

# **Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro**

Contrato de Gestão nº 012/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h  
Irajá**

## **Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro**



**VIVARIO**

# **Unidade de Pronto Atendimento 24h IRAJÁ**

Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial

Relatório financeiro

**Competência:**  
Março/2020

## **Lista de Abreviaturas**

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

1	Apresentação.....	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho .....	6
2.1	Indicadores quantitativos.....	8
2.2	Indicadores qualitativos.....	8
2.2.1	Ind 06 - Taxa de evasão de pacientes .....	8
2.2.2	Ind 09 - Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$ .....	9
2.2.3	Ind 10 - Taxa de mortalidade institucional $< 24h$ .....	10
2.2.4	Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE.....	10
3	Anexo.....	11
3.1	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário .....	11
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	13
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica.....	14
3.4	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente.....	15
3.5	Notificações: Violência.....	16
3.6	Absenteísmo Médico.....	16
4	Assinatura .....	18
5	Recursos Financeiros.....	19
5.1	Fluxo de Caixa.....	19
5.2	Despesas Realizadas.....	20
5.3	Conciliação Bancária .....	25
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	26
6	Relatório Administrativo .....	27
6.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	27
6.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	27
6.3	Recursos Humanos.....	28
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	29
6.4.1	GT/Unidade .....	29
6.5	Serviços de Terceiros contratados .....	33
7	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	38
8	Extratos Bancários.....	41
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores.....	49
10	Certidões.....	52
11	Balancete.....	60
12	Razão .....	64



## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA IRAJÁ durante mês de **ABRIL/2020** relacionadas ao Contrato de Gestão 012/2019, 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 IRAJÁ 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 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos.



**Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, ABRIL/2020**

INDICADORES DE DESEMPENHO		abr/20				
		Resultado		Meta	Pontos	
0	Atendimento médico	3.666	49%	7.500	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	11.431	26	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	443			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	176.748	69	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.571			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	389	10	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	38			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	5.503	18	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	303			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	50.163	13	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	3.769			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	282	7%	≤5%	0
		Total de pacientes acolhidos	3.948			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	83	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	83			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	33	91,7%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	36			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	17	9,0%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	189			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	29	15,3%	≤8%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	189			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	0	-	≤60 min	-
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	0			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVT	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	1.916	240	≤30 min	0
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	8			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	1	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	1			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	119	99,2%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	3.544	96,7%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	3.666			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	4	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	4			
<b>Total</b>					78	
<b>Conceito</b>					D	



## 2.1 Indicadores quantitativos

Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.375 a 7.500 atendimentos, classe C.

Na **Competência 04/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA Irajá, foram acolhidos 4.116 pacientes dos quais 4.195 foram registrados e destes 3.769 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 3.912 atendimentos gerais, dos quais 3.666 foram atendimentos médicos (3.296 de Clínica Médica e 370 de Pediatria), 206 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e 40 atendimentos odontológico (Anexo 1). Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 49% da meta.

É importante considerar a crise sanitária que estamos vivendo, a Pandemia do Novo Coronavírus, uma vez que para minimizar o contágio a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS) orientam o isolamento social com restrição de circulação da população e busca por atendimento em unidades de saúde apenas para as pessoas com sintomas graves de COVID-19 ou aquelas com qualquer outro problema grave de saúde.

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

## 2.2 Indicadores qualitativos

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

Sendo assim, no período analisado 13 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, e 01 não houve ocorrência, totalizando 78 pontos e com conceito D (Tabela 1).

A seguir serão descritos os indicadores não alcançados ou que necessitam de justificativa.

### 2.2.1 Ind 06 - Taxa de evasão de pacientes

As informações sobre a evolução da pandemia no mundo estão a todo momento sendo divulgadas tanto pela Organização Mundial da saúde, quanto pelos Órgãos públicos e pelos veículos de comunicação o que traz à população uma compreensão ampliada sobre os riscos, os meios de contágio e também como evitar a propagação da doença. Dessa forma, observa-se uma queda no número de atendimentos no mês de Abril/2020, uma vez que as pessoas com quadros mais leves estão evitando as unidades de saúde pelo risco de contágio.





Embora o número de atendimentos tenha diminuído, nota-se que a taxa de evasão superou a meta estabelecida. Isso se deve à desistência de algumas pessoas com sintomas mais leves que, ainda com toda informação disponível, optam em buscar atendimento e desistem visto que os casos mais graves são atendidos com prioridade. Além disso, outro fator de grande importância a ser considerado é a dificuldade de manter o quadro de profissionais completo quando muitos estão afastados por terem contraído a doença durante as atividades laborais.

### 2.2.2 Ind 09 - Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$

Entende-se que a situação atual da saúde no mundo está extremamente fragilizada devido à disseminação do Novo Coronavírus, que ocorreu de forma abrupta e devastadora atingindo até mesmo os países mais ricos e os sistemas de saúde mais avançados. Infelizmente no Brasil não foi diferente, todo território acometido pela doença de forma rápida, e mesmo com toda mobilização para controle da doença, nosso sistema de saúde não havia como dar conta de tamanha demanda. Ainda que se tenham diversas pesquisas sobre esta doença, são pouco conclusivas, ainda não há protocolo 100% definido para tratamento o que nos deixa extremamente vulneráveis e alguns pacientes evoluem para forma grave o que resulta no óbito.

Com o colapso dos sistemas de saúde, os leitos hospitalares que já não eram suficientes ficaram ainda mais solicitados e as saídas dos pacientes que necessitam destes cada vez mais difícil e com isso observa-se um número elevado de óbitos. Isto posto, destacamos que todos os óbitos acima de 24 horas de permanência na unidade foram regulados, entretanto a vaga não foi cedida no período em que os usuários permaneceram em observação na unidade.



### **2.2.3 Ind 10 - Taxa de mortalidade institucional <24h**

Na competência analisada ocorreram 22 óbitos em pacientes que estiveram em observação por um tempo  $\leq 24h$ , onde 03 chegaram à unidade já cadáver e 19 ocorreram na unidade.

No que diz respeito aos 19 óbitos ocorridos na unidade com pacientes que estiveram em observação por até 24 horas, 17 ocorreram em até 12 horas de permanência na unidade, sendo 14 deles ocorreram em menos de 04 horas de permanência na unidade (74%).

O número de óbitos aumentou consideravelmente após o início da pandemia, já que as unidades passaram a receber inúmeros pacientes com sintomas graves da Covid-19, isto sem interromper atendimentos aos usuários com outras queixas, muitos com doenças crônicas agudizadas, com quadro irreversível, número que também se elevou após esse momento de crise na saúde. Estes fatores associados à escassez de leitos em todo estado implicam diretamente sobre a mortalidade, tanto para pacientes com tempo de permanência inferior a 24 horas quanto para aqueles que permanecem por mais de 24 horas na unidade.

### **2.2.4 Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE**

Sabe-se que a utilização do protocolo de atendimento aos pacientes com suspeita de AVE nas unidades de saúde visa a identificação rápida dos sinais de alerta, o início precoce da investigação diagnóstica e do tratamento adequado com o objetivo de minimizar os riscos ao paciente.

Dessa forma é importante manter a equipe atualizada e capacitada para executar corretamente todos os protocolos de atendimento, todavia com o aumento do número de afastamentos, houve aumento da rotatividade de profissionais nas unidades de saúde o que dificulta o treinamento e compromete a cumprimento de todos os fluxos e rotinas da mesma. Apesar de todas as dificuldades inerentes ao período que estamos vivenciando, a unidade se mantém empenhada garantir um atendimento qualificado a população, buscando incansavelmente manter a equipe completa, mesmo com profissionais sem vínculo com a unidade a fim de garantir atendimento a todos.



### 3 Anexo

#### 3.1 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade



#### ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA IRAJA

Data: 04 de maio de 2020

Local: Sala da Administração da UPA IRAJA

No quarto dia do mês de maio de dois mil e vinte, às 11:00 horas, sendo referido o mês de março, reuniram-se na Sala de Coordenação desta unidade situada na UPA 24h DE IRAJA, localizada na Avenida Monsenhor Felix, 380, Irajá Rio de Janeiro, Joene Castro Coordenadora Médica, Anderson de Barros David, Coordenador de Enfermagem, Joice dos Santos Esteves, Enfermeira, sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Revisão de Prontuários da Unidade de Pronto Atendimento de Irajá sob a gestão da organização Viva Rio, Joene Castro Coordenadora Médica como Presidente e os demais vogais.

A Comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: em abril foram gerados três mil novecentos e doze atendimentos: duzentos e seis atendimentos de assistente social, três mil duzentos e noventa e seis de clínica médica e trezentos e setenta atendimentos pediátricos.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de cento e cinquenta e seis na Sala Amarela, cento e cinquenta pela sala vermelha e oito pela sala de observação pediátrica todos devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

Foram revisados e discutidos 30 prontuários pela Comissão de controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

FORAM REGISTRADOS 45 ÓBITOS NO MÊS ABRIL

16 Óbitos com mais de 24h

29 Óbitos com menos de 24h

Foram realizados 260 ECG

04 CASOS DE IAM

01 TROMBOLISADO



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

COORDENADORA MÉDICA DR JOENE CASTRO \_\_\_\_\_

Joene Castro  
Médica  
CRM 52 BA 1260

COORDENADOR DE ENFERMAGEM ANDERSON DE BARROS DAVID \_\_\_\_\_


Anderson B. David  
Coordenador de Enfermagem  
CREF 0012552

ENFERMEIRA JOICE DOS SANTOS ESTEVES \_\_\_\_\_



### 3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem



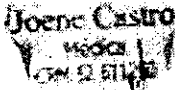
Fonte: Coordenação da unidade

	
<b>RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA IRAJA</b>	
<p>DATA: 04/05/2020 referente ao mês de abril.</p>	
<p>Durante o mês de abril não houve demanda. Ratificando que a urna permanece na sala da administração para possíveis denúncias. Aguardando resposta do COREN RJ para inicializar a composição das vagas ociosas.</p>	
 Anderson B. David Coordenador de Enfermagem UPA Iraja COREN: 224986 Matrícula: 00072552	
----- Coordenador de Enfermagem	



### 3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade


	
<b>RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA</b>	
DATA: 04/05/2020 referente ao mês de abril.	
A comissão de ética médica está plena e em funcionamento	
Não houve demanda no mês de abril.	
Dr. Joene Castro	 Médica CRM 2.511.12
Dr. Anderson L. Alves	

*J*



### 3.4 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade

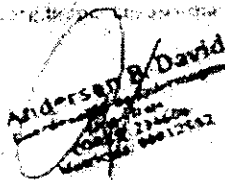
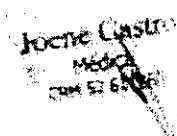
  
**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h IRAJÁ**  
 Data: 04 de Maio de 2020.  
 Local: Sala da Coordenação da UPA IRAJÁ

**ATA DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h IRAJÁ**  
 Data: 04 de Maio de 2020  
 Local: Sala da Coordenação da UPA IRAJÁ

No dia 04 de Abril de 2020, às 10:00 hrs, reuniram-se na sala de coordenação os responsáveis pelo núcleo de segurança do paciente, situada na UPA IRAJÁ, na Avenida Monsenhor Felix, 380, Iraja/Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de Abril de dois mil e vinte. Coordenadora Médica Joene Castro, Coordenador de Enfermagem Anderson de Barros David, enfermeira Ursula Figueiras Borges, Gleice Costina presidente social como integrante e Priscilla Melo Andrade farmacêutica, baseando-se ainda na NR 32 a importância de colocar máscara cirúrgica no paciente que dar entrada na unidade com suspeita de covid-19 no momento do acolhimento pelo profissional de enfermagem, tanto para proteção dos trabalhadores como para a segurança dos usuários, nos cuidados em pacientes portadores de covid-19, suspeitas e até mesmo em outras patologias respiratórias com sinais e sintomas semelhantes na unidade de triagem. Na reunião foi abordada a implementação da classificação de coloração laranja com sinalização na unidade pela SES. Diante do quadro as equipes identificou a necessidade de colocar os pacientes suspeitos com sinais e sintomas sugestivos de covid-19 no consultório 04.

Assessoria Acadêmica de Epidemiologia e Tivologia (SBPT) - Rua Maria Trindade 569 - Brasília - DF - CEP: 70150-000 - Site: [sbpt.org.br](http://sbpt.org.br) - Telefone: 061 3311 4100 - e-mail: [at@sbpt.org.br](mailto:at@sbpt.org.br) - Atualizado em 28 de Abril de 2020

Anderson de Barros David  
 Ursula Figueiras Borges  
 Priscilla Melo Andrade  
 Joene Castro  
 Gleice Costina



### 3.5 Notificações: Violência

Fonte: Coordenação da unidade

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá UPA IRAJÁ Relação de Notificação Compulsória Nominal							
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020							
<b>Y044 AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RUA E ESTRADA</b>							
Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022004040078	RONALDO BARBOSA MENDES	M	09/11/1963	IRAJÁ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	04/04/2020
Total de Casos:		1					
<b>A220 CARBÚNCULO CUTÂNEO</b>							
Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022004050048	MARCIO DA COSTA PRAEDES	F	02/01/1991	IRAJÁ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	01/04/2020
022004140119	MARIA VITÓRIA OLIVEIRA PAIVA	F	21/06/2002	JARDIM AMÉRICA	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	14/04/2020
Total de Casos:		2					
<b>B259 CAXUMBA (PAROTIDITE EPIDÊMICA) SEM COMPLICAÇÕES</b>							
Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022004040085	MATHEUS SANTOS DA SILVA	M	06/05/2009	MADUREIRA	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	04/04/2020
Total de Casos:		1					
<small>                         Nome do Relatador: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA PEREIRA                          Data: 01/05/2020 10:14                          Nº: 1                     </small>							

### 3.6 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	11431	448	25 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	389	58	10 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	176748	2571	68 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	5503	305	18 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	50163	3800	13 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	119	120	99,2%	>= 90%





## **EQUIPE**

**Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

**Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

**Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

**Daniel Fraga**



*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

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



#### 4 Assinatura

Atenciosamente,

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS  
Matr. 19349  
GERENTE FINANCEIRA

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO



## 5 Recursos Financeiros

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

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Abril
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		3.503.444,30
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		4.010,33
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		4.010,33
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		632.094,07
Material de Consumo		16.125,36
Serviços de Terceiros		1.874,74
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		86,60
Despesas Bancárias		166,29
Outras Despesas Operacionais		502.981,54
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.153.328,60
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		2.354.126,03
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.354.126,03
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>		2.354.126,03

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>794.319,78</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>525.873,76</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	464.692,37
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	61.181,39
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>7.318,22</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.021,22
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	297,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>261.127,80</b>
01.03.01	FGTS	48.111,21
01.03.02	IRRF	56.917,27
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	42.087,81
01.03.04	RESCISÕES	107.997,66
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.013,85
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>73.497,33</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<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>72.336,30</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	50.851,54
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	21.484,76
<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>285,36</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	285,36
<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>875,67</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	875,67
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>242.195,62</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>6.690,18</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.690,18
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>7.325,50</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.325,50
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>42.781,59</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.781,59
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>65.409,97</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	28.222,50
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.442,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.290,17
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.455,30

<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>626,79</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	626,79
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>3.952,61</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.952,61
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.066,33</b>
03.13.01	INTERNET	1.066,33
<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>2.000,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>12.033,24</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	3.737,76
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	8.295,48
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>7.986,42</b>
03.18.01	SEGUROS	7.986,42
<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>209,48</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	209,48
<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>205,12</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	205,12
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>10.019,24</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.019,24
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>69.524,40</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	69.524,40
<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>12.364,75</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.364,75
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>86,60</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>86,60</b>
05.01.01	ÁGUA	86,60
<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>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<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>1.055,25</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.055,25</b>
06.01.01	TARIFAS	1.055,25
<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>42.174,02</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>42.174,02</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	42.174,02
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.153.328,60</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 IRAJÁ			abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7576-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO/2020			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2020 a 30/04/2020</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.354.125,03
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>2.354.126,03</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>2.354.126,03</b>

## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		abril/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)		260.985,25
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		260.985,25
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		5.174,58
<b>Sub-Total(2)</b>		5.174,58
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		266.159,83
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		64.450,21
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		64.450,21
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		56.664,21
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		129.587,82
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.185,25
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		2.219,50
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		12.052,84
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		266.159,83
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		266.159,83
<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 IRAJÁ											Abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
-		NF	Não Houve Aquisição de Bens	-	-			5 anos	R\$ -		Upa Irajá
Total					0				0,00		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/Eletrrodomésticos/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 IRAJÁ						Abril/2020
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$ -	

### 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 10 (dez) profissionais, listados abaixo:

Farmacêutico	1
Médico	7
Médico Pediatra	2

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 Irajá.

