

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:
Agosto/2020



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	6
2.1	Indicadores quantitativos	8
2.2	Indicadores qualitativos	9
3	Anexo	12
3.1	Plano de educação permanente	12
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	16
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica.....	17
3.4	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente	18
3.5	Notificações: Violência	19
3.6	Absenteísmo Médico	20
4	Assinatura	22
5	Recursos Financeiros	23
5.1	Fluxo de Caixa	23
5.2	Despesas Realizadas	24
5.3	Conciliação Bancária.....	29
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	30
6	Relatório Administrativo	31
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	31
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	31
6.3	Recursos Humanos	32
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	33
6.4.1	GT/Unidade.....	33
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	36
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	42
8	Extratos Bancários	45
9	Certidões.....	52
10	Balancete	58
11	Razão	63
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	80

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 **AGOSTO/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.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'J' or similar character.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			ago/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		4.055	54%	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	4.671	11	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	413			
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	64.646	23	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.779			
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	279	8	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	37			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	5.368	9	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	572			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	41.384	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	4.073			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	110	3%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	4.165			
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	101	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	101			
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	17	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	17			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	5	2,8%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	181			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	9	5,0%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	181			
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	-	-	≤30 min	-
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	13			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	8	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	8			
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	124	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	4.046	99,8%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	4.055			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	5	500,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	2	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
			Total			100
			Conceito			A



2.1 Indicadores quantitativos

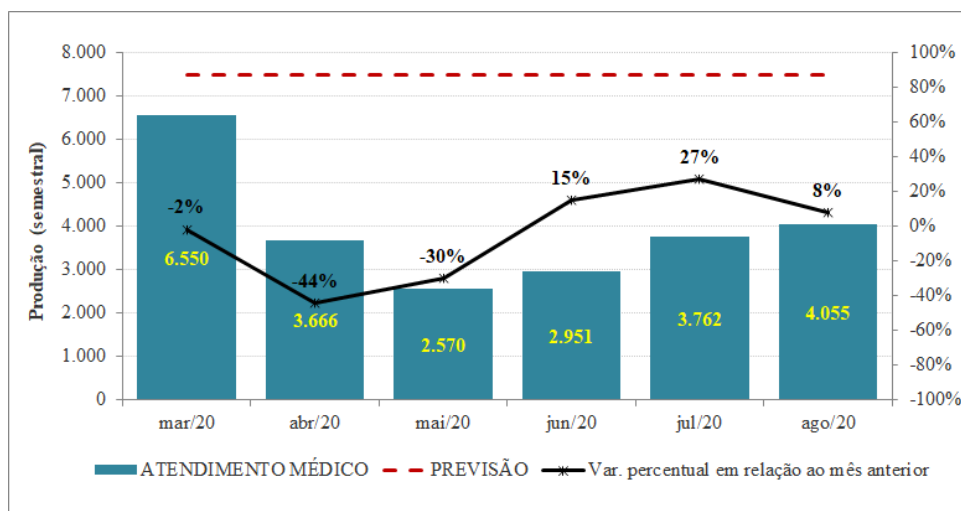
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.375 a 7.500 atendimentos, classe C.

Na **Competência 08/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA Irajá, foram acolhidos 4.310 pacientes dos quais 4.407 foram registrados e destes 4.073 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 4.282 atendimentos gerais, dos quais 4.055 foram atendimentos médicos (3.428 de Clínica Médica e 627 de Pediatria), 174 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e 53 atendimentos odontológico (Anexo 1). Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 54% da meta.

Nota-se um pequeno aumento de 8% na demanda por atendimento no mês de **AGOSTO/2020** em relação ao mês anterior (JULHO/2020 – 3.762), mesmo após as medidas de flexibilização estarem cada vez menos restritivas. Quando comparado ao mês com menos número de atendimentos registrado no ano de 2020 devido à pandemia, o mês de MAIO/2020, verifica-se que em AGOSTO/2020 houve um aumento de 58%, mas ao comparar com o mesmo período do ano anterior (AGOSTO/2019), houve uma queda de 31%, 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 – Março a Agosto/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 17 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 01 não houve registro, totalizando 100 pontos e com conceito A (Tabela 1).

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

Ind 07/08 – Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica/ Regulação dos pacientes da sala vermelha

No mês de AGOSTO/2020 um total de 165 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Dos 100 pacientes que estavam em observação por um tempo inferior a 24h, 36 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador e os 65 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, todos foram regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, foram 26 pacientes que necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 15 deles permaneceram por um tempo inferior a 06 horas (08 óbitos já cadáver e 09 na unidade) e os outros 11 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, e todos foram regulados no tempo inferior a 6h.

É importante destacar que as principais informações de atendimento do paciente, como o número de regulação, data e hora da mesma, data e hora de entrada e de saída, diagnóstico, são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de Leitos criada para monitoramento da SES, além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias. (Anexo).



Ind 09/10 – Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$ / Taxa de mortalidade institucional $< 24h$

Na unidade, no mês de AGOSTO/2020 ocorreram 22 óbitos, onde 08 chegaram à unidade já cadáver, 09 ocorreram com tempo inferior a 24h e 05 ocorreram com pacientes com tempo de permanência superior a 24h. Em todos os óbito institucionais os pacientes foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco.

Quando o paciente da entrada na unidade com comorbidades, com quadro clínico instável, é necessário um suporte que está além da complexidade das unidades de pronto atendimento e por este motivo estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a gestão das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio os pacientes permanecem nas unidades aguardando a disponibilização destas vagas e alguns deles, enquanto aguardam, têm o agravamento do quadro clínico inicial resultando no óbito

Todos os óbitos ocorridos no presente mês podem ser consultados através do relatório Nominal de óbitos, bem como também na planilha Gerenciamento de Leitos (onde pode-se todas as informações pertinentes ao paciente) criada pela SES para monitoramento, como também no prontuário de cada paciente sinalizado. (Anexo)

Ind 11 - Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST

Nesta competência houve 01 usuário (número do Boletim de Atendimento médico 022008060012) com diagnóstico médico de IAM com supra de ST e por não apresentar contraindicação foi submetido à terapia trombolítica na unidade, conforme observa-se no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (AGOSTO/2020) um total de 08 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 07 deles (número dos BAM 022008050031, 022008050035, 022008130043, 022008190156, 022008200046, 022008200016, e 022008250016) não apresentaram supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato, em 01 paciente foi observado o supradesnível (BAM 022008060012) e foi administrado o trombolítico.



Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em AGOSTO/2020, dois pacientes da unidade foram diagnosticados com SEPSE (número dos BAM 022008050055, e 022008120121), e ambos foram analisado pela mesma. No que diz respeito ao cálculo do indicador, ambos os pacientes tiveram a antibioticoterapia iniciada em menos de uma hora, alcançando assim o indicador. (Anexo)

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

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.

De acordo com a coordenação da unidade, neste mês 13 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 022008010075, 022008050019, 022008080096, 022008090014, 022008090062, 022008140089, 022008180137, 022008180138, 022008190054, 022008200046, 022008190156, 022008270006, e 022008290076), que juntos totalizaram 158 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia, o que representa um tempo médio de 12 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim além de sua prescrição e horário de administração de suas medicações, eles também podem ser verificados na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).

Ind 17 – Plano de Educação permanente

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




3 Anexo

3.1 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

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



**RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE IRAJÁ**

Período de referência:	Agosto/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	14 profissionais
Assunto/tema	Suporte emocional em tempos da covid 19
Datas dos treinamentos	05 de agosto de 2020
Carga Horária/Turma	02 horas
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro CCIH Miro Ouriques
Anexos inclusos no texto	-

Descrição da atividade:
O assunto do treinamento foi o Suporte emocional em tempos da covid/19 e a relevância da capacitação. As atividades desenvolvidas foram a importância do suporte emocional aos profissionais envolvidos no atendimento aos pacientes com caso suspeito/confirmado da COVID/19

Modelo Pedagógico.
O treinamento foi aplicado através de explanação verbal com apresentação em Power point, e musicalidade, os resultados foram bem satisfatórios com os colaboradores.



1 - Fotos da Capacitação



- Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____, Matrícula Suporte emocional em tempos da covid 19 _____, participou da capacitação em realizada no dia (xx) de (mês) de (ano).

Carga horária: xxhoras.

Rio de Janeiro, ___ de _____ de 2020

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade. VIVA RIO.



3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem



Fonte: Coordenação da unidade





3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA

DATA: 01/09/2020 referente ao mês de agosto.

A comissão de ética médica esta plena e em funcionamento.


Não houve demanda no mês de agosto.

Dr Joene Castro Joene Castro
Médica
CRM 52 611280

Dr Simone Bastos Simone Bastos
Médica
CRM 52 611280

3.4 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h IRAJÁ

Data: 01 de Setembro de 2020.

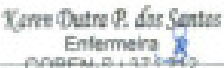



Local: Sala da Coordenação da UPA IRAJÁ.

Nos dia 27 de Agosto de dois mil e vinte, às 10 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA IRAJÁ, Na Avenida Monsenhor Félix,380, Irajá/ Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de agosto de dois mil e vinte, Coordenadora Médica Joene Castro, Coordenadora de Enfermagem, Karen Dutra, Úrsula Figueiras Borges, Enfermeira, Gleice Cristina, assistente social como integrante e Priscilla Mello Andrade, farmacêutica, baseando-se na RDC /Anvisa nº 36 /2013 que regulamenta ações para a segurança do paciente como NSP.

De acordo com essa Resolução de Diretoria Colegiada, Número 36 de 25 de julho de 2013, Institui ações para segurança do paciente em serviços de saúde.

Baseado nessa instância do serviço de saúde, foi iniciado ações à segurança do paciente, incluindo nesta implementação: uma prescrição medicamentosa segura, em que a identificação criteriosa de medicamentos por pacientes na Unidade de Pronto Atendimento Irajá, fornecerá um método de identificação com cada paciente por numeração das medicações desde a farmácia até ao local de realização dessas (sala de medicações), onde os atendidos serão alocados em lugares identificados o que poderá funcionar como um melhoramento no processo de identificação de medicamentos, minimizando a possibilidade de um erro medicamentoso e garantindo à unidade uma prescrição medicamentosa segura. Podendo assim ser identificado a existência de não conformidade medicamentosa como exemplo: a identificação do paciente com sua respectiva data.

Referência: Protocolo de Segurança na Prescrição, uso e Administração de Medicamentos, Protocolo coordenado pelo Ministério da Saúde da ANVISA em Parceria com FIDCRUZ e FHENIG, criado 09 de Jul de 2013. Disponível em: <https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/seguranca-na-prescricao-uso-e-administracao-de-medicamentos>, Acesso em: 25 de Ago de 2020, (Download).

Karen Dutra	 Karen Dutra Enfermeira COREN RJ-374.412
Joene Castro	 Joene Castro Médica CRM RJ-81.124
Úrsula Figueiras	 Úrsula Figueiras
Priscilla Mello	 Priscilla Mello

3.5 Notificações: Violência

Fonte: Coordenação da unidade

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá UPA IRAJA Relação de Notificação Compulsória Nominal							
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020							
Y045 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - AREAS DE COMERCIO E DE SERVICOS							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022008020104	DEILER CAPPELE DO VALLE PETISCO	M	24/12/1981	OLARIA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	03/08/2020
022008030005	DEILER CAPPELE DO VALLE PETISCO	M	24/12/1981	OLARIA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	03/08/2020
Total de Casos:		2					
Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022008060092	ANA CAROLINA MARINS DOS SANTOS	F	29/03/1993	SAO BENTO	DUQUE DE CAXIAS	CLINICA MÉDICA	06/08/2020
022008250161	DEBORA DE OLIVEIRA DA LUZ GASPAR	F	26/01/1999	IRAJA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	25/08/2020
022008270109	MARCIA PEREIRA DA SILVA	F	06/10/1961	VAZ LOBO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	27/08/2020
022008190143	MARIA VITORIA RAMOS DA SILVA	F	11/09/2007	IRAJA	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	19/08/2020
Total de Casos:		4					
Y044 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RUA E ESTRADA							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022008250091	ALESSANDRA PAO ALVO ROSA FARIA	F	23/08/1973	MADUREIRA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	25/08/2020
Total de Casos:		1					
<small> central_relacao_notificacao_compulsoria.rpt Data Impressão: 01/09/2020 09:23 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Pág. 1 </small>							



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

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Y099 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - LOCAL NAO ESPECIFICADO

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022008140004	WELLINGTON DEIVID SILVA ALVES	M	18/10/1986	IRAJA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	14/08/2020

Total de Casos: 1

A220 CARBUNCULO CUTANEO

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022008300018	AMARO CARVALHO NASCIMENTO	M	02/09/1967	PAVUNA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	30/08/2020
022008020027	GABRIELLE OLIVEIRA DA SILVA	F	19/07/1992	IRAJA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	02/08/2020
022008020029	GABRIELLE OLIVEIRA DA SILVA	F	19/07/1992	IRAJA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	02/08/2020
022008160031	JOAO PAULD FERREIRA DA SILVA	M	23/10/1992	PAVUNA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	16/08/2020
022008200005	ROBERTA VELLASCO DE LIMA SILVA	F	30/08/1987	MADUREIRA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	20/08/2020

Total de Casos: 5

3.6 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	4671	413	11 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	279	37	7 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	64646	2779	23 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	5368	572	9 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	41384	4074	10 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	124	124	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		agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Agosto
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.295.034,22
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.292.344,28
Receitas Financeiras		761,75
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.293.106,03
DESPESAS		
Pessoal		710.232,06
Material de Consumo		13.185,04
Serviços de Terceiros		303.250,48
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		133,05
Despesas Bancárias		1.344,20
Outras Despesas Operacionais		94.273,72
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.122.418,55
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.465.721,70
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.465.721,70
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)		1.465.721,70

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	710.232,06
01.01	SALARIO	546.599,97
01.01.01	FOLHA NORMAL	506.340,74
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	40.259,23
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	6.733,60
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.733,60
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	156.428,37
01.03.01	FGTS	48.178,54
01.03.02	IRRF	53.089,29
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	41.891,08
01.03.04	RESCISÕES	7.094,08
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.175,38
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	470,12
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	470,12
2	MATERIAL DE CONSUMO	13.185,04
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	11.705,58
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	10.361,58
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.344,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.479,46
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.479,46
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	303.250,48
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	10.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	10.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.618,34
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.618,34
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	47.474,15
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	47.474,15
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	38.870,96
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.250,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.039,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.095,21

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.486,25
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	37.664,56
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.494,40
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	1.585,24
03.13.01	INTERNET	1.585,24
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	22.406,64
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	21.388,10
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.018,54
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	39.991,89
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	39.991,89
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	42.649,62
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	27.155,67
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	15.493,95

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	5.555,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.555,00
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	133,05
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	133,05
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	133,05
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	1.344,20
06.01	TARIFAS	1.344,20
06.01.01	TARIFAS	1.344,20
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00

06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	94.273,72
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	37.140,10
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	37.140,10
07.99	OUTRAS	57.133,62
07.99.01	OUTRAS	57.133,62
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	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		1.122.418,55



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			agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7576-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2020 a 31/08/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.465.720,70
A3 - TOTAL			1.465.721,70
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)			1.465.721,70

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: <i>UPA IRAJÁ</i>		<i>agosto/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.163.191,94
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)		1.163.191,94
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		982,88
Sub-Total(2)		982,88
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.164.174,82
Despesas CUSTEIO		
Salários		618.093,11
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		40.540,46
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		10.850,69
Provisões (13º + Férias)		133.800,03
Outras Despesas de Pessoal		470,12
Sub-Total (3)		803.754,41
Materiais de Consumo (4)		55.279,95
Serviços de Terceiros (5)		282.566,99
Serviços Públicos (6)		2.461,33
Tributárias/Financeiras (7)		1.157,29
Outras Despesas Operacionais (8)		17.385,85
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.162.605,82
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		1.569,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		1.569,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.164.174,82
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											agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											0
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
Total					0				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					Agosto/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 dos profissionais, listados abaixo:

Enfermeiro	1
Medico Clinico	1
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		GT UFA IPAJA /		V.12.1.26.158			
Comp: 06/2020		Cn: 0		Folha Mensal		Emissao: 27/08/2020 11:51:13			
Centro Custo: 13061995						Seçao: 1.01.2000.10133995			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	4	120	5.676,17	0003	INSS	4	0	662,23
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0	1.625,18	0004	IRRF	1	0	12,71
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0	392,19	0006	VALE TRANSPORTE	2	0	153,77
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0	241,61	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	52	912,36
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	2	0	516,10	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	399,80
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	662,23					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	2	0	516,10					
9010	LIQUIDO SALARIAL	4	0	5.795,08					
9011	PATEIO	4	0	400,00					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13*)	4	0	7.935,15					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	4	0	7.935,15					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13*)	4	0	7.935,15					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0	1.247,40					
9850	VALE REFICACAO - TOTAL	1	0	415,80					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0	362,33					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4	0	75,35					
Base INSS - Envelope		7.935,15	Descontos	2.140,07	Liquido	5.795,08			
Base INSS 13* - Envelope		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	7.022,79			
Proventos		7.935,15	Base INSS - GPS	7.935,15	Base IRRF 13*	0,00			
FGTS Dep.		634,81	Base INSS 13* - GPS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS 13* Dep.		0,00	Base INSS Autom.	0,00	Base IRRF PIR	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		634,81	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	7.935,15			
FGTS 13* Dep. (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS SEGURADOS	662,23			
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS DEDUÇÃO	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		7.935,15							
Base FGTS 13*		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		7.935,15							
Base FGTS 13* (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13* Menor Apr.(S		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13* 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 Vencito	0			
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0			
Funcs		4	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0			
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.26.158
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO
 00.343.941/0001-28 Comp: 08/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13061??? Emissão: 27/08/2020 11:51:13
 Seqção: ????????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	161	4.421,99	429.591,37	0003	INSS	150	0,00	42.784,91
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	48,62	0004	IRRF	87	0,00	59.952,20
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	11.245,54	0006	VALE TRANSPORTE	54	0,00	3.462,79
0020	ARREDONDAMENTO	7	0,00	2.926,61	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	231,94
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	3.748,51	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	72,00	1.243,10
0041	FERIAS NO MES	16	327,97	25.168,21	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	2.288,71
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	16	127,99	9.803,81	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	2.349,88
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	2.186,63	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16	0,00	40.259,23
0076	1/3 FERIAS NO MES	16	327,97	8.389,40	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	33,74
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16	127,99	3.267,94	0098	INSS FERIAS	16	0,00	3.046,23
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	257,08	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	5.550,55
0097	INSALUBRIDADE	159	0,00	54.983,76	0163	ATRASSO	26	48,74	2.491,70
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	6.200,16	0182	FALTAS (EM HORAS)	5	132,00	4.620,91
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.238,01	0196	INSS FERIAS PROX MES	16	0,00	974,02
0152	DIF GRATIFICACAO MÊS ANTERIOR	1	0,00	840,00	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	3.748,51
0215	ATESTADO MEDICO	14	58,00	6.381,65	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	18	0,00	6.931,48
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	5	0,00	2.010,58	0774	DESC. DIF. INSALUBRIDADE	34	0,00	7.029,37
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	392,19					
0407	ADICIONAL NOTURNO	122	5.200,00	22.119,69					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40					
0454	SALDO DE SALARIO	1	10,00	1.249,50					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	241,61					
0482	DIF.INSALUBRIDADE	34	0,00	7.029,37					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	5.440,48					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	76,98					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	12	24,00	24.600,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	1	2,00	2.200,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	209,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	1	0,00	142,15					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	1.487,66					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	228,99					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	485,47					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	110	0,00	53.638,34					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	17	0,00	10.938,36 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	54	0,00	8.396,00 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	2.293,06 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	17	0,00	144.090,30 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	118,86 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	206,86 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	150	0,00	42.784,91 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	16	0,00	3.046,23 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	231,94 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	16	121,28	974,02 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMEÇA DE VALE T	54	0,00	8.396,00 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	4.462,97 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	158	0,00	501.060,03 B					
9011	RATEIO	170	0,00	16.919,89 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	16	0,00	46.629,35 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	12	24,00	24.600,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	2,00	2.200,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	163	0,00	647.620,62 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	163	0,00	647.620,62 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	163	0,00	647.620,62 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	1.247,40 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	415,80 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	39	0,00	4.933,21 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	164	0,00	6.517,00 B					
B400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERI	1	5,97	500,56 B					

