

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:
Junho/2020

Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	6
2.1	Indicadores quantitativos	8
2.2	Indicadores qualitativos	9
3	Anexo	11
3.1	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	11
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica.....	12
3.3	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente	13
3.4	Notificações: Violência	14
3.5	Absenteísmo Médico	15
4	Assinatura	17
5	Recursos Financeiros	18
5.1	Fluxo de Caixa	18
5.2	Despesas Realizadas	19
5.3	Conciliação Bancária.....	24
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	25
6	Relatório Administrativo	26
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	26
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	26
6.3	Recursos Humanos	27
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	28
6.4.1	GT/Unidade.....	28
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	32
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	37
8	Extratos Bancários	41
9	Certidões.....	49
10	Balancete	56
11	Razão	61
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	79



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 **JUNHO/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, JUNHO/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO			Jun/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		2.951	39%	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	5.332	15	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	361			
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	38.468	21	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	1.863			
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	218	9	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	23			
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	6.814	14	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	471			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	33.620	11	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	2.968			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	97	3%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	3.048			
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	98	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	98			
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	22	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	22			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	6	3,4%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	177			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	12	6,8%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	177			
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	120	60	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	2			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	657	55	≤30 min	0
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	12			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	9	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	9			
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	120	100,0%	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	2.935	99,5%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	2.951			
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	1	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
Total						92
Conceito						B

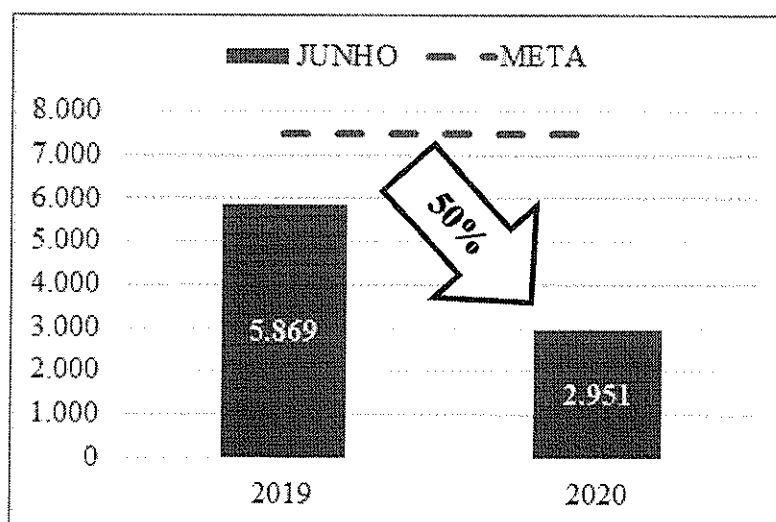
2.1 Indicadores quantitativos

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

Na **Competência 06/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA Irajá, foram acolhidos 3.207 pacientes dos quais 3.303 foram registrados e destes 2.968 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 3.219 atendimentos gerais, dos quais 2.951 foram atendimentos médicos (2.437 de Clínica Médica e 514 de Pediatria), 218 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e 50 atendimentos odontológico (Anexo 1). Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 39% da meta.

Nota-se que queda na demanda por atendimento no mês de JUNHO/2020 se manteve, mesmo após a publicação do Decreto nº 47.112 que se refere à flexibilização gradual das medidas de enfrentamento da propagação do novo coronavírus, houve uma queda de 50% em relação a junho/2019, conforme apresentado no Gráfico 1. Sabe-se que as pessoas com quadros mais leves de Covid-19 e de outras doenças, conforme orientação das entidades de saúde, continuam evitando buscar atendimento nas unidades de saúde por temer o alto risco de contágio. Entretanto, mais uma vez, é muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

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





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 16 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 92 pontos e com conceito B (Tabela 1).

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

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.

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, de acordo com a coordenação da unidade, com a



contratação de novos profissionais, e em meio à pandemia onde também ocorreu um aumento da rotatividade de profissionais nas unidades de saúde devido ao afastamento de profissionais que já atuavam, houve dificuldade em ministrar treinamento de todos os protocolos uma vez que o foco maior estava no combate ao novo coronavírus, isto de certa forma compromete a cumprimento de todos os fluxos e rotinas da unidade.


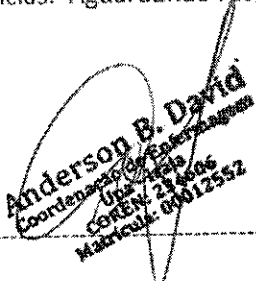
Apesar de todas as dificuldades inerentes ao período que estamos vivenciando, a unidade se mantém empenhada garantir um atendimento qualificado a população, buscando incansavelmente manter a equipe completa, mesmo com profissionais sem vínculo com a unidade a fim de garantir atendimento a todos.



3 Anexo

3.1 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem


Fonte: Coordenação da unidade

	
<p>RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA IRAJA</p> <p>DATA: 01/07/2020 referente ao mês de junho.</p> <p>Durante o mês de junho 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> <p style="text-align: center;"> Anderson B. David Coordenador de Enfermagem UPA 24h COREN RJ 00012552</p> <p style="text-align: center;">_____ Coordenador de Enfermagem</p>	



3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

	
RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA	
DATA: 01/07/2020 referente ao mês de junho.	
A comissão de ética médica esta plena e em funcionamento	
Não houve demanda no mês de junho.	
Dr. Isene Castro	
Dr. Simone Soares	



3.3 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: 01 de Julho de 2020.

Local: Sala da Coordenação da UPA IRAJÁ

No dia 29 de junho 2020, às 10:00 hs, reuniram-se na sala de coordenação os responsáveis pelo núcleo de segurança do paciente, situada na UPA IRAJÁ, na Avenida Monsenhor Félix, 380, Irajá /Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de junho de dois mil e vinte, Coordenadora Médica Joene Castro, Coordenador de Enfermagem Anderson de Barros David, Úrsula Figueiras Borges Enfermeira, Gleice Cristina assistente social como integrante e Priscilla Mello Andrade, farmacêutica, a importância de reforçar como rotina da unidade a realização da triagem e eletrocardiograma nos pacientes em até 10 minutos em todos que entrarem na unidade com sintomas de: Angina Pectoris instável, Dispnéia, síncope. Sendo necessário a realização sistematizada de um protocolo pelos enfermeiros, que consiste na realização do protocolo de dor torácica.

Com o preenchimento desse protocolo de dor torácica proporciona uma melhor direção pela medicina no diagnóstico e na aplicabilidade da terapia medicamentosa.

Teria como objetivos principais do protocolo sistematizado:

Identificar de forma precoce pacientes com Síndrome Coronariana Aguda (SCA)

A equipe com essa ferramenta de suporte na unidade pode intervir de forma imediata, evitando chegar a complicações graves no paciente.

Realizado a leitura pelos integrantes e a coleta de alguns dados na referência. Disponível em: <http://www.informacaodensaude.rj.gov.br/arquivo-de-noticias/10-noticias/30056-novo-protocolo-para-casos-de-infarto-agudo-do-miocardio.html>. Acesso em: 30 de Jun 2020.

Anderson de Barros David

Úrsula Figueiras Borges

Priscilla Mello Andrade

Joene Castro

Gleice Cristina

Anderson B. David
Coordenador de Enfermagem
Upa - Irajá
COREN: 234608
Matrícula: 00012552

Joene Castro
Médica
CRM 52.612/20



3.4 Notificações: Violência

Fonte: Coordenação da unidade

Governador 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: 01/06/2020 a 30/06/2020							
Y045 AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - ÁREAS DE COMÉRCIO E DE SERVIÇOS							
Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022006260048	ANDERSON GOMES FERREIRA DA SILVA	M	25/10/1976	ROCHA MIRANDA	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	25/06/2020
022006130032	PAULO SERGIO FARJA	M	23/11/1956	VILA DA PENHA	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	13/06/2020
022006120077	RODRIGO CONCEIÇÃO TEIXEIRA DA SILVA	M	05/12/1980	ROCHA MIRANDA	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	12/06/2020
Total de Casos:		3					
Y041 AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - HABITACÃO COLETIVA							
Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022006200051	PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE VASCONCELOS	F	03/03/2001	IRAJÁ	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	20/06/2020
Total de Casos:		1					
Y040 AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RESIDÊNCIA							
Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022006290112	JACQUELINE MATOS DE OLIVEIRA	F	14/09/1988	COLEGIO	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	30/06/2020
Total de Casos:		1					
cc: L_0606_06_06_2020_06_06_2020 Data Impressão: 01/07/2020 10:20 Usuário: JULIANA MOURA DE OLIVEIRA PEREIRA Pág. 1							



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

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá
UPA IRAJA
Relação de Notificação Compulsória Nominal

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Y044 AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RUA E ESTRADA

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022006220123	CARLA DA SILVA LOURENÇO	F	06/11/1979	IRAJÁ	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	22/06/2020
022006030077	CLAUDIO FERREIRA FIGUEROA	M	21/05/1972	IRAJÁ	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	03/06/2020
022006100056	MARJA LUGIA DIAS MELO	F	27/09/1960	IRAJÁ	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	10/06/2020
022006200044	SUENY DA CUNHA RODRIGUES	F	01/07/2001	IRAJÁ	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	20/06/2020

Total de Casos: 4

A220 CARBÚNCULO CUTÂNEO

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022006040004	ALBERTO LUIZ DE BARROS NUNES JUNIOR	M	01/11/1991	JARDIM AMÉRICA	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	04/06/2020
022006110006	FRANCISCO FAUSTINO SOBRINHO	M	30/07/1959	VAZ LOBO	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	11/06/2020

Total de Casos: 2

022006110006

Data Impressão: 01/07/2020 10:20

Imprimido: JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA

Pág. 2

3.5 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	5332	361	14 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	218	23	9 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	38468	1863	20 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	6814	471	14 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	33620	2973	11 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	120	120	100,0%	>= 90%



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Junho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.502.291,07
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		2.910,83
Outras Receitas		158.029,42
B - TOTAL DE RECEITAS		160.940,25
DESPESAS		
Pessoal		674.477,93
Material de Consumo		136.480,31
Serviços de Terceiros		333.703,77
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		768,40
Despesas Bancárias		1.989,52
Outras Despesas Operacionais		208.417,97
Investimentos		22.185,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.378.022,90
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.285.208,42
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.285.208,42
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.285.208,42

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	674.477,93
01.01	SALARIO	472.757,83
01.01.01	FOLHA NORMAL	444.782,80
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	27.975,03
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	6.877,85
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.877,85
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	194.842,25
01.03.01	FGTS	45.880,34
01.03.02	IRRF	49.579,96
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	42.886,87
01.03.04	RESCISÕES	50.760,92
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.734,16
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	136.480,31
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	526,80
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	526,80
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	1.292,20
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.292,20
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	131.581,81
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	68.541,62
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	63.040,19
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.079,50
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.079,50
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	333.703,77
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	14.969,58
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	14.969,58
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.720,11
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.720,11
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	39.873,01
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	39.873,01
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	28.173,28
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.150,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.702,98
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.197,50

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	21.122,80
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	543,44
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	543,44
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	38.010,76
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.840,60
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	38.522,03
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	38.522,03
03.13	INTERNET	2.624,12
03.13.01	INTERNET	2.624,12
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.750,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.750,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	28.506,77
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	24.362,98
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	4.143,79
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	36,24
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	36,24
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.013,70
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.013,70
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	92.892,73
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	59.023,81
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	33.868,92

