

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:
outubro/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	5
2.1	Indicadores quantitativos	7
2.2	Indicadores qualitativos	8
3	Anexo	11
3.1	Plano de educação permanente	11
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	17
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica	17
3.4	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente	18
3.5	Absenteísmo Médico	19
3.6	Notificações: Violência	20
4	Assinatura	23
5	Recursos Financeiros	24
5.1	Fluxo de Caixa	24
5.2	Despesas Realizadas	25
5.3	Conciliação Bancária	30
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	31
6	Relatório Administrativo	32
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	32
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	32
6.3	Recursos Humanos	33
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	34
6.4.1	GT/Unidade	34
6.5	Serviços de Terceiros contratados	37
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	44
8	Extratos Bancários	48
9	Certidões	55
10	Balancete	62
11	Razão	67
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	84

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 **OUTUBRO/2020** relacionadas ao Contrato de Gestão 012/2019, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h IRAJÁ será realizado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

2 Indicadores para avaliação de desempenho

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			out/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		5.201	69%	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	8.732	13	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	684			
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	140.157	42	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.313			
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	607	7	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	86			
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	9.908	11	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	881			
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	54.602	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.330			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	250	5%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	5.451			
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	110	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	110			
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	23	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	23			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	10	5,6%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	179			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	5	2,8%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	179			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	0	-	≥100%	-
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
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	113	28	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	4			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	9	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	9			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	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	5.195	99,9%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.201			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	5	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	5			
Total						96
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.

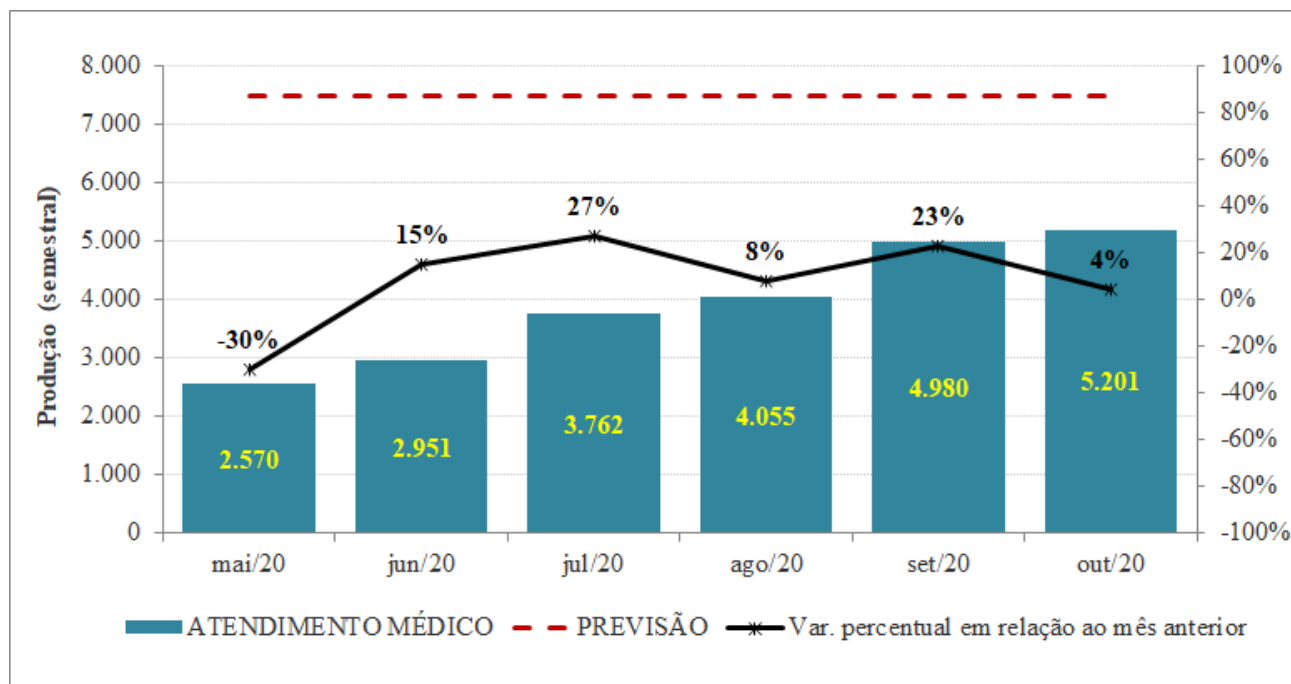
Na **Competência 10/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA Irajá, foram acolhidos 5.622 pacientes dos quais 5.689 foram registrados e destes 5.330 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.462 atendimentos gerais, dos quais 5.201 foram atendimentos médicos (4.219 de Clínica Médica e 982 de Pediatria), 220 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e 41 atendimentos odontológico (Anexo 1). Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 69% da meta.

Nota-se um aumento de 4% na demanda por atendimento no mês de **OUTUBRO/2020** em relação ao mês anterior (**SETEMBRO/2020** – 4.980), após a ampliação das medidas de flexibilização. 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 **OUTUBRO/2020** houve um aumento de 102%, mas ao comparar com o mesmo período do ano anterior (**OUTUBRO/2019**), houve uma queda de 29%, conforme apresentado no Gráfico 1.

Sendo assim, embora a demanda por atendimento ainda não esteja de acordo com a média de atendimentos da unidade, observa-se que houve um crescimento considerável no número de atendimentos nos últimos três meses e, apesar de ainda estar no período de pandemia (de forma mais moderada), a população está aos poucos retornando às unidades em busca de atendimento.

Não obstante, se faz necessário destacar 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 – MAIO A OUTUBRO/2020 – UPA IRAJÁ



2.2 Indicadores qualitativos

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

Sendo assim, no período analisado 16 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 01 não houve registro, totalizando 96 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 OUTUBRO/2020 um total de 150 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Dos quais 77 pacientes que estiveram em observação por um tempo ≤ 24 h, destes 37 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador; outros 73 pacientes permaneceram em observação por um período > 24 horas na unidade, todos eles foram regulados em

até 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, 40 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 19 deles estiveram por um tempo ≤ 06 horas: 08 óbitos que chegaram à unidade já cadáver, 08 óbitos institucionais, 01 alta à revelia e 02 regulações com transferência sendo estes dois últimos considerados para o cálculo do indicador. Com relação aos outros 21 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados no tempo adequado, ou seja, em menos de 6h de permanência nesta sala de observação e com isso o indicador foi alcançado.

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 OUTUBRO/2020 ocorreram 23 óbitos, onde 08 chegaram à unidade já cadáver, 05 ocorreram com tempo inferior a 24h e 10 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

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (OUTUBRO/2020) um total de 07 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde todos (números dos BAM 022010020028, 022010050207, 022010080114, 022010090113, 022010150145, 022010180138, 022010270071) não apresentaram supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato, conforme observa-se no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Sendo assim, não houve registro para o indicador e este não foi considerado.

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em OUTUBRO/2020, 02 pacientes da unidade foram diagnosticados com SEPSE (número dos BAM 022010020066, 022010070093), e ambos foram analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, os 02 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 04 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 022010010038, 022010020072, 022010090029, 022010180111), que juntos totalizaram 113 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 28 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 seguiram o cronograma tendo em vista os eventos do mês de prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero (Outubro Rosa) e optou-se também por outras capacitações com os colaboradores. (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 CRÍTICOS
		DEZEMBRO	NUCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE

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



Período de referência:	Outubro/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	31 profissionais
Assunto/tema	Prevenção do câncer de mama e periodicidade de cateter venoso periférico
Datas dos treinamentos	19 e 26 de outubro de 2020
Carga Horária/Turma	04 horas
Responsável pelo treinamento	Coordenadora médica Joenia e enfermeiro Miro Ouriques
Anexos incluídos no texto	-

Descrição da atividade:

O assunto do treinamento foi Prevenção do câncer de mama e periodicidade de cateter venoso periférico e a relevância da capacitação. As atividades desenvolvidas foram a forma de prevenção de câncer de mama e os cuidados com os cateteres periféricos e sua observação.

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

Lista de presença digitalizada

LISTA DE PRESEÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: Periodicidade de cateteres e acesso venoso


DATA: 26/09/2020 INÍCIO: 11:00 TÉRMINO: 12:00

LOCAL: UPA IRAJÁ


PALESTRANTE: ENFERMEIRO MIRI CURIKES

PARTICIPANTE: Equipe multidisciplinar


COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01 Karo Dutra P da Souto	24892	Enf. Leita	[Assinatura]
02 Nathalia S. S. Almeida	24519	Infermeira	[Assinatura]
03 Bruna de S. Almeida	25871	Téc. Enf.	[Assinatura]
04 Fabiana Santos Ribeiro	25271	Téc. enfer.	[Assinatura]
05 [Assinatura]		Téc. enf.	[Assinatura]
06 [Assinatura]		Enf.	[Assinatura]
07 [Assinatura]		Enf.	[Assinatura]
08 [Assinatura]		Enf.	[Assinatura]
09 [Assinatura]		ENF2	[Assinatura]
10 [Assinatura]	26772	Téc. Enf.	[Assinatura]
11 [Assinatura]		Téc. enf.	[Assinatura]
12 [Assinatura]		Téc. enf.	[Assinatura]
13 [Assinatura]	26753	Enf.	[Assinatura]



Mariana André
Coordenadora Administrativa
Matrícula 19347
(010) 3031 - Unv. F. de



[Assinatura]
[Assinatura]



[Assinatura]
[Assinatura]



UPA IRAJÁ
OUTUBRO 2020

Outubro Rosa: a prevenção do câncer de mama

DATA	FUNÇÃO	NOME COMPLETO	RUBRICA
01/10/2020	Assistente Social	Andressa R. de Jesus	
02/10/2020	Atendente	Patrícia S. S. Jesus	
03/10/2020	Atendente	Lucas M. de S. Jesus	
04/10/2020	Enfermeiro	Luiz G. S. Jesus	
05/10/2020	Atendente	Fabiane V. Jesus	
06/10/2020	ASG	Roberta B. de Jesus	
07/10/2020	Atendente	Homero Costa	
08/10/2020	Medica	Camilla P. Pereira	
09/10/2020	Atendente	Paula A. Pereira	
10/10/2020	Atendente	Thaís M. Pereira	
11/10/2020	Atendente	Andréia S. Pereira	
12/10/2020	Atendente	Jéssica C. de S. Pereira	
13/10/2020	Atendente	Thaís M. Pereira	
14/10/2020	Atendente	Thaís M. Pereira	
15/10/2020	Atendente	Thaís M. Pereira	
16/10/2020	Atendente	Thaís M. Pereira	
17/10/2020	Atendente	Thaís M. Pereira	
18/10/2020	Atendente	Thaís M. Pereira	
19/10/2020	Atendente	Thaís M. Pereira	
20/10/2020	Atendente	Thaís M. Pereira	
21/10/2020	Atendente	Thaís M. Pereira	
22/10/2020	Atendente	Thaís M. Pereira	
23/10/2020	Atendente	Thaís M. Pereira	
24/10/2020	Atendente	Thaís M. Pereira	
25/10/2020	Atendente	Thaís M. Pereira	
26/10/2020	Atendente	Thaís M. Pereira	
27/10/2020	Atendente	Thaís M. Pereira	
28/10/2020	Atendente	Thaís M. Pereira	
29/10/2020	Atendente	Thaís M. Pereira	
30/10/2020	Atendente	Thaís M. Pereira	

Marcelino
Coordenador Administrativo
Rafaela - 10047
1004 839 - 1004 800

Anderson B. D. Jesus
Coordenador Administrativo
1004 839 - 1004 800

1 - Fotos da Capacitação



- Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional

_____, Matrícula _____, participou da capacitação Prevenção do câncer de mama e periodicidade de cateter venoso periférico

em realizada no dia (xx) de (mês) de (ano).