Base INSS - Envelope	649.106,46	Descontos		186.999,27	Liquido		501.060,04		
Base INSS 13° - Envelope	2.585,86	Estorno INSS		14.141,98	Base IRRF		614.305,75		
Proventos	688.059,31	Base INSS - GPS		649.106,46	Base IRRF 13°		2.585,86		
FGTS Dep.	51.928,41	Base INSS 13° - GPS		2.585,86	Base IRRF Férias		46.629,36		
FGTS 13° Dep.	206,87	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	51.928,41	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		656.219,07		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	206,87				Num. Depend. IRRF		43,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	118,87				INSS SEGURADOS		46.063,07		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	206,87				INSS DEDUÇÃO		12.741,17		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	649.106,46								
Base FGTS 13°	2.585,86								
Base FGTS (SEFIP)	649.106,46								
Base FGTS 13° (SEFIP)	2.585,86								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	1.485,84								
Base FGTS 13° Demitidos	2.585,86								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.485,84								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	2.585,86								



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

Ativos	145	Demitidos	1	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	4	Aviso Prévio	0
Férias	16	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	2
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	171	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	1				

6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 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 ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	Transporte de funcionários - GS
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
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
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

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

MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	R\$ 8.000,00	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: Presta serviços de coleta de resíduos
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de Manutenção em extintor
- WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.: Presta serviços de Locação de computador
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de Alimentação hospitalar
- MMX RIO SOLUÇÕES: Presta serviços de controle de vetores
- AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP: Presta serviços de Veículos (CME)

SH CONSULTORIA: Presta serviços de Exames ocupacionais.

- SONIPREV: Presta serviços médicos

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Agosto (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por demanda	R\$ 2.662,00
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	R\$ 38.379,00
MMX RIO SOLUÇÕES	Controle de vetores	Por demanda	R\$ 712,80
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	DEMANDA	...
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 4.639,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ				agosto-20		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
		Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	13/11/2017	01/11/2019	-	-	
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	03/09/2018	03/09/2020	-	R\$ 4.650,30	Competência Julho.
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	01/03/2020	31/08/2020	R\$ 8.000,00	R\$ 8.187,50	Competência Julho.
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	01/04/2016	01/0/2021	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Competência Julho.
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Competência Julho.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	24/05/2020	23/05/2021	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Competência Julho.
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	01/07/2020	30/09/2020	R\$ 1.330,00	-	
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	05/03/2020	04/09/2020	R\$ 13.200,60	R\$ 13.200,60	Competência Julho.
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	01/04/2016	31/03/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Julho.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Julho.
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE	18/02/2020	17/02/2022	demanda	R\$ 39.991,89	Competência Julho.
Locação de equipamentos	INTERQUALITY	26/12/2019	25/12/2020	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Competência Julho.
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	03/02/2019	03/02/2021	R\$ 2.695,00	R\$ 2.120,00	Competência Julho.
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	01/04/2018	31/03/2021	demanda		



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

Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	01/02/2020	31/01/2022	R\$ 39.797,92	R\$ 42.911,26	Competência Junho.
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEÍCULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	04/08/2017	03/08/2020	R\$ 1.350,28	R\$ 1.049,91	Competência Julho.
Controle de vetores	MMX RIO SOLUÇÕES	27/08/2018	27/08/2020	demanda		
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Competência Julho.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	11/12/2017	10/12/2020	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Competência Julho.
Locação de Nobreak	PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	20/03/2020	19/03/2021	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Julho.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	01/04/2018	30/06/2020	-	R\$ 2.199,03	Competência Julho.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	08/07/2016	31/12/2019	R\$ 100,00		
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Competência Julho.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Competência Julho.
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	01/04/2018	31/03/2021	R\$ 1.197,50	R\$ 2.395,00	Competência Junho e Julho.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	06/07/2020	05/07/2021	demanda	R\$ 2.055,00	Competência Julho.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	26/03/2020	25/09/2020	demanda	R\$ 25.495,91	Competência Julho.
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	01/07/2020	31/12/2020	R\$ 3.800,00	-	
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	16/04/2018	17/04/2021	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	Competência Julho.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00	R\$ 2.834,76	Competência Julho.
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	03/01/2019	03/01/2021	R\$ 3.161,00	R\$ 3.161,00	Competência Junho.



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

Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/10/ 2019	29/09/20 20	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Compet ência Junho.	
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/04/ 2016	03/01/20 21	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Compet ência Junho.	
					192.582,27	266.856,93	

(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: <i>UPA IRAJÁ</i>						<i>ago/20</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Salário	R\$ 32.513,59	2,42%	R\$ 788,35	Valor mensal dos contratos	Referente a folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Julho de 2020. (B.do Brasil) - Matriz	
Salário	R\$ 463.160,36	1,08%	R\$ 5.006,73	Valor mensal dos contratos	Referente a folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Julho de 2020. (B.Itaú) - Matriz	
Prestação de Serviços	R\$ 58.790,47	3,85%	R\$ 2.261,40	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna no mês de Julho de 2020.	
Prestação de Serviços	R\$ 54.974,31	8,28%	R\$ 4.549,55	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de confecção de folha de pagamento, no mês de Julho de 2020.	
Prestação de Serviços	R\$ 17.345,28	14,15%	R\$ 2.454,36	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede referente a Prestação de Serviços de Gestão e Supervisão das areas meio em atendimento, no mês de Julho de 2020.	
Aluguel	R\$ 2.096,00	25,93%	R\$ 543,44	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa com aluguel do imóvel localizado na Rua da Cevada, 74, competência Julho de 2020.	
Prestação de Serviços	R\$ 41.178,68	14,15%	R\$ 5.826,79	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria e gestão Técnica em saúde, no mês de Julho de 2020.	
Vale transporte	R\$ 1.199,90	100,00%	R\$ 1.199,90	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa de vale transporte dos funcionários da Sede, competência Agosto de 2020.	
Prestação de Serviços	R\$ 14.000,00	3,68%	R\$ 514,94	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de assessoria jurídica, no mês de Julho de 2020.	
Encargos	R\$ 229.755,63	0,28%	R\$ 634,81	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Julho de 2020.(Matriz)	
Pessoal	R\$ 6.931,48	5,76%	R\$ 399,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede junto ao (B.Itaú) - competência Julho de 2020.	
Benefícios	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 Agosto de 2020.	
Benefícios	R\$ 415,80	100,00%	R\$ 415,80	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de vale Refeição dos colaboradores da Sede; Competência Agosto de 2020.	



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

Despesas diversas	R\$ 4.000,00	3,68%	R\$ 147,12	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadore, período 16/06/2020 a 15/07/2020.
Despesas diversas	R\$ 987,00	10,69%	R\$ 105,55	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Março de 2020.
Despesas diversas	R\$ 1.196,00	3,68%	R\$ 43,99	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Julho de 2020.
Prestação de Serviços	R\$ 2.500,00	11,81%	R\$ 295,15	Valor mensal dos contratos	Referente a prestações e serviços de consultoria, competência Agosto de 2020.
Internet	R\$ 977,17	5,00%	R\$ 48,85	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, no mês de Junho de 2020.
Internet	R\$ 871,98	3,68%	R\$ 32,07	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade link de internet na velocidade de 10M, no período de 01/07 a 31/07/2020.
Despesas diversas	R\$ 2.900,00	3,68%	R\$ 106,67	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de plataforma Bionexo, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 1.049,00	3,68%	R\$ 38,58	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com compra de materiais de escritorio, no mês de Julho de 2020.
Prestação de Serviços	R\$ 3.000,00	3,47%	R\$ 104,21	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços advocatícios no mês de Agosto de 2020.
Prestação de Serviços	R\$ 16.423,75	3,47%	R\$ 570,48	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria, competência Agosto de 2020.
Prestação de Serviços	R\$ 15.115,28	3,85%	R\$ 581,41	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em complice e segurança humana, no mês de Julho de 2020.
Locação de Equipamentos	R\$ 6.326,00	3,68%	R\$ 232,68	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, no mês de julho de 2020.
Locação de Equipamentos	R\$ 550,00	3,68%	R\$ 20,23	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressoras coloridas, no mês de Julho de 2020.
Locação de Equipamentos	R\$ 990,00	3,68%	R\$ 36,41	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressoras Datacard, no mês de Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 7.252,86	3,68%	R\$ 266,77	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Julho de 2020.
Prestação de Serviços	R\$ 50.000,00	3,68%	R\$ 1.839,06	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, no mês de Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 21.600,78	3,68%	R\$ 794,50	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas diversas pagas através do cartão corporativo, no mês de Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 17.729,85	3,68%	R\$ 651,90	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazem, hospedagem de dados e congengeres, parcela 1/10.
Prestação de Serviços	R\$ 33.373,97	3,49%	R\$ 1.164,47	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa em nuvem Azure CSP, competência Julho de 2020.
Prestação de Serviços	R\$ 11.200,00	3,45%	R\$ 386,48	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados em configurações e manutenção de Software conforme contrato 150/2018, no mês de Junho de 2020.
Prestação de Serviços	R\$ 11.200,00	3,45%	R\$ 386,61	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados em configurações e manutenção de Software conforme contrato 150/2018, no mês de Julho de 2020.
Encargos	R\$ 1.474,73	3,68%	R\$ 54,24	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre nota de serviço, competência Julho de 2020.
Encargos	R\$ 3.003,05	3,68%	R\$ 110,46	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre nota de serviço, competência Julho de 2020.
Encargos	R\$ 206.345,42	0,32%	R\$ 662,23	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede (Matriz) no mês de Julho de 2020.



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

Despesas diversas	R\$ 10.693,73	3,68%	R\$ 393,33	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa licenciamento ou cessão de direito de uso de programa, competência Julho de 2020.
Encargos	R\$ 53.102,00	0,02%	R\$ 12,71	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Julho de 2020.
Energia Eletrica	R\$ 89,22	25,92%	R\$ 23,13	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 6.254,73	1,27%	R\$ 79,35	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Julho de 2020.
Vale transporte	R\$ 1.199,90	100,00%	R\$ 1.199,90	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Vale transporte dos colaboradores da Sede, no mês de Setembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 21.180,00	3,47%	R\$ 735,72	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa licenciamento ou cessão de direito de uso de programa, competência Agosto de 2020.
água e esgoto	R\$ 668,87	25,92%	R\$ 173,37	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de água e esgoto, competência Setembro de 2020.
TOTAL	R\$ 1.436.864,19	2,58%	R\$ 37.140,10	.	.

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

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/09/2020 - 09h05

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	388.756,61	388.756,61

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007576-0 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
03/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	532.188,51		532.189,51
	TED D CC HBANK*	7275649		-32.513,59	499.675,92
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7275833		-463.160,36	36.515,56
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7346276		-36.483,21	32,35
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7275649		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7275833		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7346276		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
04/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	8.527,91		8.528,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9529508		-253,76	8.275,15
	DEST. FABIA DOS ANJOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9529509		-243,19	8.031,96
	DEST. MEIRE LUCIA FERREIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9529597		-415,41	7.616,55
	DEST. MARLY RODRIGUES DOS				
	TED D CC HBANK*	9635794		-759,37	6.857,18
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9635825		-6.479,00	378,18
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2772950		-324,93	53,25
	ROSILENE SILVA DE OLIVEIR				
	DOC/TED INTERNET	9529508		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9529509		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9529597		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9635794		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9635825		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
05/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	4611544	415.387,64		415.388,64
	REMET.SIAFE PAGAMENTOS				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-66,78	415.321,86
	TED D CC HBANK*	3066238		-2.261,40	413.060,46
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950009		-132,45	412.928,01
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-54.974,31	357.953,70
	TRANSF CC PARA CC PJ	814611		-2.454,36	355.499,34
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814623		-1,35	355.497,99
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814834		-543,44	354.954,55
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814838		-2,47	354.952,08
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814939		-5.826,79	349.125,29
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814942		-1,35	349.123,94
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3066238		-10,45	349.113,49
	TED INTERNET				
06/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	3.315,70		352.429,19
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81406		-334.187,60	18.241,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA	43		-1.199,90	17.041,69
	FETRANSPOR				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-9,54	17.032,15
	TED D CC HBANK*	6289971		-514,94	16.517,21
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7018404		-1.453,73	15.063,48
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7186430		-1.830,53	13.232,95
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-13.200,60	32,35
	DOC/TED INTERNET				



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

	TED INTERNET	6289971		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET	7018404		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7186430		-10,45	1,00
07/08/2020	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	20,08		21,08
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG296100/2020OB006894 0000012493	6894	876.956,64		876.977,72
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81407		-744.475,88	132.501,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-19,08	132.482,76
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1045062		-1.543,53	130.939,23
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9348858		-791,92	130.147,31
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9959072		-6.931,48	123.215,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-48.021,43	75.194,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-75.162,05	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1045062		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9348858		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9959072		-10,45	1,00
10/08/2020	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	7.904,16		7.905,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SODEXO	44		-1.247,40	6.657,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SODEXO	45		-415,80	6.241,96
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4552439		-1.945,49	4.296,47
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5480704		-2.598,05	1.698,42
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5480743		-671,81	1.026,61
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5556755		-147,12	879,49
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5607221		-105,55	773,94
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5649403		-43,99	729,95
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5677810		-295,15	434,80
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5695917		-89,40	345,40
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5742866		-195,40	150,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR.MANUT.C/C	30820		-54,95	95,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4552439		-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5480704		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5480743		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5556755		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5607221		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5649403		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5677810		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5695917		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5742866		-10,45	1,00
11/08/2020	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	8.844,44		8.845,44
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-9,54	8.835,90
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7665086		-32,07	8.803,83
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7715151		-106,67	8.697,16
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8006486		-477,31	8.219,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-8.187,50	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7665086		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7715151		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8006486		-10,45	1,00
12/08/2020	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	113.020,21		113.021,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TRT	46		-470,12	112.551,09
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81412		-1.750,00	110.801,09
	TARIFA PAGFOR C/C	81412		-1,95	110.799,14
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-104,94	110.694,20
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9575366		-38,58	110.655,62
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9618998		-104,21	110.551,41



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

	TED D CC HBANK*	9642657		-570,48	109.980,93
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-109.815,53	165,40
	DOC/TED INTERNET	9575366		-10,45	154,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9618998		-10,45	144,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9642657		-10,45	134,05
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5963950		-133,05	1,00
	INTERNET --VIVO/RJ				
13/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	2.122,07		2.123,07
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-9,54	2.113,53
	TED D CC HBANK*	2607347		-581,41	1.532,12
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2643921		-232,68	1.299,44
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2663118		-20,23	1.279,21
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2778550		-36,41	1.242,80
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-1.200,00	42,80
	DOC/TED INTERNET	2607347		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2643921		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2663118		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2778550		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
14/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	7.709,73		7.710,73
	TARIFA BANCARIA	800010		-22,00	7.688,73
	EXCED TRANSFER VIA NET				
	TED D CC HBANK*	4765803		-266,77	7.421,96
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4816249		-1.839,06	5.582,90
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5244008		-5.550,55	32,35
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4765803		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4816249		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5244008		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
17/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	14.695,77		14.696,77
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-19,08	14.677,69
	TED D CC HBANK*	9369941		-794,50	13.883,19
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9421396		-279,46	13.603,73
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9503743		-353,62	13.250,11
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9503747		-3.280,09	9.970,02
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9503786		-1.922,02	8.048,00
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-7.994,75	53,25
	DOC/TED INTERNET	9369941		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9421396		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9503743		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9503747		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9503786		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
18/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	662,35		663,35
	TED D CC HBANK*	2529181		-651,90	11,45
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2529181		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
19/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	6.429,31		6.430,31
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-2.199,03	4.231,28
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-1,95	4.229,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-9,54	4.219,79
	TED D CC HBANK*	3657907		-1.164,47	3.055,32
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3674849		-386,48	2.668,84
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3690446		-386,61	2.282,23
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-1.197,50	1.084,73
	TRANSF CC PARA CC PJ	814615		-1.049,91	34,82
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814617		-2,47	32,35
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3657907		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3674849		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				