03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.068,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.068,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	768,40
05.01	ÁGUA	473,04
05.01.01	ÁGUA	473,04
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	28,69
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	28,69
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	266,67
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	266,67
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.989,52
06.01	TARIFAS	1.989,52
06.01.01	TARIFAS	1.989,52
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00

06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	208.417,97
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	50.616,70
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	50.616,70
07.99	OUTRAS	157.801,27
07.99.01	OUTRAS	157.801,27
8	INVESTIMENTOS	22.185,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	22.185,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	22.185,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.378.022,90

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			junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7576-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2020 a 30/06/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.285.207,42
A3 - TOTAL			1.285.208,42
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.285.208,42

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		junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		596.750,21
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		596.750,21
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		3.755,89
Sub-Total(2)		3.755,89
B = Total das Receitas (1) + (2)		600.506,10
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		26.350,61
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		26.350,61
Materiais de Consumo (4)		229.620,20
Serviços de Terceiros (5)		324.582,38
Serviços Públicos (6)		4.604,39
Tributárias/Financeiras (7)		2.346,78
Outras Despesas Operacionais (8)		13.001,74
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		600.506,10
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		600.506,10
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											
junho/2020											
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
81755		NF	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	14.472.183/0001-52	1	5.811	29/05/2020	5 anos	R\$ 2,218,50		Upa Irajá
81756			OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	14.472.183/0001-52	1	5.811	29/05/2020	5 anos	R\$ 2,218,50		Upa Irajá
81757			OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	14.472.183/0001-52	1	5.811	29/05/2020	5 anos	R\$ 2,218,50		Upa Irajá
81758			OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	14.472.183/0001-52	1	5.811	29/05/2020	5 anos	R\$ 2,218,50		Upa Irajá
81759			OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	14.472.183/0001-52	1	5.811	29/05/2020	5 anos	R\$ 2,218,50		Upa Irajá
81760			OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	14.472.183/0001-52	1	5.811	29/05/2020	5 anos	R\$ 2,218,50		Upa Irajá
81761			OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	14.472.183/0001-52	1	5.811	29/05/2020	5 anos	R\$ 2,218,50		Upa Irajá
81762			OXÍMETRO PEDIÁTRICO	14.472.183/0001-52	1	5.811	29/05/2020	5 anos	R\$ 2,218,50		Upa Irajá
81763			OXÍMETRO PEDIÁTRICO	14.472.183/0001-52	1	5.811	29/05/2020	5 anos	R\$ 2,218,50		Upa Irajá
81764			OXÍMETRO PEDIÁTRICO	14.472.183/0001-52	1	5.811	29/05/2020	5 anos	R\$ 2,218,50		Upa Irajá
Total					10				0,00		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					
Junho/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 6 profissionais, listados abaixo:

Medico Clinico	4
Medico 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.12.1.76.158		
Código: 05/2020		Código: 0		Emissão: 27/06/2020 15:36:25		
Período: Folha Mensal		Centro Custo: 03061995		Seq: 1.01.2000.10133998		
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	4	120	2.676,17	0000 INSS	669,20
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	C	1.629,18	0004 IRRF	12,71
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	C	332,18	0006 VALS TRANSPORTE	540,57
0450	ADICIONAL LIDERANCA	1	C	242,61	0013 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3 52
0032	VALOR EMPREGUE VALS TRANSPORTE	4	C	1.176,40	0520 EMPREGUO CONSIGNADO INAM	1 0
0203	INSS CNX ALIQUOTA NORMAL	4	C	652,23		599,00
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMORA DE VALE TR	4	C	1.176,40		
9010	LQUIDO SALARIAL	4	C	5.608,28		
9011	IRRF	4	C	400,00		
9530	BASE FGTS (FGTAS E 13º)	4	C	7.935,15		
9531	BASE INSS (FGTAS E 13º)	4	C	7.935,15		
9551	BASE FDS (FGTAS E 13º)	4	C	7.935,15		
9848	VALS ALIMENTACAO-TOTAL	3	C	1.366,70		
9850	VALS REFECICAO - TOTAL	1	C	456,40		
9851	VALS TRANSPORTE - EMPRESA	4	C	656,85		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4	C	79,35		
Base INSS - envelope		7.935,15	Descontos	2.326,87	Liquido	5.608,28
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Retorno INSS	0,00	Base IRRF	7.022,79
Proventos		7.935,15	Base INSS - 55%	7.935,15	Base IRRF 13º	0,00
FGTS Esp.		652,23	Base INSS 13º - 55%	0,00	Base IRRF Rescis	0,00
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS autu.	0,00	Base IRRF DIR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		634,61	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	7.935,15
FGTS 13º Dep. (SUEL)		0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS SEGURADOS	669,23
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00				
Base FGTS		7.935,15				
Base FGTS 13º		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		7.935,15				
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)		0,00				
Base FGTS Demitidos		0,00				
Base FGTS 13º Demitidos		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00				
Ativos		4	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0
Outros		0	Lic. Demoracao	0	C/ Dep. mês	0
Fundo		4	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Ass. Invalidez		0				



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.26.158			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissão: 27/06/2020 19:36:25			
00.343.941/0007-28			Comp: 06/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal			Centro Custo: 130617??			
						Seq: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Ativos		135	DemLidos		4	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		4	Aviso Previc			5
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencim			4
Outros		0	Tic. Remunerada		0	07/ Dem. mês			0
Fundo		154	Transf. no Mês		0	07/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		-							



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

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13061???
VIVA RIO
V.12.1.26.158
Emissão: 27/06/2020 19:36:25
Seq: ??????????????????

[SELEÇÃO DESSE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGIKLMNOPQRSTUWVY
Cód. Rendimento = DMMO
Tipo Funcionário = ABCDEFIMNOPRSTUVXZ
Fórmula =
Nome do filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 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
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	Transporte de funcionários - GS
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
MMX RIO SOLUÇÕES	Controle de vetores
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computador
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de servidor
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de água potável
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	Análises Clínicas
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	Alimentação hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$ 400,00	...
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador	R\$ 1.575,00	...
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria	R\$ 100,00	...
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	...
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado	R\$ 871,98	...
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R\$ 14.450,00	...
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx	R\$ 4.295,00	...
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar	R\$ 1.750,00	...
LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	Transporte de funcionários - GS	R\$ 1.350,28	...
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro	R\$ 1.197,50	...
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras	R\$ 2.695,00	...
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de servidor	R\$ 620,00	...
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de água potável	-	...
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem	R\$ 700,00	...
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clínicas	R\$ 39.797,92	...
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	...
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes	R\$ 20.486,25	...
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização	R\$ 3.500,00	...
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	...
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	...

MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	R\$ 29.779,16	...
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	...
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	...
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$...
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA		...
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	R\$ 8.000,00	...

Serviços com Custos Variáveis

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

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

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por demanda	...
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores	Por demanda	...
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computador	Por equipamento	...
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	Alimentação hospitalar	Por demanda	...
MMX RIO SOLUÇÕES	Controle de vetores	Por demanda	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	...



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		junho-20		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO				
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
		Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 400,00	-	
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Competência Maio de 2020.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	R\$ 100,00		
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Maio de 2020.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Competência Maio de 2020.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	-	-	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 14.450,00	-	
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	R\$ 4.295,00	R\$ 2.834,76	Competência Maio de 2020.
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	Competência Maio de 2020.
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	demanda	-	
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	R\$ 1.350,28		
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Competência Maio de 2020.
Controle de vetores	MMX RIO SOLUÇÕES	demanda		
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	-		
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 3.161,00		
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 2.695,00	R\$ 3.796,00	Competências Março, Abril e Maio de 2020.
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 620,00	-	
Transporte de agua potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	-	-	
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 700,00	-	
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	R\$ 39.797,92	R\$ 36.020,59	Competência Abril de 2020.
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE	demanda	R\$ 38.013,70	Competência Maio de 2020.



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

Locação de Nobreak	PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Maio de 2020.
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Competência Maio de 2020.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Maio de 2020.
Locação de equipamentos	INTERQUALITY	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Competência Maio de 2020.
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	R\$ 31.234,08	R\$ 38.522,03	Competência Abrile Maio de 2020.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	—	R\$ 53.159,34	Competência Maio de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	—	R\$ 13.200,60	Competência Maio de 2020.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 610,00	-	
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 1.330,00	-	
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Competência Maio de 2020.
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	B P OTTONI TENCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	R\$ 8.000,00	R\$ 8.187,50	Competência Maio de 2020.
		176.201,67	264.142,71	

(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					jun/20
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Salário	R\$ 424.849,97	1,01%	R\$ 4.300,53	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da Sede, junto ao (B. Itaú) - Competência Maio de 2020. (Matriz).
Salário	R\$ 14.486,26	4,88%	R\$ 707,07	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da Sede, junto ao (B. Brasil) - Competência Maio de 2020. (Matriz).
beneficio	R\$ 449,80	100,00%	R\$ 449,80	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do Vale Transporte dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Junho de 2020.
Internet	R\$ 3.500,00	2,87%	R\$ 100,29	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com a prestação de serviços de mensalidade de Link de Internet na velocidade de 100M, no período de 01/02 a 29/02/2020.
Internet	R\$ 1.290,00	2,87%	R\$ 36,97	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com a prestação de serviços de mensalidade de Link de Internet na velocidade de 20M, no período de 01/02 a 29/02/2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 2.500,00	15,17%	R\$ 379,34	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede referente a prestações e serviços de consultoria, competência Junho de 2020.
Pessoal	R\$ 1.354,79	17,95%	R\$ 243,19	Valor mensal dos contratos	Pagamento de Pensão Alimentícia no percentual de 20% descontada do Sr. Hermes Gabriel Cavalcanti, referente ao mês de Maio de 2020.
Pessoal	R\$ 1.208,04	21,01%	R\$ 253,76	Valor mensal dos contratos	Pagamento de Pensão Alimentícia no percentual de 30% descontada do Sr. Denilson Francisco Gomes, referente ao mês de Maio de 2020.
Pessoal	R\$ 1.758,55	23,62%	R\$ 415,41	Valor mensal dos contratos	Pagamento de Pensão Alimentícia no percentual de 20% descontada do Sr. Robson Joana Umbelino, referente ao mês de Maio de 2020.
Pessoal	R\$ 9.701,52	10,68%	R\$ 1.036,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Unidade, junto ao (B.Itaú) - competência Maio de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 2.500,00	15,17%	R\$ 379,34	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede referente a prestações e serviços de consultoria, competência Maio de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 14.000,00	3,72%	R\$ 520,83	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas com prestação de serviços de Assessoria Jurídica no mês de Maio de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 8.690,00	100,00%	R\$ 8.690,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede referente a prestação de serviços de confecção de folha de pagamento, no mês de Maio de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 41.178,68	14,15%	R\$ 5.826,79	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede referente a prestação de serviços de Consultoria e Gestão técnica da Cordenação da Saúde, no mês de Maio de 2020.