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

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



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

### 6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.26.150	
Comp: 04/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UDA TRACA /		Emissõ: 30/04/2020 19:47:19		Seqã: L.20.6002.10145959	
				Centro Custo: 13061820			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	ReE	Valor	Cod	Descrição	Valor
0005	SALARIO FAMILIA	1	2	87,24	0003	INSS	1.394,14
0024	FERIAS INDENIZADAS	8	0	10.377,80	0004	TRRF	522,78
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	10	0	6.294,85	0005	VALE TRANSPORTE	234,06
0048	130. SALARIO RESCISAO	11	0	4.759,54	0011	INSS 130. SALARIO	380,26
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	8	34	2.335,57	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	43.168,04
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	8	0	241,78	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	74,88
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO	8	0	174,69	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇÃO 30%	800,00
0097	INSALUBRIDADE	1	0	209,00			
0210	ATESTADO MEDICO	3	19	814,41			
0407	ADICIONAL NOTURNO	5	312	369,82			
0454	SALDO DE SALARIO	11	311	13.464,12			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	69,57			
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	40,19			
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	8	0	3.798,00			
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	10	0	2.241,81			
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	200,97			
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	8	0	695,41			
0868	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	9	0	239,82			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	1	0	200,97			
0026	FGTS QUITAÇÃO	11	88	1.392,49 B			
0028	FGTS ARTIGO 22	11	440	13.998,26 B			
0031	FGTS 130. RESCISAO	11	0	405,82 B			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0	782,00 B			
0033	SALDO FGTS NO BANCO	11	0	33.189,59 B			
0703	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	0	1.394,14 B			
0705	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	11	0	380,26 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE TR	3	0	782,00 B			
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	11	70	8.282,23 E			
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	7	210	9.707,19 E			
9917	ETS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11	0	224,78 B			
-----							
Base INSS - Envelope	17.406,80	Descontos		46.574,13	Líquido		0,00
Base INSS 13º - Envelope	5.070,89	Estorno INSS		0,00	Base TRRF		14.056,35
Proventos	46.574,16	Base INSS - GPS		17.406,80	Base IRRF 13º		5.070,89
FGTS Dep.	1.092,53	Base INSS 13º - GPS		5.070,89	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep.	405,67	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		14.856,35
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				Num. Depend. IRRF		2,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				INSS SEGURADOS		1.774,40
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				INSS DEDUÇÃO		97,24
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS COMPENSAÇÃO		0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	17.406,80						
Base FGTS 13º	5.070,89						
Base FGTS (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00						
Base FGTS Demitidos	17.406,80						
Base FGTS 13º Demitidos	5.070,89						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
-----							
Ativos	0	Demitidos		11	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar	0	Az. Previdência		0	Aviso Prévio		0
Férias	0	Az. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencio		0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Funcs	11	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez	0						



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Abril/2020



VIVA RIO  
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28

## FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.26.158

Emprego: 30/04/2020 19:47:10

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

Comp: 04/2020

Cx: 0

Fer: Folha Mensal

Centro Custo: 133617??

### TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	140	3.623,97	364.044,05	0003	INSS	159	0,00	40.829,53
0005	SALARIO FAMILIA	1	2,00	97,24	0004	IRRF	100	0,00	55.856,09
0027	SALARIO MATERNIDADE	1	17,00	608,68	0006	VALE TRANSPORTE	58	0,00	3.370,58
0020	ARRENDAMENTO	2	0,00	2.288,71	0008	FALCAS (DIA)	1	1,00	499,80
0024	FERIAS INDEBITADAS	18	0,00	54.158,87	0011	INSS 130. SALARIO	23	0,00	1.538,98
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	22	0,00	23.740,85	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	87,00	1.538,94
0037	DIFERENCA SALARIAL	4	0,00	2.612,78	0021	ARRENDAMENTO - DESCONTO	5	0,00	2.500,12
0041	FERIAS NO MES	1	18,00	13.468,23	0030	IRRF FERIAS	1	0,00	7.126,33
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	12,00	8.978,82	0043	ADTANTAMENTO CONFORME ECRITO	1	0,00	21.948,93
0068	130. SALARIO RESCISAO	23	0,00	13.563,61	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	574,88
0062	AVISO PREVIO INDEBITADO	15	111,00	14.237,01	0098	INSS FERIAS	1	0,00	713,09
0067	DECONTAS DO VALE TRANSPORTE	5	0,00	833,90	0150	TQUANTO DO RESCISAO	23	0,00	176.836,43
0071	130. SALARIO INDEBITADO	1	0,00	1.489,68	0163	ATRASO	22	56,49	2.121,20
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	18,00	4.489,41	0182	FALCAS (EM HORAS)	10	168,00	5.233,48
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	12,00	2.092,94	0296	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	141,05
0089	MEDIA VARIAVELIS 130. RESCISAO	17	0,00	1.317,10	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	69,00	4.362,31
0090	MEDIA VARIAVELIS AVISO PREVIO	13	0,00	2.373,70	0320	EMPRESARIO CONSIGNADO ITAU	23	0,00	10.123,40
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	1.178,38	0416	DESC 2A. VIA CARREGA VI	1	0,00	28,33
0097	INSALUBRIDADE	150	0,00	92.595,56	0711	EMPRESARIO CONSIGNADO QUITACAO 308	2	0,00	2.079,72
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	8.074,66	0909	DESC DE ATRACAO DE CARGA TOR	1	0,00	16,39
0191	PARCIALIZACAO LICENCA MATERNIDADE CIVIL	1	5,00	624,75					
0215	ABSTENCAO MEDICO	55	318,00	57.708,03					
0400	GRATIFICACAO S/ ATIVIDADE	5	0,00	2.318,14					
0402	GRATIFICACAO S/ DESEMPENHO	1	0,00	392,19					
0407	ADICIONAL NOTURNO	116	4.892,28	17.384,66					
0410	AUXILIO GRCION	2	0,00	227,40					
0423	DEVOL. DESO. TANTA INDEBITO	1	24,00	329,90					
0454	SALDO DE SALARIO	23	551,00	27.808,78					
0468	ADICIONAL LIBERANCA	1	0,00	242,01					
0472	DEVOLUCAO INSS	58	0,00	0,62					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	336,96					
0525	PLANTAO DIURNIZADO 12 HRS SEMANA	5	10,00	10.200,00					
0526	PLANTAO DIURNIZADO 12 HRS FES/FERIA	3	4,00	4.500,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	17,00	118,43					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	13	0,00	776,61					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	8	0,00	401,25					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	18	0,00	21.380,77					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcional Rescisão	22	0,00	9.243,16					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	11	0,00	2.213,83					
0794	MEDIA VARIAVELIS S/ FERIAS NA RESCISAO	16	0,00	7.709,58					
0817	PLANTAO DIURNIZADO MES ANTERIOR	1	0,00	1.100,00					
0868	MEDIA VARIAVELIS FERIAS PROPORCIONAIS	19	0,00	2.658,07					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	13	0,00	1.333,75					
0973	GRATIFICACAO S/ DESEMPENHO - IMPOZICAO	95	0,00	37.333,76					
0026	FGTS QUITACAO	20	160,00	4.038,47	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	19	760,00	59.246,23	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	3.128,34	B				
0031	FGTS 130. RESCISAO	20	0,00	1.165,82	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	58	0,00	9.064,50	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	22	0,00	215.929,72	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	6	28,00	1.543,42	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	38.181,44	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	317,60	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6	28,00	515,14	B				
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	207,32	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	159	0,00	40.829,53	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	713,09	B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	23	0,00	1.538,98	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	14,00	141,05	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	6	48,00	164,83	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6	48,00	164,83	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE T	58	0,00	9.064,50	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	23	144,00	29.296,26	B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	17	536,00	62.518,49	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	143	0,00	424.282,03	B				
9011	RATILIO	148	0,00	14.719,89	B				
9014	Base de TRF Férias Envelope	1	0,00	29.829,40	B				
9525	BASE PLANTAO DIA. 12 HRS SEMANA	5	10,00	10.200,00	B				
9526	BASE PLANTAO DIA. 12 HRS FES/FERIADO	3	4,00	4.500,00	B				
9580	BASE FGTS (FGFAG 2 13º)	143	0,00	546.383,93	B				
9561	BASE INSS (FGFAG 2 13º)	143	0,00	546.383,93	B				
9562	BASE FIS (FGFAG 2 13º)	143	0,00	546.383,93	B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	1.128,60	B				
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	752,40	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	39	0,00	3.619,16	B				
9917	BUS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	166	0,00	6.180,02	B				
Base INSS - Envelope	600.836,02	Descontos		836.836,95	Tribuicao				424.282,04
Base INSS 13º - Envelope	17.183,00	Noturno INSS		7.872,92	Base TRRF				582.280,88
Proventos	780.612,73	Base INSS 13º - GPS		600.836,02	Base TRRF 13º				17.163,00
FGTS Dep.	48.366,86	Base INSS 13º - GPS		17.163,00	Base TRRF Férias				31.474,82
FGTS 13º Dep.	1.373,04	Base INSS Auton.		0,00	Base TRRF PGR				0,00
FGTS Dep. (SEPLF)	44.928,31	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				389.636,16
FGTS 13º Dep. (SEPLF)	207,33				Num. Depend. IRRF				35,00
FGTS Rescisão (SEPLF)	317,62				INSS SECURADOS				43.046,42
FGTS 13º Rescisão (SEPLF)	207,33				INSS DEDUCAO				824,35
FGTS Menor Apr. (SEPLF)	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEPLF)	0,00								
Base FGTS	600.836,02								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Abril/2020

VIVA RIO  
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0007-28 Comp: 04/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 130617??

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO  
Emissão: 30/04/2020 19:47:10  
Seq: 00000000000000000000

V.12.1.26.198

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS 13º			17.163,00					
	Base FGTS (SEFIP)			250.334,10					
	Base FGTS 13º (SEFIP)			2.591,85					
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00					
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S			0,00					
	Base FGTS DemLidos			54.452,08					
	Base FGTS 13º DemLidos			17.163,00					
	Base FGTS Resc. (SEFIP)			3.970,17					
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)			2.591,85					
	Ativos	135	Demitidos		23	Lic. Maternidade			1
	Serv. Militar	0	At. Previdência		5	Aviso Prévio			0
	Férias	1	At. Ac. Trabalho		0	Lic. Sem Vencos			4
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
	Fundo	17	Tranat. no RRA		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	1							



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Abril/2020

VIVA RIO  
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13061???  
VIVA RIO  
V.12.1.26.158  
Emissão: 30/04/2020 19:47:19  
Seq: ??????????????????

[SELEÇÃO DESSE RELATÓRIO]  
Código de Quebra = ??????????????????  
Cód. Situação = ACDEFILMNPQRSTUWVYZ  
Cód. Rendimento = LHMOPQST  
Tipo Funcionário = ABCDEFIMNPQRSTUXZ  
Fórmula =  
Nome do filtro =  
Ordenação de Funcionário = Função e Nome  
Imprime Funcionário sem movimento = Não  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Imprime Eventos Tipo Base = Sim  
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Cód Quebra Centro de Custo = 13061???



## 6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO IRAJÁ** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
<a href="#">WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</a>	Locação de Televisores LCD/ LED
<a href="#">BEST FORCE GERADORES - EIRELI</a>	Manutenção preventiva e corretiva em gerador
<a href="#">SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA</a>	Dosimetria
<a href="#">ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA</a>	Prontuário Eletrônico
<a href="#">NETWAY TELECOM LTDA-ME</a>	Link Dedicado
<a href="#">RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA</a>	Coleta de resíduos
<a href="#">SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA</a>	Gases Medicinais
<a href="#">TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA</a>	Manutenção em equipamentos de Rx
<a href="#">TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP</a>	Lavanderia Hospitalar
<a href="#">KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME</a>	Manutenção em extintores
<a href="#">LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME</a>	Transporte de funcionários - GS
<a href="#">SEVEN LOGISTICS LTDA - ME</a>	Motociclista mensageiro
<a href="#">MMX RIO SOLUÇÕES</a>	Controle de vetores
<a href="#">AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP</a>	Locação de Veículo ( CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computadores
<a href="#">KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</a>	Locação de impressoras
<a href="#">WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</a>	Locação de servidor
<a href="#">A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA</a>	Transporte de agua potável
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
<a href="#">LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA</a>	Análises Clínicas
<a href="#">FP RESTAURANTE</a>	Alimentação hospitalar
<a href="#">MGL</a>	Locação de Nobreak
<a href="#">SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA</a>	Remoção de pacientes
<a href="#">ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</a>	Locação de equip. para esterilização
<a href="#">INTERQUALITY</a>	Locação de equipamentos
<a href="#">FACILITY</a>	Portaria
MULTI COMPANY	Limpeza
B P OTONI	Gestão integrada

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 abril de 2020.

#### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Abril
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	400,00
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	1.575,00
SAVIOR	AMBULÂNCIA	20.486,25	20.486,25
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	1.039,08	
TX	RAIO X	2.973,00	2.973,00
BLESSING	ANÁLISES CLÍNICAS	24.450,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	5.000,00
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16.250,00	16.250,00
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	1.197,50	1.197,50
PVAX	LOGISTICA	17.087,55	17.087,55
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	3.500,00	3.500,00
TOP CLEAN	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.695,00	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	620,00	620,00
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TOTEM	700,00	700,00
B OTONI	GESTAO INTEGRADA	8.187,50	8.187,50

### Serviços com Custos Variáveis

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

- **Rodocon** :coleta de resíduos
- **Kemakmuran** : Manutenção em extintor
- Working plus** : Locação de computador
- **FP Restaurante** : Alimentação
- **MMX** : controle de vetores
- **AGM** : Veículos ( CME)

### Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Abril
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por demanda	
KEMAKMURAN	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	
FP Restaurante	ALIMENTAÇÃO	Demanda	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
AGM3	VEICULO CME	DEMANDA	

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ								março-20
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Veículos + Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001+18	Unidade	03/09/2018	04/09/2020	DEMANDA	R\$ 8.290,17	Competência Fevereiro e Março de 2020.
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001+08	Unidade	01/05/2016	01/04/2020	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Competência Março de 2020.
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001+00	Exame	09/06/2018	08/06/2020	DEMANDA	-	
Sistema UPA 24H	ECO + EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001+25	+	01/05/2016	01/04/2020	R\$ 7.000,00	-R\$ 6.569,50	Competência Fevereiro de 2020.
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX	24.274.336/0001+00	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 7.050,29	Competência Fevereiro e Março de 2020.
Alimentação	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/0001+75	+	18/02/2020	17/02/2022	R\$ 39.448,40	R\$ 10.019,24	Competência Março de 2020.
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ+ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001+50	Unidade	03/02/2019	04/02/2021	R\$ 2.580,00	R\$ 2.130,87	Competência Fevereiro e Março de 2020.
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001+18	Unidade	01/04/2018	01/04/2020	Execução	-	
Laboratório Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING	18.313.334/0001+80	Exame	01/02/2020	31/01/2022	R\$ 29.498,33	R\$ 38.758,35	Competência Fevereiro de 2020.
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/0001+11	Unidade	04/08/2017	03/08/2020	R\$ 1.350,28	-	
VETORES + DEDETIZAÇÃO	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001+52	M²	27/08/2018	26/08/2020	DEMANDA	-	
Internet/Link Dedicado	NETWAY	04.842.765/0001+20	MB	15/12/2017	14/12/2020	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Competência Março de 2020.
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001+76	Unidade	01/05/2016	01/04/2020	R\$ 600,00	R\$ 600,00	Competência Março de 2020.
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001+28	Unidade	01/09/2017	31/08/2020	R\$ -	-	
Logística	PVAX	12.117.414/0001+84	Logística	30/11/2015	30/11/2020	R\$ 17.087,55	-	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001+03	KG	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 2.405,18	R\$ 3.582,43	Competência Março de 2020.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001+36	Unidade	01/05/2016	31/12/2019	R\$ 1.013,00	-	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Abril/2020

VIVARIO ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/001+78	Unidade	01/10/2017	30/09/2020	R\$ 20.450,00	R\$ 18.522,77	Competência Março de 2020.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/001+10	M³	01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	Competência Março de 2020.
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/001+01	Unidade	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 1.197,50	-	
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/001+12	KG	16/04/018	16/04/2020	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Competência Março de 2020.
Manutenção de Raio+X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/001+25	Unidade	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00	R\$ 4.095,28	Competência Março de 2020.
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/001+25	Unidade	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	-	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/001+38	Unidade	03/01/2019	03/01/2021	R\$ 3.270,00	R\$ 10.350,37	Competência Março/Maio/Julho/Julho 2019 e Janeiro e fevereiro 2020.
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/001+38	Unidade	01/05/2016	03/01/2021	R\$ 480,00	R\$ 800,00	Competência Janeiro e Fevereiro de 2020.
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/001+38	Unidade	23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00	-	
<b>Total</b>						<b>155.977,22</b>	<b>118.327,25</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 IRAJÁ					31/04
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
<b>Rateio das Despesas da Sede da Contratada</b>					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Salario	R\$ 455.165,00	2,77%	R\$ 12.627,15	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da Sede, junto ao (B. Itau) - competência Março de 2020. (Matriz).
Salario	R\$ 8.618,65	7,51%	R\$ 646,91	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede, junto ao Banco do Brasil -Competência Março de 2020.
Encargos	R\$ 148,92	10,70%	R\$ 15,93	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede referente a despesas com recolhimento de ISS s/Notas Fiscais.
Pessoal	R\$ 11.303,40	9,17%	R\$ 1.036,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede, junto ao (B.Itau) - Março de 2020.
Despesas diversas	R\$ 29.806,06	2,87%	R\$ 854,10	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no periodo de Março de 2020.
Despesas diversas	R\$ 7.241,74	2,87%	R\$ 207,50	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de locação de 02 motos , no periodo de Fevereiro de 2020.
despesas diversas	R\$ 5.524,27	2,87%	R\$ 158,30	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas com gestão de documentos, no periodo Março de 2020
Pessoal	R\$ 537,20	100,00%	R\$ 537,20	Valor mensal dos contratos	Pagamento de Pensão Alimentícia no percentual de 20% descontada do Sr. Denilson Francisco Gomes referente ao mês de Março
Pessoal	R\$ 229,91	100,00%	R\$ 229,91	Valor mensal dos contratos	Pagamento de Pensão Alimentícia no percentual de 20% descontada do Sr. Hermes Gabriel Cavalcante, referente ao mês de Março
Pessoal	R\$ 443,27	100,00%	R\$ 443,27	Valor mensal dos contratos	Pagamento de Pensão Alimentícia no percentual de 20% descontada do Sr. Hermes Gabriel Cavalcante, referente ao mês de Março
Encargos	R\$ 1.962,30	91,52%	R\$ 1.795,98	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Março de 2020 (Matriz).
Encargos	R\$ 19.964,00	2,87%	R\$ 572,08	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de locação de computadores, competência Agosto de 2019
Despesas diversas	R\$ 20.350,00	2,87%	R\$ 583,14	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de locação de computadores, competência Agosto de 2019
Despesas diversas	R\$ 20.409,00	2,87%	R\$ 584,83	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de locação de computadores, competência Novembro de 2019
Despesas diversas	R\$ 2.907,90	100,00%	R\$ 2.907,90	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Março de 2020.
Salario	R\$ 19.964,00	2,87%	R\$ 572,08	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de locação de computadores, competência Julho de 2019.