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

20/08/2020	TED INTERNET	3690446		-10,45	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	112.528,29		112.529,29
	TED D CC HBANK*	5823205		-54,24	112.475,05
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5839075		-8,86	112.466,19
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5930987		-110,46	112.355,73
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6064548		-193,47	112.162,26
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6200385		-804,07	111.358,19
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6785476		-393,33	110.964,86
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-6.408,43	104.556,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-41.749,24	62.807,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-1.724,42	61.082,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-5.568,85	55.513,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-53.102,00	2.411,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814673		-676,05	1.735,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814735		-1.672,17	63,70
	DOC/TED INTERNET	5823205		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5839075		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5930987		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6064548		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6200385		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6785476		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
21/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	5.279,38		5.280,38
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-19,08	5.261,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-5.260,30	1,00
24/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	6.082,31		6.083,31
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81424		-4.961,78	1.121,53
	TARIFA PAGFOR C/C	81424		-1,95	1.119,58
	TED D CC HBANK*	2892699		-1.085,00	34,58
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814966		-23,13	11,45
	DOC/TED INTERNET	2892699		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
25/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	6.254,73		6.255,73
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-6.254,73	1,00
26/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	13.883,04		13.884,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	47		-1.199,90	12.684,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	48		-6.733,60	5.950,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-9,54	5.941,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-5.940,00	1,00
27/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	805,75		806,75
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81427		-803,80	2,95
	TARIFA PAGFOR C/C	81427		-1,95	1,00
28/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	57.544,47		57.545,47
	TED D CC HBANK*	1977943		-400,40	57.145,07
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814825		-57.133,62	11,45
	DOC/TED INTERNET	1977943		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
31/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	919,54		920,54
	TED D CC HBANK*	5795934		-735,72	184,82
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814344		-173,37	11,45
	DOC/TED INTERNET	5795934		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
Total			2.201.082,03	-2.201.082,03	1,00

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				-918,54
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	919,54		1,00



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

01/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	502.287,81		502.288,81
	TED D CC HBANK*	8577015		-31.368,57	470.920,24
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8577024		-469.104,62	1.815,62
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9074236		-1.783,27	32,35
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8577015		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8577024		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9074236		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
Total			503.207,35	-502.287,81	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h05 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 02/09/2020 - 09h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001710-6	574.677,28	574.677,28

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001710-6 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2020	SALDO ANTERIOR				574.097,53
19/08/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1901303	542,23		574.639,76
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1987220		-122,00	574.517,76
26/08/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2601303	205,82		574.723,58
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2690306		-46,30	574.677,28
Total			748,05	-168,30	574.677,28

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/09/2020 - 09h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	388.756,61	388.756,61

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007576-0 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				720.935,69
03/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-532.188,51	188.747,18
04/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-8.527,91	180.219,27
06/08/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81406	334.187,60		514.406,87
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-3.315,70	511.091,17
07/08/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81407	744.475,88		1.255.567,05
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-20,08	1.255.546,97
10/08/2020	RENDIMENTOS	801303	234,83		1.255.781,80
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	807023		-52,83	1.255.728,97
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-7.904,16	1.247.824,81
11/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-8.844,44	1.238.980,37
12/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-113.020,21	1.125.960,16
13/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-2.122,07	1.123.838,09
14/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-7.709,73	1.116.128,36
17/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-14.695,77	1.101.432,59
18/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-662,35	1.100.770,24
19/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-6.429,31	1.094.340,93
20/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-112.528,29	981.812,64
21/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-5.279,38	976.533,26
24/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-6.082,31	970.450,95
25/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-6.254,73	964.196,22
26/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-13.883,04	950.313,18
27/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-805,75	949.507,43
28/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-57.544,47	891.962,96
31/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-919,54	891.043,42
Total			1.078.898,31	-908.790,58	891.043,42

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-919,54	-919,54
01/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-502.287,81	-503.207,35
Total			0,00	-503.207,35	-503.207,35

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h06 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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


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

Certificação Número: 2020082601485784866981

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

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 1318352236 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 34214/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p>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 style="text-align: center;"></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. 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 deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/08/2020

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



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

16/07/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

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



10 Balancete

UPA 3 - Vivero - Contas 2019

R76B09410		VIVA RIO			09/09/20	10:40:43
		Balancete - Versão RIS1000			Pág.-	1
					Per.: 8	de 2020
					Nível de Det.	7
					Tipo Razão	AA
					Cód. de Moeda	*
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
1	ATIVO	17.882.427,34	3.369.876,26	3.199.188,78-	18.053.114,82	
11	ATIVO CIRCULANTE	17.882.427,34	3.369.876,26	3.199.188,78-	18.053.114,82	
1101	DISPONÍVEL	1.295.034,22	3.285.363,29	3.114.675,81-	1.465.721,70	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.205.716,93	2.205.716,93-	1,00	
13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	1,00	2.205.716,93	2.205.716,93-	1,00	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.295.033,22	1.079.646,36	908.958,88-	1.465.720,70	
13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	574.097,53	748,05	168,30-	574.677,28	
13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	720.935,69	1.078.898,31	908.790,58-	891.043,42	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	16.525.132,56			16.525.132,56	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	16.525.132,56			16.525.132,56	
13061820.110201.014	Subvenção a Receber	16.525.132,56			16.525.132,56	
1103	OUTROS CRÉDITOS	62.260,56	78.572,97	78.572,97-	62.260,56	
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	31,50			31,50	
13061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	31,50			31,50	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	62.229,06	78.572,97	78.572,97-	62.229,06	
13061820.110306.003	Adiantamento Salários	13.631,97			13.631,97	
13061820.110306.005	Antecipações de Férias	48.597,09	78.572,97	78.572,97-	48.597,09	
1105	Estoque p/ Material de Consumo		5.940,00	5.940,00-		
110501	Estoque p/Consumo		5.940,00	5.940,00-		
13061820.110501.002	Medicamentos		5.940,00	5.940,00-		
2	PASSIVO	17.696.954,47-	2.182.397,13	2.421.146,02-	17.935.703,36-	
21	CIRCULANTE	17.697.524,69-	1.824.691,22	2.017.616,83-	17.890.450,30-	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		48.491,55	48.491,55-		
210201	CONTAS A PAGAR		48.491,55	48.491,55-		
13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil		48.491,55	48.491,55-		
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.539,49	1.293.547,17	1.241.649,50-	74.437,16	
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	22.539,49	1.293.547,17	1.241.649,50-	74.437,16	
13061820.210301.001	Salários a Pagar	158.057,35-	1.007.278,37	1.003.972,36-	154.751,34-	
13061820.210301.002	INSS a recolher	54.165,91-	84.351,17	88.921,77-	58.736,51-	
13061820.210301.003	FGTS a recolher	9.493,38	48.813,35		58.306,73	
13061820.210301.005	IRRF a recolher	73.766,31	106.204,00	115.437,82-	64.532,49	

py



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

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

09/09/20 10:40:43

Pág.- 2

Per.: 8 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
13061820.210301.007	PIS s/ folha a recolher	3.009,70	12.509,46	6.254,73-	9.264,43
13061820.210301.008	Rescisões a pagar	91.030,65	14.188,16	14.188,16-	91.030,65
13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	667,35-	2.474,58	2.480,39-	673,16-
13061820.210301.015	Vale transporte	51.202,60	9.133,40	3.462,79-	56.873,21
13061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	12.023,85	1.663,20		13.687,05
13061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	5.096,39-	6.931,48	6.931,48-	5.096,39-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	304.373,03	427.486,65	409.383,75-	322.475,93
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	304.373,03	427.486,65	409.383,75-	322.475,93
13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	108.489,53-	372.268,39	372.929,59-	109.150,73-
13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	353.928,21	30.059,41	20.148,82-	363.838,80
13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.208,98-	2.486,02	1.813,26-	1.536,22-
13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	9.930,94			9.930,94
13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.348,22-	3.961,20	2.289,03-	676,05-
13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	58.896,96	13.010,33	6.408,43-	65.498,86
13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	5.336,35-	5.568,85	5.538,42-	5.305,92-
13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		132,45	256,20-	123,75-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	17.371.754,17-		129.152,34-	17.500.906,51-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	17.371.754,17-		129.152,34-	17.500.906,51-
13061820.210801.002	Contratos	16.525.132,56-			16.525.132,56-
13061820.210801.010	Subvenção a Realizar	846.621,61-		129.152,34-	975.773,95-
2109	PROVISÕES	652.683,04-	55.165,85	188.939,69-	786.456,88-
210901	PROVISÕES	652.683,04-	55.165,85	188.939,69-	786.456,88-
13061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	278.035,81-	2.585,86	57.335,99-	332.785,94-
13061820.210901.002	Provisão de Férias	105.057,55-	52.579,99	76.464,04-	128.941,60-
13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	44.533,92-		14.599,20-	59.133,12-
13061820.210901.020	Provisão PIS	8.097,72-		1.458,68-	9.556,40-
13061820.210901.030	Provisão FGTS	216.958,04-		39.081,78-	256.039,82-
23	TRANSFERENCIA	570,22	357.705,91	403.529,19-	45.253,06-
2301	TRANSFERENCIA	570,22	357.705,91	403.529,19-	45.253,06-
230101	TRANSFERENCIA	570,22	357.705,91	403.529,19-	45.253,06-
13061820.230101.001	Conta Transitória	570,22	357.705,91	403.529,19-	45.253,06-
3	RECEITAS		129.152,34	1.292.344,28-	9.385.793,29-



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

R76E09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/09/20 10:40:43
Pág.: 3
Per.: 8 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		8.222.601,35-			
31	RECEITAS	8.222.601,35-	129.152,34	1.292.344,28-	9.385.793,29-
3101	RECEITAS	8.222.601,35-	129.152,34	1.292.344,28-	9.385.793,29-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	8.222.601,35-	129.152,34	1.292.344,28-	9.385.793,29-
13061820.310101.002	Atividades de Saúde	8.222.601,35-	129.152,34	1.292.344,28-	9.385.793,29-
4	CUSTOS	8.222.601,35	1.184.544,11	21.352,17-	9.385.793,29
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	8.230.906,61	1.183.331,87	20.314,34-	9.393.924,14
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	8.230.906,61	1.183.331,87	20.314,34-	9.393.924,14
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	5.435.320,29	820.185,10	16.430,69-	6.239.074,70
13061820.410102.001	Salários e Ordenados	2.863.238,53	452.632,68	9.401,32-	3.306.469,89
13061820.410102.003	Aviso Prévio	60.236,43	10.850,69		71.087,12
13061820.410102.004	Adicional Noturno	124.432,25	22.119,69	7.029,37-	139.522,57
13061820.410102.005	Gratificações	391.416,29	68.842,94		460.259,23
13061820.410102.006	Indenizações	1.253,05-			1.253,05-
13061820.410102.007	Ajuda de Custo	1.932,90	227,40		2.160,30
13061820.410102.009	13º Salário	318.294,26	57.335,99		375.630,25
13061820.410102.010	Férias	424.481,49	76.464,04		500.945,53
13061820.410102.011	FGTS	495.391,14			495.391,14
13061820.410102.012	PIS	41.731,95			41.731,95
13061820.410102.013	Vale Transporte	193,32-			193,32-
13061820.410102.020	Acordos Judiciais	26.808,69	470,12		27.278,81
13061820.410102.022	Hora Extra	180.771,31	28.478,96		209.250,27
13061820.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	702,85			702,85
13061820.410102.024	Insalubridade	282.272,81	62.222,13		344.494,94
13061820.410102.031	Provisão FGTS	216.958,04	39.081,78		256.039,82
13061820.410102.032	Provisão PIS	8.097,72	1.458,68		9.556,40
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.797.785,40	282.566,99		2.080.352,39
13061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	183.673,54			183.673,54
13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	86.476,72	26.637,72		113.114,44
13061820.410104.006	PJ - Advogados	21.929,55	4.549,55		26.479,10
13061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	290.565,90	39.991,89		330.557,79
13061820.410104.008	PJ - Corporate Softwre	2.800,00	400,00		3.200,00

RF



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/09/20 10:40:43
Pág. - 4
Per.: 8 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	284.067,02	45.823,28		329.890,30
13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	110.150,00	14.450,00		124.600,00
13061820.410104.013	PJ - Lavanderia	13.391,66	1.750,00		15.141,66
13061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	18.966,00	3.161,00		22.127,00
13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	14.616,55	2.120,00		16.736,55
13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	141.464,40	20.486,25		161.950,65
13061820.410104.021	PJ - Manut. Predial	42.666,67			42.666,67
13061820.410104.022	PJ - MotoBoy	8.382,50	1.197,50		9.580,00
13061820.410104.023	PJ - Ponto Eletronico		130,00		130,00
13061820.410104.024	PJ - Portaria	69.756,11	31.234,08		100.990,19
13061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	41.000,00	5.000,00		46.000,00
13061820.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	78.546,63	35.170,16		113.716,79
13061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.400,00			2.400,00
13061820.410104.032	PJ - Vigilância	2.400,00			2.400,00
13061820.410104.033	PJ - Raio - X	28.685,80	2.973,00		31.658,80
13061820.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	30.219,05	4.650,30		34.869,35
13061820.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	3.239,53			3.239,53
13061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	180.345,40	27.166,66		207.512,06
13061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	22.217,00	2.475,00		24.692,00
13061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	111.838,95	13.200,60		125.039,55
13061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.986,42			7.986,42
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	908.436,06	59.163,60	3.883,65-	963.716,01
13061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	357.660,82	22.080,51	1.736,00-	378.005,33
13061820.410105.002	Medicamentos	390.283,96	34.161,43	2.147,65-	422.297,74
13061820.410105.003	Material de Limpeza	10.502,04	54,00		10.556,04
13061820.410105.004	Material Odontologico	137,60			137,60
13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	10.591,70	2.768,66		13.360,36
13061820.410105.007	Material de Escritório	7.137,92	99,00		7.236,92
13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	132.122,02			132.122,02
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU		1.569,00		1.569,00
13061820.410107.002	Equip. de Informatica		1.569,00		1.569,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO		2.461,33		14.928,09

W



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/09/20 10.40.43
Pág.- 5
Per.: 8 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		12.466,76			
13061820.410108.002	Telefone	6.362,90	1.589,35		7.952,25
13061820.410108.003	Internet	6.103,86	871,98		6.975,84
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	36.059,30	8.927,44		44.986,74
13061820.410109.001	Aluguéis	2.257,11	543,44		2.800,55
13061820.410109.002	Manutenção e Reparos	32.750,00	8.187,50		40.937,50
13061820.410109.003	Água e Esgoto	716,74	173,37		890,11
13061820.410109.004	Energia elétrica	335,45	23,13		358,58
410110	INSUMOS GERAIS	25.984,49	7.408,50		33.392,99
13061820.410110.008	Locações de Equipamento	20.755,90	7.408,50		28.164,40
13061820.410110.011	Despesas Gerais	,03-			,03-
13061820.410110.019	Multas Pagas	56,02			56,02
13061820.410110.023	Uniformes	5.172,60			5.172,60
410111	CUSTOS INDIRETOS	14.854,31	1.049,91		15.904,22
13061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	2.886,69			2.886,69
13061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	6.859,41	1.049,91		7.909,32
13061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	5.108,21			5.108,21
43	DESPESAS OPERACIONAIS	8.305,26-	1.212,24	1.037,83-	8.130,85-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	8.305,26-	1.212,24	1.037,83-	8.130,85-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	13.702,18	1.212,24	54,95-	14.859,47
13061820.432001.004	Despesas bancárias	8.750,62	991,11	54,95-	9.686,78
13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	4.951,56	221,13		5.172,69
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	22.007,44-		982,88-	22.990,32-
13061820.432002.002	Receitas de operações	22.007,44-		982,88-	22.990,32-

Tot.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de agosto/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 lists financial transactions for August 2020, including entries for 'SALDOS DE ABERTURA', 'RES GATE POUPANÁTA', and various 'TARIFA' and 'PENSÃO ALIMENTÍCIA' items.