Carga horária: xxhoras.



Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2020

Valdomiro Quirques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade. VIVA RIO.

3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem


Fonte: Coordenação da unidade



RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA IRAJA

DATA: 03/11/2020 referente ao mês de outubro.

Durante o mês de outubro não houve demanda. Ratificando que a urna permanece na sala da administração para possíveis denúncias. Aguardando resposta do COREN/RJ para inicializar a composição das vagas ociosas.



Anderson B. David
Coordenador de Enfermagem
Upa - Irajá
COREN: 234406
Matrícula: 0012552

Coordenador de Enfermagem

3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA

DATA: 03/11/2020 referente ao mês de outubro.

A comissão de ética médica esta plena e em funcionamento

Não houve demanda no mês de outubro.

Dr Joene Castro _____



Joene Castro
Médica
CRM 52 611260

Dr Simone Bastos _____



Simone Bastos Pereira
Alergologia - Pediatria
CRM: 57-49271-9

3.4 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 01 de Novembro de 2020.

Local: Sala da Coordenação da UPA IRAJÁ

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

Data: 01 de Novembro de 2020.

Local: Sala da Coordenação da UPA IRAJÁ

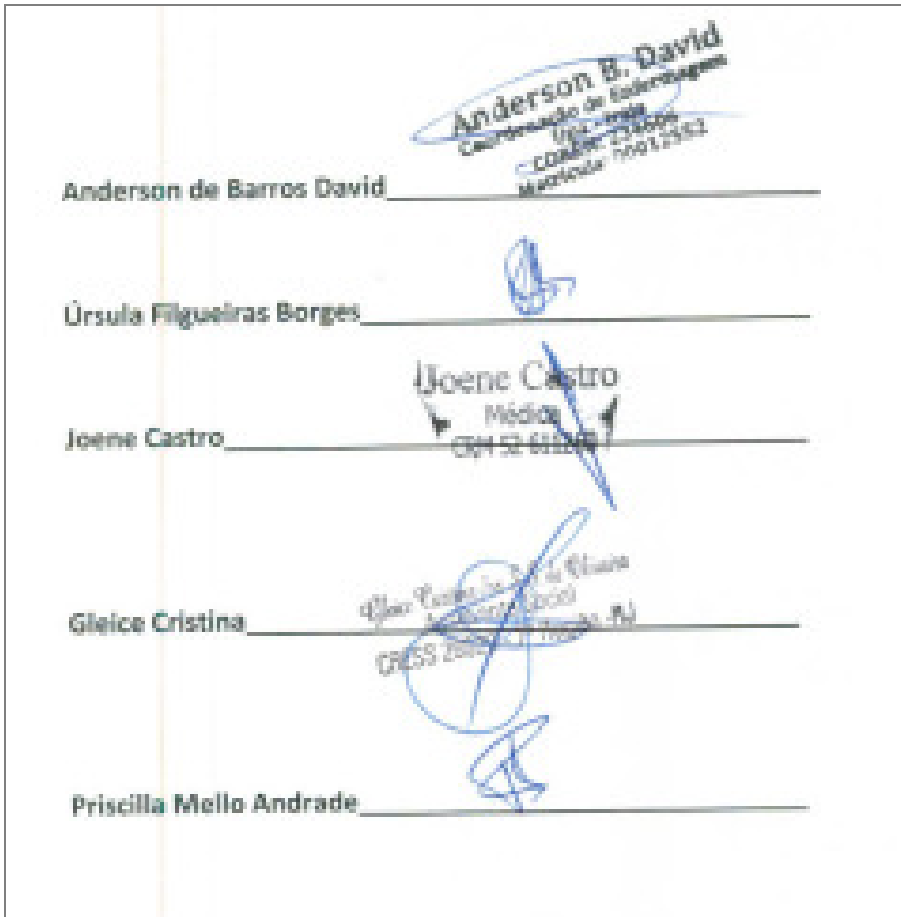
No dia 26 de Outubro de 2020 às 10:00 horas, na Unidade de Pronto Atendimento -Irajá foi realizado uma reunião com os profissionais da saúde: Karen Dutra(enfermeira), Úrsula Filgueiras(enfermeira), Anderson Barros(coordenador de enfermagem) e Waldomiro(enfermeiro CCIH) desta unidade, situada na UPA IRAJÁ, Na Avenida Monsenhor Félix, 380, Irajá /Rio de Janeiro, sendo referente ao mês de Outubro de dois mil e vinte, Coordenadora Médica Joene Castro, Coordenador de enfermagem Anderson de Barros David , Úrsula Filgueiras Borges , Enfermeira , Gleice Cristina assistente social como integrante e Priscilla Mello Andrade ,farmacêutica, (integrante do NSP) diretrizes básicas para segurança do paciente baseada na leitura de recomendações pela ANVISA. Nesse tópico de cateteres periféricos ,que foram incluídos nas medidas de prevenção de infecção relacionadas à assistência a saúde,houve a exposição pelo enfermeiro Waldomiro à equipe sobre o período da troca de cateteres baseado em POP (procedimento operacional padrão) a troca de cateteres nos pacientes internados na unidade,foi imprescindível ter que abordar outras diretrizes compostas nessa padronização como: higienização das mãos, seleção do cateter periférico e o sítio de inserção, preparo da pele, estabilização, coberturas, flushing ,manutenção do cateter periférico e cuidados com o sítio de inserção. No período de troca dos cateteres periféricos por paciente foi padronizado o recomendado pelo Anvisa a troca rotineira a cada 96 horas para prevenir a infecção da corrente sanguínea relacionado ao cateter, sendo essas informações práticas e fundamentais para garantir uma maior segurança a todos profissionais de saúde e usuários da unidade de Pronto Atendimento de Irajá sob a gestão da organização Viva Rio. Úrsula Filgueiras Borges, a farmacêutica Priscilla Mello Andrade como integrante ,Joene Castro Coordenadora Médica, como integrante ,Anderson de Barros David(coordenador)e Gleice Cristina a assistente social como integrante.

Referência: Cateteres Periféricos: Novas Recomendações Da ANVISA Garantem Segurança Na Assistência. Criado em: 13 de Mar de 2019.

Disponível em:

<http://biblioteca.cofen.gov.br/cateteres-perifericos-novas-recomendacoes-anvisa-garantem-seguranca-assistencia/>

Acesso em: 29 de Out de 2020.



3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	8732	684	12 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	607	86	7 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	140157	3313	42 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	9908	881	11 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	54602	5332	10 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%

3.6 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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022010260009	ALLAN DE OLIVEIRA BARBOSA	M	12/02/1974	IRAJA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	26/10/2020
022010240089	DAYSA SIMÕES SILVA	F	04/12/1994	VILA DA PENHA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	24/10/2020
022010260010	MARCIA OLIVEIRA NASCIMENTO	F	09/07/1966	VAZ LOBO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	26/10/2020
022010240141	RAFAEL LUIZ FRANCISQUINI MOREIRA	M	22/07/1991	IRAJA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	24/10/2020
022010240090	RODRIGO OTAVIO DE SOUZA SILVA	M	26/03/1988	VILA DA PENHA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	24/10/2020
022010170101	SONIA MARIA DIONIZIA DE CARVALHO	F	16/10/1961	PENHA CIRCULAR	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	17/10/2020

Total de Casos: 6

Y044 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RUA E ESTRADA

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022010210106	RENATO HENRIQUE DA SILVA FIGUEIREDO	M	10/07/2000	VICENTE DE CARVALHC	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	21/10/2020

Total de Casos: 1

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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Y099 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - LOCAL NAO ESPECIFICADO

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022010220199	ALEXANDRE FREDERICO FINGER	M	16/02/1971	PAVUNA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	22/10/2020

Total de Casos: 1

Y090 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - RESIDENCIA

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022010140096	ODILON NUNES EVANGELISTA	M	10/02/1977	JARDIM AMERICA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	14/10/2020

Total de Casos: 1

X640 AUTO-INTOX INTENC , OUT DROGAS, MEDIC E SUBST BIOL E N ESPEC - RESIDENCIA

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022010210165	SUSANA MARIA SOUZA DOS SANTOS	F	14/04/1969	MARECHAL HERMES	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	21/10/2020

Total de Casos: 1



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		outubro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Outubro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.356.075,58
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.292.344,28
Receitas Financeiras		229,23
Outras Receitas		43.488,05
B - TOTAL DE RECEITAS		1.336.061,56
DESPESAS		
Pessoal		697.100,50
Material de Consumo		64.688,91
Serviços de Terceiros		387.000,58
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		2.141,54
Despesas Bancárias		1.209,89
Outras Despesas Operacionais		35.290,04
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.187.431,46
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.504.705,68
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.504.705,68
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)		1.504.705,68

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		outubro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	697.100,50
01.01	SALARIO	518.331,11
01.01.01	FOLHA NORMAL	488.297,49
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	9.061,10
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	20.972,52
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.578,40
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.578,40
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	153.940,99
01.03.01	FGTS	50.121,00
01.03.02	IRRF	61.610,84
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	31.938,55
01.03.04	RESCISÕES	3.832,95
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.437,65
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.250,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.250,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	64.688,91
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	676,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	676,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.092,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.092,00
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	57.903,56
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	22.191,16
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	35.712,40
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	5.017,35
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.017,35
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	387.000,58
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	8.302,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	8.302,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.870,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.870,00
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	46.929,60
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	46.929,60
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	70.365,05
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	23.240,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.829,17
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.809,63

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	72.833,98
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	70.340,32
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.493,66
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.500,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.500,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	11.268,91
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	3.081,41
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.159,64
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.159,64
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	62.357,74
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	39.171,42
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	23.186,32

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	16.857,10
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.857,10
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	2.141,54
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	2.003,20
05.04.01	TELEFONIA FIXA	2.003,20
05.05	TELEFONIA CELULAR	138,34
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	138,34
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.209,89
06.01	TARIFAS	1.209,89
06.01.01	TARIFAS	1.209,89
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00

06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	35.290,04
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	35.137,41
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	35.137,41
07.99	OUTRAS	152,63
07.99.01	OUTRAS	152,63
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		1.187.431,46

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		outubro/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7576-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2020 a 30/10/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.504.704,68
A3 - TOTAL			1.504.705,68
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)			1.504.705,68

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		outubro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.244.737,26
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)		1.244.737,26
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		302,69
Sub-Total(2)		302,69
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.245.039,95
Despesas CUSTEIO		
Salários		606.942,41
Benefícios		
Encargos e Contribuições		37.423,73
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		9.969,67
Provisões (13º + Férias)		122.935,92
Outras Despesas de Pessoal		154.000,00
Sub-Total (3)		931.271,73
Materiais de Consumo (4)		91.859,24
Serviços de Terceiros (5)		195.187,54
Serviços Públicos (6)		1.596,05
Tributárias/Financeiras (7)		1.150,75
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.221.065,31
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		1.596,00
Móveis e Utensílios		22.378,64
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		23.974,64
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.245.039,95
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											outubro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											0
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonia I OS	Nº Controle Patrimonia I SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
				NÃO HOUVE							
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						outubro/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
------------	---

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 UPA IRAJA /		V.12.1.26.158		
Comp: 10/2020		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13061995		Emissão: 26/10/2020 11:45:25		
				Seção: 1.01.2000.10136999				
Cod	Descrição	N.F.	Ref	TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO		N.F.	Ref	Valor
				Valor	Cod Descrição			
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30	2.698,93	0003 INSS	1	0	245,50
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	343,90	B 0004 IRRF	1	0	41,20
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	245,50	B 0006 VALE TRANSPORTE	1	0	161,94
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	1	0	343,90				
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	2.250,29				
9011	RATEIO	1	0	100,00				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	1	0	2.698,93				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	1	0	2.698,93				
9562	BASE FTS (FOPAG E 13º)	1	0	2.698,93				
9850	VALE REFEIÇÃO - TOTAL	1	0	376,20				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	181,96				
9917	FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	26,99				
Base INSS - Envelope				2.698,93	Descontos	448,64	Liquido	2.250,29
Base INSS 13º - Envelope				0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	2.698,93
Proventos				2.698,93	Base INSS - GGS	2.698,93	Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep.				215,91	Base INSS 13º - GGS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep.				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PIR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)				215,91	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	2.698,93
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00			INSS SEGURADOS	245,50
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00			INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00				
Base FGTS				2.698,93				
Base FGTS 13º				0,00				
Base FGTS (SEFIP)				2.698,93				
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00				
Base FGTS Demitidos				0,00				
Base FGTS 13º Demitidos				0,00				
Base FGTS Resc.(SEFIP)				0,00				
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				0,00				
Ativos				1	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar				0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias				0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venc.to	0
Outros				0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Functs				1	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 outubro/2020

VIVA RIO FOLHA ANALITICA VIVA RIO V.12.1.26.158
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
 00.343.941/0001-28 Comp: 10/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13061??? Emissão: 26/10/2020 11:45:25
 Seqção: ????????????????????

TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	160	4.558,97	429.376,79	0003	INSS	149	0,00	41.197,40	
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	48,62	0004	IRRF	93	0,00	56.031,68	
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	11.245,54	0006	VALE TRANSPORTE	50	0,00	3.414,41	
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	2.288,71	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	238,86	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	2.545,38	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	52,00	1.120,01	
0041	FERIAS NO MES	3	70,00	6.055,51	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	2.288,71	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	20,00	1.783,70	0030	IRRF FERIAS	2	0,00	451,33	
0045	DIF. FERIAS	1	0,00	15,01	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	3	0,00	1.741,25	
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	2.545,38	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3	0,00	9.069,64	
0076	1/3 FERIAS NO MES	3	70,00	2.018,50	0098	INSS FERIAS	3	0,00	751,36	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	20,00	594,57	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	3.657,94	
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0,00	331,85	0163	ATRASO	28	70,28	3.451,37	
0097	INSALUBRIDADE	158	0,00	56.173,65	0182	FALTAS (EM HORAS)	4	84,00	789,62	
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	6.994,37	0196	INSS FERIAS PROX MES	3	0,00	179,95	
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.236,01	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	3.748,51	
0215	ATESTADO MEDICO	9	41,00	3.896,82	0320	EMPRESITIMO CONSIGNADO ITAU	17	0,00	6.516,48	
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	5	0,00	2.819,10	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,35	
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	600,00	0460	DESC.SUSPENSAO	2	35,00	987,09	
0407	ADICIONAL NOTURNO	124	4.670,55	20.119,99						
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40						
0454	SALDO DE SALARIO	3	20,00	2.392,60						
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	4.171,03						
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	236,96						
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	14,00	14.500,00						
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	2	3,00	3.400,00						
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	1	1,00	2.200,00						
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	367,13						
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	209,00						
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	3	0,00	203,30						
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	3	0,00	1.026,85						
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	331,85						
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	203,30						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	115	0,00	52.330,45						
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	117,63 B						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	20	0,00	13.368,45 B						
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	57,37 B						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	50	0,00	7.990,40 B						
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	1.432,76 B						
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	65,00	4.114,87 B						
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	20	0,00	185.460,02 B						
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	94,98 B						
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	10	65,00	1.371,62 B						
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	49,76 B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	149	0,00	41.197,40 B						
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	751,36 B						
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	236,86 B						
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	3	24,00	179,95 B						
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	10	76,50	412,78 B						
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	76,50	412,78 B						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	50	0,00	7.990,40 B						
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	9,00	3.080,53 B						
9010	LIQUIDO SALARIAL	161	0,00	496.527,40 B						
9011	RATEIO	168	0,00	16.719,89 B						
9014	Base de IRRF Férias Envelope	3	0,00	10.452,28 B						
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	4	14,00	14.500,00 B						
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	3,00	3.400,00 B						
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	2.200,00 B						
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	161	0,00	617.294,06 B						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	161	0,00	617.294,06 B						
9562	BASE FIS (FOPAG E 13°)	161	0,00	617.294,06 B						
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	1.128,60 B						
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	752,40 B						
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	35	0,00	4.575,99 B						
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	164	0,00	6.213,05 B						
Base INSS - Envelope				619.951,74	Descontos		135.663,96	Liquido		496.527,41
Base INSS 13° - Envelope				3.080,53	Estorno INSS		5.228,08	Base IRRF		605.271,23
Proventos				632.191,37	Base INSS - GFS		619.951,74	Base IRRF 13°		3.080,53
FGTS Dep.				49.596,02	Base INSS 13° - GFS		3.080,53	Base IRRF Férias		14.567,15
FGTS 13° Dep.				107,14	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF FLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)				49.478,39	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		619.678,32
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				49,76				Num. Depend. IRRF		42,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				94,98				INSS SEGURADOS		42.600,39
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				49,76				INSS DEDUÇÃO		12.741,17
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00				INSS COMPENSAÇÃO		0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00						
Base FGTS				619.951,74						
Base FGTS 13°				1.339,28						
Base FGTS (SEFIP)				618.481,31						
Base FGTS 13° (SEFIP)				622,02						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr. (S				0,00						
Base FGTS Demitidos				2.657,68						
Base FGTS 13° Demitidos				1.339,28						
Base FGTS Resc. (SEFIP)				1.187,25						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)				622,02						



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

Ativos	156	Demitidos	3	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	4	Aviso Prévio	0
Férias	3	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	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
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computador
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	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 OPRERAÇÃO 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

SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens
TECNOMED	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL

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 outubro de 2020.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Outubro
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$ 400,00	R\$ 400,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computadores	R\$ 3.161,00	R\$ 3.161,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem	R\$ 700,00	R\$ 700,00
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria	R\$ 100,00	R\$ 100,00
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado	R\$ 871,98	R\$ 871,98
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R\$ 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
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável	-	-

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 CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	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
TECNOMED	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
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
 - 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 outubro de 2020:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Outubro (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por demanda	R\$ 2.628,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores	Por demanda	...
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	R\$ 26.868,00
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\$ 4.351,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ				outubro-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	31/10/2021	-	-	
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	03/09/2018	03/09/2021	-	R\$ 9.612,13	Competência Agosto e Setembro de 2020
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 8.000,00	R\$ 8.197,50	Competência Setembro de 2020.
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	01/04/2016	01/04/2021	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Competência Setembro de 2020.
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Competência Setembro de 2020.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	24/05/2020	23/05/2021	R\$ 610,00	R\$ 1.952,00	Comp. Maio/Junho /Agosto e Setembro de 2020.
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	01/07/2020	31/12/2020	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	04/03/2021	R\$ 13.200,60	R\$ 13.200,60	Competência Setembro de 2020.
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 Setembro de 2020.
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 Setembro de 2020.
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	18/02/2020	17/02/2022	demanda	R\$ 37.159,64	Competência Setembro de 2020.



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

MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Setembro de 2020.
Locação de equipamentos	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES EIRELI	26/12/2019	25/12/2020	R\$ 3.150,00	R\$ 6.300,00	Competência Agosto e Setembro de 2020
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	03/02/2019	03/02/2021	R\$ 2.695,00	R\$ 7.406,67	Competência Agosto e Setembro de 2020
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	01/04/2018	31/03/2021	demanda	-	
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	01/02/2020	31/01/2022	R\$ 39.797,92	R\$ 42.440,25	Competência Agosto de 2020.
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEÍCULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	04/08/2017	03/08/2021	R\$ 1.350,28		
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 70.340,32	Competência Agosto de 2020.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	11/12/2017	10/12/2020	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Competência Setembro de 2020.
Locação de Nobreak	PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	20/03/2020	19/03/2021	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Setembro de 2020.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	01/04/2018	31/03/2022	-	R\$ 2.452,26	Competência Agosto de 2020.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	08/07/2016	31/12/2020	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 Setembro de 2020.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 14.450,00	R\$ 28.900,00	Competência Agosto e Setembro de 2020
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	01/04/2018	31/03/2021	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Competência Setembro de 2020.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	06/07/2020	05/07/2021	demanda	R\$ 156,50	Competência Agosto de



						2020.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Competência Agosto de 2020.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	26/03/2020	25/12/2020	demanda	R\$ 36.612,10	Competência Agosto e Setembro de 2020
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	-	
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	01/07/2020	30/06/2021	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\$ 3.500,00	Competência Agosto e Setembro de 2020
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 4.295,00	R\$ 4.095,28	Competência Setembro de 2020.
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/04/2016	03/01/2021	R\$ 400,00	R\$ 800,00	Competência Agosto e Setembro de 2020
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	03/01/2019	03/01/2021	R\$ 3.161,00	R\$ 6.322,00	Competência Agosto e Setembro de 2020
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/10/2019	29/09/2021	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00	Competência Agosto e Setembro de 2020
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00	-	
				205.462,05	350.396,86	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					out/20
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Benefícios	R\$ 60,00	100,00%	R\$ 60,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Vale transporte colaboradores da Sede, no mês de Outubro de 2020.
Pessoal	R\$ 27.434,46	4,68%	R\$ 1.283,22	Valor mensal dos contratos	Referente a folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Setembro de 2020. (B.do Brasil) - Matriz
Pessoal	R\$ 5.372,55	100,00%	R\$ 5.372,55	Valor mensal dos contratos	Referente a folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Setembro de 2020. (B.Itaú) - Matriz
Serviços Prestados	R\$ 5.195,86	100,00%	R\$ 5.195,86	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria e gestão Técnica em saúde, no mês de Setembro de 2020.
Serviços Prestados	R\$ 4.277,57	100,00%	R\$ 4.277,57	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de confecção de folha de pagamento, no mês de Setembro de 2020.
Serviços Prestados	R\$ 18.493,74	12,10%	R\$ 2.237,05	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede referente a Prestação de Serviços de Gestão e Supervisão das áreas meio em atendimento, no mês de Setembro de 2020.
Aluguel	R\$ 2.102,20	25,92%	R\$ 544,97	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa com aluguel do imóvel localizado na Rua da Cevada, 74, competência Setembro de 2020.
Serviços Prestados	R\$ 14.401,49	12,11%	R\$ 1.744,04	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 Setembro de 2020.
Pessoal	R\$ 323,08	100,00%	R\$ 323,08	Valor mensal dos contratos	Pagamento de Pensão Alimentícia no percentual de 30% descontada do Sr. Denilson Francisco Gomes, referente ao mês de Setembro de 2020.
Pessoal	R\$ 366,16	100,00%	R\$ 366,16	Valor mensal dos contratos	Pagamento de Pensão Alimentícia no percentual de 20% descontada do Sr. Hermes Gabriel Cavalcanti, referente ao mês de Setembro de 2020.