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

Serviços de Terceiros	R\$ 29.204,26	14,15%	R\$ 4.132,40	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede referente a Prestação de Serviços de Gestão e Supervisão das áreas meio em atendimento, no mês de Maio de 2020.
Encargos	R\$ 634,81	100,00%	R\$ 634,81	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Maio de 2020.(Matriz)
Telefone	R\$ 847,32	2,87%	R\$ 24,28	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede referente a despesa de Telefonia e internet movel, no Mês de Fevereiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 6.132,80	10,69%	R\$ 655,85	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas com gestão de documentos, no período Março de 2020.
Despesas diversas	R\$ 5.882,81	8,70%	R\$ 511,88	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas com gestão de documentos, no período Abril de 2020.
Despesas diversas	R\$ 36.525,28	8,70%	R\$ 3.178,19	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede referente a despesa em serviços em nivel Azure CSP, no mês de Abril de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 10.511,20	8,70%	R\$ 914,62	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados em configurações e manutenção de Software, no mês de Abril de 2020.
beneficio	R\$ 1.247,40	100,00%	R\$ 1.247,40	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de vale Alimentação dos colaboradores da Sede; competência Junho de 2020.
beneficio	R\$ 831,60	100,00%	R\$ 831,60	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de vale Refeição dos colaboradores da Sede; competência Junho de 2020.
Energia Eletrica	R\$ 886,48	8,70%	R\$ 77,14	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede referente a despesa com energia eletrica, no mês de Abril de 2020.
Telefone	R\$ 105,90	2,86%	R\$ 3,03	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede referente a despesa com telefonia, no mês de Fevereiro de 2020.
Internet	R\$ 5.420,57	8,70%	R\$ 471,66	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede referente a despesa com internet, no mês de Abril de 2020.
Despesas diversas	R\$ 35.868,33	3,72%	R\$ 1.334,38	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede referente a despesa em serviços em nivel Azure CSP, no mês de Maio de 2020.
Despesas diversas	R\$ 5.488,00	8,70%	R\$ 477,53	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede referente a prestação de serviço de locação de multifuncionais e impressoras, no período de 01 a 30 de Abril de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 20.912,80	2,87%	R\$ 599,26	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de locação de computadores na unidade, no período de Fevereiro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 103,13	3,72%	R\$ 3,84	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede referente a despesas com energia eletrica, no mês de Maio de 2020.
Energia Eletrica	R\$ 2.893,78	8,70%	R\$ 251,80	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede referente a despesas com telefonia, no mês de Abril de 2020.
Telefone	R\$ 4.000,00	8,70%	R\$ 348,05	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com a prestação de serviços de de manutenção, preventiva e corretiva com peças para elevadores no período de 16/04 a 15/05/2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 50.000,00	8,70%	R\$ 4.350,67	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede referente a prestação de serviços Juriidicos, conforme contrato 133/209, no mês de Maio de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 8.624,83	10,69%	R\$ 922,35	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede referente a despesas com locação, reparos e reposições de Notebooks, no período de 20/02 a 06/03/2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 2.900,00	3,72%	R\$ 107,89	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com a Prestação de serviços de Licenciamento de uso da Plataforma, no período de Maio de 2020.
Despesas diversas	R\$ 244,95	3,72%	R\$ 9,11	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas cartorárias, no período de 01/05 a 29/05/2020.
Internet	R\$ 1.290,00	8,70%	R\$ 112,25	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas de Mensalidade de link de internet na velocidade de 20M, no período de 01/04 a 30/04/2020.
Internet	R\$ 1.290,00	3,72%	R\$ 47,99	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas de Mensalidade de link de internet na velocidade de 20M, no período de 01/05 a 31/05/2020.



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

Telefone	R\$ 112,91	8,70%	R\$ 9,82	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede referente a despesas com telefonia, no mês de Abril de 2020.
Internet	R\$ 90,00	3,72%	R\$ 3,35	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com a prestação de serviços de Internet, no período de 01/05 a 31/05/2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 6.326,00	3,72%	R\$ 235,34	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede referente a prestação de serviço de locação de multifuncionais e impressoras, no período de 01 a 31 de Maio de 2020.
Internet	R\$ 172,00	3,67%	R\$ 6,32	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas de Mensalidade de link de internet na velocidade de 20M, no período de 01/06 a 04/06/2020.
Despesas diversas	R\$ 180,00	3,72%	R\$ 6,70	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede referente a despesas com Capas p/ encardenação, no mês de Maio de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 20.842,80	2,87%	R\$ 597,26	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de locação de computadores na unidade, no período de Janeiro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 990,00	3,72%	R\$ 36,83	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede referente a locação de de impressora Datacard, no período de 01 a 31/05/2020.
Internet	R\$ 3.500,00	3,72%	R\$ 130,21	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas de Mensalidade de link de internet na velocidade de 100M, no período de 01/05 a 31/05/2020.
Despesas diversas	R\$ 11.517,47	3,72%	R\$ 428,47	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Maio de 2020.
Internet	R\$ 128,88	8,70%	R\$ 11,21	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Abril de 2020.
Telefone	R\$ 95,38	8,70%	R\$ 8,30	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa com telefonia, competência Abril de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 550,00	8,70%	R\$ 47,86	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede referente a prestação de serviço de locação impressoras coloridas, no período de 01 a 30 de Abril de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 31.510,57	3,10%	R\$ 976,47	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de locação de computadores, no período de Dezembro de 2019.
Encargos	R\$ 50.530,75	1,88%	R\$ 950,79	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Maio de 2020. (Matriz)
Encargos	R\$ 520,80	10,69%	R\$ 55,69	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de CSRF sobre Nf de Serviços .
Encargos	R\$ 168,00	8,70%	R\$ 14,62	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de IRRF sobre Nf de Serviços .
Encargos	R\$ 221.927,06	0,30%	R\$ 662,21	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede (Matriz) no mês de Maio de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 990,00	8,70%	R\$ 86,14	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede referente a locação de de impressora Datacard, no período de 01 a 30/04/2020.
Internet	R\$ 3.500,00	8,70%	R\$ 304,55	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas de Mensalidade de link de internet na velocidade de 100M, no período de 01/04 a 30/04/2020.
Internet	R\$ 990,00	10,69%	R\$ 105,87	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede referente a locação de de impressora Datacard, no período de 01 a 31/03/2020.
Internet	R\$ 3.500,00	10,69%	R\$ 374,29	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas de Mensalidade de link de internet na velocidade de 100M, no período de 01/03 a 31/03/2020.
Despesas diversas	R\$ 3.380,00	8,70%	R\$ 294,11	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede referente a despesas com compra de material (papel A4), no mês de Abril.
Telefone	R\$ 159,86	2,87%	R\$ 4,58	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede referente a despesas com telefonia, no mês de Fevereiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 240,00	3,68%	R\$ 8,82	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede referente a despesas com certificado digital, no mês de Junho de 2020.
Internet	R\$ 2.955,30	2,01%	R\$ 59,43	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede referente a despesas com gastos com Internet, no mês de fevereiro de 2020.



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

Internet	R\$ 895,64	2,37%	R\$ 21,19	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede referente a despesas com gastos com Internet, no mês de fevereiro de 2020.
Internet	R\$ 11.815,60	3,93%	R\$ 464,64	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede referente a despesas com gastos com Internet, no mês de Março de 2020.
Internet	R\$ 20.630,65	0,22%	R\$ 44,98	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede referente a despesas com gastos com Internet, no mês de Março de 2020.
Encargos	R\$ 5.813,51	1,36%	R\$ 79,35	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede (Matriz) no mês de Maio de 2020.
TOTAL	R\$ 1.163.347,04	4,35%	R\$ 50.616,70		

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

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

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

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Rafael Martins dos Santos
 Data da operação: 02/07/2020 - 14h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	253.454,62	253.454,62

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007576-0 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	467.342,61		467.343,61
	TED D CC HBANK*	1024301		-27.975,03	439.368,58
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9936639		-424.849,97	14.518,61
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9936698		-14.486,26	32,35
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1024301		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9936639		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9936698		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
02/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	50.496,75		50.497,75
	PAGTO ELETRO N COBRANCA	32		-449,80	50.047,95
	FETRANSPOR				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-143,10	49.904,85
	TED D CC HBANK*	3172834		-100,29	49.804,56
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3187321		-36,97	49.767,59
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3209097		-379,34	49.388,25
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-49.355,90	32,35
	DOC/TED INTERNET	3172834		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3187321		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3209097		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
03/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	8.150,78		8.151,78
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-9,54	8.142,24
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO	5950009		-1.842,24	6.300,00
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-6.299,00	1,00
04/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	53.630,49		53.631,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-28,62	53.602,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7077013		-243,19	53.359,68
	DEST. MEIRE LUCIA FERREIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7077051		-253,76	53.105,92
	DEST. FABIA DOS ANJOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7077100		-415,41	52.690,51
	DEST. MARLY RODRIGUES DOS				
	TED D CC HBANK*	7043545		-9.701,52	42.988,99
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7232277		-379,34	42.609,65
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7657715		-520,83	42.088,82
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7680622		-26,32	42.062,50
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8182293		-1.453,73	40.608,77
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-30.078,10	10.530,67
	TRANSF CC PARA CC PJ	272385		-334,92	10.195,75
	ROSILENE SILVA DE OLIVEIR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814097		-151,96	10.043,79
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814649		-5.826,79	4.217,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814678		-4.132,40	84,60
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7043545		-10,45	74,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7077013		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7077051		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7077100		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				



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

	DEST. VIVA RIO	9526809		-181,69	153.787,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-153.527,50	260,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814803		-217,24	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9442431		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9485970		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9507626		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9526809		-10,45	1,00
12/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	6.146,20		6.147,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4101960		-3,84	6.143,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4124238		-251,80	5.891,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4175825		-348,05	5.543,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4219789		-4.350,67	1.192,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4258891		-922,35	270,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814893		-217,24	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4101960		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4124238		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4175825		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4219789		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4258891		-10,45	1,00
15/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	916,85		917,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-9,54	908,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7816082		-107,89	800,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7852057		-9,11	791,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7884932		-112,25	679,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7933518		-47,99	631,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8126080		-9,82	621,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-568,00	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7816082		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7852057		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7884932		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7933518		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8126080		-10,45	1,00
16/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	1.193,87		1.194,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1002153		-3,35	1.191,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1179965		-282,20	909,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9860772		-235,34	673,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9879412		-6,32	667,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9934801		-6,70	660,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9969471		-597,26	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1002153		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1179965		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9860772		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9879412		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9934801		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9969471		-10,45	1,00
17/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	68.158,05		68.159,05
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-28,62	68.130,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2071614		-36,83	68.093,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2101909		-130,21	67.963,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2265854		-6.802,81	61.160,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2266024		-2.033,22	59.127,36