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

19/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20017084	936986	DepA's Banc.	'RECUP DESP VUP	0.00	-366.61	1053.38	
19/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20017085	936986	DepA's Banc.	'RECUP DESP LOC BH	0.00	-104.991	847	
19/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20017086	936986	DepA's Banc.	'RECUP DESP TARIFAS	0.00	-247	1.00	
20/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PN-00006644	936764	'INSS TERCEIROS		0.00	-6408.43	-6407.43	
20/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PN-00006644	936764	'INSS A RECOLHER		0.00	-41749.24	-4815.67	
20/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PN-00006647	936764	'IRRF A PAGAR FOLHA		0.00	-5310.00	-101258.67	
20/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PN-00006649	936814	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-5568.85	-106627.52	
20/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PN-00006650	936830	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-1724.42	-108591.94	
20/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20017315	937105	DepA's Banc.	'RESGATE APLICACAO	1125.28.29	0.00	3976.36	
20/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20017316	937105	DepA's Banc.	'RECUP DESP DARF	0.00	-8.86	3967.49	
20/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20017317	937105	DepA's Banc.	'RECUP DESP DARF	0.00	-54.24	3913.25	
20/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20017318	937105	DepA's Banc.	'RECUP DESP DARF	0.00	-1104.6	3802.79	
20/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20017319	937105	DepA's Banc.	'RECUP DESP GPS	0.00	-1934.7	3609.32	
20/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20017320	937105	DepA's Banc.	'RECUP DESP GPS	0.00	-804.07	2305.25	
20/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20017321	937105	DepA's Banc.	'RECUP DESP GPS	0.00	-676.05	2129.20	
20/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20017322	937105	DepA's Banc.	'RECUP DESP GPS	0.00	-1672.17	457.03	
20/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20017323	937105	DepA's Banc.	'RECUP DESP TOTVS	0.00	-493.93	63.70	
20/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20017324	937105	DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	53.25	
20/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20017325	937105	DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	42.80	
20/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20017326	937105	DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	32.35	
20/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20017327	937105	DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	21.30	
20/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20017328	937105	DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	11.45	
20/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20017329	937105	DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	1.00	
21/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PT-00154943	936671	'AGMIS LOCACAO DE VEICULOS E SER		0.00	-4600.90	-4649.30	
21/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PT-00154946	936900	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0.00	-610.00	-5259.30	
21/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20017692	937258	DepA's Banc.	'RESGATE POUPLANATA	5279.38	0.00	20.08	
21/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20017693	937258	DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-19.08	1.00	
24/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PT-00154971	937058	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI		0.00	-4961.78	-4960.78	
24/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20017694	937258	DepA's Banc.	'RESGATE POUPLANATA	6082.31	0.00	1121.53	
24/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20017695	937258	DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-1.95	1119.58	
24/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20017696	937258	DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	1109.13	
24/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20017697	937258	DepA's Banc.	'RECUP DESP RPA	0.00	-1085.00	24.13	
24/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20017698	937258	DepA's Banc.	'RECUP DESP LGHT	0.00	-23.13	1.00	
25/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PN-00006653	936996	'PIS A RECOLHER		0.00	-6254.73	-6253.73	
25/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20017684	937408	DepA's Banc.	'RESGATE POUPLANATA	6254.73	0.00	1.00	
26/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PN-00006657	937305	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0.00	-1199.90	-1198.90	
26/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PN-00006658	937305	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0.00	-6733.60	-7392.50	
26/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PT-00154997	937215	'BIOÇOS PRODUTOS HOSPITALARES		0.00	-5940.00	-1387.50	
26/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20017685	937408	DepA's Banc.	'RESGATE POUPLANATA	13863.04	0.00	10.54	
26/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20017886	937408	DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-9.54	1.00	
27/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-PT-00155013	937235	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI		0.00	-803.80	-802.80	
27/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20018274	937608	DepA's Banc.	'RESGATE POUPLANATA	805.75	0.00	2.95	
27/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20018275	937608	DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-1.95	1.00	
28/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20018276	937608	DepA's Banc.	'RESGATE POUPLANATA	57544.47	0.00	57545.47	
28/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20018277	937608	DepA's Banc.	'TRANSFERENCIA	0.00	-57133.62	411.85	
28/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20018278	937608	DepA's Banc.	'RECUP DESP TARIFA	0.00	-400.40	11.45	
28/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20018279	937608	DepA's Banc.	'TARIFAS	0.00	-10.45	1.00	
31/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20018435	937684	DepA's Banc.	'RESGATE POUPLANATA	91354	0.00	920.54	
31/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20018436	937684	DepA's Banc.	'RECUP DESP TOTVS	0.00	-795.72	184.82	
31/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20018437	937684	DepA's Banc.	'RECUP DESP CEDAE	0.00	-173.97	11.45	
31/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	00000-RC-20018438	937684	DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	1.00	
31/08/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.00	2205716.99	-2205716.99	1.00
01/08/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		574097.93	0.00	0.00	574097.93
19/08/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	00000-RC-20018756	937831	DepA's Banc.	'RENDIMENTO	542.23	0.00	574639.76	
19/08/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	00000-RC-20018757	937831	DepA's Banc.	'IR	0.00	-122.00	574517.76	
26/08/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	00000-RC-20018758	937831	DepA's Banc.	'RENDIMENTO	205.82	0.00	574723.58	
26/08/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	00000-RC-20018759	937831	DepA's Banc.	'IR	0.00	-46.30	574677.28	
31/08/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		574097.93	748.05	-168.30	574677.28
01/08/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		720935.69	0.00	0.00	720935.69
03/08/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	00000-RC-20015131	936069	'RESGATE POUPLANATA		0.00	-592188.51	18376.718	
04/08/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	00000-RC-20015131	936069	'RESGATE POUPLANATA		0.00	-8527.91	18023.9.27	
06/08/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	00000-RC-20015194	936314	'RESGATE POUPLANATA		0.00	-3315.70	176903.57	
06/08/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	00000-RC-20015190	936314	'APLICACAO POUPLANATA		384187.60	0.00	511091.17	
07/08/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	00000-RC-20015258	936314	'RESGATE POUPLANATA		0.00	-20.08	511071.09	
07/08/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	00000-RC-20015259	936314	'APLICACAO POUPLANATA		7444.75.88	0.00	1255946.97	
10/08/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	00000-RC-20016139	936463	'RESGATE POUPLANATA		0.00	-7904.16	124764.2.81	
10/08/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	00000-RC-20018474	937710	DepA's Banc.	'RENDIMENTOS	234.89	0.00	1247877.64	
10/08/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	00000-RC-20018475	937710	DepA's Banc.	'IR	0.00	-5.28	1247824.81	
11/08/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	00000-RC-20016265	936577	'RESGATE APLICACAO		0.00	-8844.44	1238980.37	
12/08/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	00000-RC-20016373	936670	'RESGATE POUPLANATA		0.00	-113020.21	1125960.16	
13/08/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	00000-RC-20016362	936670	'RESGATE APLICACAO		0.00	-2122.07	1123838.09	
14/08/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	00000-RC-20016965	936893	'RESGATE POUPLANATA		0.00	-7303.73	1116128.36	
17/08/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	00000-RC-20018755	937825	'RESGATE POUPLANATA		0.00	-14695.77	1101432.59	
18/08/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	00000-RC-20016984	936893	'RESGATE POUPLANATA		0.00	-662.35	1100770.24	
19/08/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	00000-RC-20017076	936986	'RESGATE POUPLANATA		0.00	-6429.31	1094940.99	
20/08/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	00000-RC-20017315	937105	'RESGATE APLICACAO		0.00	-112528.29	981812.64	
21/08/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	00000-RC-20017692	937258	'RESGATE POUPLANATA		0.00	-5279.38	97533.26	
24/08/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	00000-RC-20017694	937258	'RESGATE POUPLANATA		0.00	-6082.31	970450.95	



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

'31/08/2020	'02073400	1.3061820.210301.002	'INSS a recolher	'10000-JE-20019086	'386278			'FOPAG REF. AGOSTO		48.62	0.00	58736.51	
'31/08/2020	'02073400	1.3061820.210301.002	'INSS a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		84351.17	-88921.77	-58736.51	
'01/08/2020	'02073401	1.3061820.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20012280	'386064	'FGTS 07/2020 IRAIA	'07/08/2020	'SALDOS DE ABERTURA		9493.38	0.00	9493.38	
'07/08/2020	'02073401	1.3061820.210301.003	'FGTS a recolher					'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	'FGTS 07/2020	48021.43	0.00	57514.81	
'07/08/2020	'02073401	1.3061820.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20012288	'386087	'FGTS 07/2020 MTZ	'07/08/2020	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	'FGTS 07/2020	791.92	0.00	58306.73	
'31/08/2020	'02073401	1.3061820.210301.003	'FGTS a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		9493.38	48813.35	0.00	58306.73
'01/08/2020	'02073403	1.3061820.210301.005	'IRRF a recolher	'00000-AE-00000647	'386764			'SALDOS DE ABERTURA		73766.31	0.00	73766.31	
'20/08/2020	'02073403	1.3061820.210301.005	'IRRF a recolher					'Contrap. por Doc. PN 647		53102.00	0.00	126868.31	
'20/08/2020	'02073403	1.3061820.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-AE-20012672	'386777	'IRRF FLH 07/2020 IRAIA		'Contrap. por Doc. PS 20012672		0.00	-53102.00	73766.31	
'20/08/2020	'02073403	1.3061820.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-PS-20012672	'386777	'IRRF FLH 07/2020 IRAIA	'20/08/2020	'IRRF A PAGAR FOIHA	'IRRF FLH 07/2020	53102.00	0.00	126868.31	
'31/08/2020	'02073403	1.3061820.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-JE-20019086	'386278			'FOPAG REF. AGOSTO		0.00	-62395.82	64532.49	
'31/08/2020	'02073403	1.3061820.210301.005	'IRRF a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		73766.31	106204.00	-115437.82	64532.49
'01/08/2020	'02073405	1.3061820.210301.007	'PIS s/ folha a recolher	'00000-AE-00000053	'386996			'SALDOS DE ABERTURA		3009.70	0.00	3009.70	
'25/08/2020	'02073405	1.3061820.210301.007	'PIS s/ folha a recolher					'Contrap. por Doc. PN 653		6254.73	0.00	9264.43	
'25/08/2020	'02073405	1.3061820.210301.007	'PIS s/ folha a recolher	'10000-AE-20012793	'386982	'PIS 07/2020 IRAIA		'Contrap. por Doc. PS 20012793		0.00	-6254.73	3009.70	
'25/08/2020	'02073405	1.3061820.210301.007	'PIS s/ folha a recolher	'10000-PS-20012793	'386982	'PIS 07/2020 IRAIA	'25/08/2020	'PIS A RECOLHER	'PIS 07/2020	6254.73	0.00	9264.43	
'31/08/2020	'02073405	1.3061820.210301.007	'PIS s/ folha a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		3009.70	12609.46	-6254.73	9264.43
'01/08/2020	'02073406	1.3061820.210301.008	'Rescisões a pagar	'00000-AE-00011491	'386269			'SALDOS DE ABERTURA		9190.65	0.00	9190.65	
'07/08/2020	'02073406	1.3061820.210301.008	'Rescisões a pagar					'Contrap. por Doc. PN 11491		154353.9	0.00	92574.18	
'07/08/2020	'02073406	1.3061820.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-AE-20012390	'386180	'RES CISA O 07/08 ITAU IRAIA		'Contrap. por Doc. PS 20012390		0.00	-154353.9	9190.65	
'07/08/2020	'02073406	1.3061820.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-PS-20012390	'386180	'RES CISA O 07/08 ITAU IRAIA	'06/08/2020	'RES CISA A PIG	'RES CISA O 07/08 ITAU IRAIA	154353.9	0.00	92574.18	
'14/08/2020	'02073406	1.3061820.210301.008	'Rescisões a pagar	'00000-AE-00011529	'386676			'Contrap. por Doc. PN 11529		5550.55	0.00	98124.73	
'14/08/2020	'02073406	1.3061820.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-AE-20012532	'386569	'RES CISA O 14/08 ITAU IRAIA		'Contrap. por Doc. PS 20012532		0.00	-5550.55	92574.18	
'14/08/2020	'02073406	1.3061820.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-PS-20012532	'386569	'RES CISA O 14/08 ITAU IRAIA	'13/08/2020	'RES CISA A PIG	'RES CISA O 14/08 ITAU IRAIA	5550.55	0.00	98124.73	
'31/08/2020	'02073406	1.3061820.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-JE-20019086	'386278			'FOPAG REF. AGOSTO		0.00	-7094.08	9190.65	
'31/08/2020	'02073406	1.3061820.210301.008	'Rescisões a pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		9190.65	14188.16	-14188.16	9190.65
'01/08/2020	'02073407	1.3061820.210301.009	'Pensão Alimentar a Pagar	'00000-AE-00000614	'385924			'SALDOS DE ABERTURA		-667.35	0.00	-667.35	
'04/08/2020	'02073407	1.3061820.210301.009	'Pensão Alimentar a Pagar					'Contrap. por Doc. PN 614		253.76	0.00	-413.59	
'04/08/2020	'02073407	1.3061820.210301.009	'Pensão Alimentar a Pagar	'00000-AE-00000615	'385924			'Contrap. por Doc. PN 615		243.19	0.00	-170.40	
'04/08/2020	'02073407	1.3061820.210301.009	'Pensão Alimentar a Pagar	'00000-AE-00000616	'385924			'Contrap. por Doc. PN 616		415.41	0.00	245.01	
'04/08/2020	'02073407	1.3061820.210301.009	'Pensão Alimentar a Pagar	'00000-AE-00000617	'385924			'Contrap. por Doc. PN 617		324.99	0.00	569.94	
'04/08/2020	'02073407	1.3061820.210301.009	'Pensão Alimentar a Pagar	'10000-AE-20012204	'385934	'FABIA DOS ANJOS 07/2020		'Contrap. por Doc. PS 20012204		0.00	-253.76	916.18	
'04/08/2020	'02073407	1.3061820.210301.009	'Pensão Alimentar a Pagar	'10000-PS-20012204	'385934	'FABIA DOS ANJOS 07/2020	'04/08/2020	'PENSÃO ALIMENTICIA	'FABIA DOS ANJOS 07/2020	253.76	0.00	569.94	
'04/08/2020	'02073407	1.3061820.210301.009	'Pensão Alimentar a Pagar	'10000-AE-20012205	'385934	'MEIRE LIMA 07/2020		'Contrap. por Doc. PS 20012205		0.00	-243.19	326.75	
'04/08/2020	'02073407	1.3061820.210301.009	'Pensão Alimentar a Pagar	'10000-PS-20012205	'385934	'MEIRE LIMA 07/2020	'04/08/2020	'PENSÃO ALIMENTICIA	'MEIRE LIMA 07/2020	243.19	0.00	569.94	
'04/08/2020	'02073407	1.3061820.210301.009	'Pensão Alimentar a Pagar	'10000-AE-20012206	'385934	'MARLY SANTOS 07/2020		'Contrap. por Doc. PS 20012206		0.00	-415.41	154.53	
'04/08/2020	'02073407	1.3061820.210301.009	'Pensão Alimentar a Pagar	'10000-PS-20012206	'385934	'MARLY SANTOS 07/2020	'04/08/2020	'PENSÃO ALIMENTICIA	'MARLY SANTOS 07/2020	415.41	0.00	569.94	
'04/08/2020	'02073407	1.3061820.210301.009	'Pensão Alimentar a Pagar	'10000-AE-20012207	'385934	'ROSILENE OLIVEIRA 07/2020		'Contrap. por Doc. PS 20012207		0.00	-324.99	245.01	
'04/08/2020	'02073407	1.3061820.210301.009	'Pensão Alimentar a Pagar	'10000-PS-20012207	'385934	'ROSILENE OLIVEIRA 07/2020	'04/08/2020	'PENSÃO ALIMENTICIA	'ROSILENE OLIVEIRA 07/2020	324.99	0.00	569.94	
'31/08/2020	'02073407	1.3061820.210301.009	'Pensão Alimentar a Pagar	'10000-JE-20019086	'386278			'FOPAG REF. AGOSTO		0.00	-1243.10	-673.16	
'31/08/2020	'02073407	1.3061820.210301.009	'Pensão Alimentar a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-667.35	2474.58	-2480.99	-673.16
'01/08/2020	'02073413	1.3061820.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20012259	'386029	'45947214	'30/07/2020	'SALDOS DE ABERTURA		51202.60	0.00	51202.60	
'06/08/2020	'02073413	1.3061820.210301.015	'Vale transporte					'FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P	'45947214	1199.30	0.00	52402.50	
'26/08/2020	'02073413	1.3061820.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20013005	'337284	'46073126	'24/08/2020	'FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P	'46073126	1199.30	0.00	53603.40	
'31/08/2020	'02073413	1.3061820.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20013007	'337285	'46065343		'FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P	'46065343	6793.00	0.00	60396.00	
'31/08/2020	'02073413	1.3061820.210301.015	'Vale transporte	'10000-JE-20019086	'386278			'FOPAG REF. AGOSTO		0.00	-3462.79	56873.21	
'31/08/2020	'02073413	1.3061820.210301.015	'Vale transporte					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		51202.60	9133.40	-3462.79	56873.21
'01/08/2020	'02073414	1.3061820.210301.016	'Vale refeição - alimentada	'10000-PS-20012405	'386249	'22807760/20	'07/08/2020	'SALDOS DE ABERTURA		12023.85	0.00	12023.85	
'10/08/2020	'02073414	1.3061820.210301.016	'Vale refeição - alimentada	'10000-PS-20012406	'386249	'22807855/20	'07/08/2020	'COEXO PASS DO BRASIL SERV E C	'22807760/20	1247.40	0.00	13271.25	
'10/08/2020	'02073414	1.3061820.210301.016	'Vale refeição - alimentada					'COEXO PASS DO BRASIL SERV E C	'22807855/20	415.80	0.00	13687.05	
'31/08/2020	'02073414	1.3061820.210301.016	'Vale refeição - alimentada					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		12023.85	1663.20	0.00	13687.05
'01/08/2020	'02073417	1.3061820.210301.019	'Emprego Estimo Funcionario	'10000-PS-20012347	'386216	'CONSIG 07/2020 ITAU	'07/08/2020	'SALDOS DE ABERTURA		-5096.39	0.00	-5096.39	
'07/08/2020	'02073417	1.3061820.210301.019	'Emprego Estimo Funcionario	'10000-JE-20019086	'386278			'BANCO ITAU	'CONSIG 07/2020 ITAU	6931.48	0.00	-13988.59	
'31/08/2020	'02073417	1.3061820.210301.019	'Emprego Estimo Funcionario					'FOPAG REF. AGOSTO		0.00	-6931.48	-5096.39	
'31/08/2020	'02073417	1.3061820.210301.019	'Emprego Estimo Funcionario					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-5096.39	6931.48	-6931.48	-5096.39
'01/08/2020	'02073421	1.3061820.210401.001	'Serviços prestados PI a Pagar	'10000-AE-20005907	'385201	'000001946000		'SALDOS DE ABERTURA		-108489.53	0.00	-108489.53	
'04/08/2020	'02073421	1.3061820.210401.001	'Serviços prestados PI a Pagar					'Contrap. por Doc. PV 20005907		172.19	0.00	-10831.74	
'04/08/2020	'02073421	1.3061820.210401.001	'Serviços prestados PI a Pagar	'10000-AE-20006146	'385922	'000000090000		'Contrap. por Doc. PV 20006146		0.00	-4549.55	-112866.89	
'04/08/2020	'02073421	1.3061820.210401.001	'Serviços prestados PI a Pagar	'10000-AE-20006183	'386018	'000000052000		'Contrap. por Doc. PV 20006183		0.00	-13200.60	-126067.49	
'04/08/2020	'02073421	1.3061820.210401.001	'Serviços prestados PI a Pagar	'10000-AE-20006196	'386018	'000720688000		'Contrap. por Doc. PV 20006196		0.00	-13200.54	-126200.54	
'04/08/2020	'02073421	1.3061820.210401.001	'Serviços prestados PI a Pagar	'10000-AE-20012176	'385923	'000014237001		'Contrap. por Doc. PS 20012176		0.00	-5875.25	-132075.79	
'04/08/2020	'02073421	1.3061820.210401.001	'Serviços prestados PI a Pagar	'10000-AE-20012230	'386020	'000002529001		'Contrap. por Doc. PS 20012230		0.00	-3967.80	-130043.59	
'05/08/2020	'02073421	1.3061820.210401.001	'Serviços prestados PI a Pagar	'10000-AE-00154016	'385566			'Contrap. por Doc. PT 154016		2055.00	0.00	-13988.59	
'05/08/2020	'02073421	1.3061820.210401.001	'Serviços prestados PI a Pagar	'00000-AE-00154017	'385566			'Contrap. por Doc. PT 154017		1197.50	0.00	-132731.09	
'05/08/2020	'02073421	1.3061820.210401.001	'Serviços prestados PI a Pagar	'00000-AE-00154018	'385571			'Contrap. por Doc. PT 154018		0.00	-4593.72	-137384.61	
'05/08/2020	'02073421	1.3061820.210401.001	'Serviços prestados PI a Pagar	'00000-AE-00154019	'385571			'Contrap. por Doc. PT 154019		4750.43	0.00	-83879.83	
'05/08/2020	'02073421	1.3061820.210401.001	'Serviços prestados PI a Pagar	'00000-AE-00154226									