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

Pessoal	R\$ 430,77	100,00%	R\$ 430,77	Valor mensal dos contratos	Pagamento de Pensão Alimentícia no percentual de 20% descontada do Sr. Robson Joana Umbelino, referente ao mês de Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 1.417,39	53,25%	R\$ 754,74	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Setembro de 2020.(Matriz)
Encargos	R\$ 1.417,39	27,47%	R\$ 389,39	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre 13º salário dos funcionários da Sede do mês de Setembro de 2020.(Matriz)
Serviços Prestados	R\$ 9.330,00	3,47%	R\$ 324,08	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de assessoria jurídica, no mês de Agosto de 2020.
Serviços Prestados	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 Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.105,59	3,68%	R\$ 77,45	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de material de limpeza, no mês de Setembro de 2020.
Serviços Prestados	R\$ 50.000,00	3,68%	R\$ 1.839,06	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 16.232,39	3,26%	R\$ 529,16	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de nuvem Azure CSP, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.500,00	11,81%	R\$ 295,15	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Setembro de 2020.
Serviços Prestados	R\$ 15.115,28	3,68%	R\$ 555,96	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana, competência Setembro de 2020.
Pessoal	R\$ 6.516,48	6,12%	R\$ 399,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede junto ao (B.Itaú) - competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 960,47	85,23%	R\$ 818,64	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede (Matriz) no mês de Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 79,35	100,00%	R\$ 79,35	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Setembro de 2020.
Serviços Prestados	R\$ 17.500,00	3,45%	R\$ 604,09	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 4.627,25	3,68%	R\$ 170,20	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.693,73	3,68%	R\$ 393,33	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 61.623,55	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 Setembro de 2020.
Benefícios	R\$ 1.247,40	100,00%	R\$ 1.247,40	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede, competência Outubro de 2020.
Benefícios	R\$ 415,80	100,00%	R\$ 415,80	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale refeição dos colaboradores da sede, competência Outubro de 2020.
Serviços Prestados	R\$ 6.809,35	3,47%	R\$ 236,52	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Agosto de 2020.



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

Despesas Diversas	R\$ 2.900,00	3,68%	R\$ 106,67	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo conforme contrato OV00097975, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 1.800,00	2,87%	R\$ 51,58	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa com capa de processo, em cartolina 200 amarela e 800 azul com impressão em preto, competência Fevereiro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 500,00	8,56%	R\$ 42,78	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Publicação (pregão eletrônico), no mês de Setembro de 2020.
Internet	R\$ 174,98	3,47%	R\$ 6,08	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Agosto de 2020.
Internet	R\$ 174,98	3,68%	R\$ 6,44	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Julho de 2020.
Internet	R\$ 174,98	3,67%	R\$ 6,43	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Junho de 2020.
Internet	R\$ 174,98	3,72%	R\$ 6,51	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Maio de 2020.
Internet	R\$ 174,98	8,70%	R\$ 15,23	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Abril de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 556,45	3,45%	R\$ 19,21	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de nuvem Azure CSP, competência Setembro de 2020.
Locação de Impressoras	R\$ 6.326,00	3,68%	R\$ 232,68	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de locação de impressoras e multifuncionais, no mês de Setembro de 2020.
Locação de Impressoras	R\$ 990,00	3,68%	R\$ 36,41	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Locação de impressora Datacard, no mês de Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 1.334,55	3,68%	R\$ 49,09	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre nota de serviço, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.717,32	3,68%	R\$ 247,07	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartorarias, no mês de setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 11.200,00	3,45%	R\$ 386,61	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 11.061,90	3,68%	R\$ 406,87	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato 35866, parcela 03/10.
Energia Eletrica	R\$ 393,54	25,92%	R\$ 102,02	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.941,91	3,68%	R\$ 218,55	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Setembro de 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 elevadores, período 16/05/2020 a 15/06/2020.
Internet	R\$ 871,98	3,68%	R\$ 32,07	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 989,27	2,99%	R\$ 29,59	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Uber, despesa realizada através do cartão corporativo no mês de Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 360,00	3,68%	R\$ 13,24	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compra de 8 unidades de conversor HDMI, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 14,52	3,65%	R\$ 0,53	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços de Uber,



					competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 197,00	3,68%	R\$ 7,25	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo referente a compra de 100m de cabinho flex 75DV 2,5mm PT, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 22,94	3,66%	R\$ 0,84	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesas diversas, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 534,75	3,68%	R\$ 19,67	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesas diversas, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 215,24	3,68%	R\$ 7,92	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesas diversas, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 69,99	3,67%	R\$ 2,57	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesas diversas, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 152,42	3,68%	R\$ 5,61	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesas diversas, competência Setembro de 2020.
Benefícios	R\$ 1.360,40	100,00%	R\$ 1.360,40	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede, competência Novembro de 2020.
Água e Esgoto	R\$ 301,40	25,92%	R\$ 78,13	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de água e esgoto, competência Outubro de 2020.
TOTAL	R\$ 360.735,78	9,74%	R\$ 35.137,41	.	.

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

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

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

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/11/2020 - 10h02

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	733.014,29	733.014,29

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007576-0 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				1.094.848,75
01/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-635.153,77	459.694,98
02/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-11,05	459.683,93
05/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-71.924,35	387.759,58
06/10/2020	RENDIMENTOS		0,02		387.759,60
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	601159			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-15.906,02	371.853,58
07/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-82.907,76	288.945,82
08/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-144.933,04	144.012,78
09/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-37.999,43	106.013,35
13/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-74.459,00	31.554,35
14/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-577,69	30.976,66
15/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-1.419,79	29.556,87
16/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-24.568,78	4.988,09
19/10/2020	ESTORNO IR FONTE*		6,92		4.995,01
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	RENDIMENTOS		36,57		5.031,58
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1801159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-8,22	5.023,36
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1822687			
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*			-30,79	4.992,57
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-3.251,73	1.740,84
21/10/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81421	1.291.691,17		1.293.432,01
26/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-6.939,80	1.286.492,21
27/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-24.012,73	1.262.479,48
29/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-174,73	1.262.304,75
30/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-78,13	1.262.226,62
Total			1.291.734,68	-1.124.356,81	1.262.226,62

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-78,13	-78,13
03/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-529.291,33	-529.291,46
Total			0,00	-529.291,46	-529.291,46

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 10h02 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: 04/11/2020 - 09h32

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001710-6	242.478,06	242.478,06

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001710-6 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				261.225,83
02/10/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814490		-3.679,68	257.546,15
06/10/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814021		-3.520,49	254.025,66
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814127		-1.098,81	252.926,85
13/10/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814212		-2.734,14	250.192,71
19/10/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1901159	289,97		250.482,68
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1922516		-65,24	250.417,44
20/10/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814814		-6.078,45	244.338,99
29/10/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814471		-1.860,93	242.478,06
Total			289,97	-19.037,74	242.478,06

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 09h32 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: 04/11/2020 - 09h22

Folha 1/5

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	733.014,29	733.014,29

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007576-0 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	635.153,77		635.154,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	56		-60,00	635.094,77
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-8.174,76	626.920,01
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-9,75	626.910,26
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-257,58	626.652,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3653999		-27.434,46	599.218,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3659716		-460.401,86	138.816,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-138.793,26	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3653999		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3659716		-11,05	1,00
02/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	11,05		12,05
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814490	3.679,68		3.691,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7269470		-3.679,68	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7269470		-11,05	1,00
05/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	71.924,35		71.925,35
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-104,94	71.820,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARBALHO PINTO E ADV	1530377		-3.850,00	67.970,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-49.776,34	18.194,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO ANDRADE SIMOES	6315280		-15.400,00	2.794,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814070		-2.237,05	557,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814348		-544,97	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1530377		-11,05	1,00
06/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	15.906,02		15.907,02
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814021	3.520,49		19.427,51
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814127	1.098,81		20.526,32
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-9,54	20.516,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4900366		-3.520,49	16.996,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5111497		-1.057,40	15.938,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5336820		-1.234,78	14.704,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5993518		-999,46	13.704,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200571		-41,41	13.663,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-11.874,00	1.789,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814528		-1.744,04	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4900366		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5111497		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5336820		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5993518		-11,05	1,00
07/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	82.907,76		82.908,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIA DOS ANJOS	9156152		-323,08	82.585,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEIRE LUCIA FERREIRA	9166838		-366,16	82.219,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARLY RODRIGUES DOS	9172910		-430,77	81.788,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8367170		-1.417,39	80.371,36



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/11/2020 - 09h22

Folha 2/5

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8488462		-324,08	80.047,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8525378		-514,94	79.532,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8706820		-77,45	79.454,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8754648		-1.839,06	77.615,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8792356		-529,16	77.086,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8837754		-295,15	76.791,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8853755		-555,96	76.235,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9105081		-6.516,48	69.719,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-69.585,48	133,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8367170		-11,05	122,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8488462		-11,05	111,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8525378		-11,05	100,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8706820		-11,05	89,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8754648		-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8792356		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8837754		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8853755		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9105081		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9156152		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9166838		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9172910		-11,05	1,00
08/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	144.933,04		144.934,04
	TRANSF CC PARA CC PJ SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	3378535	18.550,30		163.484,34
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81408		-1.750,00	161.734,34
	TARIFA PAGFOR C/C	81408		-1,95	161.732,39
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-66,78	161.665,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2144561		-960,47	160.705,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-4.816,23	155.888,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-31.796,72	124.092,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-6.517,00	117.575,19
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11020		-54,95	117.520,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-116.699,16	821,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2144561		-11,05	810,03
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-306,07	503,96
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-502,96	1,00
09/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SONIPREV PREVENCAO E	6199169	24.824,89		24.825,89
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	37.999,43		62.825,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4665202		-604,09	62.221,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4699377		-170,20	62.051,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5626279		-393,33	61.657,70
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-61.623,55	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4665202		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4699377		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5626279		-11,05	1,00
13/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	74.459,00		74.460,00



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/11/2020 - 09h22

Folha 3/5

	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814212	2.734,14		77.194,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	57		-1.247,40	75.946,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	58		-415,80	75.530,94
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-124,02	75.406,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9206472		-2.600,54	72.806,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	5200404		-133,60	72.672,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-72.660,73	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9206472		-11,05	1,00
14/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	577,69		578,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3638590		-236,52	342,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3672659		-106,67	235,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3716168		-51,58	183,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3747025		-42,78	141,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4323125		-6,08	135,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4353302		-6,44	128,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4384971		-6,43	122,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4424303		-6,51	115,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4453542		-15,23	100,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3638590		-11,05	89,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3672659		-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716168		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3747025		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4323125		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4353302		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4384971		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4424303		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4453542		-11,05	1,00
15/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	1.419,79		1.420,79
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1000004		-8,80	1.411,99
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-9,54	1.402,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-591,00	811,45
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-402,01	409,44
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-408,44	1,00
16/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	24.568,78		24.569,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9327413		-3.579,78	20.990,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9334294		-17.871,72	3.118,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9492090		-19,21	3.099,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9527676		-232,68	2.866,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9643922		-36,41	2.829,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9815153		-49,09	2.780,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814359		-1.653,82	1.127,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814726		-676,05	451,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9327413		-11,05	439,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9334294		-11,05	428,92
	DOC/TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/11/2020 - 09h22