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

	TED D CC HBANK*	2266025		-19.471,51	39.655,85
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2621825		-428,47	39.227,38
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2637522		-36,24	39.191,14
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2735540		-11,21	39.179,93
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2777545		-8,30	39.171,63
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-39.076,58	95,05
	DOC/TED INTERNET	2071614		-10,45	84,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2101909		-10,45	74,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2265854		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2266024		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2266025		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2621825		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2637522		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2735540		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2777545		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
18/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	57.494,53		57.495,53
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81418		-2.542,89	54.952,64
	00000000000000000000000000000000				
	TARIFA PAGFOR C/C	81418		-1,95	54.950,69
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-28,62	54.922,07
	TED D CC HBANK*	3816560		-47,86	54.874,21
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3829686		-976,47	53.897,74
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-53.875,84	21,90
	DOC/TED INTERNET	3816560		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3829686		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
19/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	118.636,67		118.637,67
	TED D CC HBANK*	5168465		-55,69	118.581,98
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5334621		-14,62	118.567,36
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5564719		-804,02	117.763,34
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-8.867,49	108.895,85
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-42.745,06	66.150,79
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-37,68	66.113,11
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-2.869,03	63.244,08
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-10.601,27	52.642,81
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-50.530,75	2.112,06
	INTERNET --DARF				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814126		-676,05	1.436,01
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814723		-1.403,66	32,35
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5168465		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5334621		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5564719		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
22/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	80.862,56		80.863,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA	35		-28,35	80.835,21
	RIOPAR				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81422		-23.086,50	57.748,71
	00000000000000000000000000000000				
	TARIFA PAGFOR C/C	81422		-3,90	57.744,81
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-133,56	57.611,25
	TED D CC HBANK*	9025070		-800,00	56.811,25
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9059741		-86,14	56.725,11
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9082189		-304,55	56.420,56
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9192773		-105,87	56.314,69
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9228723		-374,29	55.940,40
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-55.253,20	687,20
	TRANSF CC PARA CC PJ	814831		-28,69	658,51
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET				



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

	TED INTERNET	9025070		-10,45	648,06
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9059741		-10,45	637,61
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9082189		-10,45	627,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9192773		-10,45	616,71
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9228723		-10,45	606,26
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963936		-12,42	593,84
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963936		-38,19	555,65
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963936		-420,00	135,65
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963950		-134,65	1,00
23/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	40.466,43		40.467,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1603236		-294,11	40.173,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1734238		-13.812,92	26.360,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1764628		-4,58	26.355,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200588		-25.622,35	733,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814405		-543,44	190,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814921		-157,68	32,35
	DOC/TED INTERNET	1603236		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET	1734238		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET	1764628		-10,45	1,00
24/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	216,05		217,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2564992		-205,60	11,45
	DOC/TED INTERNET	2564992		-10,45	1,00
25/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	14.181,73		14.182,73
	PAGTO ELETRONICO COBRANCA FETRANSPOR	36		-6.849,50	7.333,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4568446		-8,82	7.324,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4808193		-287,27	7.037,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4821135		-30,71	7.006,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4840287		-21,19	6.985,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4853777		-464,64	6.520,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4870246		-643,39	5.877,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-5.813,51	63,70
	DOC/TED INTERNET	4568446		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET	4808193		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET	4821135		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET	4840287		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET	4853777		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET	4870246		-10,45	1,00
26/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	170.566,01		170.567,01
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-9,54	170.557,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5705932		-8.673,76	161.883,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5881383		-45,30	161.838,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5946833		-34,99	161.803,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5980912		-374,99	161.428,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200550		-584,36	160.844,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-3.000,00	157.844,07
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814653		-157.801,27	42,80
	DOC/TED INTERNET	5705932		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET	5881383		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET	5946833		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET	5980912		-10,45	1,00



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

30/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	8.241,87		8.242,87
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81430		-9,54	8.233,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	81430		-7.920,00	313,33
	BRDESCO NET EMPRESA	6041708		-312,33	1,00
	NET EMPRESA DARF 1708				
Total			1.378.022,90	-1.378.022,90	1,00

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				-8.240,87
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	8.241,87		1,00
01/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	12.390,37		12.391,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA	37		-516,10	11.875,27
	FETRANSPOR				
	TED D CC HBANK*	4128769		-11.863,82	11,45
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4128769		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
02/07/2020	TED TRANSF ELET DISP *	6989714		-18.117,48	-18.116,48
	DEST.VIVA RIO				
	TARIFA DOC/TED	6989714		-10,45	-18.126,93
	TED INTERNET				
	TED TRANSF ELET DISP *	6989785		-427.706,69	-445.833,62
	DEST.VIVA RIO				
	TARIFA DOC/TED	6989785		-10,45	-445.844,07
	TED INTERNET				
Total			20.632,24	-458.235,44	-445.844,07

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h32 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Rafael Martins dos Santos
Data da operação: 02/07/2020 - 14h34

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001710-6	573.518,36	573.518,36

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001710-6 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/05/2020	SALDO ANTERIOR				415.159,50
19/06/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1901733	719,47		415.878,97
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1935314		-161,88	415.717,09
26/06/2020	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814653	157.801,27		573.518,36
Total			158.520,74	-161,88	573.518,36

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h34 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Rafael Martins dos Santos
 Data da operação: 02/07/2020 - 14h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	253.454,62	253.454,62

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007576-0 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2020	SALDO ANTERIOR				2.087.130,57
01/06/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	102162	504,82		2.087.635,39
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	180336		-113,58	2.087.521,81
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-467.342,61	1.620.179,20
02/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-50.496,75	1.569.682,45
03/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-8.150,78	1.561.531,67
04/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-53.630,49	1.507.901,18
05/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-47.083,92	1.460.817,26
08/06/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	801733	428,30		1.461.245,56
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	806962		-96,36	1.461.149,20
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-4.919,24	1.456.229,96
09/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-20.767,99	1.435.461,97
10/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-158.322,15	1.277.139,82
12/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-6.146,20	1.270.993,62
15/06/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1301733	619,47		1.271.613,09
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1356265		-139,38	1.271.473,71
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-916,85	1.270.556,86
16/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-1.193,87	1.269.362,99
17/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-68.158,05	1.201.204,94
18/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-57.494,53	1.143.710,41
19/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-118.636,67	1.025.073,74
22/06/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2101733	1.483,83		1.026.557,57
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2167820		-333,86	1.026.223,71
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-80.862,56	945.361,15
23/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-40.466,43	904.894,72
24/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-216,05	904.678,67
25/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-14.181,73	890.496,94
26/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-170.566,01	719.930,93
30/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-8.241,87	711.689,06
Total			3.036,42	-1.378.477,93	711.689,06

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-8.241,87	-8.241,87
01/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-12.390,37	-20.632,24
Total			0,00	-20.632,24	-20.632,24

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h33 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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


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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 15:15:10 do dia 13/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/11/2020.

Código de controle da certidão: **D361.9F1B.6263.A142**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

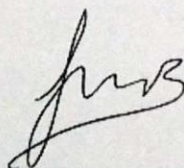
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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



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



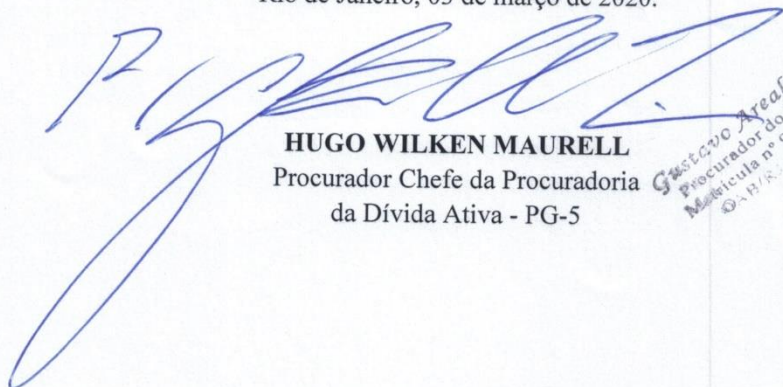
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 03 de março de 2020.



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

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



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

06/04/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2020063001165315977717

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/07/20 14:18:03

Pág.: 1
Per.: 6 de 2020
Nível de Det.: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Cri: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.531.318,98	1.830.762,52	3.009.205,14-	1.352.876,36
11	ATIVO CIRCULANTE	2.531.318,98	1.830.762,52	3.009.205,14-	1.352.876,36
1101	DISPONÍVEL	2.502.291,07	1.792.122,49	3.009.205,14-	1.285.208,42
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.425.290,08	1.425.290,08-	1,00
13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	1,00	1.425.290,08	1.425.290,08-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.502.290,07	366.832,41	1.583.915,06-	1.285.207,42
13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	415.159,50	158.520,74	161,88-	573.518,36
13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	2.087.130,57	208.311,67	1.583.753,18-	711.689,06
1103	OUTROS CRÉDITOS	22.421,71	27.975,03		50.396,74
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	31,50			31,50
13061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	31,50			31,50
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	22.390,21	27.975,03		50.365,24
13061820.110306.003	Adiantamento Salários	13.631,97			13.631,97
13061820.110306.005	Antecipações de Férias	8.758,24	27.975,03		36.733,27
1105	Estoque p/ Material de Consumo	6.606,20	10.665,00		17.271,20
110501	Estoque p/consumo	6.606,20	10.665,00		17.271,20
13061820.110501.001	Material Medico Hospitalar	2.721,20			2.721,20
13061820.110501.002	Medicamentos	3.885,00	7.920,00		11.805,00
13061820.110501.009	Mobiliário e equip.hospitalare		2.745,00		2.745,00
2	PASSIVO	52.644,35	2.387.047,24	1.795.178,81-	644.512,78
21	CIRCULANTE	56.669,16	1.839.729,63	1.252.456,25-	643.942,56
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		45.779,26	45.779,26-	
210201	CONTAS A PAGAR		45.779,26	45.779,26-	
13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil		45.723,24	45.723,24-	
13061820.210201.002	Fornecedores no Exterior		56,02	56,02-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	162.048,33	1.179.652,60	590.433,75-	751.267,18
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	162.048,33	1.179.652,60	590.433,75-	751.267,18
13061820.210301.001	Salários a Pagar	66.742,28-	880.126,19	439.336,23-	374.047,68
13061820.210301.002	INSS a recolher	13.235,90-	43.549,08	42.745,06-	12.431,89-
13061820.210301.003	FGTS a recolher	58.306,73	72.865,46	26.350,61-	104.821,58
13061820.210301.005	IRRF a recolher	78.662,97	101.061,50	50.530,75-	129.193,72