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Abril/2020

Despesas diversas	R\$ 19.964,00	2,87%	R\$ 572,08	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de locação de computadores, competência Março de 2019.
Despesas diversas	R\$ 19.964,00	2,87%	R\$ 572,08	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de locação de computadores, competência Maio de 2019
Despesas diversas	R\$ 19.964,00	2,87%	R\$ 572,08	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de locação de computadores, competência Junho de 2019
Despesas diversas	R\$ 11.149,38	2,87%	R\$ 319,49	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, no mês de Fevereiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 520,00	2,87%	R\$ 14,90	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria em ASOS e avaliações complementares, competência Fevereiro 2020.
Benefício	R\$ 22.274,20	8,89%	R\$ 1.980,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede referente a Vale Alimentação do colaboradores da Sede ; Competência Abril de 2020.
Benefício	R\$ 8.217,49	10,08%	R\$ 828,59	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede Referente a Vale Refeição do colaboradores da Sede ; Competência Abril de 2020.
Despesas diversas	R\$ 186,00	2,87%	R\$ 5,33	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede referente ao pagamento de despesa com prestação de serviços de assessoria e consultoria em ASOS e avaliações complementares, no mês de Fevereiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 270,00	2,87%	R\$ 7,74	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede referente ao pagamento de despesa com prestação de serviços de assessoria e consultoria em ASOS e avaliações complementares, no mês de Fevereiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 4.000,00	10,69%	R\$ 427,76	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com a prestação de serviços de de manutenção, preventiva e corretiva com peças para elevadores no periodo de 16/01 a 15/02/2020.
Despesas diversas	R\$ 379,31	2,87%	R\$ 10,87	Valor mensal dos contratos	Referente a serviços prestados de locação de multifuncionais e impressoras - No periodo de 01 a 20 de Fevereiro de 2020.
Encargos	R\$ 222,87	10,69%	R\$ 23,83	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, referente a IRRF sobre serviço, no mês de Março de 2020.
Encargos	R\$ 3.647,14	10,69%	R\$ 390,03	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, referente a CSRF sobre serviço, no mês de Março de 2020.
Encargos	R\$ 1.744,30	91,87%	R\$ 1.602,46	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento da Sede, no mês de Março 2020.
Encargos	R\$ 6.189,62	10,69%	R\$ 661,93	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, referente a IR de alugueis, no mês de Março de 2020.
Despesas diversas	R\$ 14.000,00	10,69%	R\$ 1.497,18	Valor mensal dos contratos	Referente a Rateio da Sede com prestação de serviços de Assessoria Juridica no Mês de Março de 2020
Encargos	R\$ 2.076,17	100,00%	R\$ 2.076,17	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Março de 2020.
Despesas diversas	R\$ 4.832,74	10,69%	R\$ 516,82	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas com a compra de material de limpeza em geral.
Despesas diversas	R\$ 284,00	2,87%	R\$ 8,14	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria em ASOS e avaliações complementares, no mês de fevereiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 21.636,42	10,69%	R\$ 2.313,82	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência Março de 2020.
Encargos	R\$ 224,53	100,00%	R\$ 224,53	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede (Matriz) no mês de Março de 2020.
Despesas diversas	R\$ 10.436,47	10,69%	R\$ 1.116,09	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas cartorárias, no periodo de Março de 2020.
Despesas diversas	R\$ 21.636,42	10,69%	R\$ 2.313,82	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência Março de 2020.
Benefício	R\$ 346,00	100,00%	R\$ 346,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do Vale Transporte dos colaboradores da Sede ,referente ao mês de Maio de 2020.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 798.740,68</b>	<b>5,28%</b>	<b>R\$ 42.174,02</b>		

<b>*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.</b>	
<p><b>*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</b></p> <p><b>A) Fórmula 01: <math>C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC</math></b></p> <p><b>B) Fórmula 02: <math>C = \frac{RC}{VSC}</math></b></p> <p><b>C) Fórmula 03: <math>RC \times VDR = VCC</math></b></p>	<p><b>Onde:</b></p> <p><b>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</b></p> <p><b>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</b></p> <p><b>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</b></p> <p><b>VDR = Valor da Despesa Rateada</b></p> <p><b>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</b></p>



## 8 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Lais Cristina dos Santos  
 Data da operação: 05/05/2020 - 09h46

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007576-0	1.518.018,51	1.518.018,51

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007576-0 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	463.891,15		463.892,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9292439		-455.165,00	8.727,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9292520		-8.618,65	108,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814877		-86,60	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9292439		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9292520		-10,45	1,00
03/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	37.288,18		37.289,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1318476		-35.376,61	1.912,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1484722		-15,93	1.896,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-1.874,74	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1318476		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1484722		-10,45	1,00
06/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	13.260,65		13.261,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	23		-58,31	13.203,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4666622		-11.303,40	1.899,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5157978		-854,10	1.045,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5208747		-207,50	838,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5284185		-158,30	680,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5884927		-626,79	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4666622		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5157978		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5208747		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5284185		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5884927		-10,45	1,00
07/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	57.705,68		57.706,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIA DOS ANJOS	7104378		-537,20	57.169,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEIRE LUCIA FERREIRA	7104456		-229,91	56.939,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARLY RODRIGUES DOS	7104495		-443,27	56.496,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7141766		-2.200,08	54.296,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7168303		-1.962,30	52.333,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7779206		-572,08	51.761,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7795668		-583,14	51.178,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7826965		-584,83	50.593,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8042651		-2.907,90	47.685,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8042808		-1.537,21	46.148,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR.	5664394		-45.744,81	403,95
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE SILVA DE OLIVEIR	2772122		-298,45	105,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7104378		-10,45	95,05



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Abril/2020

	DOC/TED INTERNET	7104456		-10,45	84,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7104495		-10,45	74,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7141766		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7168303		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7779206		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7795668		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7826965		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8042651		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8042808		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
08/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	38.399,95		38.400,95
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81408		-969,00	37.431,95
	00				
	TARIFA PAGFOR C/C	81408		-1,95	37.430,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-38,16	37.391,84
	TED D CC HBANK*	9919297		-572,08	36.819,76
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9919353		-572,08	36.247,68
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9919440		-572,08	35.675,60
	DEST. VIVA RIO				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10420		-54,95	35.620,65
	TAR.MANUT.C/C				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-35.588,30	32,35
	DOC/TED INTERNET	9919297		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9919353		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9919440		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
09/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	11.238,25		11.239,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-9,54	11.229,71
	TED D CC HBANK*	2601036		-572,08	10.657,63
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2601195		-319,49	10.338,14
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-10.019,24	318,90
	TRANSF CC PARA CC PJ	814421		-297,00	21,90
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2601036		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2601195		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
13/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	25,35		26,35
	TED D CC HBANK*	5430772		-14,90	11,45
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5430772		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
14/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	109.340,83		109.341,83
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-124,02	109.217,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7318114		-8.187,50	101.030,31
	DEST. B P OTTONI TEC E SEG				
	TED D CC HBANK*	7522376		-1.980,00	99.050,31
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7558677		-828,59	98.221,72
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7726990		-5,33	98.216,39
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7743200		-7,74	98.208,65
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-98.155,40	53,25
	DOC/TED INTERNET	7318114		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7522376		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7558677		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7726990		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7743200		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
15/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	9.743,86		9.744,86
	TARIFA BANCARIA	400001		-2,20	9.742,66
	EXCED TRANSFER VIA NET				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-38,16	9.704,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-9.703,50	1,00
16/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	32.522,01		32.523,01
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-5.582,43	26.940,58
	00				
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-3,90	26.936,68
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-104,94	26.831,74
	TED D CC HBANK*	2414997		-50,76	26.780,98
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Abril/2020

	DEST. VIVA RIO	2415180		-50,76	26.730,22
	TED D CC HBANK*	2458052		-427,76	26.302,46
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2490278		-10,87	26.291,59
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-26.054,44	237,15
	DOC/TED INTERNET	2414997		-10,45	226,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2415180		-10,45	216,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2458052		-10,45	205,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2490278		-10,45	195,35
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --VIVO/RJ	5963950		-45,78	149,57
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --VIVO/RJ	5963950		-148,57	1,00
17/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	54.400,68		54.401,68
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3824445		-209,48	54.192,20
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3834993		-875,67	53.316,53
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3878166		-22.760,65	30.555,88
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3878191		-24.931,97	5.623,91
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3878224		-5.570,66	53,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3824445		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3834993		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3878166		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3878191		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3878224		-10,45	1,00
20/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	139.532,50		139.533,50
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-9,54	139.523,96
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5867094		-6,75	139.517,21
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5905876		-5,46	139.511,75
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6510276		-23,83	139.487,92
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6524789		-390,03	139.097,89
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6601135		-1.744,30	137.353,59
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6645063		-661,93	136.691,66
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6956599		-1.497,18	135.194,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-16.667,78	118.526,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-39.889,76	78.636,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5304394		-2.010,02	76.626,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5304394		-2.029,81	74.597,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5304394		-6.005,95	68.591,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5304394		-58.993,44	9.597,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-5.380,00	4.217,72
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814630		-1.412,51	2.805,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814762		-2.056,21	749,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814843		-674,85	74,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5867094		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5905876		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6510276		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6524789		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6601135		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6645063		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6956599		-10,45	1,00
22/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	14.535,58		14.536,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SEGURO	24		-7.986,42	6.550,16
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8764549		-516,82	6.033,34



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Abril/2020

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8783001		-8,14	6.025,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8974595		-1.810,94	4.214,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8974706		-4.067,86	146,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814448		-101,51	44,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814451		-2,09	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8764549		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8783001		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8974595		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8974706		-10,45	1,00
24/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	15.525,56		15.526,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	25		-856,91	14.669,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	26		-5.824,40	8.845,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	27		-281,60	8.563,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2757213		-2.313,82	6.249,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-6.238,38	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2757213		-10,45	1,00
27/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	3.450,81		3.451,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4284089		-1.116,09	2.335,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4313713		-2.313,82	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4284089		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4313713		-10,45	1,00
29/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	15.849,54		15.850,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81429		-9,54	15.841,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81429		-15.840,00	1,00
30/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	136.618,02		136.619,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	28		-346,00	136.273,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9087109		-47,56	136.225,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9201563		-47,56	136.177,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9201748		-47,56	136.130,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9201777		-47,56	136.082,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9201872		-47,56	136.035,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9201900		-47,56	135.987,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9240197		-25.804,78	110.182,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9760111		-2.079,72	108.103,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9760211		-81.321,69	26.781,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9799033		-26.675,97	105,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9087109		-10,45	95,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9201563		-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9201748		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9201777		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9201872		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9201900		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9240197		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9760111		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9760211		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9799033		-10,45	1,00
<b>Total</b>			<b>1.153.328,60</b>	<b>-1.153.328,60</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 09h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Abril/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-136.617,02
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	136.618,02		1,00
04/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	422.849,21		422.850,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4947197		-402.832,51	20.017,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4947282		-19.995,80	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4947197		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4947282		-10,45	1,00
<b>Total</b>			<b>559.467,23</b>	<b>-422.849,21</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 05/05/2020 às 09h46 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos  
 Data da operação: 05/05/2020 - 10h02

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007576-0	1.518.018,51	1.518.018,51

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007576-0 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.089.671,56
01/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-463.891,15	2.625.780,41
03/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-37.288,18	2.588.492,23
06/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-13.260,65	2.575.231,58
07/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-57.705,68	2.517.525,90
08/04/2020	RENDIMENTOS	802446	1.172,69		2.518.698,59
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	850120		-263,85	2.518.434,74
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-38.399,95	2.480.034,79
09/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-11.238,25	2.468.796,54
13/04/2020	RENDIMENTOS	1302446	1.863,78		2.470.660,32
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1341276		-419,35	2.470.240,97
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-25,35	2.470.215,62
14/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-109.340,83	2.360.874,79
15/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-9.743,86	2.351.130,93
16/04/2020	RENDIMENTOS	1602446	358,57		2.351.489,50
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1695382		-80,67	2.351.408,83
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-32.522,01	2.318.886,82
17/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-54.400,68	2.264.486,14
20/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-139.532,50	2.124.953,64
22/04/2020	RENDIMENTOS	2102162	884,97		2.125.838,61
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2153456		-199,11	2.125.639,50
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-14.535,58	2.111.103,92
24/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-15.525,56	2.095.578,36
27/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-3.450,81	2.092.127,55
29/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-15.849,54	2.076.278,01
30/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-136.618,02	1.939.659,99
<b>Total</b>			<b>4.290,01</b>	<b>-1.154.291,58</b>	<b>1.939.659,99</b>

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-136.618,02	-136.618,02
04/05/2020	RENDIMENTOS	102162	1.557,07		-135.060,95
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	148064		-350,34	-135.411,29
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-422.849,21	-558.260,50
<b>Total</b>			<b>1.557,07</b>	<b>-559.817,57</b>	<b>-558.260,50</b>

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Abril/2020



## Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos  
Data da operação: 05/05/2020 - 10h09

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001710-6	414.465,04	414.465,04

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001710-6 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/03/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				413.771,74
20/04/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1902162	894,57		414.666,31
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1960034		-201,27	414.465,04
<b>Total</b>			<b>894,57</b>	<b>-201,27</b>	<b>414.465,04</b>

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos  
Data da operação: 05/05/2020 - 09h54

---

Extrato de: Ag: 814 | CC: 1001710-6 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

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

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 09h54 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 09h54 e estão sujeitos a alterações.