Folha 4/5

	TED INTERNET	9492090		-11,05	417,87
	DOC/TED INTERNET	9527676		-11,05	406,82
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9643922		-11,05	395,77
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9815153		-11,05	384,72
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-383,72	1,00
19/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	3.251,73		3.252,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3544341		-247,07	3.005,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3652954		-386,61	2.619,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4174341		-406,87	2.212,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-1.937,67	274,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814353		-102,02	172,49
	DOC/TED INTERNET	3544341		-11,05	161,44
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3652954		-11,05	150,39
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4174341		-11,05	139,34
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963950		-138,34	1,00
20/10/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814814	6.078,45		6.079,45
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB008832 0000012678	8832	876.956,64		883.036,09
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB008833 0000012678	8833	415.387,64		1.298.423,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6078159		-218,55	1.298.205,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6110226		-147,12	1.298.058,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6150006		-32,07	1.298.025,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6263915		-143,49	1.297.882,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6289836		-57,63	1.297.824,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-6.078,45	1.291.746,42
	DOC/TED INTERNET	6078159		-11,05	1.291.735,37
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6110226		-11,05	1.291.724,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6150006		-11,05	1.291.713,27
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6263915		-11,05	1.291.702,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6289836		-11,05	1.291.691,17
	TED INTERNET				
21/10/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS	81421		-1.291.691,17	0,00
26/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	6.939,80		6.939,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	59		-1.360,40	5.579,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	60		-5.578,40	1,00
27/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	24.012,73		24.013,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814524	112,86		24.126,59
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81427		-9,54	24.117,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81427		-24.116,05	1,00
29/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	174,73		175,73
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814471	1.860,93		2.036,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4245463		-152,63	1.884,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4391790		-1.860,93	23,10
	DOC/TED INTERNET	4245463		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4391790		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
30/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	78,13		79,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814656		-78,13	1,00
Total			2.479.122,63	-2.479.122,63	1,00



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/11/2020 - 09h22

Folha 5/5

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 09h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	SALDO ANTERIOR				-77,13
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	78,13		1,00
03/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	529.213,33		529.214,33
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-12.495,75	516.718,58
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-8,75	516.708,83
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-124,02	516.584,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3421640		-471.134,64	45.450,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3425351		-23.939,04	21.511,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3954428		-1.453,73	20.057,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-19.625,77	431,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3421640		-11,05	420,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3425351		-11,05	409,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3954428		-11,05	398,48
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-397,48	1,00
Total			529.291,46	-529.213,33	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 09h22 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões

29/09/2020



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:53:07 do dia 29/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/03/2021.

Código de controle da certidão: **4F81.88D5.7E4D.D196**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

06/10/2020

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° 2020.1.1831003-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/10/2020 11:59</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 04/01/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



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.

26/10/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 22/10/2020 a 20/11/2020

Certificação Número: 2020102201183572182080

Informação obtida em 26/10/2020 13:24:22

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>	



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

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020




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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **9002373** e o código CRC **85A0A366**.

.....
{Digite aqui a nota de rodapé}

 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



10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS100009/11/20 20:33:33
Pág.- 1
Per.: 10 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	18.171.469,80	3.804.257,89	3.661.050,10-	18.314.677,59
11	ATIVO CIRCULANTE	18.171.469,80	3.804.257,89	3.661.050,10-	18.314.677,59
1101	DISPONÍVEL	1.356.075,58	3.795.346,03	3.646.715,93-	1.504.705,68
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.503.352,17	2.503.352,17-	1,00
13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	1,00	2.503.352,17	2.503.352,17-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.356.074,58	1.291.993,86	1.143.363,76-	1.504.704,68
13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	261.225,83	289,97	19.037,74-	242.478,06
13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	1.094.848,75	1.291.703,89	1.124.326,02-	1.262.226,62
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	290.261,66	8.901,91	14.331,38-	284.832,19
110304	ADIAN TAMENTOS A TERCEIROS	31,50			31,50
13061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	31,50			31,50
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	290.230,16	8.901,91	14.331,38-	284.800,69
13061820.110306.003	Adiantamento Salários	13.631,97			13.631,97
13061820.110306.004	Antecipações 13o Salário	248.655,45			248.655,45
13061820.110306.005	Antecipações de Férias	27.942,74	8.901,91	14.331,38-	22.513,27
1105	Estoque p/ Material de Consumo		9,95	2,79-	7,16
110501	Estoque p/consumo		9,95	2,79-	7,16
13061820.110501.006	Material de Uso e Consumo		9,95	2,79-	7,16
2	PASSIVO	18.222.354,87-	2.329.250,89	2.457.811,88-	18.350.915,86-
21	CIRCULANTE	18.209.367,07-	1.981.451,99	2.122.685,75-	18.350.600,83-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		88.835,48	223.585,48-	134.750,00-
210201	CONTAS A PAGAR		88.835,48	223.585,48-	134.750,00-
13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil		88.835,48	223.585,48-	134.750,00-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	221.213,86	1.293.242,17	1.222.647,56-	291.808,47
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	221.213,86	1.293.242,17	1.222.647,56-	291.808,47
13061820.210301.001	Salários a Pagar	2.333,18-	976.672,10	984.363,73-	10.024,81-
13061820.210301.002	INSS a recolher	70.303,10-	64.602,53	74.164,29-	79.864,86-
13061820.210301.003	FGTS a recolher	59.340,34	71.177,88	175,01-	130.343,21



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 20:33:33
Pág.- 2
Per.: 10 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13061820.210301.005	IRRF a recolher	64.128,02	143.081,28	137.940,74-	69.268,56
13061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	9.367,76	13.034,00	6.517,00-	15.884,76
13061820.210301.008	Rescisões a pagar	91.030,65	7.315,88	7.315,88-	91.030,65
13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	550,07-	2.240,02	2.240,02-	550,07-
13061820.210301.015	Vale transporte	59.864,58	6.938,80	3.414,41-	63.388,97
13061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	15.350,25	1.663,20		17.013,45
13061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	4.681,39-	6.516,48	6.516,48-	4.681,39-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	103.585,65	581.719,14	454.942,87-	230.361,92
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	103.585,65	581.719,14	454.942,87-	230.361,92
13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	205.157,77-	518.837,69	421.142,54-	107.462,62-
13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	241.435,05	42.903,00	21.451,50-	262.886,55
13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.420,57-	1.937,67	1.043,86-	1.526,76-
13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	9.217,37			9.217,37
13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.329,87-	2.329,87	676,05-	676,05-
13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	68.687,39	9.632,46	4.816,23-	73.503,62
13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	5.845,95-	6.078,45	5.674,69-	5.442,19-
13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher			138,00-	138,00-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	17.601.881,39-		47.607,02-	17.649.488,41-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	17.601.881,39-		47.607,02-	17.649.488,41-
13061820.210801.002	Contratos	16.525.132,56-			16.525.132,56-
13061820.210801.010	Subvenção a Realizar	1.076.748,83-		47.607,02-	1.124.355,85-
2109	PROVISÕES	932.285,19-	17.655,20	173.902,82-	1.088.532,81-
210901	PROVISÕES	932.285,19-	17.655,20	173.902,82-	1.088.532,81-
13061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	382.595,84	3.080,53	52.680,50-	432.195,81-
13061820.210901.002	Provisão de Férias	167.470,45-	14.574,67	70.255,42-	223.151,20-
13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	78.056,78-		13.718,18-	91.774,96-
13061820.210901.020	Provisão PIS	10.944,04-		1.340,24-	12.284,28-
13061820.210901.030	Provisão FGTS	293.218,08-		35.908,48-	329.126,56-
23	TRANSFERENCIA	12.987,80-	347.798,90	335.126,13-	315,03-
2301	TRANSFERENCIA	12.987,80-	347.798,90	335.126,13-	315,03-
230101	TRANSFERENCIA	12.987,80-	347.798,90	335.126,13-	315,03-
13061820.230101.001	Conta Transitória		347.798,90	335.126,13-	315,03-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 20:33:33
Pág.- 3
Per.: 10 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
		12.987,80-			
3	RECEITAS	10.577.162,69-	47.607,02	1.292.344,28-	11.821.899,95-
31	RECEITAS	10.577.162,69-	47.607,02	1.292.344,28-	11.821.899,95-
3101	RECEITAS	10.577.162,69-	47.607,02	1.292.344,28-	11.821.899,95-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	10.577.162,69-	47.607,02	1.292.344,28-	11.821.899,95-
13061820.310101.002	Atividades de Saúde	10.577.162,69-	47.607,02	1.292.344,28-	11.821.899,95-
4	CUSTOS	10.680.384,76	1.314.436,09	69.698,83-	11.925.122,02
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	10.687.600,91	1.313.285,34	69.396,14-	11.931.490,11
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	10.687.600,91	1.313.285,34	69.396,14-	11.931.490,11
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	7.075.546,26	938.816,87	7.545,14-	8.006.817,99
13061820.410102.001	Salários e Ordenados	3.742.129,35	450.805,60	7.545,14-	4.185.389,81
13061820.410102.003	Aviso Prévio	81.409,32	9.969,67		91.378,99
13061820.410102.004	Adicional Noturno	160.598,00	20.119,99		180.717,99
13061820.410102.005	Gratificações	527.817,81	66.851,91		594.669,72
13061820.410102.006	Indenizações	1.253,05-			1.253,05-
13061820.410102.007	Ajuda de Custo	2.387,70	227,40		2.615,10
13061820.410102.009	13º Salário	430.173,64	52.680,50		482.854,14
13061820.410102.010	Férias	573.685,32	70.255,42		643.940,74
13061820.410102.011	FGTS	546.492,91	175,01		546.667,92
13061820.410102.012	PIS	48.145,62			48.145,62
13061820.410102.013	Vale Transporte	268,52-			268,52-
13061820.410102.020	Acordos Judiciais	27.278,81	154.000,00		181.278,81
13061820.410102.022	Hora Extra	232.250,27	20.100,00		252.350,27
13061820.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	702,85			702,85
13061820.410102.024	Insalubridade	399.834,11	56.382,65		456.216,76
13061820.410102.031	Provisão FGTS	293.218,08	35.908,48		329.126,56
13061820.410102.032	Provisão PIS	10.944,04	1.340,24		12.284,28
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.419.750,95	240.306,77	45.119,23-	2.614.938,49
13061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	186.004,98			186.004,98
13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	177.056,84	17.418,09	45.119,23-	149.355,70
13061820.410104.006	PJ - Advogados	30.756,67			30.756,67
13061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	368.736,38	37.159,64		405.896,02



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 20:33:33
Pág.- 4
Per.: 10 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
13061820.410104.008	PJ - Corporate Softwre	3.600,00	400,00		4.000,00
13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	376.873,86			376.873,86
13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	139.050,00	14.450,00		153.500,00
13061820.410104.013	PJ - Lavanderia	16.891,66	1.750,00		18.641,66
13061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	25.288,00	3.161,00		28.449,00
13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	18.856,55	5.286,67		24.143,22
13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	182.436,90	20.486,25		202.923,15
13061820.410104.021	PJ - Manut. Predial	42.666,67	900,00		43.566,67
13061820.410104.022	PJ - Motoboy	10.777,50	1.197,50		11.975,00
13061820.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	420,00	290,00		710,00
13061820.410104.024	PJ - Portaria	132.224,27	31.234,08		163.458,35
13061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	51.000,00	5.000,00		56.000,00
13061820.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	148.886,95	35.170,16		184.057,11
13061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.400,00	2.800,00		5.200,00
13061820.410104.032	PJ - Vigilância	2.400,00			2.400,00
13061820.410104.033	PJ - Raio - X	37.893,80	4.295,00		42.188,80
13061820.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	39.485,00	4.996,48		44.481,48
13061820.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	3.239,53			3.239,53
13061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	249.126,82	39.011,30		288.138,12
13061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	27.452,00	2.100,00		29.552,00
13061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	138.240,15	13.200,60		151.440,75
13061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.986,42			7.986,42
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.050.250,33	108.591,01	16.731,77-	1.142.109,57
13061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	412.484,16	70.130,01	16.731,77-	465.882,40
13061820.410105.002	Medicamentos	471.548,78	37.903,00		509.451,78
13061820.410105.003	Material de Limpeza	10.556,04			10.556,04
13061820.410105.004	Material Odontologico	137,60			137,60
13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	16.164,81	558,00		16.722,81
13061820.410105.007	Material de Escritório	7.236,92			7.236,92
13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	132.122,02			132.122,02
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	2,79			2,79
13061820.410106.006	Material de Uso e Consumo				2,79