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

R76B09410

VIVARIO

03/07/20 14:18:03

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 2

Per: 6 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13061820.210301.007	PIS s/ folha a recolher	9.264,43	11.627,02	5.813,51-	15.077,94
13061820.210301.008	Rescisões a pagar	53.596,57	48.820,62	24.410,31-	78.006,88
13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	677,34-	2.494,56	1.247,28-	569,94
13061820.210301.015	Vale transporte	42.616,27	7.327,65		49.943,92
13061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	8.123,25	2.079,00		10.202,25
13061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	7.866,37-	9.701,52		1.835,15
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	274.269,02	614.297,77	616.243,24-	272.323,55
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	274.269,02	614.297,77	616.243,24-	272.323,55
13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	70.790,10-	519.921,15	565.329,91-	116.198,86-
13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	299.274,26	58.215,08	29.107,54-	328.381,80
13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	3.353,28-	3.827,97	3.118,55-	2.643,86-
13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	9.693,90	75,36	37,68-	9.731,58
13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.079,71-	2.079,71	2.221,84-	2.221,84-
13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	52.747,09	17.734,98	8.867,49-	61.614,58
13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	10.368,77-	10.601,27	6.572,35-	6.339,85-
13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	854,37-	1.842,25	987,88-	
2109	PROVISÕES	379.648,17-			379.648,17-
210901	PROVISÕES	379.648,17-			379.648,17-
13061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	188.748,50-			188.748,50-
13061820.210901.002	Provisão de Férias	10.492,14-			10.492,14-
13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	29.224,70-			29.224,70-
13061820.210901.020	Provisão PIS	5.439,70-			5.439,70-
13061820.210901.030	Provisão FGTS	145.743,13-			145.743,13-
23	TRANSFERENCIA	4.024,83-	547.317,61	542.722,56-	570,22
2301	TRANSFERENCIA	4.024,83-	547.317,61	542.722,56-	570,22
230101	TRANSFERENCIA	4.024,83-	547.317,61	542.722,56-	570,22
13061820.230101.001	Conta Transitória	4.024,83-	547.317,61	542.722,56-	570,22
3	RECEITAS	5.192.190,12-			5.192.190,12-
31	RECEITAS	5.192.190,12-			5.192.190,12-
3101	RECEITAS	5.192.190,12-			5.192.190,12-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	5.192.190,12-			5.192.190,12-
13061820.310101.002	Atividades de Saúde				5.192.190,12-



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

R76B09410

VIVA RIO

03/07/20 14:18:03

Balanceta - Versão RIS1000

Pág - 3

Per.: 6 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		5.192.190,12-			
4	CUSTOS	5.358.344,66	601.628,40	4.878,19-	5.955.094,87
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.365.713,78	598.368,92	209,60-	5.963.873,10
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.365.713,78	598.368,92	209,60-	5.963.873,10
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.688.661,01	26.350,61		3.715.011,62
13061820.410102.001	Salários e Ordenados	2.010.923,97			2.010.923,97
13061820.410102.003	Aviso Prévio	40.464,25			40.464,25
13061820.410102.004	Adicional Noturno	84.229,08			84.229,08
13061820.410102.005	Gratificações	271.582,65			271.582,65
13061820.410102.006	Indenizações	1.374,45-			1.374,45-
13061820.410102.007	Ajuda de Custo	1.478,10			1.478,10
13061820.410102.009	13º Salário	213.816,46			213.816,46
13061820.410102.010	Férias	285.148,50			285.148,50
13061820.410102.011	FGTS	303.264,82	26.350,61		329.615,43
13061820.410102.012	PIS	23.978,17			23.978,17
13061820.410102.013	Vale Transporte	961,52-			961,52-
13061820.410102.022	Hora Extra	125.110,08			125.110,08
13061820.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	702,85			702,85
13061820.410102.024	Insalubridade	179.115,22			179.115,22
13061820.410102.031	Provisão FGTS	145.743,13			145.743,13
13061820.410102.032	Provisão PIS	5.439,70			5.439,70
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.133.995,14	324.582,38		1.458.577,52
13061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	133.451,84			133.451,84
13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	50.629,32	16.800,68		67.430,00
13061820.410104.006	PJ - Advogados	8.690,00	8.690,00		17.380,00
13061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	215.418,53	38.013,70		253.432,23
13061820.410104.008	PJ - Corporate Software	1.200,00	400,00		1.600,00
13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	189.719,95	46.842,09		236.562,04
13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	81.250,00	14.450,00		95.700,00
13061820.410104.013	PJ - Lavanderia	9.891,66	1.750,00		11.641,66
13061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	9.483,00	3.161,00		12.644,00
13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	10.376,55	2.120,00		12.496,55



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/07/20 14:18:03
Pag- 4
Per.: 6 de 2020
Nível de Det 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	100.491,90	20.486,25		120.978,15
13061820.410104.021	PJ - Manut. Predial	22.666,67	10.000,00		32.666,67
13061820.410104.022	PJ - Motoboy	5.987,50	1.197,50		7.185,00
13061820.410104.024	PJ - Portaria		38.522,03		38.522,03
13061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	31.000,00	5.000,00		36.000,00
13061820.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	8.206,31	35.170,16		43.376,47
13061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	800,00	1.600,00		2.400,00
13061820.410104.032	PJ - Vigilância	2.400,00			2.400,00
13061820.410104.033	PJ - Raio - X	21.417,80	2.973,00		24.390,80
13061820.410104.040	PJ - Locação de Veículos	20.829,93	4.700,49		25.530,42
13061820.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	3.239,53			3.239,53
13061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	96.714,48	56.642,88		153.357,36
13061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	16.706,00	2.862,00		19.568,00
13061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	85.437,75	13.200,60		98.638,35
13061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.986,42			7.986,42
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	487.593,57	229.620,20		717.213,77
13061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	220.243,83	70.861,58		291.105,41
13061820.410105.002	Medicamentos	230.371,86	62.809,62		293.181,48
13061820.410105.003	Material de Limpeza	8.577,74			8.577,74
13061820.410105.004	Material Odontológico	61,00			61,00
13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	8.580,70	1.377,50		9.958,20
13061820.410105.007	Material de Escritório	6.860,92	277,00		7.137,92
13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	12.897,52	94.294,50		107.192,02
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	6.577,24	4.813,98	209,59-	11.181,63
13061820.410108.002	Telefone	2.217,34	3.942,00	209,59-	5.949,75
13061820.410108.003	Internet	4.359,90	871,98		5.231,88
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	18.200,85	8.947,23		27.148,08
13061820.410109.001	Aluguéis	1.170,23	543,44		1.713,67
13061820.410109.002	Manutenção e Reparos	16.375,00	8.187,50		24.562,50
13061820.410109.003	Água e Esgoto	401,97	157,68		559,65
13061820.410109.004	Energia elétrica	253,65	58,61		312,26
410110	INSUMOS GERAIS		4.054,52	.01-	21.985,99

87



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

R76509410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/07/20 14:18:03
Pág.- 5
Per.: 6 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		17.931,48			
13061820.410110.008	Locações de Equipamento	12.758,90	3.998,50		16.757,40
13061820.410110.011	Despesas Gerais	,02-		,01-	,03-
13061820.410110.019	Multas Pagas		56,02		56,02
13061820.410110.023	Uniformes	5.172,60			5.172,60
410111	CUSTOS INDIRETOS	12.754,49			12.754,49
13061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	2.886,69			2.886,69
13061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	4.759,59			4.759,59
13061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	5.108,21			5.108,21
43	DESPESAS OPERACIONAIS	7.369,12-	3.259,48	4.668,59-	8.778,23-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	7.369,12-	3.259,48	4.668,59-	8.778,23-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.825,66	2.540,01	193,23-	12.172,44
13061820.432001.004	Despesas bancárias	5.956,91	1.533,07	31,35-	7.458,63
13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	3.868,75	1.006,94	161,88-	4.713,81
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	17.194,78-	719,47	4.475,36-	20.950,67-
13061820.432002.002	Receitas de operações	17.194,78-	719,47	4.475,36-	20.950,67-

Tot.


Rodrigo Napolitano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ-107580/O-0
Viva Rio



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

11 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 ledger for June 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 Junho/2020

08/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011791	333790	Dep&S Banc	TARIFA	0,00	-10,45	1,00
09/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-PN-00000489	333266	SOCIO DO BRASIL SER E C		0,00	-1241,40	-1241,40
09/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-PN-00000480	333266	SOCIO DO BRASIL SER E C		0,00	-881,60	-2078,00
09/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-PN-00000502	333750	Caixa Economica Federal		0,00	-143,90	-2221,90
09/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-PT-00152137	332888	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-1440,00	-3661,90
09/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-PT-00152220	332930	LINEA - RJ COMERCIO ERELI		0,00	-1490,00	-18151,90
09/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011793	333797	Dep&S Banc	REGATE POU PAN&TA	2065,99	0,00	-2616,09
09/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011793	333797	Dep&S Banc	TARIFA	0,00	-1,99	-2614,10
09/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011794	333797	Dep&S Banc	TARIFA	0,00	-9,54	-2604,60
09/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011795	333797	Dep&S Banc	RECUP DESP RESCISAO	0,00	-1923,63	680,97
09/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011796	333797	Dep&S Banc	RECUP DESP DIMAS	0,00	-75,89	605,08
09/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011797	333797	Dep&S Banc	RECUP DESP LIGHT	0,00	-77,14	527,94
09/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011798	333797	Dep&S Banc	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-9,03	528,91
09/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011799	333797	Dep&S Banc	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-471,66	53,25
09/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011800	333797	Dep&S Banc	TARIFA	0,00	-10,45	42,80
09/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011801	333797	Dep&S Banc	TARIFA	0,00	-10,45	32,35
09/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011802	333797	Dep&S Banc	TARIFA	0,00	-10,45	21,90
09/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011803	333797	Dep&S Banc	TARIFA	0,00	-10,45	11,45
09/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011804	333797	Dep&S Banc	TARIFA	0,00	-10,45	1,00
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-PT-00152087	332848	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS		0,00	-1750,00	-1749,00
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-PT-00152088	332848	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-3525,00	-5274,00
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-PT-00152089	332848	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-1662,00	-6936,00
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-PT-00152090	332848	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-6975,00	-13911,00
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-PT-00152091	332848	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-4595,00	-18506,00
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-PT-00152092	332848	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-2986,00	-21492,00
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-PT-00152093	332848	BEST FORCE GERADORES ERELI EPP		0,00	-1575,00	-22067,00
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-PT-00152094	332848	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0,00	-7287,95	-30355,00
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-PT-00152095	332848	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-11825,00	-42180,00
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-PT-00152096	332848	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	-68,20	-42248,20
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-PT-00152097	332848	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-260,70	-42508,90
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-PT-00152098	332848	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE EA		0,00	-38013,70	-80522,60
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-PT-00152099	332848	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-1321,95	-8184,55
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-PT-00152100	332848	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI		0,00	-2120,00	-88964,55
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-PT-00152101	332848	NETWAY TELECOM LTDA ME		0,00	-871,98	-89836,53
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-PT-00152102	332848	SEKEM LOGISTICS LTDA ME		0,00	-1197,90	-86034,43
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-PT-00152103	332855	ESTERFLEX IND. COM. SERV LCO		0,00	-3302,25	-89336,28
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-PT-00152104	332855	LOPES E MONTEIRO INST MED E CO		0,00	-9985,00	-98721,28
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-PT-00152105	332855	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0,00	-18550,30	-117271,58
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-PT-00152106	332855	TK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		0,00	-2884,76	-120106,34
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-PT-00152225	332930	MULTI COMPANY COMERCIO E SERV		0,00	-35170,16	-155276,50
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011805	333797	Dep&S Banc	REGATE POU PAN&TA	158322,15	0,00	8045,65
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011806	333797	Dep&S Banc	TARIFA	0,00	-1,95	9043,70
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011807	333797	Dep&S Banc	TARIFA	0,00	-190,80	2852,90
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011808	333797	Dep&S Banc	TARIFA	0,00	-10,45	2842,45
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011809	333797	Dep&S Banc	TARIFA	0,00	-10,45	2852,00
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011810	333797	Dep&S Banc	TARIFA	0,00	-10,45	2821,55
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011811	333797	Dep&S Banc	TARIFA	0,00	-10,45	2811,10
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011812	333797	Dep&S Banc	RECUP DESP INGRAN	0,00	-1384,38	1476,72
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011813	333797	Dep&S Banc	RECUP DESP KAIQUE	0,00	-477,53	999,19
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011814	333797	Dep&S Banc	RECUP DESP WORKING	0,00	-599,26	399,93
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011815	333797	Dep&S Banc	RECUP DESP DIMAS	0,00	-181,24	212,04
10/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011816	333797	Dep&S Banc	RECUP DESP KAIQUE	0,00	-217,24	1,00
12/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011817	333797	Dep&S Banc	REGATE POU PAN&TA	0,00	-6146,20	-6145,20
12/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011825	333802	Dep&S Banc	RECUP DESP LIGHT	0,00	-3,84	-6149,04
12/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011826	333802	Dep&S Banc	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-251,80	-6400,84
12/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011827	333802	Dep&S Banc	RECUP DESP ACIL	0,00	-348,05	-6748,89
12/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011828	333802	Dep&S Banc	RECUP DESP LABANCA	0,00	-4350,67	-11099,56
12/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011829	333802	Dep&S Banc	RECUP DESP LOGICA	0,00	-922,35	-12021,91
12/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011830	333802	Dep&S Banc	RECUP DESP KAIQUE	0,00	-217,24	-12239,15
12/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011831	333802	Dep&S Banc	TARIFA	0,00	-10,45	-12249,60
12/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011832	333802	Dep&S Banc	TARIFA	0,00	-10,45	-12260,05
12/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011833	333802	Dep&S Banc	TARIFA	0,00	-10,45	-12270,50
12/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011834	333802	Dep&S Banc	TARIFA	0,00	-10,45	-12280,95
12/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011835	333802	Dep&S Banc	TARIFA	0,00	-10,45	-12291,40
12/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20012153	333888	Dep&S Banc		6146,20	0,00	-6145,20
12/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20012185	333913	Dep&S Banc	REGATE POU PAN&TA	6146,20	0,00	1,00
15/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-PT-00152411	333129	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0,00	-568,00	-567,00
15/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011837	333802	Dep&S Banc	REGATE POU PAN&TA	916,85	0,00	349,85
15/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011837	333802	Dep&S Banc	TARIFA	0,00	-9,54	340,31
15/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011838	333802	Dep&S Banc	RECUP DESP BIONEXO	0,00	-107,89	232,42
15/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011839	333802	Dep&S Banc	RECUP DESP CARTORIO	0,00	-9,11	223,31
15/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011840	333802	Dep&S Banc	RECUP DESP NETWAY	0,00	-112,25	111,06
15/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011841	333802	Dep&S Banc	RECUP DESP DIMAS	0,00	-47,39	63,67
15/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011842	333802	Dep&S Banc	RECUP DESP TELEMAR	0,00	3,82	53,25
15/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011843	333802	Dep&S Banc	TARIFA	0,00	-10,45	42,80
15/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011844	333802	Dep&S Banc	TARIFA	0,00	-10,45	32,35
15/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011845	333802	Dep&S Banc	TARIFA	0,00	-10,45	21,90
15/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	00000-R-C-20011846						