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

05/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006217	9386151	000000128001				0,00	-99991.89	-11885.219
05/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006225	9386151	000013694000				0,00	-20486.25	-139984.44
05/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006226	9386151	000013694000				9931.94	0,00	-13085.10
05/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006244	9386151	000000161000				0,00	-31234.08	-163689.18
05/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006273	9386151	000001229000				0,00	-871.98	-170461.16
05/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006290	9386151	000005012000				0,00	-85170.16	-205631.32
05/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006296	9386151	000000053000				0,00	-3150.00	-208781.32
05/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006300	9386151	000005787000				0,00	-1575.00	-210356.32
05/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20012294	9386152	0000036342001				0,00	-1200.00	-211556.32
05/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20012294	9386152	0000036342001				1200.00	0,00	-210356.32
05/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00000622	9386182	0000000000000				1199.90	0,00	-20915.642
05/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00154321	9386096	0000000000000				13000.00	0,00	-195955.82
05/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20012253	9386029	45947214				0,00	-1199.90	-197155.72
07/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00154364	9386178	0000000000000				39991.89	0,00	-157163.68
07/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00154365	9386178	0000000000000				35170.16	0,00	-121993.67
07/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006323	9386282	000000107000				0,00	-8187.50	-130181.17
07/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006338	9386282	0000011385000				0,00	-14850	-130329.67
07/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006352	9386282	0000060562000				0,00	-21200.00	-132449.67
10/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00000626	9386395	0000000000000				1247.40	0,00	-131202.27
10/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00000627	9386395	0000000000000				415.80	0,00	-130786.47
10/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006365	9386286	0000019362000				0,00	-14450.00	-145236.47
10/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006374	9386286	0000021207000				0,00	-2973.00	-148209.47
10/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006386	9386286	0000000788000				0,00	-1750.00	-149959.47
10/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006424	9386385	0000000207000				0,00	-27166.66	-171261.33
10/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006424	9386385	0000000207000				407.50	0,00	-176718.68
10/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20012405	9386249	22807760720				0,00	-1247.40	-177966.08
10/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20012406	9386249	22807760720				0,00	-415.80	-178381.68
11/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00154512	9386321	0000000000000				8187.50	0,00	-170134.38
11/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006528	9386442	00000881000				0,00	-9850.00	-180044.38
11/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20012476	9386445	0000036342001				0,00	-1200.00	-181244.38
12/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00000632	9386397	0000000000000				139.00	0,00	-181111.28
12/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00154548	9386396	0000000000000				1575.00	0,00	-179536.28
12/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00154549	9386396	0000000000000				31234.08	0,00	-148302.20
12/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00154550	9386396	0000000000000				3150.00	0,00	-145152.20
12/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00154551	9386396	0000000000000				871.98	0,00	-144280.22
12/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00154552	9386398	0000000000000				0,00	-1935.95	-146216.17
12/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00154552	9386398	0000000000000				20486.25	0,00	-125729.92
12/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00154553	9386398	0000000000000				0,00	0,00	-163075.65
12/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00154553	9386398	0000000000000				27166.66	0,00	-100234.01
12/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00154554	9386398	0000000000000				0,00	-138.24	-100372.25
12/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00154554	9386398	0000000000000				2973.00	0,00	-97399.25
12/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00154555	9386398	0000000000000				2120.00	0,00	-95279.25
12/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00154556	9386398	0000000000000				148.50	0,00	-95130.75
12/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00154557	9386398	0000000000000				14450.00	0,00	-80680.75
12/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00154558	9386398	0000000000000				1750.00	0,00	-78930.75
12/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00154610	9386443	0000000000000				0,00	-615.00	-79545.75
12/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00154610	9386443	0000000000000				10000.00	0,00	-69445.75
12/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006225	9386151	000013694000				952.61	0,00	-68993.14
12/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006374	9386286	0000021207000				136.24	0,00	-64944.30
12/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006424	9386385	0000000207000				1263.25	0,00	-61791.65
12/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006528	9386442	0000881000				485.00	0,00	-66726.65
12/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006533	9386535	0000002055000				0,00	-3500.00	-70226.65
12/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006533	9386535	0000002055000				35.00	0,00	-70191.65
13/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00154619	9386541	0000000000000				1200.00	0,00	-68991.65
13/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006577	9386539	000009035000				0,00	-5000.00	-73991.65
13/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006577	9386539	000009035000				75.00	0,00	-73916.65
14/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006586	9386625	000002272000				0,00	-2437.88	-76354.53
14/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006586	9386625	000002272000				2437.88	0,00	-73916.65
14/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006605	9386666	00227200				0,00	-2437.87	-76354.52
14/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006605	9386666	00227200				2437.87	0,00	-73916.65
14/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006607	9386701	000001396000				0,00	-620.00	-74566.65
14/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006610	9386719	000001430000				0,00	-620.00	-75156.65
14/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006613	9386701	0000014561000				0,00	-620.00	-75776.65
14/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006617	9386701	0000014304000				0,00	-620.00	-76396.65
14/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006635	9386701	00000002307000				0,00	-11975.00	-77594.15
17/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00154864	9386719	0000000000000				0,00	-300.00	-77901.65
17/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00154864	9386719	0000000000000				5000.00	0,00	-72901.65
17/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00154865	9386719	0000000000000				0,00	-197.75	-73099.40
17/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00154865	9386719	0000000000000				3500.00	0,00	-69939.40
17/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006533	9386535	0000002055000				162.75	0,00	-69436.65
17/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006577	9386539	000009035000				232.50	0,00	-69204.15
18/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20006648	9386754	00227200				0,00	-2475.00	-71679.15
18/08/2020	020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-								



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

19/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20012726	936952	000018104001				0,00	-716,00	-74449,08
19/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20012726	936952	00000602001			Contrap. por Doc. PS 20012726	0,00	-486,80	-74495,88
19/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20012726	936952	00000918001			Contrap. por Doc. PS 20012726	0,00	-31,25	-74863,88
19/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20012726	936952	00000978301			Contrap. por Doc. PS 20012726	0,00	-1300,20	-73961,08
20/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20006708	936955	000008249000			Contrap. por Doc. PV 20006708	0,00	-610,00	-79971,08
20/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20006713	937044	000013380000			Contrap. por Doc. PV 20006713	0,00	-700,00	-80671,08
20/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20006717	937044	000014321000			Contrap. por Doc. PV 20006717	0,00	-300,00	-81371,08
20/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20006720	937044	000014562000			Contrap. por Doc. PV 20006720	0,00	-700,00	-82071,08
20/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20006726	937044	000014653000			Contrap. por Doc. PV 20006726	0,00	-700,00	-82771,08
20/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20012756	936956	000018092001			Contrap. por Doc. PS 20012756	0,00	-2662,56	-85433,59
20/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20012760	936956	000002601001			Contrap. por Doc. PS 20012760	0,00	-1860,00	-87293,59
20/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20012764	936956	000002637001			Contrap. por Doc. PS 20012764	0,00	-1800,00	-87473,59
20/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20012769	936956	000008975001			Contrap. por Doc. PS 20012769	0,00	-360,00	-87841,59
20/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20012774	936956	000009794001			Contrap. por Doc. PS 20012774	0,00	-68,00	-87923,59
20/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20012816	937051	000002427001			Contrap. por Doc. PS 20012816	0,00	-1569,00	-89498,59
20/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20012822	937051	000026561001			Contrap. por Doc. PS 20012822	0,00	-349,25	-89498,59
20/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20012825	937051	000026705001			Contrap. por Doc. PS 20012825	0,00	-536,00	-90034,59
20/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20012835	937051	000026705001			Contrap. por Doc. PS 20012835	536,00	0,00	-89498,59
20/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20012850	937051	00005859001			Contrap. por Doc. PS 20012850	0,00	-4961,78	-94460,37
20/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20012852	937051	000009208001			Contrap. por Doc. PS 20012852	0,00	-1715,00	-96175,37
21/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	00000-AE-00154943	936871	*			Contrap. por Doc. PT 154943	4650,30	0,00	-9125,07
21/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	00000-AE-00154956	936960	*			Contrap. por Doc. PT 154956	610,00	0,00	-90915,07
21/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20006751	937141	000015953000			Contrap. por Doc. PV 20006751	0,00	-4000,00	-91315,07
21/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20006759	937141	000015956000			Contrap. por Doc. PV 20006759	0,00	-3161,00	-94476,07
21/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20006762	937141	000015971000			Contrap. por Doc. PV 20006762	0,00	-700,00	-95176,07
21/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20006775	937141	000028038000			Contrap. por Doc. PV 20006775	0,00	-132,22	-95308,29
21/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20012859	937057	000011320001			Contrap. por Doc. PS 20012859	0,00	-4048,40	-99366,69
21/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20012885	937142	000025555001			Contrap. por Doc. PS 20012885	0,00	-7143,90	-106506,19
24/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	00000-AE-00154971	937058	*			Contrap. por Doc. PT 154971	4961,78	0,00	-101544,41
24/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20012944	937210	000026471001			Contrap. por Doc. PS 20012944	0,00	-1999,50	-103543,91
24/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20012949	937210	000026679001			Contrap. por Doc. PS 20012949	0,00	-378,00	-103921,91
24/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20012954	937210	000227371001			Contrap. por Doc. PS 20012954	0,00	-5940,00	-109861,91
24/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20012962	937210	000058387001			Contrap. por Doc. PS 20012962	0,00	-803,80	-110665,71
26/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	00000-AE-00000658	937365	*			Contrap. por Doc. PN 658	6734,60	0,00	-103932,11
26/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	00000-AE-00154997	937215	*			Contrap. por Doc. PT 154997	5940,00	0,00	-97992,11
26/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20006837	937354	000004288000			Contrap. por Doc. PV 20006837	0,00	-1300,00	-99122,11
26/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20013007	937285	46068343			Contrap. por Doc. PS 20013007	0,00	-6733,60	-105855,71
27/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	00000-AE-00155013	937295	*			Contrap. por Doc. PT 155013	803,80	0,00	-104051,91
27/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20006855	937508	000012629000			Contrap. por Doc. PV 20006855	0,00	-45823,28	-149875,19
27/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20006855	937508	000012629000			Contrap. por Doc. PV 20006855	2300,33	0,00	-147574,86
27/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20006855	937508	000012629000			Contrap. por Doc. PV 20006855	435,22	25,00	-104051,91
28/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20013117	937574	000014588001			Contrap. por Doc. PS 20013117	0,00	-560,00	-104611,91
28/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20013126	937574	000000757001			Contrap. por Doc. PS 20013126	0,00	-1050,00	-105661,91
31/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20006648	936754	000227200			Contrap. por Doc. PV 20006648	160,88	0,00	-105501,03
31/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20013137	937592	000018279001			Contrap. por Doc. PS 20013137	0,00	-1134,00	-106635,03
31/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20013151	937592	000018247001			Contrap. por Doc. PS 20013151	0,00	-58,80	-107588,83
31/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20013163	937592	000006018001			Contrap. por Doc. PS 20013163	0,00	-772,50	-108361,33
31/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20013164	937592	000061638001			Contrap. por Doc. PS 20013164	0,00	-555,00	-108916,33
31/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	10000-AE-20013172	937592	000009214001			Contrap. por Doc. PS 20013172	0,00	-234,40	-109150,73
31/08/2020	020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-108489,59	372268,39	-372929,59
01/08/2020	020794.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autã nomos						SALDOS DE ABERTURA	353928,21	0,00	0,00
10/08/2020	020794.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	00000-AE-00000625	936871	*			Contrap. por Doc. PN 625	298,05	0,00	353928,21
10/08/2020	020794.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	00000-AE-00000625	936871	*			Contrap. por Doc. PN 625	0,00	-298,05	353928,21
10/08/2020	020794.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	00000-AE-00005148	937836	*			Contrap. por Doc. PN 5148	298,05	0,00	353928,21
10/08/2020	020794.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	00000-AE-00011499	936871	*			Contrap. por Doc. PN 11499	671,81	0,00	357198,07
10/08/2020	020794.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	10000-AE-20012859	936231	*			Contrap. por Doc. PS 20012859	0,00	-298,05	354000,02
10/08/2020	020794.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	10000-PS-20012859	936231	RPA 10/08 IRAJA OUTROS	07/08/2020		RPA 10/08 IRAJA OUTROS	298,05	0,00	357198,07
10/08/2020	020794.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	10000-AE-20012860	936231	RPA 10/08 IRAJA ITAU			Contrap. por Doc. PS 20012860	0,00	-671,81	356526,26
10/08/2020	020794.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	10000-PS-20012860	936231	RPA 10/08 IRAJA ITAU	07/08/2020		RPA A PAGAR	671,81	0,00	357198,07
17/08/2020	020794.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	00000-AE-00005113	936745	*			Contrap. por Doc. PN 5113	1922,02	0,00	359120,09
17/08/2020	020794.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	00000-AE-00005120	936745	*			Contrap. por Doc. PN 5120	3280,09	0,00	362400,18
17/08/2020	020794.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	00000-AE-00011540	936745	*			Contrap. por Doc. PN 11540	353,62	0,00	362753,80
17/08/2020	020794.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	10000-AE-20012566	936635	RPA 17/08 ITAU IRAJA			Contrap. por Doc. PS 20012566	0,00	-35,36	362400,18
17/08/2020	020794.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	10000-PS-20012566	936635	RPA 17/08 ITAU IRAJA	14/08/2020		RPA A PAGAR	353,62	0,00	362753,80
17/08/2020	020794.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	10000-AE-20012574	936635	RPA 17/08 BB IRAJA			Contrap. por Doc. PS 20012574	0,00	-1922,02	360831,78
17/08/2020	020794.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	10000-PS-20012574	936635	RPA 17/08 BB IRAJA	14/08/2020		RPA A PAGAR	1922,02	0,00	362753,80
17/08/2020	020794.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	10000-AE-20012583	936635	RPA 17/08 OUTROS IRAJA			Contrap. por Doc. PS 20012583	0,00	-3620,09	358933,71
17/08/2020	020794.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	10000-PS-20012583	936635	RPA 17/08 OUTROS IRAJA	14/08/2020		Contrap. por Doc. PS 20012583	3620,09	0,00	362753,80
17/08/2020	020794.22	1.3061820.21										



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

Data	Valor	Projeto	Atividade	Valor	Valor	Descrição	Valor	Valor	Valor	
'31/08/2020	'02073975	1.30618.02.21.0901.011	'Provisão Trabalho	'10000-JE-20019087	'386278	'PROVISÃO-ES DE FOPAG - AGOSTO		0,00	-945,37	57860,21
'31/08/2020	'02073975	1.30618.02.21.0901.011	'Provisão Trabalho	'10000-JE-20019087	'386278	'PROVISÃO-ES DE FOPAG - AGOSTO		0,00	-14,48	-57874,89
'31/08/2020	'02073975	1.30618.02.21.0901.011	'Provisão Trabalho	'10000-JE-20019087	'386278	'PROVISÃO-ES DE FOPAG - AGOSTO		0,00	-125,823	-59133,12
'31/08/2020	'02073975	1.30618.02.21.0901.011	'Provisão Trabalho	'10000-JE-20019087	'386278	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-44533,92	-14599,20	-59133,12
'01/08/2020	'02073977	1.30618.02.21.0901.020	'Provisão PIS	'10000-JE-20019087	'386278	SALDOS DE ABERTURA		-8097,72	0,00	-8097,72
'31/08/2020	'02073977	1.30618.02.21.0901.020	'Provisão PIS	'10000-JE-20019087	'386278	'PROVISÃO-ES DE FOPAG - AGOSTO		0,00	-16,82	-8114,54
'31/08/2020	'02073977	1.30618.02.21.0901.020	'Provisão PIS	'10000-JE-20019087	'386278	'PROVISÃO-ES DE FOPAG - AGOSTO		0,00	-1441,86	-955,640
'31/08/2020	'02073977	1.30618.02.21.0901.020	'Provisão PIS	'10000-JE-20019087	'386278	SALDOS DE ENCERRAMENTO		-8097,72	-145,868	-955,640
'01/08/2020	'02073979	1.30618.02.21.0901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'386278	SALDOS DE ABERTURA		-21695,804	0,00	-21695,804
'31/08/2020	'02073979	1.30618.02.21.0901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'386278	'PROVISÃO-ES DE FOPAG - AGOSTO		0,00	-31,741	-21727,45
'31/08/2020	'02073979	1.30618.02.21.0901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'386278	'PROVISÃO-ES DE FOPAG - AGOSTO		0,00	-27204,97	-244460,42
'31/08/2020	'02073979	1.30618.02.21.0901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'386278	'PROVISÃO-ES DE FOPAG - AGOSTO		0,00	-133,91	-244613,73
'31/08/2020	'02073979	1.30618.02.21.0901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'386278	'PROVISÃO-ES DE FOPAG - AGOSTO		0,00	-114260,69	-256039,82
'31/08/2020	'02073979	1.30618.02.21.0901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'386278	SALDOS DE ENCERRAMENTO		-21695,804	0,00	-39261,78
'01/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20009815	'385899	SALDOS DE ABERTURA		570,22	0,00	570,22
'03/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20009815	'385899	'ZACHER S.CLI&AÇÕES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA	0,00	-454955	-3879,33
'03/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20009815	'385899	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.22.014.1	0,00	-42,50	-4021,83
'03/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20009815	'385899	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.08.002.1	0,00	-4080,00	-8101,83
'03/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20009815	'385899	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.009.1	0,00	-79,00	-8180,83
'03/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20009815	'385899	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.010.1	0,00	-98,75	-8279,58
'03/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20009815	'385899	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.08.014.1	0,00	-18,00	-8297,58
'03/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20009815	'385899	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.015.1	0,00	-8,00	-8306,58
'03/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20009815	'385899	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'04.02.009.1	0,00	-264,00	-8570,58
'03/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20009815	'385899	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.004.1	0,00	-650,00	-9230,58
'03/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20009815	'385899	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.018.1	0,00	-138,00	-9368,58
'03/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20009815	'385899	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.007.1	0,00	-486,00	-9854,58
'04/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PV-20006166	'385922	'ZACHER S.CLI&AÇÕES EM GESTAO ADMI	'/20011381	4549,55	0,00	-5305,03
'04/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PV-20006163	'386018	'DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	'/90007815	0,00	7895,57	0,00
'04/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PV-20006196	'386018	'VIVO SA	'/90006624	133,05	0,00	8028,62
'04/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20009868	'385951	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.006.1	0,00	-3967,80	4060,82
'04/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20009889	'385999	'DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	0,00	-13200,60	-9139,78
'04/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20009915	'386013	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	0,00	-133,05	-9272,83
'04/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PS-20012176	'385923	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'04.02.009.1	5875,25	0,00	-3897,58
'04/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PS-20012230	'386020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.006.1	3967,80	0,00	570,22
'05/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PV-20006227	'386151	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'/20011241	39991,89	0,00	46562,11
'05/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PV-20006225	'386151	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'/20011292	20486,25	0,00	6104,836
'05/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PV-20006244	'386151	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	'/20011381	31294,08	0,00	92322,44
'05/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PV-20006273	'386151	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'/90001089	871,98	0,00	93154,42
'05/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PV-20006290	'386151	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	'/20011196	36170,16	0,00	128324,58
'05/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PV-20006296	'386151	'INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT	'/20011217	3150,00	0,00	131474,58
'05/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PV-20006300	'386151	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'/20011137	1575,00	0,00	133049,58
'05/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20009943	'386062	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	'SERV_CONSULTORIA	0,00	-31294,08	101815,50
'05/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20009953	'386062	'INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3150,00	98665,50
'05/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20009967	'386062	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'SERV_INTERNET	0,00	-871,98	97793,52
'05/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20010009	'386139	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'SERV_MANUTENAFIÇÃO	0,00	-1575,00	96218,52
'05/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20010013	'386139	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTAFIÇÃO	0,00	-99991,89	56226,69
'05/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20010029	'386139	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	'SERV_LIMP_CONSERV	0,00	-36170,16	21056,47
'05/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20010033	'386141	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL	0,00	-20486,25	570,22
'05/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20010044	'386146	'PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIF	'02.22.152.1	0,00	-1200,00	-629,78
'05/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20010664	'387011	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.26.001.1	0,00	-1715,00	-294,78
'05/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PS-20012294	'386152	'PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIF	'02.22.152.1	1200,00	0,00	-1144,78
'05/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PS-20012294	'386152	'PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIF	'02.22.152.1	0,00	-1200,00	-294,78
'07/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PV-20006323	'386282	'B P OTTON TECNOLOGIA E SEGURA	'/20011137	8187,50	0,00	5842,72
'07/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PV-20006338	'386282	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'/20011161	148,50	0,00	5991,22
'07/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PV-20006362	'386282	'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'/20011268	21,200	0,00	8111,22
'07/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20010067	'386256	'B P OTTON TECNOLOGIA E SEGURA	'SERV_MANUTENAFIÇÃO	0,00	-76,28	8187,50
'07/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20010080	'386258	'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'SERV_LOC_MULTIFUNC	0,00	-2120,00	-2196,28
'07/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20010098	'386270	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'SERV_LOC_BENS	0,00	-148,50	-294,78
'07/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20010106	'386284	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'SERV_CABIS_LIPA	0,00	-14450,00	-15794,78
'07/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20010113	'386284	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	'SERV_LAVANDERIA	0,00	-1750,00	-1854,78
'07/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20010121	'386284	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-29730,00	-2151,78
'10/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PV-20006365	'386286	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'/20011366	14450,00	0,00	-7067,78
'10/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PV-20006374	'386286	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'/20011217	2973,00	0,00	-4094,78
'10/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PV-20006386	'386286	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	'/90001081	1750,00	0,00	-2944,78
'10/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PV-20006424	'386385	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'/90001146	2716,66	0,00	24821,68
'10/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20010139	'386340	'PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIF	'02.22.152.1	1200,00	0,00	26021,88
'10/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20010171	'386352	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'SERV_MEDICOS	0,00	-27166,66	-1144,78
'11/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PV-20006528	'386442	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_MANUTENAFIÇÃO	10000,00	0,00	8855,22
'11/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20010286	'386405	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_MANUTENAFIÇÃO	0,00	-10000,00	-1144,78
'11/08/2020	'02074078	1.30618.02.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-OV-20010297	'386437	'PV ESTAMPARIA E COM&R&C&O EIREL	'02.22.152.1	0,00	-	