## 9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-69057.52	0.00	0.00	-69057.52
'01/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000582000	'	'Contrap. por Doc. PV 20002313			215.80	0.00	-68841.72
'01/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024266001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005179			0.00	-191.76	-69033.48
'02/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013295000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003199			0.00	-3161.00	-72194.48
'02/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013299000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003203			0.00	-400.00	-72594.48
'02/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013635000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003207			0.00	-3161.00	-75755.48
'02/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013653000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003211			0.00	-400.00	-76155.48
'02/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001853000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003224			0.00	-54.00	-76209.48
'02/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017012001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005271			0.00	-4980.00	-81189.48
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 294			58.31	0.00	-81131.17
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010613000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003330			0.00	-16250.00	-97381.17
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013345000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003336			0.00	-17041.50	-114422.67
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013345000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003336			817.99	0.00	-113604.68
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013349000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003340			0.00	-3414.35	-117019.03
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013349000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003340			163.89	0.00	-116855.14
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000020746000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003353			0.00	-4295.00	-121150.14
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002340000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003355			0.00	-3000.00	-124150.14
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005240000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003365			0.00	-1575.00	-125725.14
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000053001	'	'Contrap. por Doc. PV 20003367			0.00	-10019.24	-135744.38
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013887001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005424			0.00	-4599.40	-140343.78
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000324548001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005432			0.00	-2518.00	-142861.78
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009685001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005441			0.00	-969.00	-143830.78
'07/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002465000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003387			0.00	-4176.34	-148007.12
'07/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002738000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003390			0.00	-600.00	-148607.12
'07/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000040666000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003396			0.00	-871.98	-149479.10
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149806			191.76	0.00	-149287.34
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149814			10808.89	0.00	-138478.45
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149817			969.00	0.00	-137509.45
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149890			666.95	0.00	-136842.50
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149891			23920.70	0.00	-112921.80
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001624000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003422			0.00	-3972.50	-116894.30
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001624000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003422			39.73	0.00	-116854.57
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001776000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003426			0.00	-3500.00	-120354.57
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001776000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003426			35.00	0.00	-120319.57
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000056000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003441			0.00	-8187.50	-128507.07
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006297001	'	'Contrap. por Doc. PV 20003451			0.00	-875.00	-129382.07
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000685000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003456			0.00	-2000.00	-131382.07
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000918000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003462			0.00	-4032.00	-135414.07
'09/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149900			10019.24	0.00	-125394.83
'09/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149906			8187.50	0.00	-117207.33
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00979500	'	'Contrap. por Doc. PV 20003502			0.00	-40748.70	-157956.03
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002480000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003523			0.00	-4113.83	-162069.86
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000605526000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003529			0.00	-2120.00	-164189.86
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00221000	'	'Contrap. por Doc. PS 20005721			0.00	-3000.00	-167189.86



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Abril/2020

'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013083001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005773	'	0.00	-300.00	-167489.86
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013127001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005784	'	0.00	-3000.00	-170489.86
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013216001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005792	'	0.00	-9000.00	-179489.86
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150018	'	1575.00	0.00	-177914.86
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150019	'	3000.00	0.00	-174914.86
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150020	'	600.00	0.00	-174314.86
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150021	'	16250.00	0.00	-158064.86
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150022	'	3000.00	0.00	-155064.86
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150023	'	0.00	-4044.91	-159109.77
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150023	'	42803.26	0.00	-116306.51
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150024	'	0.00	-1610.43	-117916.94
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150024	'	17041.50	0.00	-100875.44
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150025	'	0.00	-322.65	-101198.09
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150025	'	3414.35	0.00	-97783.74
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150026	'	0.00	-199.72	-97983.46
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150026	'	4295.00	0.00	-93688.46
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150043	'	300.00	0.00	-93388.46
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150044	'	9000.00	0.00	-84388.46
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150045	'	3000.00	0.00	-81388.46
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150056	'	54.00	0.00	-81334.46
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013345000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003336	'	792.44	0.00	-80542.02
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013349000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003340	'	158.76	0.00	-80383.26
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000020746000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003353	'	199.72	0.00	-80183.54
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00979500	'	'Contrap. por Doc. PV 20003502	'	1990.35	0.00	-78193.19
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00278000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003542	'	0.00	-6895.00	-85088.19
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150066	'	875.00	0.00	-84213.19
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150071	'	0.00	-430.50	-84643.69
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150071	'	7000.00	0.00	-77643.69
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150079	'	1560.00	0.00	-76083.69
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150090	'	699.00	0.00	-75384.69
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00278000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003542	'	325.50	0.00	-75059.19
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000194370000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003623	'	0.00	-45.78	-75104.97
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000194371000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003624	'	0.00	-148.57	-75253.54
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024418000	'	'Contrap. por Doc. PS 20005931	'	0.00	-5380.00	-80633.54
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024418000	'	'Contrap. por Doc. PS 20005931	'	5380.00	0.00	-75253.54
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 275	'	45.78	0.00	-75207.76
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 276	'	148.57	0.00	-75059.19
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150151	'	4176.34	0.00	-70882.85
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150152	'	4113.83	0.00	-66769.02
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150153	'	2120.00	0.00	-64649.02
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150154	'	400.00	0.00	-64249.02
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150155	'	3161.00	0.00	-61088.02
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150156	'	3161.00	0.00	-57927.02
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150157	'	400.00	0.00	-57527.02
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150158	'	871.98	0.00	-56655.04



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Abril/2020

'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150159	'	600.00	0.00	-56055.04
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150160	'	2000.00	0.00	-54055.04
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150161	'	0.00	-197.75	-54252.79
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150161	'	3500.00	0.00	-50752.79
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150162	'	0.00	-224.46	-50977.25
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150162	'	3972.50	0.00	-47004.75
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150163	'	0.00	-449.57	-47454.32
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150163	'	4032.00	0.00	-43422.32
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001624000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003422	'	184.73	0.00	-43237.59
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001776000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003426	'	162.75	0.00	-43074.84
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000918000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003462	'	187.49	0.00	-42887.35
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013895001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005988	'	0.00	-743.04	-43630.39
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013898001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005991	'	0.00	-2488.56	-46118.95
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017069001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005995	'	0.00	-3735.00	-49853.95
'17/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008845001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006066	'	0.00	-1604.87	-51458.82
'17/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008856001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006071	'	0.00	-2015.40	-53474.22
'20/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150311	'	5380.00	0.00	-48094.22
'20/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002685000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003732	'	0.00	-1197.50	-49291.72
'20/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024417000	'	'Contrap. por Doc. PS 20006077	'	0.00	-5380.00	-54671.72
'21/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001465001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006264	'	0.00	-2420.50	-57092.22
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 289	'	7986.42	0.00	-49105.80
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002833000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003773	'	0.00	-5000.00	-54105.80
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002833000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003773	'	75.00	0.00	-54030.80
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'59560700	'	'Contrap. por Doc. PS 20006271	'	0.00	-7986.42	-62017.22
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45482475	'	'Contrap. por Doc. PS 20006294	'	0.00	-856.91	-62874.13
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45486238	'	'Contrap. por Doc. PS 20006295	'	0.00	-281.60	-63155.73
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45482476	'	'Contrap. por Doc. PS 20006296	'	0.00	-5824.40	-68980.13
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013381001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006351	'	0.00	-181.80	-69161.93
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001489001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006355	'	0.00	-317.90	-69479.83
'24/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 290	'	856.91	0.00	-68622.92
'24/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 291	'	5824.40	0.00	-62798.52
'24/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 292	'	281.60	0.00	-62516.92
'24/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000798000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003808	'	0.00	-10000.00	-72516.92
'24/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000798000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003808	'	150.00	0.00	-72366.92
'24/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000798000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003808	'	9385.00	0.00	-62981.92
'24/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45437220	'	'Contrap. por Doc. PS 20006459	'	0.00	-58.31	-63040.23
'28/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000230885000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003857	'	0.00	-122.40	-63162.63
'29/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150568	'	15840.00	0.00	-47322.63
'29/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000125277001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006668	'	0.00	-15840.00	-63162.63
'30/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 297	'	346.00	0.00	-62816.63
'30/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000918000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003462	'	262.08	0.00	-62554.55
'30/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45530855	'	'Contrap. por Doc. PS 20006753	'	0.00	-346.00	-62900.55
'30/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-69057.52	259034.02	-252877.05

## 10 Certidões

VR 07A REGIAO FISCAL DRF

Fl. 207



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 29/08/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Ministério da Fazenda**

## **PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO**

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

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

### **Histórico de ações sobre o documento:**

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

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

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

### **Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:**

1) Acesse o endereço:

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

2) Entre no menu "Outros".

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

4) Digite o código abaixo:

**EP02.0320.13406.M3C6**

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

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

**28F2E28BD65CC577FB7E5ECEB237893B77E1C47523AB59F161519B2CAA39629C**



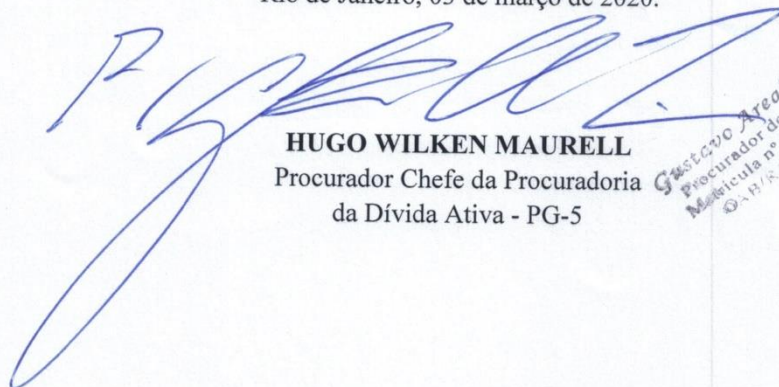
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

**CERTIDÃO**

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

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


Rio de Janeiro, 03 de março de 2020.



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

Gestão Area [Pire]  
Procurador do Estado  
Matrícula nº 946.914.  
OAB/RJ nº 146.011



 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	Nº Autenticação: <b>4119186361</b>
	Órgão: F/SUBTF/CIS-1
	Controle: *2413/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

**VIVA RIO**  
**RUA ALBERTO DE CAMPOS 12**  
**LOT 01 PAL 27575**  
**IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ**

CNPJ/CPF

00.343.941/0001-28

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.195.374-5

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1**

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

**VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.**

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.



Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020.

ELABORADO POR: REIS DE OLIVEIRA  
FOTO: 4387 3

HORA: 15:19

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

06/04/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE</b>	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD/CMS : 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, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> 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 style="text-align: center;">EMITIDA EM: 06/04/2020 12:38</p> <p style="text-align: center;">VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020</p> <p style="text-align: center;">Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 108 de 04/08/2017</p>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</li> <li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li> <li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li> <li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li> </ol>	



Voltar

Imprimir



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

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

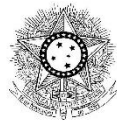
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

**Certificação Número:** 2020031301211589493315

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 1489515/2020

Expedição: 17/01/2020, às 12:39:14

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

C e r t i f i c a - s e q u e **V I V A R I O**  
(**MATRIZ E FILIAIS**), inscrito(a) no CNPJ sob o nº  
**00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores  
Trabalhistas.

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

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


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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

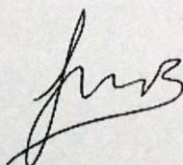
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/04/2020

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



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



# 11 Balancete

R76B09410

VIVARIO

07/05/20 16:06:22

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 1

Per.: 4 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	3.510.457,86	2.290.472,26	3.376.091,14-	2.424.838,98
11	ATIVO CIRCULANTE	3.510.457,86	2.290.472,26	3.376.091,14-	2.424.838,98
1101	DISPONÍVEL	3.503.444,30	2.226.772,87	3.376.091,14-	2.354.126,03
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.707.158,31	1.707.158,31-	1,00
13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	1,00	1.707.158,31	1.707.158,31-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	3.503.443,30	519.614,56	1.668.932,83-	2.354.125,03
13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	413.771,74	894,57	201,27-	414.465,04
13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	3.089.671,56	518.719,99	1.668.731,56-	1.939.659,99
1103	OUTROS CRÉDITOS	6.810,36	61.181,39		67.991,75
110304	ADIAN TAMENTOS A TERCEIROS	23.856,90			23.856,90
13061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	23.856,90			23.856,90
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	17.046,54	61.181,39		44.134,85
13061820.110306.005	Antecipações de Férias	17.046,54	61.181,39		44.134,85
1105	Estoque p/ Material de Consumo	203,20	2.518,00		2.721,20
110501	Estoque p/consumo	203,20	2.518,00		2.721,20
13061820.110501.001	Material Médico Hospitalar	203,20	2.518,00		2.721,20
2	PASSIVO	523.497,34	2.474.432,30	1.534.609,20-	1.463.320,44
21	CIRCULANTE	589.597,75	2.196.076,18	1.283.916,81-	1.501.757,12
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		47.824,55	47.824,55-	
210201	CONTAS A PAGAR		47.824,55	47.824,55-	
13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil		47.824,55	47.824,55-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	289.932,09	1.732.047,72	902.678,49-	1.119.301,32
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	289.932,09	1.732.047,72	902.678,49-	1.119.301,32
13061820.210301.001	Salários a Pagar	11.738,82	971.898,17	503.671,41-	456.487,94
13061820.210301.002	INSS a recolher	9.871,50	123.479,79	79.779,52-	33.828,77
13061820.210301.003	FGTS a recolher	146.968,59	125.455,67	75.548,48-	196.875,78
13061820.210301.005	IRRF a recolher	59.564,34	117.986,88	58.993,44-	118.557,78
13061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	20.824,20	12.476,76	6.238,38-	27.062,58
13061820.210301.008	Rescisões a pagar	56.796,83	353.876,86	176.938,43-	233.735,26
13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	938,89	3.017,66	1.508,83-	569,94
13061820.210301.015	Vale transporte	35.450,09	7.367,22		42.817,31



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Abril/2020

R76B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão RIS1000

07/05/20 16:06:22

Pág.- 2

Per.: 4 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
13061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	2.349,50	3.105,59		5.455,09
13061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	9.472,25-	13.383,12		3.910,87
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	180.491,05	416.203,91	333.413,77-	263.281,19
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	180.491,05	416.203,91	333.413,77-	263.281,19
13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	69.057,52-	259.034,02	252.877,05-	62.900,55-
13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	210.578,65	106.526,56	53.263,28-	263.841,93
13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.717,53-	2.179,81	1.463,90-	1.001,62-
13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	6.969,83	4.020,04	2.010,02-	8.979,85
13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	674,85-	2.762,21	2.762,40-	675,04-
13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	42.107,18	33.335,56	16.667,78-	58.774,96
13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	6.005,95-	6.470,95	4.001,74-	3.536,74-
13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.708,76-	1.874,76	367,60-	201,60-
2109	PROVISÕES	119.174,61			119.174,61
210901	PROVISÕES	119.174,61			119.174,61
13061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	5.740,96			5.740,96
13061820.210901.002	Provisão de Férias	112.768,22			112.768,22
13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	665,43			665,43
23	TRANSFERENCIA	66.100,41-	278.356,12	250.692,39-	38.436,68-
2301	TRANSFERENCIA	66.100,41-	278.356,12	250.692,39-	38.436,68-
230101	TRANSFERENCIA	66.100,41-	278.356,12	250.692,39-	38.436,68-
13061820.230101.001	Conta Transitória	66.100,41-	278.356,12	250.692,39-	38.436,68-
3	RECEITAS	3.899.845,84			3.899.845,84
31	RECEITAS	3.899.845,84			3.899.845,84
3101	RECEITAS	3.899.845,84			3.899.845,84
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	3.899.845,84			3.899.845,84
13061820.310101.002	Atividades de Saúde	3.899.845,84			3.899.845,84
4	CUSTOS	2.524.795,51	309.936,95	48.951,70-	2.785.780,76
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.526.447,92	307.696,55	43.756,22-	2.790.388,25
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.526.447,92	307.696,55	43.756,22-	2.790.388,25
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.611.457,66	64.450,21		1.675.907,87
13061820.410102.001	Salários e Ordenados	1.170.273,84			1.170.273,84
13061820.410102.004	Adicional Noturno				49.563,86



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Abril/2020

R76B09410

VIVA RIO

07/05/20 16:06:22

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 3

Per.: 4 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
		49.563,86			
13061820.410102.005	Gratificações	170.948,30			170.948,30
13061820.410102.007	Ajuda de Custo	1.023,30			1.023,30
13061820.410102.011	FGTS	54.857,54	64.450,21		119.307,75
13061820.410102.013	Vale Transporte	2.151,42			2.151,42
13061820.410102.022	Hora Extra	87.654,80			87.654,80
13061820.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	702,85			702,85
13061820.410102.024	Insalubridade	78.584,59			78.584,59
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	572.124,24	136.797,30	7.209,48	701.712,06
13061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	29.492,28			29.492,28
13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	25.095,19	9.979,64	209,48	34.865,35
13061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	164.230,78	10.019,24		174.250,02
13061820.410104.008	PJ - Corporate Softwre	400,00	800,00		1.200,00
13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	110.045,36			110.045,36
13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	48.750,00	16.250,00		65.000,00
13061820.410104.013	PJ - Lavanderia	6.000,00	2.000,00		8.000,00
13061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.161,00	6.322,00		9.483,00
13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	5.702,07	2.120,00		7.822,07
13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	59.549,80	20.455,85		80.005,65
13061820.410104.021	PJ - Manut. Predial	10.000,00	10.000,00		20.000,00
13061820.410104.022	PJ - Motoboy	3.592,50	1.197,50		4.790,00
13061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	21.000,00	12.000,00	7.000,00	26.000,00
13061820.410104.032	PJ - Vigilância	1.800,00	600,00		2.400,00
13061820.410104.033	PJ - Raio - X	14.027,40	4.417,40		18.444,80
13061820.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	8.011,21	8.290,17		16.301,38
13061820.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica		3.239,53		3.239,53
13061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	10.004,00	4.032,00		14.036,00
13061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	51.262,65	17.087,55		68.350,20
13061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio		7.986,42		7.986,42
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	321.432,00	86.706,27	30.042,06	378.096,21
13061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	124.153,53	51.699,67	14.458,86	161.394,34
13061820.410105.002	Medicamentos	175.407,83	25.490,00	9.650,00	191.247,83



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Abril/2020

R76B09410

VIVA RIO

07/05/20 16:06:22

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 4

Cia: VIVA RIO

Per.: 4 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
13061820.410105.003	Material de Limpeza		317,90		317,90
13061820.410105.004	Material Odontológico	61,00			61,00
13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	5.992,20	5.303,70	2.883,20-	8.412,70
13061820.410105.007	Material de Escritório	6.015,92	3.895,00	3.050,00-	6.860,92
13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	9.801,52			9.801,52
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	4.067,90	1.185,25		5.253,15
13061820.410108.002	Telefone	1.451,96	313,27		1.765,23
13061820.410108.003	Internet	2.615,94	871,98		3.487,92
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	211,45	9.052,86		9.264,31
13061820.410109.001	Aluguéis		626,79		626,79
13061820.410109.002	Manutenção e Reparos		8.187,50		8.187,50
13061820.410109.003	Água e Esgoto		238,57		238,57
13061820.410109.004	Energia elétrica	211,45			211,45
410110	INSUMOS GERAIS	6.500,00	3.000,00	,02-	9.499,98
13061820.410110.008	Locações de Equipamento	6.500,00	3.000,00		9.500,00
13061820.410110.011	Despesas Gerais			,02-	,02-
410111	CUSTOS INDIRETOS	10.654,67	6.504,66	6.504,66-	10.654,67
13061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	2.886,69			2.886,69
13061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	2.659,77			2.659,77
13061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	5.108,21	6.504,66	6.504,66-	5.108,21
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.652,41-	2.240,40	5.195,48-	4.607,49-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.652,41-	2.240,40	5.195,48-	4.607,49-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	5.278,18	2.240,40	20,90-	7.497,68
13061820.432001.004	Despesas bancárias	3.718,82	1.076,15	20,90-	4.774,07
13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.559,36	1.164,25		2.723,61
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	6.930,59-		5.174,58-	12.105,17-
13061820.432002.002	Receitas de operações	6.930,59-		5.174,58-	12.105,17-

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

Tot.