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

16/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011868	333802	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-10.45	21.90
16/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011869	333802	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-10.45	11.45
16/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011860	333802	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-10.45	1.00
17/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PT-00152527	333177	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0.00	-4692.50	-4691.50
17/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PT-00152528	333178	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0.00	-31234.08	-35925.58
17/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PT-00152529	333178	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT		0.00	-3150.00	-39075.58
17/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011893	333818	Dep&S Banc	REGATE POU PANÁIA	6585.05	0.00	29082.47
17/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011894	333818	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-28.62	29058.85
17/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011895	333818	Dep&S Banc	RECUP DESP KAIQUE	0.00	-36.88	29017.02
17/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011896	333818	Dep&S Banc	RECUP DESP NETWAY	0.00	-130.21	28886.81
17/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011897	333818	Dep&S Banc	RECUP DESP RPA	0.00	-6802.81	22084.00
17/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011898	333818	Dep&S Banc	RECUP DESP RPA	0.00	-2033.22	22050.78
17/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011899	333818	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-19471.51	575.27
17/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011900	333818	Dep&S Banc	RECUP DESP CARTAO	0.00	-4268.47	150.80
17/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011901	333818	Dep&S Banc	RECUP DESP CARTAO	0.00	-36.24	114.56
17/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011902	333818	Dep&S Banc	RECUP DESP NET	0.00	-11.21	103.35
17/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011903	333818	Dep&S Banc	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-8.30	95.05
17/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011904	333818	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-10.45	96.60
17/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011905	333818	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-10.45	74.15
17/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011906	333818	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-10.45	63.70
17/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011907	333818	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-10.45	53.25
17/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011908	333818	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-10.45	42.80
17/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011909	333818	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-10.45	32.35
17/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011910	333818	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-10.45	21.90
17/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011911	333818	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-10.45	11.45
17/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011912	333818	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-10.45	1.00
18/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PT-00152557	333291	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0.00	-53159.34	-53158.34
18/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PT-00152573	333320	M L PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS		0.00	-568.00	-5376.34
18/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PT-00152585	333321	PRINTMALLS COMERCIO SERV E		0.00	-18.60	-5359.94
18/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PT-00152590	333338	ROLOCON CONSTRUCOES RODOWARIA		0.00	-2942.86	-5641.73
18/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011913	333818	Dep&S Banc	REGATE POU PANÁIA	57494.53	0.00	1076.80
18/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011914	333818	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-1.95	1074.85
18/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011915	333818	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-28.62	1046.23
18/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011916	333818	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-10.45	1035.78
18/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011917	333818	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-10.45	1025.33
18/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011918	333818	Dep&S Banc	RECUP DESP KAIQUE	0.00	-47.86	977.47
18/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011919	333818	Dep&S Banc	RECUP DESP WORKING	0.00	-976.47	1.00
19/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PN-00000450	333008	INS TERCEIROS		0.00	-8867.49	-8866.49
19/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PN-00000452	333083	INS A RECOLHER		0.00	-42745.06	-51611.55
19/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PN-00000453	333120	IRRF A PAGAR PF		0.00	-37.68	-51649.23
19/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PN-00000454	333126	IRRF A PAGAR FOHA		0.00	-50630.75	-101279.98
19/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PN-00000463	333329	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-10601.27	-112781.25
19/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PN-00000466	333378	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-2869.03	-115650.28
19/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011920	333818	Dep&S Banc	REGATE POU PANÁIA	118636.67	0.00	2986.39
19/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011921	333818	Dep&S Banc	RECUP DESP GFS	0.00	-676.95	2914.94
19/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011922	333818	Dep&S Banc	RECUP DESP GFS	0.00	-9403.86	2906.08
19/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011923	333818	Dep&S Banc	RECUP DESP DARF	0.00	-55.69	850.99
19/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011924	333818	Dep&S Banc	RECUP DESP DARF	0.00	-14.62	836.37
19/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011925	333818	Dep&S Banc	RECUP DESP GFS	0.00	-804.02	32.35
19/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011926	333818	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-10.45	21.90
19/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011927	333818	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-10.45	11.45
19/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011928	333818	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-10.45	1.00
22/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PN-00000483	333501	VIVO SA		0.00	-12.42	-11.42
22/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PN-00000484	333501	VIVO SA		0.00	-38.19	-49.61
22/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PN-00000485	333501	VIVO SA		0.00	-42.00	-469.61
22/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PN-00000486	333501	VIVO SA		0.00	-134.65	-604.26
22/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PN-00000487	333652	RIOPAR PARTICIPACOES S A		0.00	-28.85	-632.61
22/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PT-00152747	333507	LDB RIO COMERCIO OIENTIFICA LT		0.00	-221.85.00	-2281.61
22/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PT-00152748	333507	LDB RIO COMERCIO OIENTIFICA LT		0.00	-901.50	-2374.11
22/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PT-00152749	333507	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	-2022.00	-2574.11
22/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PT-00152750	333507	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-2938.28	-2867.99
22/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PT-00152751	333507	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-2912.00	-5151.39
22/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PT-00152752	333507	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-5825.00	-37426.39
22/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PT-00152753	333507	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-610.20	-38036.59
22/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PT-00152754	333507	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-519.80	-3856.39
22/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PT-00152755	333507	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-998.00	-3954.39
22/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PT-00152756	333507	DR COMERCIO DE DESCAFIATES LT		0.00	-680.00	-4024.39
22/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PT-00152757	333507	FEBUX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-1076.00	-4720.39
22/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PT-00152758	333507	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-550.00	-4780.39
22/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PT-00152759	333507	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-5960.00	-5300.39
22/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PT-00152760	333507	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0.00	-29554.62	-7735.01
22/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PT-00152761	333507	V H M PAPERARIA E INFORMATICA		0.00	-13.00	-7736.01
22/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PT-00152762	333507	V H M PAPERARIA E INFORMATICA		0.00	-1694.30	-7344.30
22/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011944	333820	Dep&S Banc	REGATE POU PANÁIA	80862.56	0.00	1890.25
22/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011945	333820	Dep&S Banc	RECUP DESP RPA	0.00	-800.00	1090.25
22/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011946	333820	Dep&S Banc	RECUP DESP KAIQUE	0.00	-86.14	1004.11
22/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011947	333820	Dep&S Banc	RECUP DESP NETWAY	0.00	-304.55	699.56
22/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011948	333820	Dep&S Banc	RECUP DESP KAIQUE	0.00	-105.87	593.69
22/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011949	333820	Dep&S Banc	RECUP DESP NETWAY	0.00	-274.29	233.40
22/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-200						