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

14/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20006586	'936625	'000002272000	07/08/2020	'RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	/20011913	0,00	-2475,00	-3619,78
14/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20006605	'936666	'00227200	07/08/2020	'RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	'SERV_COLETA_RES	24,75,00	0,00	-1144,78
14/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20006605	'936666	'00227200	07/08/2020	'RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	'SERV_COLETA_RES	0,00	-2475,00	-3619,78
14/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20006607	'936701	'000013860000	04/03/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	620,00	0,00	-2999,78
14/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20006610	'936701	'000014300000	06/04/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	620,00	0,00	-2979,78
14/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20006613	'936701	'000014561000	24/04/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	620,00	0,00	-179,978
14/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20006617	'936701	'000014934000	22/05/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	620,00	0,00	-1199,78
14/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20006655	'936701	'000002907000	10/08/2020	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	1197,50	0,00	5,72
14/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010438	'936684	'		'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0,00	-620,00	-562,28
14/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010439	'936684	'		'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0,00	-620,00	-1182,28
14/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010440	'936684	'		'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0,00	-620,00	-1802,28
14/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010441	'936684	'		'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0,00	-620,00	-2422,28
14/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010454	'936688	'		SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'SERV_MOTO_MENSAG	0,00	-1197,50	-3619,78
18/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20006648	'936794	'00227200	07/08/2020	'RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	'SERV_COLETA_RES	24,75,00	0,00	-1144,78
18/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20006656	'936624	'000002557000	05/08/2020	'AGMIS LOCACAO DE VEICULOS E SER	'20011233	4650,30	0,00	5605,52
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010477	'936817	'		'AGMIS LOCACAO DE VEICULOS E SER	'SERV_LOC_VEICULOS	0,00	-4650,30	-1144,78
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010511	'936837	'		'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	'0213014.1	0,00	-1290,00	-2994,78
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010511	'936837	'		'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	'0213015.1	0,00	-1875,00	-4269,78
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010512	'936837	'		'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.037.2	0,00	-486,80	-475,658
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010515	'936837	'		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'08.01.009.2	0,00	-71,60	-5472,58
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010516	'936837	'		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.001.1	0,00	-11,00	-5483,58
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010516	'936837	'		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.011.1	0,00	-20,80	-5504,38
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010516	'936837	'		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.012.1	0,00	-20,80	-5525,18
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010516	'936837	'		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.017.1	0,00	-12,00	-5537,18
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010516	'936837	'		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.09.030.1	0,00	-26,00	-5563,18
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010516	'936837	'		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.042.1	0,00	-176,00	-5799,18
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010516	'936837	'		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.043.1	0,00	-13,00	-5752,18
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010516	'936837	'		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	0,00	-845,00	-6597,18
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010516	'936837	'		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.002.1	0,00	-95,00	-6653,18
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010516	'936837	'		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.003.1	0,00	-56,00	-6709,18
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010516	'936837	'		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.024.1	0,00	-63,60	-6772,78
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010548	'936874	'		'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'01.43.012.1	0,00	-54,00	-6826,78
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010549	'936874	'		'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.15.002.1	0,00	-150,00	-6976,78
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010549	'936874	'		'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.10.012.1	0,00	-67,20	-7043,98
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010552	'936874	'		'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.02.004.1	0,00	-84,00	-7127,98
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010552	'936874	'		'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.02.007.1	0,00	-560,00	-7687,98
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010568	'936950	'		'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS	0,00	-610,00	-8297,98
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010579	'936953	'		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.09.001.1	0,00	-1030,00	-9330,98
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010579	'936953	'		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.17.004.1	0,00	-296,96	-9597,94
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010579	'936953	'		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.17.003.1	0,00	-4284,00	-10026,94
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010579	'936953	'		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.21.003.1	0,00	-4680,00	-10944,94
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010579	'936953	'		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.09.011.1	0,00	-46,20	-10540,54
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010579	'936953	'		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.21.007.1	0,00	-420,00	-10960,54
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010580	'936953	'		'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'02.04.013.1	0,00	-368,00	-11328,54
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010581	'936953	'		'BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	'02.12.002.1	0,00	-1840,00	-13168,54
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010581	'936953	'		'BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	'02.08.010.1	0,00	-20,00	-13188,54
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010582	'936953	'		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.042.1	0,00	-88,00	-13276,54
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010585	'936953	'		'BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	'02.08.010.1	0,00	-180,00	-13456,54
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-PS-20012705	'936952	'000014478001	24/07/2020	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.15.002.1	217,20	0,00	-13293,34
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-PS-20012708	'936952	'000014510001	29/07/2020	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'01.43.012.1	94,00	0,00	-13189,34
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-PS-20012724	'936952	'000014567001	05/08/2020	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.02.007.1	644,00	0,00	-12541,34
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-PS-20012726	'936952	'000018100401	29/07/2020	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'08.01.009.2	716,00	0,00	-11825,34
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-PS-20012735	'936952	'000006020001	05/08/2020	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.037.2	486,80	0,00	-11988,54
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-PS-20012743	'936952	'000009780001	03/08/2020	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	'02.13.014.1	31,25,00	0,00	-821,354
19/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-PS-20012748	'936952	'000009780001	24/07/2020	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.030.1	1300,20	0,00	-6913,34
20/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20006708	'936955	'000009249000	12/08/2020	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610,00	0,00	-6303,34
20/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20006713	'937044	'000013880000	04/02/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	700,00	0,00	-5603,34
20/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20006717	'937044	'000014321000	06/04/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	700,00	0,00	-4903,34
20/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20006720	'937044	'000014562000	24/04/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	700,00	0,00	-4203,34
20/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20006726	'937044	'000014690000	05/05/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	700,00	0,00	-3503,34
20/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010617	'936973	'		'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0,00	-700,00	-4203,34
20/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010618	'936973	'		'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0,00	-700,00	-4903,34
20/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010619	'936973	'		'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0,00	-700,00	-5603,34
20/08/2020	02074078	13061820.230101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010620	'936973	'	</					



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/08/2020	02074278	1.3061820.41.01.02.001	Salários e Ordenados						
31/08/2020	02074278	1.3061820.41.01.02.001	Salários e Ordenados	'10000-JE-2001.9086	'388278				
01/08/2020	02074278	1.3061820.41.01.02.001	Salários e Ordenados						
31/08/2020	02074278	1.3061820.41.01.02.001	Salários e Ordenados	'10000-JE-2001.9086	'388278				
01/08/2020	02074282	1.3061820.41.01.02.003	Aviso Prêvio						
31/08/2020	02074282	1.3061820.41.01.02.003	Aviso Prêvio	'10000-JE-2001.9087	'388278				
01/08/2020	02074282	1.3061820.41.01.02.003	Aviso Prêvio						
31/08/2020	02074282	1.3061820.41.01.02.003	Aviso Prêvio	'10000-JE-2001.9087	'388278				
01/08/2020	02074282	1.3061820.41.01.02.003	Aviso Prêvio						
31/08/2020	02074282	1.3061820.41.01.02.003	Aviso Prêvio	'10000-JE-2001.9087	'388278				
01/08/2020	02074282	1.3061820.41.01.02.003	Aviso Prêvio						
31/08/2020	02074282	1.3061820.41.01.02.003	Aviso Prêvio	'10000-JE-2001.9087	'388278				
01/08/2020	02074284	1.3061820.41.01.02.004	Adicional Noturno						
31/08/2020	02074284	1.3061820.41.01.02.004	Adicional Noturno	'10000-JE-2001.9086	'388278				
01/08/2020	02074284	1.3061820.41.01.02.004	Adicional Noturno						
31/08/2020	02074284	1.3061820.41.01.02.004	Adicional Noturno	'10000-JE-2001.9086	'388278				
01/08/2020	02074286	1.3061820.41.01.02.005	Gratificações						
31/08/2020	02074286	1.3061820.41.01.02.005	Gratificações	'10000-JE-2001.9086	'388278				
01/08/2020	02074286	1.3061820.41.01.02.005	Gratificações						
31/08/2020	02074286	1.3061820.41.01.02.005	Gratificações	'10000-JE-2001.9086	'388278				
01/08/2020	02074288	1.3061820.41.01.02.006	Indenizações						
31/08/2020	02074288	1.3061820.41.01.02.006	Indenizações	'10000-JE-2001.9086	'388278				
01/08/2020	02074290	1.3061820.41.01.02.007	Ajuda de Custo						
31/08/2020	02074290	1.3061820.41.01.02.007	Ajuda de Custo	'10000-JE-2001.9086	'388278				
01/08/2020	02074290	1.3061820.41.01.02.007	Ajuda de Custo						
31/08/2020	02074290	1.3061820.41.01.02.007	Ajuda de Custo	'10000-JE-2001.9086	'388278				
01/08/2020	02074294	1.3061820.41.01.02.009	13ª Salário						
31/08/2020	02074294	1.3061820.41.01.02.009	13ª Salário	'10000-JE-2001.9087	'388278				
01/08/2020	02074294	1.3061820.41.01.02.009	13ª Salário						
31/08/2020	02074294	1.3061820.41.01.02.009	13ª Salário	'10000-JE-2001.9087	'388278				
01/08/2020	02074296	1.3061820.41.01.02.010	Férias						
31/08/2020	02074296	1.3061820.41.01.02.010	Férias	'10000-JE-2001.9087	'388278				
01/08/2020	02074296	1.3061820.41.01.02.010	Férias						
31/08/2020	02074296	1.3061820.41.01.02.010	Férias	'10000-JE-2001.9087	'388278				
01/08/2020	02074296	1.3061820.41.01.02.010	Férias						
31/08/2020	02074296	1.3061820.41.01.02.010	Férias	'10000-JE-2001.9087	'388278				
01/08/2020	02074298	1.3061820.41.01.02.011	FGTS						
31/08/2020	02074298	1.3061820.41.01.02.011	FGTS						
01/08/2020	02074299	1.3061820.41.01.02.012	PIIS						
31/08/2020	02074299	1.3061820.41.01.02.012	PIIS						
01/08/2020	02074300	1.3061820.41.01.02.013	Vale Transporte						
31/08/2020	02074300	1.3061820.41.01.02.013	Vale Transporte						
01/08/2020	02074307	1.3061820.41.01.02.020	Acordos Judiciais						
10/08/2020	02074307	1.3061820.41.01.02.020	Acordos Judiciais	'10000-PS-2001.2437	'386332	'DEP RAQUEL SANTOS	'10/08/2020		
31/08/2020	02074307	1.3061820.41.01.02.020	Acordos Judiciais						
01/08/2020	02074309	1.3061820.41.01.02.022	Hora Extra						
31/08/2020	02074309	1.3061820.41.01.02.022	Hora Extra	'10000-JE-2001.9086	'388278				
01/08/2020	02074310	1.3061820.41.01.02.023	Descanso Semanal Remunerado						
31/08/2020	02074310	1.3061820.41.01.02.023	Descanso Semanal Remunerado						
01/08/2020	02074311	1.3061820.41.01.02.024	Insalubridade						
31/08/2020	02074311	1.3061820.41.01.02.024	Insalubridade	'10000-JE-2001.9086	'388278				
01/08/2020	02074311	1.3061820.41.01.02.024	Insalubridade						
01/08/2020	02074323	1.3061820.41.01.02.031	Provisão FGTS						
31/08/2020	02074323	1.3061820.41.01.02.031	Provisão FGTS	'10000-JE-2001.9087	'388278				
01/08/2020	02074323	1.3061820.41.01.02.031	Provisão FGTS						
31/08/2020	02074323	1.3061820.41.01.02.031	Provisão FGTS	'10000-JE-2001.9087	'388278				
01/08/2020	02074323	1.3061820.41.01.02.031	Provisão FGTS						
31/08/2020	02074323	1.3061820.41.01.02.031	Provisão FGTS	'10000-JE-2001.9087	'388278				
01/08/2020	02074325	1.3061820.41.01.02.032	Provisão PIS						
31/08/2020	02074325	1.3061820.41.01.02.032	Provisão PIS	'10000-JE-2001.9087	'388278				
01/08/2020	02074325	1.3061820.41.01.02.032	Provisão PIS						
31/08/2020	02074325	1.3061820.41.01.02.032	Provisão PIS	'10000-JE-2001.9087	'388278				