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


R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 20:33:33
Pág.- 5
Per.: 10 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
		2,79			
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	1.569,00	1.596,00		3.165,00
13061820.410107.002	Equip. de Informática	1.569,00			1.569,00
13061820.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		1.596,00		1.596,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	17.868,96	1.596,05		19.465,01
13061820.410108.002	Telefone	10.021,14	724,07		10.745,21
13061820.410108.003	Internet	7.847,82	871,98		8.719,80
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	66.925,00	16.677,45		83.602,45
13061820.410109.001	Aluguéis	3.343,99	544,97		3.888,96
13061820.410109.002	Manutenção e Reparos	60.840,00	15.875,00		76.715,00
13061820.410109.003	Água e Esgoto	2.282,63	155,46		2.438,09
13061820.410109.004	Energia elétrica	458,38	102,02		560,40
410110	INSUMOS GERAIS	38.733,49	4.651,28		43.384,77
13061820.410110.008	Locações de Equipamento	33.504,90	4.608,50		38.113,40
13061820.410110.009	Impostos e Taxas		42,78		42,78
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	16.954,13	1.049,91		18.004,04
13061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	2.886,69			2.886,69
13061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	8.959,23	1.049,91		10.009,14
13061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	5.108,21			5.108,21
43	DESPESAS OPERACIONAIS	7.216,15-	1.150,75	302,69-	6.368,09-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	7.216,15-	1.150,75	302,69-	6.368,09-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	16.304,89	1.150,75		17.455,64
13061820.432001.004	Despesas bancárias	11.012,79	1.077,29		12.090,08
13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	5.292,10	73,46		5.365,56
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	23.521,04		302,69-	23.823,73-
13061820.432002.002	Receitas de operações	23.521,04		302,69-	23.823,73-


Rodrigo Napolitano dos Santos Tot.
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0



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

RAZAO_GL_RAJA 2019 10 2020

Table with columns: DATA CONTABIL, ID_CONTA, CONTA, DESCR_CONTA, DOCUMENTO, LOTE, FATURA, DATA FATURA, HISTORICO 1, HISTORICO 2, SALDO INICIAL, MOVIMENTO, MOV CREDITO, SALDO ACUM. Rows include various company entries like SALGADOS ABRETTA, FERRAZFOR, CAMINHAS COMERCIAL, etc.



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

RAZA0_GL_IRAJA 2019 10/2020.

Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Valor	Data	Valor	Data	Valor
01/10/2020	02073272	* 130638.20.110306.003	Adequamento Salários			SALDOS DE ABERTURA	136.3197	0.00	0.00
31/10/2020	02073272	* 130638.20.110306.003	Adequamento Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	136.3197
01/10/2020	02073273	* 130638.20.110306.004	Antecipações 13o Salário			SALDOS DE ABERTURA	248955.45	0.00	0.00
31/10/2020	02073273	* 130638.20.110306.004	Antecipações 13o Salário			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	248955.45
01/10/2020	02073274	* 130638.20.110306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ABERTURA	27942.74	0.00	0.00
05/10/2020	02073274	* 130638.20.110306.005	Antecipações de Férias			Contrat. por Doc. PN 11745		3520.49	31463.23
06/10/2020	02073274	* 130638.20.110306.005	Antecipações de Férias			AE-10000-20015448	340810 FERIAS ITAU IRAJA 06.10.2		
06/10/2020	02073274	* 130638.20.110306.005	Antecipações de Férias			PS-10000-20015448	340810 FERIAS ITAU IRAJA 06.10.2	06/10/2020	
29/10/2020	02073274	* 130638.20.110306.005	Antecipações de Férias			PS-10000-20015448	342495 FERIAS 29/10 ITAU	29/10/2020	
31/10/2020	02073274	* 130638.20.110306.005	Antecipações de Férias			E-10000-20023893	343669		
31/10/2020	02073274	* 130638.20.110306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	27942.74	6901.91	-14331.38
01/10/2020	02073283	* 130638.20.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	02073283	* 130638.20.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	02073284	* 130638.20.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	02073284	* 130638.20.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	02073288	* 130638.20.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
06/10/2020	02073288	* 130638.20.110501.006	Material de Uso e Consumo			PS-10000-20015387	340612	14369001	
24/10/2020	02073288	* 130638.20.110501.006	Material de Uso e Consumo			OV-10000-20012685	342334		
31/10/2020	02073288	* 130638.20.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	9.95	-2.79
01/10/2020	02073291	* 130638.20.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	02073291	* 130638.20.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	02073383	* 130638.20.210001.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
05/10/2020	02073383	* 130638.20.210001.001	Fornecedores no Brasil			AE-00000-00000825	340797		
06/10/2020	02073383	* 130638.20.210001.001	Fornecedores no Brasil			AE-00000-00000827	340797		
06/10/2020	02073383	* 130638.20.210001.001	Fornecedores no Brasil			AE-10000-20015446	340810 ACORDO ROBERTO ANDRADE		
06/10/2020	02073383	* 130638.20.210001.001	Fornecedores no Brasil			AE-10000-20015447	340810 BARRALHO PMT ADV (ROBER		
07/10/2020	02073383	* 130638.20.210001.001	Fornecedores no Brasil			AE-00000-00000806	340482		
07/10/2020	02073383	* 130638.20.210001.001	Fornecedores no Brasil			AE-10000-20015289	340443 FGTS 09/2020 IRAJA		
31/10/2020	02073383	* 130638.20.210001.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	88835.49	-225695.48
01/10/2020	02073384	* 130638.20.210001.002	Fornecedores no Exterior			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	02073384	* 130638.20.210001.002	Fornecedores no Exterior			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	02073399	* 130638.20.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	-2333.18	0.00	-2333.18
01/10/2020	02073399	* 130638.20.210301.001	Salários a Pagar			AE-00000-00005219	340769		
01/10/2020	02073399	* 130638.20.210301.001	Salários a Pagar			AE-00000-00011722	340769		
01/10/2020	02073399	* 130638.20.210301.001	Salários a Pagar			AE-10000-20015152	340321 FLH 09/2020 BB IRAJA		
01/10/2020	02073399	* 130638.20.210301.001	Salários a Pagar			PS-10000-20015152	340321 FLH 09/2020 BB IRAJA	01/10/2020	
01/10/2020	02073399	* 130638.20.210301.001	Salários a Pagar			PS-10000-20015153	340321 FLH 09/2020 ITAU IRAJA		
02/10/2020	02073399	* 130638.20.210301.001	Salários a Pagar			PS-10000-20015253	340321 FLH 09/2020 ITAU IRAJA		
02/10/2020	02073399	* 130638.20.210301.001	Salários a Pagar			PS-10000-20015218	340181 VALDOMIRO DURIQUE 09/2020		
31/10/2020	02073399	* 130638.20.210301.001	Salários a Pagar			E-10000-20023893	343669		
31/10/2020	02073399	* 130638.20.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2333.18	976672.10	-984363.73
01/10/2020	02073400	* 130638.20.210301.002	INSS a receber			SALDOS DE ABERTURA	-70303.10	0.00	-70303.10
07/10/2020	02073400	* 130638.20.210301.002	INSS a receber			AE-10000-20015515	340988 INSS FLH 09/2020 IRAJA		
07/10/2020	02073400	* 130638.20.210301.002	INSS a receber			PS-10000-20015515	340988 INSS FLH 09/2020 IRAJA	07/10/2020	
07/10/2020	02073400	* 130638.20.210301.002	INSS a receber			PS-10000-20015517	340988 INSS FLH 09/2020 MTZ	07/10/2020	
08/10/2020	02073400	* 130638.20.210301.002	INSS a receber			AE-00000-00000837	340991		
31/10/2020	02073400	* 130638.20.210301.002	INSS a receber			E-10000-20023893	343669		
31/10/2020	02073400	* 130638.20.210301.002	INSS a receber			E-10000-20023893	343669		
31/10/2020	02073400	* 130638.20.210301.002	INSS a receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-70303.10	64002253	-78964.86
01/10/2020	02073401	* 130638.20.210301.003	FGTS a receber			SALDOS DE ABERTURA	59340.34	0.00	0.00
06/10/2020	02073401	* 130638.20.210301.003	FGTS a receber			AE-00000-00000872	340991		
07/10/2020	02073401	* 130638.20.210301.003	FGTS a receber			AE-10000-20019424	340981 FGTS S/ RESC 06.10 IRAJA		
07/10/2020	02073401	* 130638.20.210301.003	FGTS a receber			PS-10000-20015289	340443 FGTS 09/2020 IRAJA	07/10/2020	
07/10/2020	02073401	* 130638.20.210301.003	FGTS a receber			PS-10000-20015272	340481 FGTS 09/2020 MTZ	07/10/2020	
13/10/2020	02073401	* 130638.20.210301.003	FGTS a receber			AE-00000-00000875	342181		
13/10/2020	02073401	* 130638.20.210301.003	FGTS a receber			AE-10000-20020126	342180 FGTS/RESC03/10 IRAJA		
31/10/2020	02073401	* 130638.20.210301.003	FGTS a receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	59340.34	71177.88	-13043.21
01/10/2020	02073403	* 130638.20.210301.005	IRRF a receber			SALDOS DE ABERTURA	64128.02	0.00	0.00
06/10/2020	02073403	* 130638.20.210301.005	IRRF a receber			AE-10000-20015741	340170 IRRF FLH 09/2020 IRAJA		
06/10/2020	02073403	* 130638.20.210301.005	IRRF a receber			AE-10000-20015741	340170 IRRF FLH 09/2020 IRAJA		
08/10/2020	02073403	* 130638.20.210301.005	IRRF a receber			PS-10000-20015741	340170 IRRF FLH 09/2020 IRAJA	08/10/2020	
08/10/2020	02073403	* 130638.20.210301.005	IRRF a receber			PS-10000-20015741	340170 IRRF FLH 09/2020 IRAJA	08/10/2020	
08/10/2020	02073403	* 130638.20.210301.005	IRRF a receber			AE-10000-20017940	340548 IRRF FLH 09/2020 IRAJA		
08/10/2020	02073403	* 130638.20.210301.005	IRRF a receber			PS-10000-20017940	340548 IRRF FLH 09/2020 IRAJA	08/10/2020	
09/10/2020	02073403	* 130638.20.210301.005	IRRF a receber			AE-00000-00000863	340547		
31/10/2020	02073403	* 130638.20.210301.005	IRRF a receber			E-10000-20023893	343669		
31/10/2020	02073403	* 130638.20.210301.005	IRRF a receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	64128.02	143061.28	-137940.74
01/10/2020	02073405	* 130638.20.210301.007	PS s/ folha a receber			SALDOS DE ABERTURA	937.76	0.00	0.00
07/10/2020	02073405	* 130638.20.210301.007	PS s/ folha a receber			AE-10000-20015535	340988 PS FLH 09/2020 IRAJA		
07/10/2020	02073405	* 130638.20.210301.007	PS s/ folha a receber			PS-10000-20015536	340988 PS FLH 09/2020 IRAJA	07/10/2020	
08/10/2020	02073405	* 130638.20.210301.007	PS s/ folha a receber			AE-00000-00000840	340508		
31/10/2020	02073405	* 130638.20.210301.007	PS s/ folha a receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	937.76	10334.00	-6517.00



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

RAZAO_GL_IRAJA 2019 10 2020.