RODRIGO NAPOLITANO DOS SANTOS:05347648783

Assinado de forma digital por RODRIGO NAPOLITANO DOS SANTOS:05347648783  
Dados: 2020.05.11 11:20:45 -03'00'



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Abril/2020

12 Razão

Table with columns: DATA CONTABIL, ID\_CONTA, CONTA, DESCR\_CONTA, DOCUMENTO, LOTE, FATURA, DATA FATURA, HISTORICO 1, HISTORICO 2, SALDO INICIAL, MOV DEBITO, MOV CREDITO, SALDO ACUM. It contains a detailed financial breakdown for April 2020, listing various accounts and their corresponding debits and credits.





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Abril/2020

15/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007601	*330826				0,00	-40,36	-9742,86
15/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007617	*330826		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*TARIFA	0,00	9742,86	0,00
16/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-PN-00002275	*330669		*VIVO SA	*REGATE	0,00	0,00	-44,78
16/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-PN-00002276	*330669		*VIVO SA		0,00	-148,57	-193,35
16/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-PT-00150151	*330303		*AGMS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER		0,00	-4176,34	-4369,69
16/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-PT-00150152	*330303		*AGMS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER		0,00	-4113,88	-8488,52
16/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-PT-00150153	*330303		*HA LIQUE COMERCIO E SERVICOS EI		0,00	-210,00	-1068,52
16/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-PT-00150154	*330303		*WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-400,00	-11019,52
16/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-PT-00150155	*330303		*WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-8161,00	-14164,52
16/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-PT-00150156	*330303		*WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-3161,00	-17325,52
16/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-PT-00150157	*330303		*WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-400,00	-17725,52
16/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-PT-00150158	*330303		*NETWAY TELECOM LTDA ME		0,00	-871,98	-18597,50
16/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-PT-00150159	*330303		*POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA ME		0,00	-500,00	-15197,50
16/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-PT-00150160	*330303		*TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		0,00	-2000,00	-21197,50
16/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-PT-00150161	*330303		*ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO		0,00	-3302,25	-24499,75
16/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-PT-00150162	*330303		*ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO		0,00	-3748,04	-28247,79
16/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-PT-00150163	*330304		*RODICON CONSTRUCOES RODOVIARIA		0,00	-3582,43	-31830,22
16/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007602	*330826		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*TARIFA	0,00	-150,64	-31980,86
16/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007618	*330830		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*REGATE	32522,01	0,00	941,15
16/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007695	*330861		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*RECUP DESPESA	0,00	-50,76	439,39
16/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007696	*330861		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*RECUP DESPESA	0,00	-50,76	439,63
16/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007697	*330861		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*RECUP DESPESA ELEVADORES ACEL	0,00	-427,76	11,87
16/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007698	*330861		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*RECUP DESPESA	0,00	-10,87	1,00
16/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007603	*330826		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*RECUP DESPESA RAIQUE	0,00	-52,25	0,00
17/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007619	*330830		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*RES	54400,68	0,00	54349,43
17/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007670	*330861		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*RECUP DESPESA CARTAO CORP ITAU	0,00	-209,48	54139,95
17/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007671	*330861		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*RECUP DESPESA CARTAO CORP ITAU	0,00	-875,67	53264,28
17/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007672	*330861		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*RECUP DESPESA SALARIO	0,00	-22760,65	30050,63
17/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007673	*330861		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*RECUP DESPESA SALARIO	0,00	-2459,87	25591,66
17/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007674	*330861		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*RECUP DESPESA SALARIO	0,00	-5570,86	1,00
20/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-PN-00002277	*330180		*SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-6005,95	-6004,95
20/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-PN-00002278	*330204		*SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-2029,81	-8034,76
20/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-PN-00002280	*330218		*INSS TERCEIROS		0,00	-16667,78	-24702,54
20/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-PN-00002281	*330218		*INSS A RECOLHER		0,00	-39889,76	-64532,30
20/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-PN-00002282	*330248		*IRRF A PAGAR FOLHA		0,00	-200,02	-6562,32
20/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-PN-00002283	*330248		*IRRF A PAGAR FOLHA		0,00	-15893,44	-12559,76
20/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-PT-00150311	*330215		*BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-5380,00	-130975,76
20/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007604	*330826		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*TARIFA	0,00	-82,69	-131058,45
20/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007620	*330830		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*REGATE	139532,50	0,00	8874,05
20/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007675	*330861		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*RECUP DESPESA DARF	0,00	-6,75	8047,80
20/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007676	*330861		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*RECUP DESPESA DARF	0,00	-5,45	8461,84
20/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007677	*330861		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*RECUP DESPESA DARF	0,00	-23,83	8438,01
20/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007678	*330861		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*RECUP DESPESA DARF	0,00	-390,03	8047,98
20/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007679	*330861		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*RECUP DESPESA INSS	0,00	-1744,30	6303,68
20/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007680	*330861		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*RECUP DESPESA DARF	0,00	-661,93	5641,75
20/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007681	*330861		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*RECUP DESPESA SIQUEIRA MALHER	0,00	-14073,82	-101,67
20/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007682	*330861		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*RECUP DESPESA GPS	0,00	-1412,51	2732,06
20/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007690	*330861		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*RECUP DESPESA INSS	0,00	-2056,21	675,85
20/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007691	*330861		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*RECUP DESPESA GPS	0,00	-674,85	1,00
22/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-PN-00002289	*330364		*SOMPO SE GUIROS SA		0,00	-7986,42	-7985,42
22/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-PN-00002295	*330464		*Caixa Economica Federal		0,00	-3774,24	-45759,66
22/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-PN-00002296	*330464		*Caixa Economica Federal		3774,24	0,00	-7985,42
22/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007605	*330826		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*TARIFA	0,00	-41,80	-8027,22
22/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007621	*330830		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*REGATE	14535,58	0,00	6508,36
22/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007699	*330861		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*RECUP DESPESA DR COMERCIO	0,00	-516,82	5991,54
22/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007700	*330861		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*RECUP DESPESA SH CONSUL	0,00	-8,14	5983,40
22/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007701	*330861		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*RECUP DESPESA SALARIO	0,00	-180,94	4172,46
22/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007702	*330861		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*RECUP DESPESA SALARIO	0,00	-4067,86	104,60
22/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007703	*330861		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*RECUP DESPESA	0,00	-101,51	3,09
22/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007704	*330861		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*RECUP DESPESA	0,00	-2,09	1,00
24/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-PN-00002290	*330386		*FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-856,91	-856,91
24/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-PN-00002291	*330386		*FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-5804,40	-6680,31
24/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-PN-00002292	*330386		*FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-281,60	-6961,91
24/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-PN-00002293	*330414		*FIS A RECOLHER		0,00	-6238,38	-13200,29
24/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007606	*330826		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*TARIFA	0,00	-10,45	-13210,74
24/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007622	*330830		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*RES	15525,56	0,00	2314,82
24/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007692	*330861		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*RECUP DESPESA TOTVS	0,00	-2313,82	1,00
27/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007607	*330826		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*TARIFA	0,00	-19,80	0,00
27/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007623	*330830		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*REGATE	8450,81	0,00	3430,81
27/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007693	*330861		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*RECUP DESPESA CARTOTO	0,00	-1116,09	2314,82
27/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007694	*330861		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2, Banc	*RECUP DESPESA TOTVS	0,00	-2313,82	1,00
29/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-PT-00150958	*330521		*COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		0,00	-15940,00	-15839,00
29/04/2020	02091966	13061820.110102.207	*Brdesdes 7576-0	*00000-R-C20007608	*330826		*Dep&lt;sup>R&lt;sup>2				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Abril/2020

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details monthly management reports for various categories like 'Bredesos', 'Férias', 'Material Médico Hospitalar', and 'Salários a Pagar'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Abril/2020

Table with columns for date, document number, contract number, description, code, value, and status. It lists various financial transactions and payments throughout April 2020.



### Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Abril/2020

'08/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00149806	'529778		'Contrap. por Doc. PT149806	191,76	0,00	-149287,34
'08/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00149806	'529778		'Contrap. por Doc. PT149806	1.918,92	0,00	-1.918,92
'08/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00149817	'529713		'Contrap. por Doc. PT149817	969,00	0,00	-137509,45
'08/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00149880	'529755		'Contrap. por Doc. PT149880	666,95	0,00	-136842,50
'08/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00149891	'529755		'Contrap. por Doc. PT149891	239,20	0,00	-112921,80
'08/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00003422	'529772	'000001624000	'Contrap. por Doc. PV 20003422	0,00	-3972,50	-116894,30
'08/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00003422	'529772	'000001624000	'Contrap. por Doc. PV 20003422	39,79	0,00	-116546,51
'08/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00003426	'529772	'000001776000	'Contrap. por Doc. PV 20003426	3.000,00	0,00	-2500,00
'08/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00003426	'529772	'000001776000	'Contrap. por Doc. PV 20003426	35,00	0,00	-120319,57
'08/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00003441	'529772	'000000056000	'Contrap. por Doc. PV 20003441	0,00	-8187,50	-128507,07
'08/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00003451	'529772	'000000629700	'Contrap. por Doc. PV 20003451	0,00	-875,00	-129382,07
'08/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00003456	'529772	'000000685000	'Contrap. por Doc. PV 20003456	0,00	-2000,00	-131382,07
'08/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00003462	'529772	'000000918000	'Contrap. por Doc. PV 20003462	0,00	-4052,00	-135414,07
'09/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00149900	'529766		'Contrap. por Doc. PT149900	10019,24	0,00	-125394,83
'09/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00149906	'529789		'Contrap. por Doc. PT149906	8187,50	0,00	-117207,33
'13/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00003502	'529901	'00979500	'Contrap. por Doc. PV 20003502	0,00	-40748,70	-157956,03
'13/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00003523	'529903	'000002480000	'Contrap. por Doc. PV 20003523	0,00	-4113,88	-162069,86
'13/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00003529	'529903	'000605520000	'Contrap. por Doc. PV 20003529	0,00	-2120,00	-164189,86
'13/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00005721	'529898	'00221000	'Contrap. por Doc. PS 20005721	0,00	-3000,00	-167189,86
'13/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00005773	'529904	'000013083000	'Contrap. por Doc. PS 20005773	0,00	-300,00	-167489,86
'13/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00005784	'529904	'000013127000	'Contrap. por Doc. PS 20005784	0,00	-3000,00	-170489,86
'13/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00005792	'529904	'000001321600	'Contrap. por Doc. PS 20005792	0,00	-9000,00	-179489,86
'14/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150018	'529899		'Contrap. por Doc. PT150018	1575,00	0,00	-177944,86
'14/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150019	'529899		'Contrap. por Doc. PT150019	3.000,00	0,00	-174314,86
'14/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150020	'529899		'Contrap. por Doc. PT150020	600,00	0,00	-174314,86
'14/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150021	'529899		'Contrap. por Doc. PT150021	16250,00	0,00	-158064,86
'14/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150022	'529899		'Contrap. por Doc. PT150022	3000,00	0,00	-155064,86
'14/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150023	'529902		'Contrap. por Doc. PT150023	0,00	-4044,91	-159109,77
'14/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150029	'529902		'Contrap. por Doc. PT150029	42803,26	0,00	-116306,51
'14/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150024	'529902		'Contrap. por Doc. PT150024	0,00	-1610,43	-117918,54
'14/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150024	'529902		'Contrap. por Doc. PT150024	17041,50	0,00	-100875,44
'14/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150025	'529902		'Contrap. por Doc. PT150025	0,00	-322,85	-101198,09
'14/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150025	'529902		'Contrap. por Doc. PT150025	3414,35	0,00	-97780,74
'14/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150026	'529902		'Contrap. por Doc. PT150026	0,00	-159,72	-97938,46
'14/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150026	'529902		'Contrap. por Doc. PT150026	4295,00	0,00	-93688,46
'14/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150043	'529907		'Contrap. por Doc. PT150043	300,00	0,00	-93388,46
'14/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150044	'529907		'Contrap. por Doc. PT150044	9000,00	0,00	-81388,46
'14/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150045	'529907		'Contrap. por Doc. PT150045	3000,00	0,00	-81388,46
'14/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150056	'529915		'Contrap. por Doc. PT150056	54,00	0,00	-81334,46
'14/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00003396	'529900	'000013345000	'Contrap. por Doc. PV 20003396	702,44	0,00	-80542,02
'14/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00003340	'529688	'000013340000	'Contrap. por Doc. PV 20003340	158,76	0,00	-80385,26
'14/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00003353	'529688	'000020746000	'Contrap. por Doc. PV 20003353	199,72	0,00	-80183,54
'14/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00003502	'529901	'00979500	'Contrap. por Doc. PV 20003502	1990,35	0,00	-78193,19
'14/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00003542	'529948	'00278000	'Contrap. por Doc. PV 20003542	0,00	-6895,00	-80208,19
'15/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150066	'529947		'Contrap. por Doc. PT150066	875,00	0,00	-84212,19
'15/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150071	'529951		'Contrap. por Doc. PT150071	3.000,00	0,00	-83269,69
'15/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150071	'529951		'Contrap. por Doc. PT150071	7000,00	0,00	-77643,69
'15/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150079	'529955		'Contrap. por Doc. PT150079	1560,00	0,00	-76038,69
'15/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150090	'529970		'Contrap. por Doc. PT150090	699,00	0,00	-75338,69
'15/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00003542	'529948	'00278000	'Contrap. por Doc. PV 20003542	325,50	0,00	-75059,19
'15/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00003622	'529902		'Contrap. por Doc. PT150622	416,94	0,00	-74578,97
'15/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00003624	'530044	'000019437100	'Contrap. por Doc. PV 20003624	0,00	-148,57	-75253,54
'15/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00005931	'530045	'000024418000	'Contrap. por Doc. PS 20005931	0,00	-5380,00	-80633,54
'15/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00005931	'530045	'000024418000	'Contrap. por Doc. PS 20005931	5380,00	0,00	-75253,54
'16/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00000275	'530069		'Contrap. por Doc. PN 275	45,78	0,00	-75207,76
'16/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00000276	'530069		'Contrap. por Doc. PN 276	148,57	0,00	-75059,19
'16/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150151	'530033		'Contrap. por Doc. PT150151	416,94	0,00	-70886,85
'16/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150152	'530033		'Contrap. por Doc. PT150152	4113,88	0,00	-66769,02
'16/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150153	'530033		'Contrap. por Doc. PT150153	2120,00	0,00	-64649,02
'16/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150154	'530033		'Contrap. por Doc. PT150154	400,00	0,00	-64249,02
'16/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150155	'530033		'Contrap. por Doc. PT150155	3161,00	0,00	-61088,02
'16/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150156	'530033		'Contrap. por Doc. PT150156	3161,00	0,00	-57522,02
'16/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150157	'530033		'Contrap. por Doc. PT150157	400,00	0,00	-57522,02
'16/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150158	'530033		'Contrap. por Doc. PT150158	871,98	0,00	-56655,04
'16/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150159	'530033		'Contrap. por Doc. PT150159	600,00	0,00	-56055,04
'16/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150160	'530033		'Contrap. por Doc. PT150160	2000,00	0,00	-54055,04
'16/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150161	'530035		'Contrap. por Doc. PT150161	0,00	-137,75	-54292,79
'16/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150162	'530035		'Contrap. por Doc. PT150162	3500,00	0,00	-54783,79
'16/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150162	'530035		'Contrap. por Doc. PT150162	0,00	-224,45	-50977,25
'16/04/2020	'02073421	13061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000AE-00150162	'530035	</				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Abril/2020

Table with columns for date, document number, contract number, description, and financial values. It details monthly reporting for the management contract 012/2019 for April 2020, covering various services and payments.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Abril/2020

Table with columns for dates (e.g., 01/04/2020, 30/04/2020), account numbers (e.g., 13061.820.210901.011), descriptions (e.g., Previdência Trabalhista), and financial values across various categories like Saldos de Abertura, Encerramento, and various sub-accounts.