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

Período	Valor Contratado	Valor Executado	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
01/08/2020 31/08/2020	02074462 02074462	1.3061820.410104.001 1.3061820.410104.001	Serviços Prestados - PF Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	183673.54 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	183673.54 183673.54			
01/08/2020 09/08/2020 09/08/2020 09/08/2020 09/08/2020 11/08/2020 11/08/2020 12/08/2020 18/08/2020 20/08/2020 31/08/2020	02074463 02074463 02074463 02074463 02074463 02074463 02074463 02074463 02074463 02074463 02074463 02074463	1.3061820.410104.002 1.3061820.410104.002 1.3061820.410104.002 1.3061820.410104.002 1.3061820.410104.002 1.3061820.410104.002 1.3061820.410104.002 1.3061820.410104.002 1.3061820.410104.002 1.3061820.410104.002 1.3061820.410104.002 1.3061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ Serviços Prestados - PJ Serviços Prestados - PJ Serviços Prestados - PJ Serviços Prestados - PJ Serviços Prestados - PJ Serviços Prestados - PJ Serviços Prestados - PJ Serviços Prestados - PJ Serviços Prestados - PJ Serviços Prestados - PJ Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20009828 '10000-OV-20009829 '10000-OV-20009830 '10000-OV-20010005 '10000-OV-20010286 '10000-OV-20010290 '10000-OV-20010310 '10000-OV-20010491 '10000-OV-20010499	'336902 '336902 '336902 '336133 '336405 '336414 '336449 '336820 '337009	SALDOS DE ABERTURA 'BAMBUI APOIO ADMINISTRATIVO E C 'CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS 'ELBUECADIO CONSULTORIA EM GES 'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP 'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO 'IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA 'ESTERILEX IND, COM, SER E LO 'DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS 'INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORGS	SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_MANUTENANCIA SERV_MANUTENANCIA SERV_CONSULTORIA SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_MANUTENANCIA SERV_CONSULTORIA	86476.72 2454.36 5826.79 2261.40 15.75 10000.00 581.41 3500.00 130.54 248.22	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	86476.72 8893.08 9475.787 9701.927 98594.27 108594.27 109175.68 112675.68 112866.22 113114.44 113114.44	
01/08/2020 09/08/2020 31/08/2020	02074470 02074470 02074470	1.3061820.410104.006 1.3061820.410104.006 1.3061820.410104.006	PJ - Advogados PJ - Advogados PJ - Advogados	'10000-OV-20009815	'336900	SALDOS DE ABERTURA 'ZACHER SOLUCOES EM GESTAO ADMI SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA	21929.55 4549.55 21929.55	0.00 0.00 0.00	21929.55 26473.10 26473.10	
01/08/2020 05/08/2020 31/08/2020	02074472 02074472 02074472	1.3061820.410104.007 1.3061820.410104.007 1.3061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar PJ - Alimentação Hospitalar PJ - Alimentação Hospitalar	'10000-OV-20010013	'336133	SALDOS DE ABERTURA 'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_ALIMENTANCIA	2905.65.90 39991.89 2905.65.90	0.00 0.00 0.00	2905.65.90 33056.779 33056.779	
01/08/2020 21/08/2020 31/08/2020	02074474 02074474 02074474	1.3061820.410104.008 1.3061820.410104.008 1.3061820.410104.008	PJ - Corporate Software PJ - Corporate Software PJ - Corporate Software	'10000-OV-20010766	'337115	SALDOS DE ABERTURA 'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_BENS	2800.00 2800.00 400.00	0.00 0.00 0.00	2800.00 3200.00 3200.00	
01/08/2020 27/08/2020 31/08/2020	02074478 02074478 02074478	1.3061820.410104.010 1.3061820.410104.010 1.3061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais PJ - Exames Laboratoriais PJ - Exames Laboratoriais	'10000-OV-20010908	'337358	SALDOS DE ABERTURA 'LABORATORIO BLESSING ANALISES SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA	284067.02 45823.28 284067.02	0.00 0.00 0.00	284067.02 329890.30 329890.30	
01/08/2020 07/08/2020 31/08/2020	02074480 02074480 02074480	1.3061820.410104.011 1.3061820.410104.011 1.3061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais PJ - Gases Medicinais PJ - Gases Medicinais	'10000-OV-20010106	'336284	SALDOS DE ABERTURA 'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_GASES_UPA	110150.00 14450.00 14450.00	0.00 0.00 0.00	110150.00 124600.00 124600.00	
01/08/2020 07/08/2020 31/08/2020	02074484 02074484 02074484	1.3061820.410104.013 1.3061820.410104.013 1.3061820.410104.013	PJ - Lavanderia PJ - Lavanderia PJ - Lavanderia	'10000-OV-20010113	'336284	SALDOS DE ABERTURA 'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LAVANDERIA	13391.66 1750.00 13391.66	0.00 0.00 0.00	13391.66 15141.66 15141.66	
01/08/2020 21/08/2020 31/08/2020	02074486 02074486 02074486	1.3061820.410104.014 1.3061820.410104.014 1.3061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores PJ - Loc. de Computadores PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20010767	'337115	SALDOS DE ABERTURA 'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_COMPUTADORES	18966.00 31.61 18966.00	0.00 0.00 0.00	18966.00 22127.00 22127.00	
01/08/2020 07/08/2020 31/08/2020	02074488 02074488 02074488	1.3061820.410104.015 1.3061820.410104.015 1.3061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora PJ - Loc. de Copiadora PJ - Loc. de Copiadora	'10000-OV-20010080	'336258	SALDOS DE ABERTURA 'KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_MULTIFUNC	14616.55 21.20 14616.55	0.00 0.00 0.00	14616.55 16736.55 16736.55	
01/08/2020 05/08/2020 31/08/2020	02074490 02074490 02074490	1.3061820.410104.016 1.3061820.410104.016 1.3061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância PJ - Loc. de Ambulância PJ - Loc. de Ambulância	'10000-OV-20010039	'336141	SALDOS DE ABERTURA 'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_AMBUL	1414.64.40 20486.25 1414.64.40	0.00 0.00 0.00	141464.40 161950.65 161950.65	
01/08/2020 31/08/2020	02074500 02074500	1.3061820.410104.021 1.3061820.410104.021	PJ - Manut. Predial PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		42666.67 0.00	0.00 0.00	42666.67 42666.67	
01/08/2020 14/08/2020 31/08/2020	02074502 02074502 02074502	1.3061820.410104.022 1.3061820.410104.022 1.3061820.410104.022	PJ - Motoboy PJ - Motoboy PJ - Motoboy	'10000-OV-20010454	'336688	SALDOS DE ABERTURA 'SEVEN LOGISTICS LTDA ME SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_MOTO_MENSAG	8382.50 11975.00 8382.50	0.00 0.00 0.00	8382.50 9580.00 9580.00	
01/08/2020 26/08/2020 31/08/2020	02074504 02074504 02074504	1.3061820.410104.023 1.3061820.410104.023 1.3061820.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico PJ - Ponto Eletrônico PJ - Ponto Eletrônico	'10000-OV-20010874	'337292	SALDOS DE ABERTURA 'SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_INSTALANCIA-ES	0.00 130.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 130.00 130.00	
01/08/2020 05/08/2020 31/08/2020	02074506 02074506 02074506	1.3061820.410104.024 1.3061820.410104.024 1.3061820.410104.024	PJ - Portaria PJ - Portaria PJ - Portaria	'10000-OV-20009943	'336062	SALDOS DE ABERTURA 'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA	69756.11 31234.08 69756.11	0.00 0.00 0.00	69756.11 100990.19 100990.19	
01/08/2020 12/08/2020 31/08/2020	02074585 02074585 02074585	1.3061820.410104.025 1.3061820.410104.025 1.3061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico PJ - Prontuário Eletrônico PJ - Prontuário Eletrônico	'10000-OV-20010365	'336538	SALDOS DE ABERTURA 'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_PRONT_ELETRONICO	41000.00 5000.00 41000.00	0.00 0.00 0.00	41000.00 46000.00 46000.00	
01/08/2020 05/08/2020 31/08/2020	02074589 02074589 02074589	1.3061820.410104.027 1.3061820.410104.027 1.3061820.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação PJ - Limpeza e Conservação PJ - Limpeza e Conservação	'10000-OV-20010023	'336133	SALDOS DE ABERTURA 'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVIÇOS SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LIMP_CONSERV	78546.63 35170.16 78546.63	0.00 0.00 0.00	78546.63 113716.79 113716.79	
01/08/2020 31/08/2020	02074597 02074597	1.3061820.410104.031 1.3061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte PJ - Serviços de Transporte			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		2400.00 0.00	0.00 0.00	2400.00 2400.00	
01/08/2020 31/08/2020	02074599 02074599	1.3061820.410104.032 1.3061820.410104.032	PJ - Vigilância PJ - Vigilância			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		2400.00 0.00	0.00 0.00	2400.00 2400.00	



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

01/08/2020	02074601	1.3061820.41.0104.038	PJ - Raio - X				SALDOS DE ABERTURA	28685.80	0.00	0.00	28685.80
07/08/2020	02074601	1.3061820.41.0104.038	PJ - Raio - X	10000-OV-20010121	386284		TX COMERCIO DE PRECITOS MEDICO		2973.00	0.00	3126.80
31/08/2020	02074601	1.3061820.41.0104.038	PJ - Raio - X				SALDOS DE ENCERRAMENTO	28685.80	2973.00	0.00	3126.80
01/08/2020	02074611	1.3061820.41.0104.040	PJ - Locação de Veículos				SALDOS DE ABERTURA	30219.05	0.00	0.00	30219.05
18/08/2020	02074611	1.3061820.41.0104.040	PJ - Locação de Veículos	10000-OV-20010477	386817		'AGM8 LOCACAO DE VEICULOS E SER		4650.30	0.00	34869.35
31/08/2020	02074611	1.3061820.41.0104.040	PJ - Locação de Veículos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	30219.05	4650.30	0.00	34869.35
01/08/2020	02074612	1.3061820.41.0104.041	PJ - Serviços de Gráfica				SALDOS DE ABERTURA	3239.53	0.00	0.00	3239.53
31/08/2020	02074612	1.3061820.41.0104.041	PJ - Serviços de Gráfica				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3239.53
01/08/2020	02074613	1.3061820.41.0104.042	PJ - Serviços Médicos				SALDOS DE ABERTURA	180345.40	0.00	0.00	180345.40
10/08/2020	02074613	1.3061820.41.0104.042	PJ - Serviços Médicos	10000-OV-20010171	386352		S'ONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		271.66.66	0.00	207512.06
31/08/2020	02074613	1.3061820.41.0104.042	PJ - Serviços Médicos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	180345.40	271.66.66	0.00	207512.06
01/08/2020	02074623	1.3061820.41.0104.050	PJ - Coleta de Resíduos				SALDOS DE ABERTURA	22217.00	0.00	0.00	22217.00
13/08/2020	02074623	1.3061820.41.0104.050	PJ - Coleta de Resíduos	10000-OV-20010986	386616		'RODOCON CONSTRUCCOES RODOVIA		24.75.00	0.00	24692.00
31/08/2020	02074623	1.3061820.41.0104.050	PJ - Coleta de Resíduos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	22217.00	24.75.00	0.00	24692.00
01/08/2020	02074625	1.3061820.41.0104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ABERTURA	111838.95	0.00	0.00	111838.95
04/08/2020	02074625	1.3061820.41.0104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	10000-OV-20009889	386999		'DO IT SERVIAO COMBINADOS DE AP		13200.60	0.00	125039.55
31/08/2020	02074625	1.3061820.41.0104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ENCERRAMENTO	111838.95	13200.60	0.00	125039.55
01/08/2020	02074631	1.3061820.41.0104.054	PJ - Seguro contra Incêndio				SALDOS DE ABERTURA	7986.42	0.00	0.00	7986.42
31/08/2020	02074631	1.3061820.41.0104.054	PJ - Seguro contra Incêndio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	7986.42
01/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	357660.82	0.00	0.00	357660.82
03/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20009818	386899		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		42.50	0.00	357703.32
03/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20009818	386899		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.08.002.1	0.00	361783.32
03/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20009818	386899		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		40.80.00	0.00	361862.32
03/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20009818	386899		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.09.009.1	0.00	361961.07
03/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20009818	386899		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.09.010.1	0.00	361979.07
03/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20009818	386899		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.08.014.1	18.00	361988.07
03/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20009818	386899		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.03.015.1	9.00	36225.2.07
03/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20009818	386899		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'04.02.009.1	264.00	36291.2.07
03/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20009818	386899		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.21.004.1	660.00	363250.07
03/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20009818	386899		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.02.018.1	1.96.00	363536.07
05/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20010044	386146		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.21.007.1	4.66.00	364786.07
10/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20010139	386340		'PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIF		02.22.152.1	1200.00	365356.07
19/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20010511	386837		'PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIF		0.00	-1200.00	365786.07
19/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20010511	386837		'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		02.13.014.1	1290.00	367436.07
19/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20010511	386837		'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		02.13.015.1	1875.00	367661.07
19/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20010512	386837		'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		'08.01.037.2	4.86.00	367747.87
19/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20010515	386837		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		'08.01.009.2	716.00	367863.87
19/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20010549	386874		'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		'02.15.002.1	150.00	36801.3.87
19/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20010549	386874		'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		'02.10.012.1	67.20	368081.07
19/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20010552	386874		'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		'02.02.004.1	84.00	368165.07
19/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20010552	386874		'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		'02.02.007.1	560.00	368725.07
19/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20010579	386959		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		'02.09.001.1	1009.00	369728.07
19/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20010579	386959		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		'02.17.004.1	236.96	370025.09
19/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20010579	386959		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		'02.17.003.1	4.28.00	370453.43
19/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20010579	386959		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		'02.21.003.1	4.68.00	370921.43
19/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20010579	386959		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		'02.09.011.1	46.20	370967.69
19/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20010579	386959		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		'02.21.007.1	4.20.00	371387.69
19/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20010580	386959		'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		'02.04.013.1	368.00	371755.69
19/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20010581	386959		'BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL		'02.12.002.1	1840.00	373595.69
19/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20010581	386959		'BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL		'02.08.010.1	20.00	373615.69
19/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20010585	386959		'BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL		'02.08.010.1	1.80.00	373795.69
28/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20010672	397028		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		'01.35.001.1	5.96.00	374391.69
29/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20010950	397531		'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		'02.02.007.1	560.00	374891.69
29/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20010976	397576		'MEDIEVENSOM COMERCIO E REPR D		'02.14.017.1	555.00	375446.69
29/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20010991	397576		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		'04.02.009.1	3.96.00	375842.69
29/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20010991	397576		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		'02.12.007.1	1.28.80	375971.43
29/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20010991	397576		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		'02.04.001.1	4.29.00	376000.43
29/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20010992	397576		'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		'02.17.001.1	92.00	376192.43
29/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20010992	397576		'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		'02.04.006.1	142.40	376634.83
29/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20011014	397578		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'02.13.111.2	756.00	377390.83
29/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20011014	397578		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'02.13.112.2	378.00	377768.83
29/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20011015	397578		'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		'08.01.088.3	772.50	378541.33
31/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20011035	397619		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-536.00	378005.33
31/08/2020	02074635	1.3061820.41.0105.001	Material Médico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	357660.82	22080.51	-1736.00	378005.33
01/08/2020	02074637	1.3061820.41.0105.002	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	390283.96
04/08/2020	02074637	1.3061820.41.0105.002	Medicamentos	10000-OV-20009868	386951		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		'01.35.006.1	3967.80	394251.76
05/08/2020	02074637	1.3061820.41.0105.002	Medicamentos	10000-OV-20010664	397011		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		'01.26.001.1	1715.00	395966.76
20/08/2020	02074637	1.3061820.41.0105.002	Medicamentos	10000-OV-20010644	386991		'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI		'01.13.005.1	71.40	396038.16
20/08/2020	02074637	1.3061820.41.0105.002	Medicamentos	10000-OV-20010644	386991		'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI		'01.37.001.1	37.00	396408.16
20/08/2020	02074637	1.3061820.41.0105.002	Medicamentos	10000-OV-20010644	386991		'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI		'01.07.018.1	2845.00	399253.16
20/08/2020	02074637	1.3061820.41.0105.002	Medicamentos	10000-OV-20010644	386991		'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI		'01.10.002.1	72.38	399325.54
20/											



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

02/08/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	10000-OV-20010644	936991		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.06.003.1	135,00	0,00	400804,54	
02/08/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	10000-OV-20010644	936991		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.27.002.1	124,00	0,00	403928,54	
02/08/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	10000-OV-20010673	937028		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.40.001.1	149,50	0,00	401078,24	
02/08/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	10000-OV-20010673	937028		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	199,75	0,00	401277,73	
02/08/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	10000-OV-20010667	937028		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.017.1	945,00	0,00	402222,73	
02/08/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	10000-OV-20010667	937028		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.020.1	76,80	0,00	402293,59	
02/08/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	10000-OV-20010667	937028		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.003.1	76,00	0,00	402375,59	
02/08/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	10000-OV-20010667	937028		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.007.1	649,00	0,00	403024,59	
02/08/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	10000-OV-20010667	937028		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.20.001.1	51,60	0,00	403076,19	
02/08/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	10000-OV-20010694	937037		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.017.1	0,00	-945,00	402131,19	
02/08/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	10000-OV-20010694	937037		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.020.1	0,00	-76,80	402054,39	
02/08/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	10000-OV-20010694	937037		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.003.1	0,00	-76,00	401978,39	
02/08/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	10000-OV-20010694	937037		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.007.1	0,00	-649,00	401329,39	
02/08/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	10000-OV-20010694	937037		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.20.001.1	0,00	-51,60	401277,73	
02/08/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	10000-OV-20010712	937052		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.017.1	945,00	0,00	402222,73	
02/08/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	10000-OV-20010712	937052		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.020.1	76,80	0,00	402293,59	
02/08/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	10000-OV-20010712	937052		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.21.002.1	2250,00	0,00	404549,59	
02/08/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	10000-OV-20010712	937052		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.003.1	76,00	0,00	404625,59	
02/08/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	10000-OV-20010712	937052		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.007.1	649,00	0,00	405274,59	
02/08/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	10000-OV-20010712	937052		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.20.001.1	51,60	0,00	405326,19	
21/08/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	10000-OV-20010761	937117		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.38.012.1	7149,50	0,00	412475,69	
24/08/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	10000-OV-20010798	937157		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.38.002.1	378,00	0,00	412853,69	
24/08/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	10000-OV-20010799	937157		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.006.1	1999,50	0,00	414853,19	
24/08/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	10000-OV-20010839	937204		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.12.002.1	8,60	0,00	414861,79	
24/08/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	10000-OV-20010839	937204		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.09.003.1	115,20	0,00	414976,99	
24/08/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	10000-OV-20010839	937204		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.13.013.1	680,00	0,00	415656,99	
28/08/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	10000-OV-20010870	937571		'ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	01.36.013.1	1050,00	0,00	416706,99	
31/08/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	10000-OV-20011035	937619		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.40.001.1	0,00	-149,50	416557,49	
31/08/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	10000-OV-20011035	937619		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	0,00	-199,75	416357,74	
31/08/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	10000-JE-20018999	938137		'TRANS ESTOQUE AGOSTO		5940,00	0,00	422297,74	
31/08/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		390283,96	34161,43	-2147,05	422297,74
01/08/2020	02074639	13061820410105.003	Material de Limpeza				SALDOS DE ABERTURA		10502,04	0,00	0,00	10502,04
19/08/2020	02074639	13061820410105.003	Material de Limpeza	10000-OV-20010548	936874		'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.012.1	54,00	0,00	10556,04	
31/08/2020	02074639	13061820410105.003	Material de Limpeza				SALDOS DE ENCERRAMENTO		10502,04	54,00	0,00	10556,04
01/08/2020	02074640	13061820410105.004	Material Odontologico				SALDOS DE ABERTURA		137,60	0,00	0,00	137,60
31/08/2020	02074640	13061820410105.004	Material Odontologico				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	137,60
01/08/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20010297	936837		SALDOS DE ABERTURA		10591,70	0,00	0,00	10591,70
11/08/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20010297	936837		'V ESTAMPARIA E COM&R&O EIREL	02.22.152.1	1200,00	0,00	11791,70	
19/08/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20010516	936837		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	20,80	0,00	11811,250	
19/08/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20010516	936837		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.012.1	20,80	0,00	11833,30	
19/08/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20010516	936837		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.017.1	12,00	0,00	11845,30	
19/08/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20010516	936837		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.08.030.1	26,00	0,00	11871,30	
19/08/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20010516	936837		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.042.1	17,60	0,00	12047,30	
19/08/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20010516	936837		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.043.1	13,00	0,00	12060,30	
19/08/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20010516	936837		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	845,00	0,00	12905,30	
19/08/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20010516	936837		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1	56,00	0,00	12961,30	
19/08/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20010516	936837		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	56,00	0,00	13017,30	
19/08/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20010516	936837		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	63,60	0,00	13080,90	
19/08/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20010533	936866		'BANCO ITALCARD SA	SERV_PUBLICOS	255,46	0,00	13336,36	
19/08/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20010533	936866		'BANCO ITALCARD SA	SERV_PUBLICOS	24,00	0,00	13360,36	
31/08/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		10591,70	2768,66	0,00	13660,36
01/08/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório				SALDOS DE ABERTURA		7137,92	0,00	0,00	7137,92
19/08/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20010516	936837		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.001.1	11,00	0,00	7148,92	
19/08/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20010562	936953		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.042.1	88,00	0,00	7236,92	
31/08/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório				SALDOS DE ENCERRAMENTO		7137,92	99,00	0,00	7236,92
01/08/2020	02074649	13061820410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		132122,02	0,00	0,00	132122,02
31/08/2020	02074649	13061820410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	132122,02
01/08/2020	02074761	13061820410107.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2020	02074761	13061820410107.002	Equip. de Informática	10000-OV-20010657	937002		STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.06.057.3	1569,00	0,00	1569,00	
31/08/2020	02074761	13061820410107.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	1569,00	0,00	1569,00
01/08/2020	02074777	13061820410108.002	Telefone				SALDOS DE ABERTURA		6362,90	0,00	0,00	6362,90
03/08/2020	02074777	13061820410108.002	Telefone	10000-OV-20009746	935880		'VIVO SA	SERV_PUBLICOS	48,85	0,00	6411,75	
03/08/2020	02074777	13061820410108.002	Telefone	10000-OV-20009746	935880		'VIVO SA	SERV_PUBLICOS	146,55	0,00	6558,30	
03/08/2020	02074777	13061820410108.002	Telefone	10000-OV-20009747	935880		'VIVO SA	SERV_PUBLICOS	89,40	0,00	6647,70	
03/08/2020	02074777	13061820410108.002	Telefone	10000-OV-20009749	935880		'VIVO SA	SERV_PUBLICOS	477,31	0,00	7125,01	
04/08/2020	02074777	13061820410108.002	Telefone	10000-OV-20009915	936013		'VIVO SA	SERV_PUBLICOS	139,05	0,00	7264,06	
20/08/2020	02074777	13061820410108.002	Telefone	10000-OV-20010705	937045		'VIVO SA	SERV_PUBLICOS	164,45	0,00	7428,51	
20/08/2020	02074777	13061820410108.002	Telefone	10000-OV-20010706	937045		'VIVO SA	SERV_PUBLICOS	22,40	0,00	7444,91	
20/08/2020	02074777	13061820410108.002	Telefone	10000-OV-20010708	937045		'VIVO SA	SERV_PUBLICOS	375,12	0,00	7820,03	
21/08/2020	02074777	13061820410108.002	Telefone	10000-OV-20010753	937115		'VIVO SA	SERV_PUBLICOS	132,22	0,00	7952,25	
31/08/2020	02074777	13061820410108.002	Telefone				SALDOS DE ENCERRAMENTO		6362,90	1589,36	0,00	7952,25
01/08/2020	02074778	13061820410108.003	Internet				SALDOS DE ABERTURA		6103,86	0,00	0,00	6103,86