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
13/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20010622	341120	2196000	Contrap. por Doc. PV 20010622	162,75	0,00	-42722,90	
13/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20010628	341120	230000	Contrap. por Doc. PV 20010628	639,15	0,00	-42103,75	
13/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20011704	341436	247000	Contrap. por Doc. PS 20011704	0,00	0,00	-550,00	
13/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200117372	341436	6468800	Contrap. por Doc. PS 200117372	0,00	0,00	-42957,75	
13/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20019863	342120	28294730,70	Contrap. por Doc. PS 20019863	0,00	0,00	-1247,40	
13/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20019864	342120	28294834,20	Contrap. por Doc. PS 20019864	0,00	0,00	-4426,25	
14/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200117635	341561	14237001	Contrap. por Doc. PS 200117635	0,00	0,00	-5870,75	
14/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200117680	341579	24770001	Contrap. por Doc. PS 200117680	0,00	0,00	-13830,50	
15/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000859	341473		Contrap. por Doc. PN 859	428,73	0,00	-63913,25	
15/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000859	341473		Contrap. por Doc. PN 859	420,01	0,00	-63511,75	
15/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157498	341526		Contrap. por Doc. PT 157498	591,00	0,00	-62920,75	
15/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20018011	341681	6141001	Contrap. por Doc. PS 20018011	0,00	-1336,32	-64256,07	
16/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000861	341617		Contrap. por Doc. PN 861	383,72	0,00	-63873,25	
16/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20022721	341766	2955000	Contrap. por Doc. PV 20022721	0,00	0,00	-21000,00	
16/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20022949	341727	181241000	Contrap. por Doc. PV 20022949	0,00	0,00	-138,34	
19/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000871	341868		Contrap. por Doc. PN 871	138,34	0,00	-65972,25	
19/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157590	341765		Contrap. por Doc. PT 157590	1179,04	0,00	-64793,31	
19/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157590	341765		Contrap. por Doc. PT 157590	0,00	0,00	-65972,25	
19/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157591	341765		Contrap. por Doc. PT 157591	11820,50	0,00	-62141,85	
19/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157591	341765		Contrap. por Doc. PT 157591	0,00	0,00	-13830,50	
19/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157592	341765		Contrap. por Doc. PT 157592	1051,50	0,00	-64920,85	
19/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157592	341765		Contrap. por Doc. PT 157592	0,00	0,00	-65972,25	
19/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157593	341765		Contrap. por Doc. PT 157593	383,50	0,00	-65588,25	
19/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157593	341765		Contrap. por Doc. PT 157593	0,00	0,00	-65972,25	
19/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157594	341765		Contrap. por Doc. PT 157594	5920,75	0,00	-63161,00	
19/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157594	341765		Contrap. por Doc. PT 157594	0,00	0,00	-65972,25	
19/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157595	341765		Contrap. por Doc. PT 157595	1103,80	0,00	-64668,55	
19/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157595	341765		Contrap. por Doc. PT 157595	0,00	0,00	-65972,25	
19/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20019095	341883	4113001	Contrap. por Doc. PS 20019095	0,00	0,00	-20400,00	
19/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20017390	341869	2000	Contrap. por Doc. PV 20017390	670,76	0,00	-9000,00	
19/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20027499	341885	2309001	Contrap. por Doc. PV 20027499	0,00	0,00	-8000,00	
19/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20027502	341885	231183000	Contrap. por Doc. PV 20027502	0,00	0,00	-397,48	
19/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20027614	341906	2200000	Contrap. por Doc. PV 20027614	0,00	0,00	-68701,33	
22/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20020546	342289	1846500	Contrap. por Doc. PS 20020546	0,00	0,00	-69724,05	
23/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20020592	342307	14380001	Contrap. por Doc. PS 20020592	0,00	0,00	-11367,88	
23/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20020599	342307	17281001	Contrap. por Doc. PS 20020599	0,00	0,00	-11717,80	
23/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20020606	342307	27470001	Contrap. por Doc. PS 20020606	0,00	0,00	-36154,20	
23/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20020612	342307	9270001	Contrap. por Doc. PS 20020612	0,00	0,00	-85292,07	
23/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20020641	342310	28071001	Contrap. por Doc. PS 20020641	0,00	0,00	-85533,00	
23/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20034120	342308	248000	Contrap. por Doc. PV 20034120	0,00	0,00	-25696,38	
23/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20034120	342308	248000	Contrap. por Doc. PV 20034120	286,45	0,00	-118442,00	
23/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20034128	342308	43000	Contrap. por Doc. PV 20034128	0,00	0,00	-113330,00	
24/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20020887	342337	14819001	Contrap. por Doc. PS 20020887	0,00	0,00	-20433,00	
24/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20020888	342337	18386001	Contrap. por Doc. PS 20020888	0,00	0,00	-30890,30	
24/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20020891	342337	28242001	Contrap. por Doc. PS 20020891	0,00	0,00	-118204,25	
24/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000877	342425		Contrap. por Doc. PN 877	5578,40	0,00	-112725,85	
24/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20021441	342338	4647577	Contrap. por Doc. PS 20021441	0,00	0,00	-116204,25	
24/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20021580	342454	58858001	Contrap. por Doc. PS 20021580	0,00	0,00	-127934,25	
27/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157608	342485		Contrap. por Doc. PT 157608	0,00	0,00	-1890,33	
27/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157608	342485		Contrap. por Doc. PT 157608	2696,38	0,00	-103388,20	
27/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20034120	342308	248000	Contrap. por Doc. PV 20034120	1194,88	0,00	-103993,32	
30/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20022726	342718	6108001	Contrap. por Doc. PS 20022726	0,00	0,00	-102622,62	
31/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20022746	342722	203001	Contrap. por Doc. PS 20022746	5400,00	0,00	-107862,62	
31/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.002	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-205157,77	518837,69	-42114254	
01/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.002	Serviços prestados - auxÃ nomos				SALDOS DE ABERTURA	241435,05	0,00	0,00	241435,05
16/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.002	Serviços prestados - auxÃ nomos	AE-00000-00005250	342294		Contrap. por Doc. PN 520	14728,79	0,00	250163,84	
16/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.002	Serviços prestados - auxÃ nomos	AE-00000-00005253	342295		Contrap. por Doc. PN 523	3142,93	0,00	250285,77	
16/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.002	Serviços prestados - auxÃ nomos	AE-00000-0011809	342296		Contrap. por Doc. PN 11809	879,78	0,00	262886,55	
16/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.002	Serviços prestados - auxÃ nomos	AE-10000-20020590	342298	RPA 16/10 OUTROS IRAJA	Contrap. por Doc. PS 20020590	0,00	0,00	-14728,79	
16/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.002	Serviços prestados - auxÃ nomos	PS-10000-20020590	342298	RPA A PAGAR	RPA A PAGAR	14728,79	0,00	262886,55	
16/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.002	Serviços prestados - auxÃ nomos	AE-10000-20020599	342298	RPA 16/10 BB IRAJA	Contrap. por Doc. PS 20020599	0,00	0,00	-3142,93	
16/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.002	Serviços prestados - auxÃ nomos	PS-10000-20020599	342298	RPA 16/10 BB IRAJA	RPA A PAGAR	3142,93	0,00	262886,55	
16/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.002	Serviços prestados - auxÃ nomos	AE-10000-20020567	342298	RPA 16/10 ITAU IRAJA	Contrap. por Doc. PS 20020567	0,00	0,00	-29380,77	
16/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.002	Serviços prestados - auxÃ nomos	PS-10000-20020567	342298	RPA 16/10 ITAU IRAJA	RPA A PAGAR	29380,77	0,00	262886,55	
31/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.002	Serviços prestados - auxÃ nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	241435,05	42903,00	-21461,50	
01/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.003	IRRF - Serviç PJ				SALDOS DE ABERTURA	-2420,57	0,00	0,00	-2420,57
02/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.003	IRRF - Serviç PJ	AE-10000-20007520	338595	2618000	Contrap. por Doc. PV 20007520	0,00	0,00	-3961,97	
04/10/2020	0207942L	1.306.18.20.210401.003	IRRF - Serviç PJ	AE-10000-20007975	340569	13889000	Contrap. por Doc. PV 20007975	0,00	0,00		



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

RAZAO_GL_IRAJA 2019.10.2020.