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Abril/2020

16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005439	'330096	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.0441	845,00	0,00	-34415,70
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005440	'330096	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.0441	19,00	0,00	-34939,90
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005440	'330094	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.05.0071	0,00	-504,00	-34939,90
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005440	'330094	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.0441	0,00	-845,00	-35753,90
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005440	'330094	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.0031	0,00	-12,80	-35766,70
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005461	'330119	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.0011	0,00	-743,04	-36507,74
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005470	'330126	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.0141	0,00	-300,00	-36807,74
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005470	'330126	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.12.0071	0,00	-91,20	-36898,94
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005470	'330126	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.0011	0,00	-495,36	-37394,30
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005470	'330126	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'06.01.0031	0,00	-488,00	-37882,30
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005470	'330126	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.0041	0,00	-126,00	-38008,30
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005470	'330126	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.0391	0,00	-86,00	-38094,30
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005470	'330126	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.0181	0,00	-920,00	-38994,30
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005472	'330126	'	'GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.0041	0,00	-3735,00	-42731,30
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005493	'330129	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.02.0011	0,00	-265,00	-42996,30
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005493	'330129	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.02.0061	0,00	-1060,00	-44056,30
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005493	'330129	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.22.0091	0,00	-279,87	-44336,17
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005494	'330129	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.17.0011	0,00	-55,20	-44391,37
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005494	'330129	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.19.0071	0,00	-12,00	-44403,37
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005494	'330129	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.19.0101	0,00	-16,70	-44420,07
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005494	'330129	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.07.0011	0,00	-1600,00	-46020,07
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005494	'330129	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.18.0051	0,00	-331,50	-46351,57
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005497	'330132	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.21.0041	1275,00	0,00	-45076,57
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005501	'330137	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.0161	0,00	-18,00	-45094,57
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005503	'330137	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.03.0321	246,80	0,00	-41279,77
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005503	'330137	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.03.0371	46,41	0,00	-41233,36
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005503	'330137	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.03.0751	15,47	0,00	-41217,89
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005503	'330137	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.03.0311	16,70	0,00	-41201,19
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005503	'330137	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.05.0151	30,00	0,00	-41171,19
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005503	'330137	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.03.0831	59,10	0,00	-41114,49
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005503	'330137	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.01.0141	2397,00	0,00	-38714,49
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005503	'330137	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.01.0211	191,85	0,00	-38522,64
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005503	'330137	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.01.0221	248,40	0,00	-38274,24
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005509	'330142	'	'GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.0121	558,40	0,00	-37715,84
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005509	'330142	'	'GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.0101	28,90	0,00	-37686,94
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005509	'330142	'	'GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.0121	28,90	0,00	-37658,04
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005509	'330142	'	'GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.0111	8,80	0,00	-37649,24
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005509	'330142	'	'GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.09.0011	525,36	0,00	-37123,88
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005509	'330142	'	'GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.09.0081	198,00	0,00	-36925,88
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005509	'330142	'	'GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.0121	53,52	0,00	-36872,36
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005509	'330142	'	'GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.17.0031	152,60	0,00	-36719,76
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005509	'330142	'	'GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.17.0041	276,54	0,00	-36443,12
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005509	'330142	'	'GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.18.0011	18,50	0,00	-36424,62
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005509	'330142	'	'GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.0371	15,40	0,00	-36409,22
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005509	'330142	'	'GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.0401	77,00	0,00	-36332,22
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005511	'330147	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.03.0041	1305,00	0,00	-34927,22
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005514	'330147	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.22.0051	297,00	0,00	-34956,22
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005514	'330147	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.17.0051	337,92	0,00	-34955,30
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005515	'330148	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	'06.03.0071	280,00	0,00	-34925,30
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005515	'330148	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	'06.01.0441	448,00	0,00	-34877,30
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005518	'330151	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	'06.03.0071	405,00	0,00	-34832,30
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005518	'330151	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	'06.02.0021	14,40	0,00	-34817,90
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005518	'330151	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	'06.02.0031	14,40	0,00	-34938,50
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005518	'330151	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	'06.01.0441	448,00	0,00	-33950,50
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005518	'330151	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	'01.43.0221	104,50	0,00	-33846,00
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-PS-20005988	'330131	'000013895001	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.0011	743,04	0,00	-33102,96
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-PS-20005991	'330131	'000013894001	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.0141	2486,56	0,00	-30616,40
16/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-PS-20005995	'330131	'000017069001	'GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.0041	3735,00	0,00	-26879,40
17/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005522	'330171	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.0191	5380,00	0,00	-21499,40
17/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005527	'330173	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.0191	0,00	-5380,00	-26879,40
17/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-PS-20006066	'330209	'000008849001	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.22.0091	1604,87	0,00	-25274,53
17/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-PS-20006071	'330209	'000008859001	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.18.0051	2015,40	0,00	-23259,13
20/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-PV-20003732	'330267	'000002650000	'SEVEN LOGISTCS LTDA ME	'/20011041	1197,50	0,00	-22063,63
20/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005563	'330236	'	'SEVEN LOGISTCS LTDA ME	'SERV_MCTO_MENSAG	0,00	-1197,50	-23259,13
20/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-PS-20006077	'330212	'0000024417000	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.0191	5380,00	0,00	-17879,13
21/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005573	'330349	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.01.0151	0,00	-423,00	-18302,13
21/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfª Rnia	*10000-OV-20005573	'3						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Abril/2020

24/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005839	'530455	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.01.034.1	0.00	-2397.00	-35516.21
24/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005839	'530455	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.01.023.1	0.00	-191.85	-3789.06
24/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005839	'530455	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.01.022.1	0.00	-248.40	-35956.46
24/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005848	'530455	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.17.005.1	0.00	-136.00	-36092.46
24/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005849	'530455	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.17.005.1	0.00	-297.00	-36389.46
24/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005849	'530455	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.17.005.1	0.00	-337.92	-36727.38
24/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005850	'530455	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	'06.03.007.1	0.00	-288.00	-37007.68
24/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005850	'530455	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	'06.01.044.1	0.00	-448.00	-37455.28
24/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005852	'530455	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	'06.03.007.1	0.00	-400.00	-37855.38
24/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005852	'530455	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	'06.02.002.1	0.00	-14.40	-37869.78
24/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005852	'530455	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	'06.02.003.1	0.00	-14.40	-37884.18
24/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005852	'530455	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	'10.43.022.1	0.00	-104.50	-37988.68
24/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005852	'530455	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	'06.01.044.1	0.00	-448.00	-38436.68
28/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-PV-20003867	'530506	'000230889500	'SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	'/200113.04	1.224.00	0.00	-38514.28
28/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005876	'530492	'	'SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	'SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0.00	-122.40	-38436.68
28/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005719	'530507	'	'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	'01.16.001.1	0.00	-15840.00	-54276.68
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005738	'530526	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.03.032.1	246.80	0.00	-54029.88
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005738	'530526	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.03.037.1	46.41	0.00	-53983.47
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005738	'530526	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.03.075.1	15.47	0.00	-53968.00
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005738	'530526	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.03.013.1	16.70	0.00	-53953.30
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005738	'530526	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.05.015.1	39.60	0.00	-53911.70
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005738	'530526	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.03.089.1	50.10	0.00	-53861.60
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005738	'530526	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.01.014.1	2397.00	0.00	-51464.60
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005738	'530526	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.01.023.1	191.85	0.00	-51357.75
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005738	'530526	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.01.022.1	248.40	0.00	-51024.35
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005739	'530523	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.03.032.1	0.00	-246.80	-51271.15
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005739	'530523	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.03.037.1	0.00	-46.41	-51317.56
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005739	'530523	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.03.075.1	0.00	-15.47	-51333.03
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005739	'530523	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.03.013.1	0.00	-16.70	-51349.73
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005739	'530523	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.05.015.1	0.00	-39.60	-51389.33
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005739	'530523	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.03.089.1	0.00	-50.10	-51439.43
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005739	'530523	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.01.014.1	0.00	-2397.00	-53836.43
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005739	'530523	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.01.023.1	0.00	-191.85	-54028.28
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005739	'530523	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.01.022.1	0.00	-248.40	-54276.68
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005742	'530528	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	'06.03.007.1	400.00	0.00	-53876.68
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005742	'530528	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	'06.02.002.1	14.40	0.00	-53862.28
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005742	'530528	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	'06.02.003.1	14.40	0.00	-53847.88
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005742	'530528	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	'06.01.044.1	448.00	0.00	-53399.88
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005742	'530528	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	'10.43.022.1	104.50	0.00	-53295.38
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005743	'530523	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	'06.03.007.1	0.00	-400.00	-53690.28
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005743	'530523	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	'06.02.002.1	0.00	-14.40	-53709.78
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005743	'530523	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	'06.02.003.1	0.00	-14.40	-53724.18
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005743	'530523	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	'06.01.044.1	0.00	-448.00	-54172.18
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005743	'530523	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	'10.43.022.1	0.00	-104.50	-54276.68
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005746	'530532	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	'06.03.007.1	280.00	0.00	-53996.68
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005746	'530532	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	'06.01.044.1	448.00	0.00	-53468.68
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005747	'530533	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	'06.03.007.1	0.00	-280.00	-53828.68
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005747	'530533	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	'06.01.044.1	0.00	-448.00	-54276.68
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005748	'530535	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.22.005.1	297.00	0.00	-53979.68
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005748	'530535	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.17.005.1	337.92	0.00	-53641.76
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005749	'530533	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.22.005.1	297.00	0.00	-53979.68
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005749	'530533	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.17.005.1	0.00	-337.92	-54276.68
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005750	'530536	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.17.001.1	136.00	0.00	-54140.68
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005751	'530533	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.17.001.1	0.00	-136.00	-54276.68
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005757	'530540	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'10.07.016.1	3550.00	0.00	-50726.68
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005758	'530530	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'10.07.016.1	0.00	-3550.00	-54276.68
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005763	'530549	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'11.21.004.1	1275.00	0.00	-53003.68
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005764	'530533	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'11.21.004.1	0.00	-1275.00	-54276.68
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005777	'530550	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.007.1	504.00	0.00	-53772.68
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005777	'530550	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	845.00	0.00	-52927.68
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005777	'530550	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.003.1	12.80	0.00	-52914.88
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005778	'530533	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.007.1	0.00	-504.00	-53418.88
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005778	'530533	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	0.00	-845.00	-54263.88
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-OV-20005778	'530533	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.003.1	0.00	-12.80	-54276.68
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia	'10000-PS-20006668	'530518	'000125277001	'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	'01.16.001.1	15840.00	0.00	-38436.68
29/04/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transf.R'nia				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-66100.41	278356.12	-250692.39
01/04/2020	02074113	13061820.250101.004	'Transf.R'ÑEo Interfiliatr Matriz				'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
30/04/2020	02074113	13061820.250101.004	'Transf.R'ÑEo Interfiliatr Matriz				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/04/2020	02074125	13061820.310101.002	'Atividades de Saãde				'SALDOS DE ABERTURA		-6484534.40	0.00	-6484534.40
30/04/2020	02074125	13061820.310101.002	'Atividades de Saãde				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-6484534.40
01/04/2020	02074278	13061820.410102.001	'Saãrios e Ordenados				'SALDOS DE ABERTURA		1170273.84	0.00	1170273.84
30/04/2020	02074278	13061820.410102.001	'Saãrios e Ordenados				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	1170273.84
01/04/2020	02074284	13061820.410102.004	'Adicional Noturno				'SALDOS DE ABERTURA		49563.86	0.00	49563.86
30/04/2020	02074284	13061820.410102.004	'Adicional Noturno				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	49563.86





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Abril/2020

'01/04/2020	'02074300	'13061820.410102.013	'Vale Transporte	'SALDOS DE ABERTURA		-2151.42	0.00	0.00	-2151.42
'30/04/2020	'02074300	'13061820.410102.013	'Vale Transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-2151.42
'01/04/2020	'02074309	'13061820.410102.022	'Hora Extra	'SALDOS DE ABERTURA		87654.80	0.00	0.00	87654.80
'30/04/2020	'02074309	'13061820.410102.022	'Hora Extra	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	87654.80
'01/04/2020	'02074310	'13061820.410102.023	'Descanso Semanal Remunerado	'SALDOS DE ABERTURA		702.85	0.00	0.00	702.85
'30/04/2020	'02074310	'13061820.410102.023	'Descanso Semanal Remunerado	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	702.85
'01/04/2020	'02074311	'13061820.410102.024	'Insalubridade	'SALDOS DE ABERTURA		78584.59	0.00	0.00	78584.59
'30/04/2020	'02074311	'13061820.410102.024	'Insalubridade	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	78584.59
'01/04/2020	'02074462	'13061820.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'SALDOS DE ABERTURA		29492.28	0.00	0.00	29492.28
'30/04/2020	'02074462	'13061820.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	29492.28
'01/04/2020	'02074463	'13061820.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'SALDOS DE ABERTURA		25095.19	0.00	0.00	25095.19
'02/04/2020	'02074463	'13061820.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20004994	'329541				
'04/04/2020	'02074463	'13061820.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20005065	'329596				
'04/04/2020	'02074463	'13061820.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20005058	'329596				
'08/04/2020	'02074463	'13061820.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20005221	'329770				
'08/04/2020	'02074463	'13061820.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20005225	'329770				
'15/04/2020	'02074463	'13061820.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20005420	'330039				
'15/04/2020	'02074463	'13061820.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20005420	'330039				
'15/04/2020	'02074463	'13061820.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20005421	'330041				
'15/04/2020	'02074463	'13061820.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20005421	'330041				
'15/04/2020	'02074463	'13061820.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20005422	'330042				
'15/04/2020	'02074463	'13061820.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20005422	'330042				
'20/04/2020	'02074463	'13061820.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20005568	'330238				
'30/04/2020	'02074463	'13061820.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20005568	'330238				
'01/04/2020	'02074470	'13061820.410104.006	'PJ - Advogados	'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'30/04/2020	'02074470	'13061820.410104.006	'PJ - Advogados	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'01/04/2020	'02074472	'13061820.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA		164230.78	0.00	0.00	164230.78
'04/04/2020	'02074472	'13061820.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar	'10000-OV-20005068	'329597				
'30/04/2020	'02074472	'13061820.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		164230.78	10019.24	0.00	174250.02
'01/04/2020	'02074474	'13061820.410104.008	'PJ - Corporate Software	'SALDOS DE ABERTURA		400.00	0.00	0.00	400.00
'01/04/2020	'02074474	'13061820.410104.008	'PJ - Corporate Software	'10000-OV-20004931	'329494				
'01/04/2020	'02074474	'13061820.410104.008	'PJ - Corporate Software	'10000-OV-20004932	'329494				
'30/04/2020	'02074474	'13061820.410104.008	'PJ - Corporate Software	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		400.00	800.00	0.00	1200.00
'01/04/2020	'02074478	'13061820.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ABERTURA		110045.36	0.00	0.00	110045.36
'30/04/2020	'02074478	'13061820.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	110045.36
'01/04/2020	'02074480	'13061820.410104.011	'PJ - Gases Medicinais	'SALDOS DE ABERTURA		48750.00	0.00	0.00	48750.00
'06/04/2020	'02074480	'13061820.410104.011	'PJ - Gases Medicinais	'10000-OV-20005120	'329629				
'30/04/2020	'02074480	'13061820.410104.011	'PJ - Gases Medicinais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		48750.00	16250.00	0.00	65000.00
'01/04/2020	'02074484	'13061820.410104.013	'PJ - Lavanderia	'SALDOS DE ABERTURA		6000.00	0.00	0.00	6000.00
'08/04/2020	'02074484	'13061820.410104.013	'PJ - Lavanderia	'10000-OV-20005215	'329770				
'30/04/2020	'02074484	'13061820.410104.013	'PJ - Lavanderia	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		6000.00	2000.00	0.00	8000.00
'01/04/2020	'02074486	'13061820.410104.014	'PJ - Loc de Computadores	'SALDOS DE ABERTURA		3161.00	0.00	0.00	3161.00
'01/04/2020	'02074486	'13061820.410104.014	'PJ - Loc de Computadores	'10000-OV-20004919	'329481				
'01/04/2020	'02074486	'13061820.410104.014	'PJ - Loc de Computadores	'10000-OV-20004920	'329481				
'30/04/2020	'02074486	'13061820.410104.014	'PJ - Loc de Computadores	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		3161.00	6322.00	0.00	9483.00
'01/04/2020	'02074488	'13061820.410104.015	'PJ - Loc de Copadora	'SALDOS DE ABERTURA		5702.07	0.00	0.00	5702.07
'13/04/2020	'02074488	'13061820.410104.015	'PJ - Loc de Copadora	'10000-OV-20005277	'329857				
'30/04/2020	'02074488	'13061820.410104.015	'PJ - Loc de Copadora	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		5702.07	2120.00	0.00	7822.07
'01/04/2020	'02074490	'13061820.410104.016	'PJ - Loc de Ambulancia	'SALDOS DE ABERTURA		59549.80	0.00	0.00	59549.80
'04/04/2020	'02074490	'13061820.410104.016	'PJ - Loc de Ambulancia	'10000-OV-20005075	'329597				
'04/04/2020	'02074490	'13061820.410104.016	'PJ - Loc de Ambulancia	'10000-OV-20005076	'329597				
'30/04/2020	'02074490	'13061820.410104.016	'PJ - Loc de Ambulancia	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		59549.80	20455.85	0.00	80005.65
'01/04/2020	'02074500	'13061820.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'SALDOS DE ABERTURA		10000.00	0.00	0.00	10000.00
'24/04/2020	'02074500	'13061820.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'10000-OV-20005622	'330427				
'30/04/2020	'02074500	'13061820.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		10000.00	10000.00	0.00	20000.00
'01/04/2020	'02074502	'13061820.410104.022	'PJ - Motoboy	'SALDOS DE ABERTURA		3592.50	0.00	0.00	3592.50
'20/04/2020	'02074502	'13061820.410104.022	'PJ - Motoboy	'10000-OV-20005563	'330286				
'30/04/2020	'02074502	'13061820.410104.022	'PJ - Motoboy	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		3592.50	1197.50	0.00	4790.00
'01/04/2020	'02074585	'13061820.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico	'SALDOS DE ABERTURA		21000.00	0.00	0.00	21000.00
'01/04/2020	'02074585	'13061820.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico	'10000-OV-20004978	'329489				
'08/04/2020	'02074585	'13061820.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico	'10000-OV-20005167	'329737				
'22/04/2020	'02074585	'13061820.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico	'10000-OV-20005579	'330353				
'30/04/2020	'02074585	'13061820.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		21000.00	12000.00	-7000.00	26000.00
'01/04/2020	'02074599	'13061820.410104.032	'PJ - Vigilância	'SALDOS DE ABERTURA		1800.00	0.00	0.00	1800.00
'07/04/2020	'02074599	'13061820.410104.032	'PJ - Vigilância	'10000-OV-20005158	'329723				
'30/04/2020	'02074599	'13061820.410104.032	'PJ - Vigilância	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1800.00	600.00	0.00	2400.00
'01/04/2020	'02074601	'13061820.410104.033	'PJ - Raio - X	'SALDOS DE ABERTURA		14027.40	0.00	0.00	14027.40
'06/04/2020	'02074601	'13061820.410104.033	'PJ - Raio - X	'10000-OV-20005113	'329629				
'28/04/2020	'02074601	'13061820.410104.033	'PJ - Raio - X	'10000-OV-20005676	'330492				