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

'13/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016985	'386670	'	'	'TARIFA	10,45	0,00	9961,34	
'13/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016986	'386670	'	'	'TARIFA	10,45	0,00	9971,79	
'13/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016987	'386670	'	'	'TARIFA	10,45	0,00	9982,24	
'14/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016986	'386893	'	'	'TARIFA	22,00	0,00	9406,24	
'14/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016967	'386893	'	'	'TARIFA	10,45	0,00	9414,69	
'14/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016968	'386893	'	'	'TARIFA	10,45	0,00	9425,14	
'14/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016969	'386893	'	'	'TARIFA	10,45	0,00	9435,59	
'17/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016973	'386893	'	'	'TARIFA	19,08	0,00	954,67	
'17/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016974	'386893	'	'	'TARIFA	10,45	0,00	9465,12	
'17/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016975	'386893	'	'	'TARIFA	10,45	0,00	9475,57	
'17/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016976	'386893	'	'	'TARIFA	10,45	0,00	9486,02	
'17/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016977	'386893	'	'	'TARIFA	10,45	0,00	9496,47	
'17/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016978	'386893	'	'	'TARIFA	10,45	0,00	9506,92	
'18/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016986	'386893	'	'	'TARIFA	10,45	0,00	9517,37	
'19/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017077	'386986	'	'	'TARIFA	1,35	0,00	9519,32	
'19/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017078	'386986	'	'	'TARIFA	9,54	0,00	9528,86	
'19/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017079	'386986	'	'	'TARIFA	10,45	0,00	9539,31	
'19/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017080	'386986	'	'	'TARIFA	10,45	0,00	9549,76	
'19/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017081	'386986	'	'	'TARIFA	10,45	0,00	9560,21	
'20/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017324	'337105	'	'	'TARIFA	10,45	0,00	9570,66	
'20/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017325	'337105	'	'	'TARIFA	10,45	0,00	9581,11	
'20/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017326	'337105	'	'	'TARIFA	10,45	0,00	9591,56	
'20/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017327	'337105	'	'	'TARIFA	10,45	0,00	9602,01	
'20/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017328	'337105	'	'	'TARIFA	10,45	0,00	9612,46	
'20/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017329	'337105	'	'	'TARIFA	10,45	0,00	9622,91	
'21/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017693	'337258	'	'	'TARIFA	19,08	0,00	9641,39	
'24/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017695	'337258	'	'	'TARIFA	1,35	0,00	9643,94	
'24/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017696	'337258	'	'	'TARIFA	10,45	0,00	9654,39	
'26/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017886	'337408	'	'	'TARIFA	9,54	0,00	9663,93	
'27/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018275	'337608	'	'	'TARIFA	1,35	0,00	9665,88	
'28/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018279	'337608	'	'	'TARIFAS	10,45	0,00	9676,33	
'31/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018438	'337684	'	'	'TARIFA	10,45	0,00	9686,78	
'31/08/2020	'02075648	1.3061820432001.004	'Despesas bancárias			'SALDOS DE ENCERRAMENTO			8750,62	991,11	-54,35	9686,78
'01/08/2020	'02075654	1.3061820432001.007	'R sobre operações financeiras			'SALDOS DE ABERTURA			4951,56	0,00	0,00	4351,56
'10/08/2020	'02075654	1.3061820432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-RC-20018475	'337710	'	'	'R	52,83	0,00	5004,39	
'19/08/2020	'02075654	1.3061820432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-RC-20018757	'337831	'	'	'R	122,00	0,00	5126,39	
'26/08/2020	'02075654	1.3061820432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-RC-20018759	'337831	'	'	'R	46,30	0,00	5172,69	
'31/08/2020	'02075654	1.3061820432001.007	'R sobre operações financeiras			'SALDOS DE ENCERRAMENTO			4951,56	221,19	0,00	5172,69
'01/08/2020	'02075662	1.3061820432002.002	'Recetas de operações			'SALDOS DE ABERTURA			-22007,44	0,00	0,00	-22007,44
'10/08/2020	'02075662	1.3061820432002.002	'Recetas de operações	'00000-RC-20018474	'337710	'	'	'RENDIMENTOS	0,00	-234,83	-2224,27	0,00
'19/08/2020	'02075662	1.3061820432002.002	'Recetas de operações	'00000-RC-20018756	'337831	'	'	'RENDIMENTO	0,00	-54,223	-22784,50	0,00
'26/08/2020	'02075662	1.3061820432002.002	'Recetas de operações	'00000-RC-20018758	'337831	'	'	'RENDIMENTO	0,00	-205,82	-22990,32	0,00
'31/08/2020	'02075662	1.3061820432002.002	'Recetas de operações			'SALDOS DE ENCERRAMENTO			-22007,44	0,00	-982,88	-22990,32



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-108489.53	0.00	0.00	-108489.53
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00001946000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005907	'		172.19	0.00	-108317.34
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000090000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006146	'		0.00	-4549.55	-112866.89
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000052000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006183	'		0.00	-13200.60	-126067.49
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000720888000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006196	'		0.00	-133.05	-126200.54
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014237001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012176	'		0.00	-5875.25	-132075.79
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025529001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012230	'		0.00	-3967.80	-136043.59
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154016	'		2055.00	0.00	-133988.59
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154017	'		1197.50	0.00	-132791.09
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154018	'		0.00	-4593.72	-137384.81
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154018	'		47504.98	0.00	-89879.83
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154226	'		400.00	0.00	-89479.83
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154227	'		700.00	0.00	-88779.83
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154228	'		3161.00	0.00	-85618.83
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154252	'		4549.55	0.00	-81069.28
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01192100	'	'Contrap. por Doc. PV 20006006	'		2208.98	0.00	-78860.30
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000128001	'	'Contrap. por Doc. PV 20006217	'		0.00	-39991.89	-118852.19
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013694000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006225	'		0.00	-20486.25	-139338.44
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013694000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006225	'		983.34	0.00	-138355.10
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000161000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006244	'		0.00	-31234.08	-169589.18
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000041229000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006273	'		0.00	-871.98	-170461.16
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000050112000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006290	'		0.00	-35170.16	-205631.32
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000053000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006296	'		0.00	-3150.00	-208781.32
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005787000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006300	'		0.00	-1575.00	-210356.32
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000036342001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012294	'		0.00	-1200.00	-211556.32
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000036342001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012294	'		1200.00	0.00	-210356.32
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 622	'		1199.90	0.00	-209156.42
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154321	'		13200.60	0.00	-195955.82
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45947214	'	'Contrap. por Doc. PS 20012253	'		0.00	-1199.90	-197155.72
'07/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154364	'		39991.89	0.00	-157163.83
'07/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154365	'		35170.16	0.00	-121993.67
'07/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000107000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006323	'		0.00	-8187.50	-130181.17
'07/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011355000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006338	'		0.00	-148.50	-130329.67
'07/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000605582000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006352	'		0.00	-2120.00	-132449.67
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 626	'		1247.40	0.00	-131202.27
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 627	'		415.80	0.00	-130786.47
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010962000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006365	'		0.00	-14450.00	-145236.47
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000021207000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006374	'		0.00	-2973.00	-148209.47
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000788000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006386	'		0.00	-1750.00	-149959.47
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000207000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006424	'		0.00	-27166.66	-177126.13
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000207000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006424	'		407.50	0.00	-176718.63
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'22807760/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20012405	'		0.00	-1247.40	-177966.03
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'22807855/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20012406	'		0.00	-415.80	-178381.83
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154512	'		8187.50	0.00	-170194.33
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00088100	'	'Contrap. por Doc. PV 20006528	'		0.00	-9850.00	-180044.33
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000036342001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012476	'		0.00	-1200.00	-181244.33
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 632	'		133.05	0.00	-181111.28
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154548	'		1575.00	0.00	-179536.28
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154549	'		31234.08	0.00	-148302.20



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

'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154550	'	3150.00	0.00	-145152.20
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154551	'	871.98	0.00	-144280.22
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154552	'	0.00	-1935.95	-146216.17
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154552	'	20486.25	0.00	-125729.92
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154553	'	0.00	-1670.75	-127400.67
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154553	'	27166.66	0.00	-100234.01
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154554	'	0.00	-138.24	-100372.25
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154554	'	2973.00	0.00	-97399.25
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154555	'	2120.00	0.00	-95279.25
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154556	'	148.50	0.00	-95130.75
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154557	'	14450.00	0.00	-80680.75
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154558	'	1750.00	0.00	-78930.75
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154610	'	0.00	-615.00	-79545.75
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154610	'	10000.00	0.00	-69545.75
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013694000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006225	'	952.61	0.00	-68593.14
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000021207000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006374	'	138.24	0.00	-68454.90
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000207000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006424	'	1263.25	0.00	-67191.65
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00088100	'	'Contrap. por Doc. PV 20006528	'	465.00	0.00	-66726.65
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002055000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006553	'	0.00	-3500.00	-70226.65
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002055000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006553	'	35.00	0.00	-70191.65
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154619	'	1200.00	0.00	-68991.65
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003035000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006577	'	0.00	-5000.00	-73991.65
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003035000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006577	'	75.00	0.00	-73916.65
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002272000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006586	'	0.00	-2437.88	-76354.53
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002272000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006586	'	2437.88	0.00	-73916.65
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00227200	'	'Contrap. por Doc. PV 20006605	'	0.00	-2437.87	-76354.52
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00227200	'	'Contrap. por Doc. PV 20006605	'	2437.87	0.00	-73916.65
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013960000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006607	'	0.00	-620.00	-74536.65
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014320000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006610	'	0.00	-620.00	-75156.65
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014561000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006613	'	0.00	-620.00	-75776.65
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014924000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006617	'	0.00	-620.00	-76396.65
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002907000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006635	'	0.00	-1197.50	-77594.15
'17/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154864	'	0.00	-307.50	-77901.65
'17/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154864	'	5000.00	0.00	-72901.65
'17/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154865	'	0.00	-197.75	-73099.40
'17/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154865	'	3500.00	0.00	-69599.40
'17/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002055000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006553	'	162.75	0.00	-69436.65
'17/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003035000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006577	'	232.50	0.00	-69204.15
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00227200	'	'Contrap. por Doc. PV 20006648	'	0.00	-2475.00	-71679.15
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002557000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006668	'	0.00	-4650.30	-76329.45
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154903	'	0.00	-275.97	-76605.42
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154903	'	2475.00	0.00	-74130.42
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154914	'	1197.50	0.00	-72932.92
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00227200	'	'Contrap. por Doc. PV 20006648	'	115.09	0.00	-72817.83
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014478001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012705	'	0.00	-217.20	-73035.03
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014510001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012708	'	0.00	-54.00	-73089.03
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014567001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012714	'	0.00	-644.00	-73733.03
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000018104001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012726	'	0.00	-716.00	-74449.03
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006002001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012735	'	0.00	-486.80	-74935.83
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009180001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012743	'	0.00	-3125.00	-78060.83



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

'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009703001	'Contrap. por Doc. PS 20012748	0.00	-1300.20	-79361.03
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003249000	'Contrap. por Doc. PV 20006708	0.00	-610.00	-79971.03
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013380000	'Contrap. por Doc. PV 20006713	0.00	-700.00	-80671.03
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014321000	'Contrap. por Doc. PV 20006717	0.00	-700.00	-81371.03
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014562000	'Contrap. por Doc. PV 20006720	0.00	-700.00	-82071.03
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014653000	'Contrap. por Doc. PV 20006726	0.00	-700.00	-82771.03
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000018092001	'Contrap. por Doc. PS 20012756	0.00	-2662.56	-85433.59
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002601001	'Contrap. por Doc. PS 20012760	0.00	-1860.00	-87293.59
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002637001	'Contrap. por Doc. PS 20012764	0.00	-180.00	-87473.59
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005975001	'Contrap. por Doc. PS 20012769	0.00	-368.00	-87841.59
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009764001	'Contrap. por Doc. PS 20012774	0.00	-88.00	-87929.59
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002427001	'Contrap. por Doc. PS 20012816	0.00	-1569.00	-89498.59
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025615001	'Contrap. por Doc. PS 20012822	0.00	-349.25	-89847.84
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025615001	'Contrap. por Doc. PS 20012822	349.25	0.00	-89498.59
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025705001	'Contrap. por Doc. PS 20012835	0.00	-536.00	-90034.59
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025705001	'Contrap. por Doc. PS 20012835	536.00	0.00	-89498.59
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000055859001	'Contrap. por Doc. PS 20012850	0.00	-4961.78	-94460.37
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009208001	'Contrap. por Doc. PS 20012852	0.00	-1715.00	-96175.37
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154943	4650.30	0.00	-91525.07
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154956	610.00	0.00	-90915.07
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015953000	'Contrap. por Doc. PV 20006751	0.00	-400.00	-91315.07
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015956000	'Contrap. por Doc. PV 20006753	0.00	-3161.00	-94476.07
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015971000	'Contrap. por Doc. PV 20006762	0.00	-700.00	-95176.07
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000280840000	'Contrap. por Doc. PV 20006775	0.00	-132.22	-95308.29
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011320001	'Contrap. por Doc. PS 20012859	0.00	-4048.40	-99356.69
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025555001	'Contrap. por Doc. PS 20012885	0.00	-7149.50	-106506.19
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154971	4961.78	0.00	-101544.41
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026471001	'Contrap. por Doc. PS 20012944	0.00	-1999.50	-103543.91
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026679001	'Contrap. por Doc. PS 20012949	0.00	-378.00	-103921.91
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000274371001	'Contrap. por Doc. PS 20012954	0.00	-5940.00	-109861.91
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000055387001	'Contrap. por Doc. PS 20012962	0.00	-803.80	-110665.71
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PN 658	6733.60	0.00	-103932.11
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154997	5940.00	0.00	-97992.11
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024288000	'Contrap. por Doc. PV 20006837	0.00	-130.00	-98122.11
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46065343	'Contrap. por Doc. PS 20013007	0.00	-6733.60	-104855.71
'27/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 155013	803.80	0.00	-104051.91
'27/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000012629000	'Contrap. por Doc. PV 20006855	0.00	-45823.28	-149875.19
'27/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000012629000	'Contrap. por Doc. PV 20006855	2300.33	0.00	-147574.86
'27/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000012629000	'Contrap. por Doc. PV 20006855	43522.95	0.00	-104051.91
'28/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014588001	'Contrap. por Doc. PS 20013117	0.00	-560.00	-104611.91
'28/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000757001	'Contrap. por Doc. PS 20013126	0.00	-1050.00	-105661.91
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00227200	'Contrap. por Doc. PV 20006648	160.88	0.00	-105501.03
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014279001	'Contrap. por Doc. PS 20013137	0.00	-1134.00	-106635.03
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000018247001	'Contrap. por Doc. PS 20013151	0.00	-953.80	-107588.83
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006018001	'Contrap. por Doc. PS 20013163	0.00	-772.50	-108361.33
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000061608001	'Contrap. por Doc. PS 20013164	0.00	-555.00	-108916.33
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009214001	'Contrap. por Doc. PS 20013172	0.00	-234.40	-109150.73
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-108489.53	372268.39	-372929.59