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

23/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011957	338820	Dep&S Banc	'RECURSOS RESCISAO	0.00	-294.11	14530.97
23/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011958	338820	Dep&S Banc	'RECURSOS TELEMAR	0.00	-4.58	713.47
23/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011960	338820	Dep&S Banc	'RECURSOS CAROPRESE	0.00	-543.44	170.03
23/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011961	338820	Dep&S Banc	'RECURSOS CEDAE	0.00	-157.68	12.35
23/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011962	338820	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-10.45	1.90
23/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011963	338820	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-10.45	-8.85
23/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011964	338820	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-10.45	-19.00
23/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20012154	338888	Dep&S Banc	'RECURSOS POUANÁ	0.00	-40446.43	-40465.43
23/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20012188	338917	Dep&S Banc	'REGATE POUANÁ	40466.43	0.00	1.00
24/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011965	338822	Dep&S Banc	'REGATE POUANÁ	216.05	0.00	217.05
24/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011966	338822	Dep&S Banc	'RECURSOS TARIAS UFAS	0.00	-205.60	11.45
24/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011967	338822	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-10.45	1.00
25/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PN-00000510	338964	FIS A RECOLHER	'RECURSOS POUANÁ	0.00	-581.51	-581.51
25/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PN-00000514	338156	FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	'RECURSOS POUANÁ	0.00	-689.50	-1262.01
25/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011968	338822	Dep&S Banc	'REGATE POUANÁ	14181.73	0.00	1519.72
25/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011969	338822	Dep&S Banc	'RECURSOS CEBRISING	0.00	-8.82	1510.90
25/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011970	338822	Dep&S Banc	'RECURSOS VIVO	0.00	-297.27	1222.63
25/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011971	338822	Dep&S Banc	'RECURSOS VIVO	0.00	-30.71	1192.92
25/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011972	338822	Dep&S Banc	'RECURSOS VIVO	0.00	-21.19	1171.73
25/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011973	338822	Dep&S Banc	'RECURSOS VIVO	0.00	-464.64	707.09
25/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011974	338822	Dep&S Banc	'RECURSOS VIVO	0.00	-643.20	63.89
25/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011975	338822	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-10.45	53.44
25/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011976	338822	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-10.45	42.99
25/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011977	338822	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-10.45	32.54
25/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011978	338822	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-10.45	22.09
25/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011979	338822	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-10.45	11.64
25/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20011980	338822	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-10.45	1.19
25/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20012155	338888	Dep&S Banc	'RECURSOS POUANÁ	648.20	0.00	648.20
25/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20012189	338919	Dep&S Banc	'RECURSOS POUANÁ	0.00	-643.99	1.00
26/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PN-00000511	338999	Caixa Economica Federal	'RECURSOS POUANÁ	0.00	-598.36	-598.36
26/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PT-00152920	338697	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'RECURSOS POUANÁ	0.00	-3000.00	-588.36
26/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20012094	338848	Dep&S Banc	'REGATE POUANÁ	170566.01	0.00	166982.65
26/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20012095	338848	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-9.54	166973.11
26/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20012096	338848	Dep&S Banc	'RECURSOS RESCISAO	0.00	-8973.76	158299.85
26/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20012097	338848	Dep&S Banc	'RECURSOS VIVO	0.00	-45.30	188254.05
26/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20012098	338848	Dep&S Banc	'RECURSOS VIVO	0.00	-34.99	188219.06
26/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20012099	338848	Dep&S Banc	'RECURSOS VIVO	0.00	-374.99	187844.07
26/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20012100	338848	Dep&S Banc	'TRANS POUANÁ	0.00	-15780.27	42.80
26/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20012101	338848	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-10.45	32.35
26/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20012102	338848	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-10.45	21.90
26/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20012103	338848	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-10.45	11.45
26/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20012104	338848	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-10.45	1.00
30/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PN-00000504	338823	'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	'RECURSOS POUANÁ	0.00	-312.33	-311.33
30/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PT-00152975	338836	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	'RECURSOS POUANÁ	0.00	-7920.00	-8231.35
30/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20012216	338929	Dep&S Banc	TARIFA	8241.87	0.00	10.50
30/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-R-C-20012217	338998	Dep&S Banc	TARIFA	0.00	-9.54	1.00
30/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	'SALDOS DE ENCERRAMENTO				1.00	1425290.08	-1425290.08
01/06/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupand&S	'SALDOS DE ABERTURA				415159.50	0.00	0.00
26/06/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0 Poupand&S	'TRANS POUANÁ	338129	Dep&S Banc	'RECURSOS POUANÁ	157861.27	0.00	172850.77
30/06/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupand&S	'RENDIMENTO	338135	Dep&S Banc	'RECURSOS POUANÁ	719.47	0.00	573680.24
30/06/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupand&S	'RECURSOS POUANÁ	338135	Dep&S Banc	'RECURSOS POUANÁ	0.00	-161.88	573518.36
30/06/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupand&S	'SALDOS DE ENCERRAMENTO				415159.50	158520.74	-161.88
01/06/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupand&S	'SALDOS DE ABERTURA				2087190.57	0.00	0.00
01/06/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupand&S	'REGATE POUANÁ	338789	Dep&S Banc	'REGATE POUANÁ	0.00	0.00	2087190.57
01/06/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupand&S	'RENDIMENTOS	338140	Dep&S Banc	'RENDIMENTOS	504.82	0.00	1620292.78
01/06/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupand&S	'RECURSOS POUANÁ	338140	Dep&S Banc	'RECURSOS POUANÁ	0.00	-113.58	1620179.20
02/06/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupand&S	'RECURSOS POUANÁ	338790	Dep&S Banc	'RECURSOS POUANÁ	0.00	50496.75	1569682.45
03/06/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupand&S	'REGATE POUANÁ	338790	Dep&S Banc	'REGATE POUANÁ	0.00	-8150.78	1561531.67
04/06/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupand&S	'RECURSOS POUANÁ	338948	Dep&S Banc	'RECURSOS POUANÁ	0.00	-53630.49	1507901.18
05/06/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupand&S	'REGATE POUANÁ	338790	Dep&S Banc	'REGATE POUANÁ	0.00	-47038.92	1460817.26
08/06/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupand&S	'REGATE POUANÁ	338790	Dep&S Banc	'REGATE POUANÁ	0.00	-4919.24	1455898.02
08/06/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupand&S	'RENDIMENTOS	338140	Dep&S Banc	'RENDIMENTOS	428.30	0.00	1456326.32
08/06/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupand&S	'RECURSOS POUANÁ	338140	Dep&S Banc	'RECURSOS POUANÁ	0.00	-96.36	1456229.96
09/06/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupand&S	'REGATE POUANÁ	338797	Dep&S Banc	'REGATE POUANÁ	0.00	-20767.99	1435461.97
10/06/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupand&S	'RECURSOS POUANÁ	338797	Dep&S Banc	'RECURSOS POUANÁ	0.00	-15822.15	1277139.82
12/06/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupand&S	'REGATE POUANÁ	338797	Dep&S Banc	'REGATE POUANÁ	0.00	0.00	1283286.02
12/06/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupand&S	'REGATE POUANÁ	338888	Dep&S Banc	'REGATE POUANÁ	0.00	-6146.20	1277139.82
12/06/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupand&S	'REGATE POUANÁ	338913	Dep&S Banc	'REGATE POUANÁ	0.00	-6146.20	1270993.62
15/06/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupand&S	'REGATE POUANÁ	338802	Dep&S Banc	'REGATE POUANÁ	0.00	-916.85	1270076.77
15/06/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupand&S	'RENDIMENTOS	338140	Dep&S Banc	'RENDIMENTOS	619.47	0.00	1270696.24
15/06/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupand&S	'RECURSOS POUANÁ	338140	Dep&S Banc	'RECURSOS POUANÁ	0.00	-139.38	1270556.86
16/06/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupand&S	'REGATE POUANÁ	338802	Dep&S Banc	'REGATE POUANÁ	0.00	-1193.87	1269362.99
17/06/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupand&S	'REGATE POUANÁ	338818	Dep&S Banc	'REGATE POUANÁ	0.00	-68158.05	1201204.94
18/06/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupand&S	'REGATE POUANÁ	338818	Dep&S Banc	'REGATE POUANÁ	0.00	-57494.53	1143710.41
19/06/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupand&S	'REGATE POUANÁ	338818	Dep&S Banc	'REGATE POUANÁ	0.00	-118636.67	1025073.74
19/06/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupand&S	'RENDIMENTOS	338140	Dep&S Banc	'RENDIMENTOS	719.47	0.00	1025793.21
19/06/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupand&S	'RECURSOS POUANÁ	338140	Dep&S Banc	'RECURSOS POUANÁ	0.00	-161.88	1025631.33
19/06/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupand&S	'REGATE POUANÁ	338121	Dep&S Banc	'REGATE POUANÁ	0.00	-719.47	1024911.86
19/06/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupand&S	'REGATE POUANÁ	338121	Dep&S Banc	'REGATE POUANÁ	0.00	0.00</	



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

Table with columns for date, document number, contract number, description, code, value, and status. It lists monthly payments from 04/06/2020 to 22/06/2020, detailing various services and their corresponding financial values.



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

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details monthly reporting for the management contract 012/2019 for June 2020, covering various services and their associated costs.



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

'26/06/2020	'02075648	'13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R.C-2001.2102	'333848	'	'TARIFA		10,45	0,00	7428,19	
'26/06/2020	'02075648	'13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R.C-2001.2103	'333848	'	'TARIFA		10,45	0,00	7438,64	
'26/06/2020	'02075648	'13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R.C-2001.2104	'333848	'	'TARIFA		10,45	0,00	7448,09	
'30/06/2020	'02075648	'13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R.C-2001.2217	'333998	'	'TARIFA		9,54	0,00	7458,63	
'30/06/2020	'02075648	'13061820.432001.004	'Despesas bancárias			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		5956,91	1533,07	-31,35	7458,63
'01/06/2020	'02075654	'13061820.432001.007	'R sobre operações financeiras			'	'SALDOS DE ABERTURA		3868,75	0,00	0,00	3868,75
'01/06/2020	'02075654	'13061820.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-R.C-2001.2327	'334140	'	'IR			113,58	0,00	3982,33
'08/06/2020	'02075654	'13061820.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-R.C-2001.2329	'334140	'	'IR			96,36	0,00	4078,69
'15/06/2020	'02075654	'13061820.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-R.C-2001.2331	'334140	'	'IR			139,38	0,00	4218,07
'19/06/2020	'02075654	'13061820.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-R.C-2001.2219	'334000	'	'IR			161,88	0,00	4379,95
'19/06/2020	'02075654	'13061820.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-R.C-2001.2312	'334121	'	'IR			0,00	-161,88	4218,07
'22/06/2020	'02075654	'13061820.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-R.C-2001.2333	'334140	'	'IR			333,86	0,00	4551,93
'30/06/2020	'02075654	'13061820.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-R.C-2001.2325	'334135	'	'IR			161,88	0,00	4713,81
'30/06/2020	'02075654	'13061820.432001.007	'R sobre operações financeiras			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		3868,75	1006,94	-161,88	4713,81
'01/06/2020	'02075662	'13061820.432002.002	'Recetas de operações			'	'SALDOS DE ABERTURA		-17194,78	0,00	0,00	-17194,78
'01/06/2020	'02075662	'13061820.432002.002	'Recetas de operações	'00000-R.C-2001.2306	'334140	'	'RENDIMENTOS			0,00	-504,82	-17699,60
'08/06/2020	'02075662	'13061820.432002.002	'Recetas de operações	'00000-R.C-2001.2308	'334140	'	'RENDIMENTOS			0,00	-428,80	-18127,90
'15/06/2020	'02075662	'13061820.432002.002	'Recetas de operações	'00000-R.C-2001.2330	'334140	'	'RENDIMENTOS			0,00	-619,47	-18747,37
'19/06/2020	'02075662	'13061820.432002.002	'Recetas de operações	'00000-R.C-2001.2218	'334000	'	'RENDIMENTOS			0,00	-719,47	-19466,84
'19/06/2020	'02075662	'13061820.432002.002	'Recetas de operações	'00000-R.C-2001.2311	'334121	'	'RENDIMENTOS			719,47	0,00	-18747,37
'22/06/2020	'02075662	'13061820.432002.002	'Recetas de operações	'00000-R.C-2001.2332	'334140	'	'RENDIMENTOS			0,00	-1483,89	-20231,20
'30/06/2020	'02075662	'13061820.432002.002	'Recetas de operações	'00000-R.C-2001.2324	'334135	'	'RENDIMENTO			0,00	-719,47	-20950,67
'30/06/2020	'02075662	'13061820.432002.002	'Recetas de operações			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-17194,78	719,47	-4475,86	-20950,67