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Abril/2020

'30/04/2020	'02074601	13061820.410104.093	'PJ- Rato - X		'SALDOS DE ENCERRAMENTO			14027.40	4417.40	0.00	18444.80
'01/04/2020	'02074611	13061820.410104.040	'PJ- Locação de Veículos		'SALDOS DE ABERTURA			8011.21	0.00	0.00	8011.21
'07/04/2020	'02074611	13061820.410104.040	'PJ- Locação de Veículos	'10000-OV-20005143	'329719	'AGMS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER	'SERV_LOC_VEICULOS	4176.34	0.00	0.00	12187.55
'13/04/2020	'02074611	13061820.410104.040	'PJ- Locação de Veículos	'10000-OV-20005263	'329857	'AGMS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER	'SERV_LOC_VEICULOS	4113.88	0.00	0.00	16301.38
'30/04/2020	'02074611	13061820.410104.040	'PJ- Locação de Veículos		'SALDOS DE ENCERRAMENTO			8011.21	8299.17	0.00	16301.38
'01/04/2020	'02074612	13061820.410104.041	'PJ- Serviços de Gráfica		'SALDOS DE ABERTURA			0.00	0.00	0.00	0.00
'08/04/2020	'02074612	13061820.410104.041	'PJ- Serviços de Gráfica	'10000-OV-20005183	'329758	'ROSA SAD ABRHAO ME	'SERV_GRAFICA	150.00	0.00	0.00	150.00
'08/04/2020	'02074612	13061820.410104.041	'PJ- Serviços de Gráfica	'10000-OV-20005183	'329758	'ROSA SAD ABRHAO ME	'SERV_GRAFICA	100.00	0.00	0.00	250.00
'08/04/2020	'02074612	13061820.410104.041	'PJ- Serviços de Gráfica	'10000-OV-20005183	'329758	'ROSA SAD ABRHAO ME	'SERV_GRAFICA	125.00	0.00	0.00	375.00
'08/04/2020	'02074612	13061820.410104.041	'PJ- Serviços de Gráfica	'10000-OV-20005183	'329758	'ROSA SAD ABRHAO ME	'SERV_GRAFICA	150.00	0.00	0.00	525.00
'08/04/2020	'02074612	13061820.410104.041	'PJ- Serviços de Gráfica	'10000-OV-20005183	'329758	'ROSA SAD ABRHAO ME	'SERV_GRAFICA	353.00	0.00	0.00	878.00
'13/04/2020	'02074612	13061820.410104.041	'PJ- Serviços de Gráfica	'10000-OV-20005252	'329845	'MESTRE ARTES GRAFICAS LDA ME	'SERV_GRAFICA	529.15	0.00	0.00	1398.15
'13/04/2020	'02074612	13061820.410104.041	'PJ- Serviços de Gráfica	'10000-OV-20005252	'329845	'MESTRE ARTES GRAFICAS LDA ME	'SERV_GRAFICA	1861.38	0.00	0.00	3259.53
'30/04/2020	'02074612	13061820.410104.041	'PJ- Serviços de Gráfica	'10000-OV-20005252	'329845	'MESTRE ARTES GRAFICAS LDA ME	'SERV_GRAFICA	0.00	3259.53	0.00	3259.53
'01/04/2020	'02074613	13061820.410104.042	'PJ- Serviços Médicos		'SALDOS DE ABERTURA			0.00	0.00	0.00	0.00
'30/04/2020	'02074613	13061820.410104.042	'PJ- Serviços Médicos		'SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	0.00
'01/04/2020	'02074623	13061820.410104.050	'PJ- Coleta de Resíduos		'SALDOS DE ABERTURA			10004.00	0.00	0.00	10004.00
'08/04/2020	'02074623	13061820.410104.050	'PJ- Coleta de Resíduos	'10000-OV-20005205	'329788	'RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	'SERV_COLETA_RES	4032.00	0.00	0.00	14036.00
'30/04/2020	'02074623	13061820.410104.050	'PJ- Coleta de Resíduos		'SALDOS DE ENCERRAMENTO			10004.00	4032.00	0.00	14036.00
'01/04/2020	'02074625	13061820.410104.051	'PJ- Cont. Estoque e Logística		'SALDOS DE ABERTURA			51262.65	0.00	0.00	51262.65
'04/04/2020	'02074625	13061820.410104.051	'PJ- Cont. Estoque e Logística	'10000-OV-20005070	'329597	'PVAZ CONSULTORIA E LOGISTICA L	'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	17087.55	0.00	0.00	68350.20
'30/04/2020	'02074625	13061820.410104.051	'PJ- Cont. Estoque e Logística		'SALDOS DE ENCERRAMENTO			51262.65	17087.55	0.00	68350.20
'01/04/2020	'02074631	13061820.410104.054	'PJ- Seguro contra Incêndio		'SALDOS DE ABERTURA			0.00	0.00	0.00	0.00
'22/04/2020	'02074631	13061820.410104.054	'PJ- Seguro contra Incêndio	'10000-OV-20005586	'330359	'SOMPO SEGUROS SA	'SERV_SEGUROS	7986.42	0.00	0.00	7986.42
'30/04/2020	'02074631	13061820.410104.054	'PJ- Seguro contra Incêndio		'SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	7986.42	0.00	7986.42
'01/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar		'SALDOS DE ABERTURA			124153.53	0.00	0.00	124153.53
'01/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20004885	'329472	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.43.012.1	191.76	0.00	0.00	124345.29
'02/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005003	'329543	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.002.1	2490.00	0.00	0.00	126835.29
'02/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005003	'329543	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.003.1	2490.00	0.00	0.00	129325.29
'06/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005088	'329610	'BRASIDENT COMANHARGO DE ARTIGOS	'02.21.003.1	880.00	0.00	0.00	130205.29
'06/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005088	'329610	'BRASIDENT COMANHARGO DE ARTIGOS	'02.08.010.1	89.00	0.00	0.00	130294.29
'06/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005106	'329624	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.002.1	1061.40	0.00	0.00	131355.69
'06/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005106	'329624	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.006.1	3536.00	0.00	0.00	134891.69
'08/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005174	'329745	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.019.1	5380.00	0.00	0.00	140273.69
'13/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005282	'329868	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.08.007.1	3000.00	0.00	0.00	140573.69
'13/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005282	'329868	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.08.007.1	3000.00	0.00	0.00	143573.69
'13/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005300	'329868	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.08.007.1	9000.00	0.00	0.00	152573.69
'14/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005316	'329929	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.019.1	0.00	-5380.00	0.00	147193.69
'15/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005350	'330000	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.019.1	5380.00	0.00	0.00	152573.69
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005461	'330119	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.001.1	744.00	0.00	0.00	153317.63
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005470	'330126	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.014.1	3000.00	0.00	0.00	156317.63
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005470	'330126	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.12.007.1	91.20	0.00	0.00	157079.93
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005470	'330126	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.001.1	495.36	0.00	0.00	154209.29
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005470	'330126	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'05.01.003.1	1600.00	0.00	0.00	160209.29
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005470	'330126	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.004.1	126.00	0.00	0.00	154837.29
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005470	'330126	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.039.1	86.00	0.00	0.00	154903.29
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005470	'330126	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.018.1	902.00	0.00	0.00	155805.29
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005472	'330126	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.004.1	3735.00	0.00	0.00	159540.29
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005493	'330129	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.02.001.1	265.00	0.00	0.00	162395.29
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005493	'330129	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.02.006.1	1050.00	0.00	0.00	163085.29
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005493	'330129	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.22.009.1	279.87	0.00	0.00	161345.16
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005494	'330129	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.17.001.1	55.20	0.00	0.00	161200.36
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005494	'330129	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.19.007.1	12.00	0.00	0.00	161212.36
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005494	'330129	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.19.010.1	16.70	0.00	0.00	161229.06
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005494	'330129	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.17.001.1	1600.00	0.00	0.00	162829.06
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005494	'330129	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.18.005.1	331.50	0.00	0.00	163160.56
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005509	'330142	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.012.1	0.00	0.00	-584.00	162602.16
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005509	'330142	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.010.1	0.00	-28.90	0.00	162573.26
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005509	'330142	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.012.1	0.00	-28.90	0.00	162544.36
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005509	'330142	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.19.005.1	-8.80	0.00	0.00	162535.56
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005509	'330142	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.09.001.1	0.00	0.00	-525.36	162010.20
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005509	'330142	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.09.008.1	0.00	0.00	0.00	161812.20
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005509	'330142	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.10.012.1	0.00	-59.52	0.00	161752.68
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005509	'330142	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.17.003.1	0.00	-152.60	0.00	161600.08
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005509	'330142	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.17.004.1	0.00	-276.64	0.00	161323.44
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005509	'330142	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.004.1	0.00	-18.00	0.00	161305.44
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005518	'330151	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.037.1	0.00	-15.40	0.00	161289.54
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005509	'330142	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.040.1	0.00	-77.00	0.00	161212.54
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005513	'330146	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.17.001.1	0.00	-136.00	0.00	161076.54
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005514	'330147	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.22.005.1	0.00	-297.00	0.00	160779.54
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005514	'330147	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.17.005.1	0.00	-357.92	0.00	160441.62
'16/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005518	'330151	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	'01.43.022.1	0.00	-105.00	0.00	160387.12
'17/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005522	'330171	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.019.1	0.00	-5380.00	0.00	154957.12
'17/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005527	'330173	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.019.1	5380.00	0.00	0.00	160387.12
'22/04/2020	'02074635	13061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV							



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Abril/2020

29/04/2020	02074635	13061820.410105.001	*Material MÃ©dico Hospitalar	*10000-OV-20005748	*330335	*	*GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	*02.22.005.1	0.00	-297.00	161097.34
29/04/2020	02074635	13061820.410105.001	*Material MÃ©dico Hospitalar	*10000-OV-20005748	*330335	*	*GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	*02.17.005.1	0.00	-337.92	161079.41
29/04/2020	02074635	13061820.410105.001	*Material MÃ©dico Hospitalar	*10000-OV-20005749	*330533	*	*GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	*02.22.005.1	297.00	0.00	161056.42
29/04/2020	02074635	13061820.410105.001	*Material MÃ©dico Hospitalar	*10000-OV-20005749	*330533	*	*GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	*02.17.005.1	337.92	0.00	161394.34
29/04/2020	02074635	13061820.410105.001	*Material MÃ©dico Hospitalar	*10000-OV-20005750	*330335	*	*GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	*02.17.001.1	0.00	-136.00	161258.34
29/04/2020	02074635	13061820.410105.001	*Material MÃ©dico Hospitalar	*10000-OV-20005751	*330533	*	*GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	*02.17.001.1	136.00	0.00	161394.34
30/04/2020	02074635	13061820.410105.001	*Material MÃ©dico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		124153.53	51699.67	-14458.86
01/04/2020	02074637	13061820.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20005497	*330132	*	SALDOS DE ABERTURA		175407.83	0.00	0.00
16/04/2020	02074637	13061820.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20005497	*330132	*	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	*01.21.004.1	0.00	-1275.00	174132.83
16/04/2020	02074637	13061820.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20005501	*330136	*	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	*01.07.016.1	0.00	-3550.00	170582.83
29/04/2020	02074637	13061820.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20005635	*330494	*	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	*01.21.004.1	1275.00	0.00	174857.83
29/04/2020	02074637	13061820.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20005636	*330455	*	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	*01.07.016.1	3550.00	0.00	175407.83
29/04/2020	02074637	13061820.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20005719	*330507	*	*COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSPI	*01.15.001.1	15840.00	0.00	191247.83
29/04/2020	02074637	13061820.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20005757	*330540	*	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	*01.07.016.1	0.00	-3550.00	187697.83
29/04/2020	02074637	13061820.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20005758	*330533	*	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	*01.07.016.1	3550.00	0.00	191247.83
29/04/2020	02074637	13061820.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20005763	*330543	*	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	*01.21.004.1	0.00	-1275.00	189972.83
29/04/2020	02074637	13061820.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20005764	*330533	*	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	*01.21.004.1	1275.00	0.00	191247.83
30/04/2020	02074637	13061820.410105.002	*Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		175407.83	25490.00	-9650.00
16/04/2020	02074639	13061820.410105.003	*Material de Limpeza	*10000-OV-20005574	*330352	*	SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
21/04/2020	02074639	13061820.410105.003	*Material de Limpeza	*10000-OV-20005574	*330352	*	*DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	*10.06.021.3	294.50	0.00	294.50
21/04/2020	02074639	13061820.410105.003	*Material de Limpeza	*10000-OV-20005574	*330352	*	*DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	*10.03.083.1	33.40	0.00	317.90
30/04/2020	02074639	13061820.410105.003	*Material de Limpeza				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	317.90	0.00
01/04/2020	02074640	13061820.410105.004	*Material Odontologico				SALDOS DE ABERTURA		61.00	0.00	0.00
30/04/2020	02074640	13061820.410105.004	*Material Odontologico				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	61.00
01/04/2020	02074644	13061820.410105.006	*Material de Uso e Consumo	*10000-OV-20005439	*330096	*	SALDOS DE ABERTURA		5992.20	0.00	0.00
16/04/2020	02074644	13061820.410105.006	*Material de Uso e Consumo	*10000-OV-20005439	*330096	*	*V H M PAPELARIA E INFORMATICA	*06.03.007.1	0.00	-504.00	5488.20
16/04/2020	02074644	13061820.410105.006	*Material de Uso e Consumo	*10000-OV-20005439	*330096	*	*V H M PAPELARIA E INFORMATICA	*06.02.003.1	0.00	-12.80	5475.40
16/04/2020	02074644	13061820.410105.006	*Material de Uso e Consumo	*10000-OV-20005440	*330094	*	*V H M PAPELARIA E INFORMATICA	*06.03.007.1	504.00	0.00	5979.40
16/04/2020	02074644	13061820.410105.006	*Material de Uso e Consumo	*10000-OV-20005440	*330094	*	*V H M PAPELARIA E INFORMATICA	*06.02.003.1	12.80	0.00	5992.20
16/04/2020	02074644	13061820.410105.006	*Material de Uso e Consumo	*10000-OV-20005515	*330149	*	*SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	*06.01.044.1	0.00	-448.00	5544.20
16/04/2020	02074644	13061820.410105.006	*Material de Uso e Consumo	*10000-OV-20005518	*330151	*	*SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	*06.02.002.1	0.00	-14.40	5529.80
16/04/2020	02074644	13061820.410105.006	*Material de Uso e Consumo	*10000-OV-20005518	*330151	*	*SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	*06.02.003.1	0.00	-14.40	5515.40
16/04/2020	02074644	13061820.410105.006	*Material de Uso e Consumo	*10000-OV-20005518	*330151	*	*SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	*06.01.044.1	0.00	-448.00	5067.40
21/04/2020	02074644	13061820.410105.006	*Material de Uso e Consumo	*10000-OV-20005573	*330349	*	*DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	*10.01.015.1	423.00	0.00	5490.40
21/04/2020	02074644	13061820.410105.006	*Material de Uso e Consumo	*10000-OV-20005573	*330349	*	*DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	*10.01.014.1	1997.50	0.00	7487.90
29/04/2020	02074644	13061820.410105.006	*Material de Uso e Consumo	*10000-OV-20005550	*330495	*	*SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	*06.01.044.1	448.00	0.00	7935.90
29/04/2020	02074644	13061820.410105.006	*Material de Uso e Consumo	*10000-OV-20005552	*330455	*	*SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	*06.02.002.1	14.40	0.00	7950.30
29/04/2020	02074644	13061820.410105.006	*Material de Uso e Consumo	*10000-OV-20005552	*330455	*	*SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	*06.02.003.1	14.40	0.00	7964.70
29/04/2020	02074644	13061820.410105.006	*Material de Uso e Consumo	*10000-OV-20005552	*330455	*	*SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	*06.01.044.1	448.00	0.00	8412.70
29/04/2020	02074644	13061820.410105.006	*Material de Uso e Consumo	*10000-OV-20005742	*330528	*	*SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	*06.02.002.1	0.00	-14.40	8398.30
29/04/2020	02074644	13061820.410105.006	*Material de Uso e Consumo	*10000-OV-20005742	*330528	*	*SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	*06.02.003.1	0.00	-14.40	8383.90
29/04/2020	02074644	13061820.410105.006	*Material de Uso e Consumo	*10000-OV-20005742	*330528	*	*SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	*06.01.044.1	0.00	-448.00	7935.90
29/04/2020	02074644	13061820.410105.006	*Material de Uso e Consumo	*10000-OV-20005743	*330523	*	*SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	*06.02.002.1	14.40	0.00	7950.30
29/04/2020	02074644	13061820.410105.006	*Material de Uso e Consumo	*10000-OV-20005743	*330523	*	*SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	*06.02.003.1	14.40	0.00	7964.70
29/04/2020	02074644	13061820.410105.006	*Material de Uso e Consumo	*10000-OV-20005743	*330523	*	*SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	*06.01.044.1	448.00	0.00	8412.70
29/04/2020	02074644	13061820.410105.006	*Material de Uso e Consumo	*10000-OV-20005746	*330532	*	*SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	*06.01.044.1	0.00	-448.00	7964.70
29/04/2020	02074644	13061820.410105.006	*Material de Uso e Consumo	*10000-OV-20005747	*330533	*	*SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	*06.01.044.1	448.00	0.00	8412.70
29/04/2020	02074644	13061820.410105.006	*Material de Uso e Consumo	*10000-OV-20005777	*330550	*	*V H M PAPELARIA E INFORMATICA	*06.03.007.1	0.00	-504.00	7908.70
29/04/2020	02074644	13061820.410105.006	*Material de Uso e Consumo	*10000-OV-20005777	*330550	*	*V H M PAPELARIA E INFORMATICA	*06.02.003.1	0.00	-12.80	7895.90
29/04/2020	02074644	13061820.410105.006	*Material de Uso e Consumo	*10000-OV-20005778	*330533	*	*V H M PAPELARIA E INFORMATICA	*06.03.007.1	504.00	0.00	8399.90
29/04/2020	02074644	13061820.410105.006	*Material de Uso e Consumo	*10000-OV-20005778	*330533	*	*V H M PAPELARIA E INFORMATICA	*06.02.003.1	12.80	0.00	8412.70
30/04/2020	02074644	13061820.410105.006	*Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		5992.20	5303.70	-2883.20
01/04/2020	02074645	13061820.410105.007	*Material de EscritÃ³rio	*10000-OV-20005439	*330096	*	SALDOS DE ABERTURA		6015.92	0.00	0.00
16/04/2020	02074645	13061820.410105.007	*Material de EscritÃ³rio	*10000-OV-20005440	*330094	*	*V H M PAPELARIA E INFORMATICA	*06.01.044.1	0.00	-845.00	5170.92
16/04/2020	02074645	13061820.410105.007	*Material de EscritÃ³rio	*10000-OV-20005440	*330094	*	*V H M PAPELARIA E INFORMATICA	*06.01.044.1	845.00	0.00	6015.92
16/04/2020	02074645	13061820.410105.007	*Material de EscritÃ³rio	*10000-OV-20005515	*330148	*	*SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	*06.03.007.1	0.00	-280.00	5735.92
16/04/2020	02074645	13061820.410105.007	*Material de EscritÃ³rio	*10000-OV-20005518	*330151	*	*SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	*06.03.007.1	0.00	-400.00	5335.92
22/04/2020	02074645	13061820.410105.007	*Material de EscritÃ³rio	*10000-OV-20005604	*330393	*	*V H M PAPELARIA E INFORMATICA	*06.01.044.1	845.00	0.00	6180.92
24/04/2020	02074645	13061820.410105.007	*Material de EscritÃ³rio	*10000-OV-20005650	*330455	*	*SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	*06.03.007.1	280.00	0.00	6460.92
24/04/2020	02074645	13061820.410105.007	*Material de EscritÃ³rio	*10000-OV-20005652	*330455	*	*SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	*06.03.007.1	400.00	0.00	6860.92
29/04/2020	02074645	13061820.410105.007	*Material de EscritÃ³rio	*10000-OV-20005742	*330528	*	*SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	*06.03.007.1	0.00	-400.00	6460.92
29/04/2020	02074645	13061820.410105.007	*Material de EscritÃ³rio	*10000-OV-20005743	*330523	*	*SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	*06.03.007.1	400.00	0.00	6860.92
29/04/2020	02074645	13061820.410105.007	*Material de EscritÃ³rio	*10000-OV-20005746	*330533	*	*SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	*06.03.007.1	0.00	-280.00	6580.92
29/04/2020	02074645	13061820.410105.007	*Material de EscritÃ³rio	*10000-OV-20005747	*330533	*	*SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	*06.03.007.1	280.00	0.00	6860.92
29/04/2020	02074645	13061820.410105.007	*Material de EscritÃ³rio	*10000-OV-20005777	*330550	*	*V H M PAPELARIA E INFORMATICA	*06.01.044.1	0.00	-845.00	6015.92
29/04/2020	02074645	13061820.410105.007	*Material de EscritÃ³rio	*10000-OV-20005778	*330533	*	*V H M PAPELARIA E INFORMATICA	*06.01.044.1	845.00	0.00	6860.92
30/04/2020	02074645	13061820.410105.007	*Material de EscritÃ³rio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		6015.92	3895.00	-3050.00
01/04/2020	02074649	13061820.410105.009	*MobiÃ­liÃ¡rio e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		9801.52	0.00	0.00
30/04/2020	02074649	13061820.410105.009	*MobiÃ­liÃ¡rio e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	9801.52
01/04/2020	02074777	13061820.410108.002	*Telefone	*10000-OV-20005366	*330012	*	SALDOS DE ABERTURA		1451.96	0.00	



### Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Abril/2020

'06/04/2020	'02074784	'13061820.410109.001	'Alugueis	'10000-OV-20005129	'329682	'CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	'SERV_ALUGUES_IMOVEIS				626.79	0.00	626.79
'30/04/2020	'02074784	'13061820.410109.001	'Alugueis			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00			626.79	0.00	626.79
'01/04/2020	'02074786	'13061820.410109.002	'Manutenção e Reparos	'10000-OV-20005199	'329768	'SALDOS DE ABERTURA	'SERV_MANUTENÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'08/04/2020	'02074786	'13061820.410109.002	'Manutenção e Reparos			'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGUARA			8187.50	0.00	8187.50	0.00	8187.50
'30/04/2020	'02074786	'13061820.410109.002	'Manutenção e Reparos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	8187.50	0.00	8187.50
'01/04/2020	'02074788	'13061820.410109.003	'Água e Esgoto	'10000-OV-20004881	'329461	'SALDOS DE ABERTURA	'SERV_PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/04/2020	'02074788	'13061820.410109.003	'Água e Esgoto			'COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E			86.60	0.00	86.60	0.00	86.60
'01/04/2020	'02074788	'13061820.410109.003	'Água e Esgoto	'10000-OV-20004883	'329463	'COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	'SERV_PUBLICOS	0.00	151.97	0.00	238.57	0.00	238.57
'30/04/2020	'02074788	'13061820.410109.003	'Água e Esgoto			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	238.57	0.00	238.57	0.00	238.57
'01/04/2020	'02074790	'13061820.410109.004	'Energia elétrica	'10000-OV-20005503	'330137	'SALDOS DE ABERTURA		211.45	0.00	0.00	211.45	0.00	211.45
'30/04/2020	'02074790	'13061820.410109.004	'Energia elétrica			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.45
'01/04/2020	'02074812	'13061820.410110.008	'Localidades de Equipamento	'10000-OV-20005065	'329597	'SALDOS DE ABERTURA		6500.00	0.00	0.00	6500.00	0.00	6500.00
'04/04/2020	'02074812	'13061820.410110.008	'Localidades de Equipamento			'INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3000.00	0.00	9600.00	0.00	9600.00
'30/04/2020	'02074812	'13061820.410110.008	'Localidades de Equipamento			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		6500.00	3000.00	0.00	9600.00	0.00	9600.00
'01/04/2020	'02074818	'13061820.410110.011	'Despesas Gerais	'10000-PS-20005188	'329496	'AJUSTE ISS 03/2020		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'03/04/2020	'02074818	'13061820.410110.011	'Despesas Gerais			'SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	'AJUSTE ISS 03/20		0.00	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
'30/04/2020	'02074818	'13061820.410110.011	'Despesas Gerais			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
'01/04/2020	'02074929	'13061820.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL	'10000-OV-20005503	'330137	'SALDOS DE ABERTURA		2886.69	0.00	0.00	2886.69	0.00	2886.69
'30/04/2020	'02074929	'13061820.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2886.69	0.00	2886.69
'01/04/2020	'02074931	'13061820.410111.004	'Limpeza e Conservação - ind	'10000-OV-20005503	'330137	'SALDOS DE ABERTURA		2659.77	0.00	0.00	2659.77	0.00	2659.77
'30/04/2020	'02074931	'13061820.410111.004	'Limpeza e Conservação - ind			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2659.77	0.00	2659.77
'01/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005503	'330137	'SALDOS DE ABERTURA		5108.21	0.00	0.00	5108.21	0.00	5108.21
'16/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.03.032.1		0.00	-246.80	4861.41	0.00	4861.41
'16/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005503	'330137		'10.03.037.1		0.00	-46.41	4815.00	0.00	4815.00
'16/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005503	'330137		'10.03.075.1		0.00	-15.47	4799.53	0.00	4799.53
'16/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005503	'330137		'10.03.013.1		0.00	-16.70	4782.80	0.00	4782.80
'16/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005503	'330137		'10.05.015.1		0.00	-39.60	4743.20	0.00	4743.20
'16/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005503	'330137		'10.03.083.1		0.00	-50.10	4693.13	0.00	4693.13
'16/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005503	'330137		'10.01.014.1		0.00	-2397.00	2296.13	0.00	2296.13
'16/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005503	'330137		'10.01.023.1		0.00	-191.85	2104.28	0.00	2104.28
'16/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005503	'330137		'10.01.022.1		0.00	-248.40	1855.88	0.00	1855.88
'24/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005639	'330455		'10.03.032.0		0.00	245.00	2102.68	0.00	2102.68
'24/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005639	'330455		'10.03.037.1		46.41	0.00	2149.09	0.00	2149.09
'24/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005639	'330455		'10.03.075.1		15.47	0.00	2164.56	0.00	2164.56
'24/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005639	'330455		'10.03.013.1		16.70	0.00	2181.26	0.00	2181.26
'24/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005639	'330455		'10.05.015.1		39.60	0.00	2220.86	0.00	2220.86
'24/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005639	'330455		'10.03.083.1		50.10	0.00	2270.96	0.00	2270.96
'24/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005639	'330455		'10.01.014.1		2397.00	0.00	4667.96	0.00	4667.96
'24/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005639	'330455		'10.01.023.1		191.85	0.00	4859.81	0.00	4859.81
'24/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005639	'330455		'10.01.022.1		248.40	0.00	5108.21	0.00	5108.21
'29/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005738	'330526		'10.03.032.1		0.00	-246.80	4861.41	0.00	4861.41
'29/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005738	'330526		'10.03.037.1		0.00	-46.41	4815.00	0.00	4815.00
'29/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005738	'330526		'10.03.075.1		0.00	-15.47	4799.53	0.00	4799.53
'29/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005738	'330526		'10.03.013.1		0.00	-16.70	4782.80	0.00	4782.80
'29/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005738	'330526		'10.05.015.1		0.00	-39.60	4743.20	0.00	4743.20
'29/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005738	'330526		'10.03.083.1		0.00	-50.10	4693.13	0.00	4693.13
'29/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005738	'330526		'10.01.014.1		0.00	-2397.00	2296.13	0.00	2296.13
'29/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005738	'330526		'10.01.023.1		0.00	-191.85	2104.28	0.00	2104.28
'29/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005738	'330526		'10.01.022.1		0.00	-248.40	1855.88	0.00	1855.88
'29/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005739	'330523		'10.03.032.1		246.80	0.00	2102.68	0.00	2102.68
'29/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005739	'330523		'10.03.037.1		46.41	0.00	2149.09	0.00	2149.09
'29/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005739	'330523		'10.03.075.1		15.47	0.00	2164.56	0.00	2164.56
'29/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005739	'330523		'10.03.013.1		16.70	0.00	2181.26	0.00	2181.26
'29/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005739	'330523		'10.05.015.1		39.60	0.00	2220.86	0.00	2220.86
'29/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005739	'330523		'10.03.083.1		50.10	0.00	2270.96	0.00	2270.96
'29/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005739	'330523		'10.01.014.1		2397.00	0.00	4667.96	0.00	4667.96
'29/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005739	'330523		'10.01.023.1		191.85	0.00	4859.81	0.00	4859.81
'29/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20005739	'330523		'10.01.022.1		248.40	0.00	5108.21	0.00	5108.21
'30/04/2020	'02074935	'13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		5108.21	6504.66	-6504.66	5108.21	0.00	5108.21
'01/04/2020	'02075648	'13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R C 20007351	'330700	'SALDOS DE ABERTURA		3718.82	0.00	0.00	3718.82	0.00	3718.82
'01/04/2020	'02075648	'13061820.432001.004	'Despesas bancárias			'TARIFA BANCARIA			20.90	0.00	3739.72	0.00	3739.72
'01/04/2020	'02075648	'13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R C 20007593	'330826	'TARIFA			0.00	-20.90	3718.82	0.00	3718.82
'08/04/2020	'02075648	'13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R C 20007355	'330700	'TARIFA			20.90	0.00	3739.72	0.00	3739.72
'03/04/2020	'02075648	'13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R C 20007594	'330826	'TARIFA			20.90	0.00	3760.62	0.00	3760.62
'16/04/2020	'02075648	'13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R C 20007595	'330826	'TARIFA			52.25	0.00	3812.87	0.00	3812.87
'07/04/2020	'02075648	'13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R C 20007596	'330826	'TARIFA			104.50	0.00	3917.37	0.00	3917.37
'08/04/2020	'02075648	'13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R C 20007597	'330826	'TARIFA			126.41	0.00	4043.78	0.00	4043.78
'09/04/2020	'02075648	'13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R C 20007598	'330826	'TARIFA			30.44	0.00	4074.22	0.00	4074.22
'13/04/2020	'02075648	'13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R C 20007599	'330826	'TARIFA			10.45	0.00	4084.67	0.00	4084.67
'14/04/2020	'02075648	'13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R C 20007600	'330826	'TARIFA			176.27	0.00	4260.94	0.00	4260.94
'15/04/2020	'02075648	'13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R C 20007601	'330826	'TARIFA			40.36	0.00	4301.30	0.00	4301.30
'16/04/2020	'02075648	'13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R C 20007602	'330826	'TARIFA			150.64	0.00	4451.94	0.00	4451.94</



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Abril/2020

'01/04/2020	'02075654	'13061820.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-R C 20007627	'330830	'	'	'SALDOS DE ABERTURA					
'08/04/2020	'02075654	'13061820.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-R C 20007627	'330830	'	'	'IRRF	1559,36	0,00	0,00		1559,36
'13/04/2020	'02075654	'13061820.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-R C 20007629	'330830	'	'	'IRRF		263,85	0,00		1823,21
'16/04/2020	'02075654	'13061820.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-R C 20007631	'330830	'	'	'IRRF		419,95	0,00		2242,56
'20/04/2020	'02075654	'13061820.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-R C 20007665	'330954	'	'	'IR		80,67	0,00		2323,23
'22/04/2020	'02075654	'13061820.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-R C 20007665	'330954	'	'	'IR		201,27	0,00		2524,50
'30/04/2020	'02075654	'13061820.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-R C 20007633	'330830	'	'	'IRRF		199,11	0,00		2723,61
								'SALDOS DE ENCERRAMENTO	1559,36	1164,25	0,00		2723,61
'01/04/2020	'02075662	'13061820.432002.002	'Recetas de operações			'	'	'SALDOS DE ABERTURA			0,00		-6930,59
'08/04/2020	'02075662	'13061820.432002.002	'Recetas de operações	'00000-R C 20007626	'330830	'	'	'RENDIMENTO	-6930,59	0,00	-1172,69		-8103,28
'13/04/2020	'02075662	'13061820.432002.002	'Recetas de operações	'00000-R C 20007628	'330830	'	'	'RENDIMENTO		0,00	-1863,78		-9967,06
'16/04/2020	'02075662	'13061820.432002.002	'Recetas de operações	'00000-R C 20007630	'330830	'	'	'RENDIMENTO		0,00	-358,51		-10325,63
'30/04/2020	'02075662	'13061820.432002.002	'Recetas de operações	'00000-R C 20007664	'330954	'	'	'RENDIMENTO		0,00	-894,57		-11220,20
'22/04/2020	'02075662	'13061820.432002.002	'Recetas de operações	'00000-R C 20007632	'330830	'	'	'RENDIMENTO		0,00	-894,97		-12105,17
'30/04/2020	'02075662	'13061820.432002.002	'Recetas de operações			'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-6930,59	0,00	-5174,58		-12105,17