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-70790.10	0.00	0.00	-70790.10
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00008000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004274	'		1110.69	0.00	-69679.41
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001240000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004365	'		173.55	0.00	-69505.86
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001051001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008865	'		0.00	-1662.00	-71167.86
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001073001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008867	'		0.00	-3525.00	-74692.86
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013769001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008872	'		0.00	-11825.00	-86517.86
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014015001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008874	'		0.00	-260.70	-86778.56
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001622001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008878	'		0.00	-68.20	-86846.76
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024169001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008885	'		0.00	-4595.05	-91441.81
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025021001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008889	'		0.00	-2986.00	-94427.81
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000271001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008891	'		0.00	-6975.00	-101402.81
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008974001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008896	'		0.00	-1321.95	-102724.76
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 458	'		449.80	0.00	-102274.96
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151488	'		600.00	0.00	-101674.96
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151489	'		0.00	-0.90	-101675.86
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151489	'		485.50	0.00	-101190.36
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151490	'		289.90	0.00	-100900.46
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151491	'		1004.15	0.00	-99896.31
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151492	'		1184.81	0.00	-98711.50
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151493	'		3664.00	0.00	-95047.50
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151494	'		261.60	0.00	-94785.90
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151495	'		1669.70	0.00	-93116.20
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151496	'		346.80	0.00	-92769.40
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151497	'		691.10	0.00	-92078.30
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151498	'		519.20	0.00	-91559.10
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151628	'		288.00	0.00	-91271.10
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151629	'		1270.00	0.00	-90001.10
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151640	'		0.00	-3856.08	-93857.18
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151640	'		39876.67	0.00	-53980.51
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151683	'		1061.45	0.00	-52919.06
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010951000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004672	'		1854.27	0.00	-51064.79
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000517166000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004734	'		0.00	-502.96	-51567.75
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000081000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004737	'		0.00	-8187.50	-59755.25
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45645674	'	'Contrap. por Doc. PS 20010124	'		0.00	-449.80	-60205.05
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151851	'		6299.00	0.00	-53906.05
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000120000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004756	'		0.00	-7287.95	-61194.00
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000128000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004763	'		0.00	-31234.08	-92428.08
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013512000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004776	'		0.00	-20486.25	-112914.33
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013512000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004776	'		983.34	0.00	-111930.99
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000020974000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004787	'		0.00	-2973.00	-114903.99
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002771000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004800	'		0.00	-1197.50	-116101.49
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005504000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004822	'		0.00	-1575.00	-117676.49
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000835000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004837	'		0.00	-10000.00	-127676.49
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000835000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004837	'		150.00	0.00	-127526.49



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

'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000085001	'	'Contrap. por Doc. PV 20004845	'	0.00	-38013.70	-165540.19
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00002100	'	'Contrap. por Doc. PS 20009065	'	0.00	-13200.60	-178740.79
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00005100	'	'Contrap. por Doc. PS 20009066	'	0.00	-8690.00	-187430.79
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151914	'	8187.50	0.00	-179243.29
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151915	'	13200.60	0.00	-166042.69
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151916	'	8690.00	0.00	-157352.69
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001894000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004870	'	0.00	-3500.00	-160852.69
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001894000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004870	'	35.00	0.00	-160817.69
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000040940000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004882	'	0.00	-871.98	-161689.67
'05/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000605557000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004921	'	0.00	-2120.00	-163809.67
'05/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000754000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004930	'	0.00	-1750.00	-165559.67
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017647001	'	'Contrap. por Doc. PS 20009463	'	0.00	-1440.00	-166999.67
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013909001	'	'Contrap. por Doc. PS 20009532	'	0.00	-550.00	-167549.67
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000023985001	'	'Contrap. por Doc. PS 20009539	'	0.00	-998.00	-168547.67
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024516001	'	'Contrap. por Doc. PS 20009546	'	0.00	-2938.28	-171485.95
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000052194001	'	'Contrap. por Doc. PS 20009552	'	0.00	-14490.00	-185975.95
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 459	'	1247.40	0.00	-184728.55
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 460	'	831.60	0.00	-183896.95
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152137	'	1440.00	0.00	-182456.95
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152220	'	14490.00	0.00	-167966.95
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'05008100	'	'Contrap. por Doc. PS 20009561	'	0.00	-35170.16	-203137.11
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'22304935/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20010148	'	0.00	-1247.40	-204384.51
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'22304979/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20010149	'	0.00	-831.60	-205216.11
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152087	'	1750.00	0.00	-203466.11
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152088	'	3525.00	0.00	-199941.11
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152089	'	1662.00	0.00	-198279.11
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152090	'	6975.00	0.00	-191304.11
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152091	'	4595.05	0.00	-186709.06
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152092	'	2986.00	0.00	-183723.06
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152093	'	1575.00	0.00	-182148.06
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152094	'	7287.95	0.00	-174860.11
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152095	'	11825.00	0.00	-163035.11
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152096	'	68.20	0.00	-162966.91
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152097	'	260.70	0.00	-162706.21
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152098	'	38013.70	0.00	-124692.51
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152099	'	1321.95	0.00	-123370.56
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152100	'	2120.00	0.00	-121250.56
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152101	'	871.98	0.00	-120378.58
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152102	'	1197.50	0.00	-119181.08
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152103	'	0.00	-197.75	-119378.83
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152103	'	3500.00	0.00	-115878.83
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152104	'	0.00	-615.00	-116493.83
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152104	'	10000.00	0.00	-106493.83
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152105	'	0.00	-1935.95	-108429.78
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152105	'	20486.25	0.00	-87943.53



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

'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152106	'	0.00	-138.24	-88081.77
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152106	'	2973.00	0.00	-85108.77
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152226	'	35170.16	0.00	-49938.61
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013512000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004776	'	952.61	0.00	-48986.00
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000020974000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004787	'	138.24	0.00	-48847.76
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000835000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004837	'	465.00	0.00	-48382.76
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001894000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004870	'	162.75	0.00	-48220.01
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002933000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005026	'	0.00	-5000.00	-53220.01
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002933000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005026	'	75.00	0.00	-53145.01
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000030000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005031	'	0.00	-3150.00	-56295.01
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001975000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005071	'	0.00	-568.00	-56863.01
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152411	'	568.00	0.00	-56295.01
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001651000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005108	'	0.00	-2862.00	-59157.01
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001202001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010011	'	0.00	-2022.00	-61179.01
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014047001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010021	'	0.00	-7076.00	-68255.01
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001659001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010030	'	0.00	-660.00	-68915.01
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005800001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010045	'	0.00	-901.50	-69816.51
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005811001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010050	'	0.00	-22185.00	-92001.51
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009018001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010058	'	0.00	-5960.00	-97961.51
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009245001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010063	'	0.00	-1604.30	-99565.81
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009246001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010064	'	0.00	-13.00	-99578.81
'16/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010887000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005152	'	0.00	-148.50	-99727.31
'16/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000184000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005168	'	0.00	-56642.88	-156370.19
'16/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000184000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005168	'	849.64	0.00	-155520.55
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152527	'	0.00	-307.50	-155828.05
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152527	'	5000.00	0.00	-150828.05
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152528	'	31234.08	0.00	-119593.97
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152529	'	3150.00	0.00	-116443.97
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002933000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005026	'	232.50	0.00	-116211.47
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000308343000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005186	'	0.00	-38.19	-116249.66
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000393637000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005187	'	0.00	-420.00	-116669.66
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000540111000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005199	'	0.00	-134.65	-116804.31
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000683237000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005207	'	0.00	-12.42	-116816.73
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010881001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010187	'	0.00	-23554.62	-140371.35
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025627001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010201	'	0.00	-519.80	-140891.15
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025731001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010205	'	0.00	-5835.00	-146726.15
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025757001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010207	'	0.00	-610.20	-147336.35
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025779001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010210	'	0.00	-2912.00	-150248.35
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000004035001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010219	'	0.00	-568.00	-150816.35
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152557	'	0.00	-3483.54	-154299.89
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152557	'	56642.88	0.00	-97657.01
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152573	'	568.00	0.00	-97089.01
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152585	'	148.50	0.00	-96940.51
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152590	'	0.00	-319.11	-97259.62
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152590	'	2862.00	0.00	-94397.62



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

'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001651000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005108	'	133.08	0.00	-94264.54
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000184000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005168	'	2633.90	0.00	-91630.64
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 483	'	12.42	0.00	-91618.22
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 484	'	38.19	0.00	-91580.03
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 485	'	420.00	0.00	-91160.03
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 486	'	134.65	0.00	-91025.38
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 487	'	28.35	0.00	-90997.03
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152747	'	22185.00	0.00	-68812.03
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152748	'	901.50	0.00	-67910.53
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152749	'	2022.00	0.00	-65888.53
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152750	'	2938.28	0.00	-62950.25
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152751	'	2912.00	0.00	-60038.25
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152752	'	5835.00	0.00	-54203.25
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152753	'	610.20	0.00	-53593.05
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152754	'	519.80	0.00	-53073.25
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152755	'	998.00	0.00	-52075.25
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152756	'	660.00	0.00	-51415.25
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152757	'	7076.00	0.00	-44339.25
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152758	'	550.00	0.00	-43789.25
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152759	'	5960.00	0.00	-37829.25
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152760	'	23554.62	0.00	-14274.63
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152761	'	13.00	0.00	-14261.63
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152762	'	1604.30	0.00	-12657.33
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010782000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005246	'	0.00	-144450.00	-27107.33
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5924113	'	'Contrap. por Doc. PS 20010471	'	0.00	-28.35	-27135.68
'23/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011267000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005274	'	0.00	-46842.09	-73977.77
'23/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011267000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005274	'	702.63	0.00	-73275.14
'23/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011267000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005274	'	46139.46	0.00	-27135.68
'23/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001865000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005281	'	0.00	-712.80	-27848.48
'23/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002529000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005301	'	0.00	-4700.49	-32548.97
'24/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001937001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010445	'	0.00	-90.00	-32638.97
'25/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 514	'	6849.50	0.00	-25789.47
'25/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014180001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010533	'	0.00	-3000.00	-28789.47
'25/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001916001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010538	'	0.00	-2745.00	-31534.47
'25/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'PED 45728200	'	'Contrap. por Doc. PS 20010856	'	0.00	-6849.50	-38383.97
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152920	'	3000.00	0.00	-35383.97
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01126700	'	'Contrap. por Doc. PV 20005339	'	0.00	-44593.67	-79977.64
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000145220000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005345	'	0.00	-132.87	-80110.51
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015122000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005351	'	0.00	-400.00	-80510.51
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015125000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005354	'	0.00	-3161.00	-83671.51
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001930001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010577	'	0.00	-800.00	-84471.51
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013953001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010596	'	0.00	-9906.40	-94377.91
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014060001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010597	'	0.00	-3971.30	-98349.21
'29/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000128835001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010616	'	0.00	-7920.00	-106269.21
'29/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013763001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010622	'	0.00	-1435.00	-107704.21



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

'29/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025765001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010632	'	0.00	-759.60	-108463.81
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152976	'	7920.00	0.00	-100543.81
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015150000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005418	'	0.00	-700.00	-101243.81
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014010001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010690	'	0.00	-1568.80	-102812.61
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000023957001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010699	'	0.00	-4669.47	-107482.08
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024447001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010702	'	0.00	-4129.78	-111611.86
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025182001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010714	'	0.00	-4587.00	-116198.86
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-70790.10	519921.15	-565329.91
								-116198.86