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Data	Valor	Valor	Valor
01/10/2020	02079426	1.306.18.20.210401.006	INSS Retido Serviços- PF			68687.39	0.00	68687.39
07/10/2020	02079426	1.306.18.20.210401.006	INSS Retido Serviços- PF	AE-10000-20015495	34927 INSS AUT 09/20/20 IRAIA		0.00	-48.16.23 6.887.16
07/10/2020	02079426	1.306.18.20.210401.006	INSS Retido Serviços- PF	AE-10000-20015495	34927 INSS AUT 09/20/20 IRAIA	07/10/2020	INSS AUT 09/20/20	48.16.23 6.887.39
09/10/2020	02079426	1.306.18.20.210401.006	INSS Retido Serviços- PF	AE-00000-00000828	340579		0.00	-48.16.23 7.850.62
31/10/2020	02079426	1.306.18.20.210401.006	INSS Retido Serviços- PF			68687.39	96.82.46	-48.16.23 7.850.62
01/10/2020	02079427	1.306.18.20.210401.007	PS/COFINS/CSLL q/ PJ				-58.45.95	0.00 0.00 -58.45.95
01/10/2020	02079427	1.306.18.20.210401.007	PS/COFINS/CSLL q/ PJ	AE-10000-20007520	338595	2518000	0.00	-128.34 -59.74.29
01/10/2020	02079427	1.306.18.20.210401.007	PS/COFINS/CSLL q/ PJ	AE-10000-20007520	338595	1.532000	0.00	-2284.74 -6159.03
06/10/2020	02079427	1.306.18.20.210401.007	PS/COFINS/CSLL q/ PJ	AE-10000-20007985	340569	21487000	0.00	-189.72 -838.75
06/10/2020	02079427	1.306.18.20.210401.007	PS/COFINS/CSLL q/ PJ	AE-10000-20007989	340569	3105000	0.00	-2325.00 -8591.25
13/10/2020	02079427	1.306.18.20.210401.007	PS/COFINS/CSLL q/ PJ	AE-10000-20007975	340569	1.8890000	0.00	-95261.00 -9543.86
13/10/2020	02079427	1.306.18.20.210401.007	PS/COFINS/CSLL q/ PJ	AE-10000-2000622	341120	2198000	0.00	-162.75 -9766.61
14/10/2020	02079427	1.306.18.20.210401.007	PS/COFINS/CSLL q/ PJ	AE-10000-2000623	341120	299000	0.00	-619.15 -8028.75
15/10/2020	02079427	1.306.18.20.210401.007	PS/COFINS/CSLL q/ PJ	AE-00000-00000692	341622		6078.45	0.00 -4247.31
27/10/2020	02079427	1.306.18.20.210401.007	PS/COFINS/CSLL q/ PJ	AE-10000-20034120	342308	2488000	0.00	-1194.88 -5442.19
31/10/2020	02079427	1.306.18.20.210401.007	PS/COFINS/CSLL q/ PJ				-58.45.95 6078.45	-5674.69 -5442.19
01/10/2020	02079431	1.306.18.20.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recoh				0.00	0.00 0.00
02/10/2020	02079431	1.306.18.20.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recoh	AE-10000-20007520	338595	2518000	0.00	-138.00 -138.00
31/10/2020	02079431	1.306.18.20.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recoh				0.00	0.00 -138.00 -138.00
01/10/2020	02079446	1.306.18.20.210801.002	Contratos				-165.25132.56	0.00 0.00 -165.25132.56
31/10/2020	02079446	1.306.18.20.210801.002	Contratos				0.00	0.00 -165.25132.56
01/10/2020	02079464	1.306.18.20.210801.010	Subvenções a Realizar				-1076748.83	0.00 0.00 -1076748.83
31/10/2020	02079464	1.306.18.20.210801.010	Subvenções a Realizar	IE-10000-2002895	348681		0.00	-47807.02 -112485.85
31/10/2020	02079464	1.306.18.20.210801.010	Subvenções a Realizar				-1076748.83	0.00 -112485.85
01/10/2020	02079965	1.306.18.20.210801.001	Provisão de 13ª Sª Anú				-38.2595.84	0.00 0.00 -38.2595.84
31/10/2020	02079965	1.306.18.20.210801.001	Provisão de 13ª Sª Anú	IE-10000-2002893	343406		0.00	-1011.05 -38308.89
31/10/2020	02079965	1.306.18.20.210801.001	Provisão de 13ª Sª Anú	IE-10000-2002893	343406		0.00	-51689.45 -435276.34
31/10/2020	02079965	1.306.18.20.210801.001	Provisão de 13ª Sª Anú	IE-10000-2002899	343669		3080.53	0.00 -43295.81
31/10/2020	02079965	1.306.18.20.210801.001	Provisão de 13ª Sª Anú				-38.2595.84 3080.53	-5280.50 -43295.81
01/10/2020	02079967	1.306.18.20.210801.002	Provisão de Férias				-16740.45	0.00 0.00 -16740.45
31/10/2020	02079967	1.306.18.20.210801.002	Provisão de Férias	IE-10000-2002853	343406		0.00	-1011.05 -168140.50
31/10/2020	02079967	1.306.18.20.210801.002	Provisão de Férias	IE-10000-2002853	343406		0.00	-51689.45 -200150.95
31/10/2020	02079967	1.306.18.20.210801.002	Provisão de Férias	IE-10000-2002853	343406		0.00	-337.30 -220488.25
31/10/2020	02079967	1.306.18.20.210801.002	Provisão de Férias	IE-10000-2002853	343406		0.00	-17287.62 -23775.87
31/10/2020	02079967	1.306.18.20.210801.002	Provisão de Férias	IE-10000-2002899	343669		14674.67	0.00 -22351.20
31/10/2020	02079967	1.306.18.20.210801.002	Provisão de Férias				-16740.45 14674.67	-7025.42 -22351.20
01/10/2020	02079975	1.306.18.20.210801.011	Provisão Trabalhista				-78056.78	0.00 0.00 -78056.78
31/10/2020	02079975	1.306.18.20.210801.011	Provisão Trabalhista	IE-10000-2002853	343406		0.00	-10107.00 -78157.85
31/10/2020	02079975	1.306.18.20.210801.011	Provisão Trabalhista	IE-10000-2002853	343406		0.00	-5165.09 -83322.94
31/10/2020	02079975	1.306.18.20.210801.011	Provisão Trabalhista	IE-10000-2002853	343406		0.00	-4538.56 -83373.80
31/10/2020	02079975	1.306.18.20.210801.011	Provisão Trabalhista	IE-10000-2002853	343406		0.00	-2604.24 -85978.14
31/10/2020	02079975	1.306.18.20.210801.011	Provisão Trabalhista	IE-10000-2002853	343406		0.00	-16.87 -89995.01
31/10/2020	02079975	1.306.18.20.210801.011	Provisão Trabalhista	IE-10000-2002853	343406		0.00	-86188.00 -86858.89
31/10/2020	02079975	1.306.18.20.210801.011	Provisão Trabalhista	IE-10000-2002853	343406		0.00	-22.45 -88879.34
31/10/2020	02079975	1.306.18.20.210801.011	Provisão Trabalhista	IE-10000-2002853	343406		0.00	-1147.11 -88028.46
31/10/2020	02079975	1.306.18.20.210801.011	Provisão Trabalhista	IE-10000-2002899	343669		0.00	-3748.51 -91774.96
31/10/2020	02079975	1.306.18.20.210801.011	Provisão Trabalhista				-78056.78	0.00 -1378.18 -91774.96
01/10/2020	02079977	1.306.18.20.210801.020	Provisão PIS				-10944.04	0.00 0.00 -10944.04
31/10/2020	02079977	1.306.18.20.210801.020	Provisão PIS	IE-10000-2002853	343406		0.00	-25.72 -10969.73
31/10/2020	02079977	1.306.18.20.210801.020	Provisão PIS	IE-10000-2002853	343406		0.00	-1314.52 -11284.25
31/10/2020	02079977	1.306.18.20.210801.020	Provisão PIS				-10944.04	0.00 -1284.24 -11284.25
01/10/2020	02079979	1.306.18.20.210801.030	Provisão FGTS				-29328.08	0.00 0.00 -29328.08
31/10/2020	02079979	1.306.18.20.210801.030	Provisão FGTS	IE-10000-2002853	343406		0.00	-485.33 -29370.41
31/10/2020	02079979	1.306.18.20.210801.030	Provisão FGTS	IE-10000-2002853	343406		0.00	-2480.33 -31805.74
31/10/2020	02079979	1.306.18.20.210801.030	Provisão FGTS	IE-10000-2002853	343406		0.00	-20.884 -31870.98
31/10/2020	02079979	1.306.18.20.210801.030	Provisão FGTS	IE-10000-2002853	343406		0.00	-10416.98 -329126.56
31/10/2020	02079979	1.306.18.20.210801.030	Provisão FGTS				-29328.08	0.00 -3908.48 -329126.56
01/10/2020	02074078	1.306.18.20.230101.001	Conta Transfªria				-1298780	0.00 0.00 -1298780
02/10/2020	02074078	1.306.18.20.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20007985	340415	75000 01/10/2020	/20007915	31000 0.00 21230
02/10/2020	02074078	1.306.18.20.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20007912	340445	131000 01/10/2020	B P OTTOM TECNOLOGIA E SEGURA	3187500 0.00 800.30
02/10/2020	02074078	1.306.18.20.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20007933	340445	6124000 01/10/2020	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	1575.00 0.00 9975.30
02/10/2020	02074078	1.306.18.20.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20007946	340493	119000 01/10/2020	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	427757 0.00 1425287
02/10/2020	02074078	1.306.18.20.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20007954	340493	149900 01/10/2020	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	37599.64 0.00 5141251
02/10/2020	02074078	1.306.18.20.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20012474	340410		0.00	-15200.60 -36214.91
02/10/2020	02074078	1.306.18.20.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20012502	340438		0.00	-8387.50 -30124.41
02/10/2020	02074078	1.306.18.20.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20012509	340438		0.00	-1575.00 28484.41
02/10/2020	02074078	1.306.18.20.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20012521	340438		0.00	-5195.86 23255.55
02/10/2020	02074078	1.306.18.20.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20012544	340478		0.00	-4277.57 18975.98
02/10/2020	02074078	1.306.18.20.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20012560	340487		0.00	-37769.64 -18183.96
02/10/2020	02074078	1.306.18.20.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015502	340507	8000 01/10/2020	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIA	1395.86 0.00 12997.90
04/10/2020	02074078	1.306.18.20.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20007975	340569	1889000 01/10/2020	SAVOR- MEDICAL SERVICE LTDA	20486.25 0.00 7488.45
04/10/2020	02074078	1.306.18.20.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20007985	340569	21487000 01/10/2020	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	4295.00 0.00 11793.45
04/10/2020	02074078	1.306.18.20.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20007989	340569	3105000 02/10/2020	ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST	5000.00 0.00 16793.45
04/10/2020	02074078	1.306.18.20.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20008000	340569	839000 01/10/2020	ECO CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	1750.00 0.00 18543.46
04/10/2020	02074078	1.306.18.20.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20012580	340566		0.00	-6000.00 18543.46
04/10/2020	02074078	1.306.18.20.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20012589	340566		0.00	-20486.25 -6942.90



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

RAZA_O_GL_IRAJA 2019 10.2020.

Table with columns for date, account number, description, value, and balance. It lists various transactions including 'Conta Transfª', 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED', 'BO DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT', and 'SERV. LAVANDERIA'.



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

RAZAO_GL_IRAJA 2019.10.2020.

Table with multiple columns including dates (e.g., 07/10/2020), codes (e.g., 13063820.23001.001), company names (e.g., Conta Transf 31), and various numerical values representing financial data. The table spans from the top of the page to the bottom.



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

Data		Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
22/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	PV-10000-20034120	342308	248000 22/10/2020	SONPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	25696.38	0.00	-5129.78
22/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	PV-10000-20034123	342308		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011146	290.00	0.00	-4829.78
24/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	OV-10000-20013582	342334	494000 10/10/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12008.1	0.00	0.00	-4872.28
24/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	OV-10000-20013582	342334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.021017.1	0.00	0.00	-5222.28
24/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	OV-10000-20013582	342334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12003.1	0.00	0.00	-5533.28
24/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	OV-10000-20013582	342334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17004.1	0.00	0.00	-5584.28
24/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	OV-10000-20013582	342334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09008.1	0.00	0.00	-6484.28
24/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	OV-10000-20013582	342334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02009.1	0.00	0.00	-6924.28
24/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	OV-10000-20013582	342334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12007.1	0.00	0.00	-7289.28
24/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	OV-10000-20013582	342334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12008.1	0.00	0.00	-7381.88
24/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	OV-10000-20013582	342334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12009.1	0.00	0.00	-7273.88
24/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	OV-10000-20013582	342334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02021.1	0.00	0.00	-7633.88
24/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	OV-10000-20013582	342334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12018.1	0.00	0.00	-7651.88
24/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	OV-10000-20013582	342334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12001.1	0.00	0.00	-7867.28
24/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	OV-10000-20013582	342334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.05010.1	0.00	0.00	-7530.88
24/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	OV-10000-20013582	342334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02018.1	0.00	0.00	-7929.08
24/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	OV-10000-20013583	342334		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.12004.1	0.00	0.00	-8544.08
24/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	OV-10000-20013583	342334		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.12010.1	0.00	0.00	-9244.08
24/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	OV-10000-20013583	342334		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	05.03002.1	0.00	0.00	-9854.08
24/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	OV-10000-20013583	342334		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21006.1	0.00	0.00	-9962.08
24/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	OV-10000-20013585	342334		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	05.01002.1	0.00	0.00	-4940.00
24/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	OV-10000-20013585	342334		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	05.01004.1	0.00	0.00	-10886.08
24/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	OV-10000-20013585	342334		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	05.01005.1	0.00	0.00	-10102.08
24/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	PS-10000-200288.7	342337	1461900 10/20/2020	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.12004.1	0.00	0.00	-9899.08
24/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	PS-10000-200288.8	342337	1338000 10/20/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02018.1	0.00	0.00	-9709.78
24/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	PS-10000-200289.1	342337	2624200 11/19/2020	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	05.01004.1	0.00	0.00	-4829.78
26/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	OV-10000-20013594	342428		SD PAZMED COMARCIO LOCE E MINUT	08.02006.3	5400.00	0.00	570.22
26/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	OV-10000-20013598	342435		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35001.1	0.00	0.00	-5360.00
26/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	OV-10000-20013599	342435		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.40001.1	0.00	0.00	-1489.50
26/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	OV-10000-20013599	342435		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01003.1	0.00	0.00	-1397.75
26/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	OV-10000-20013595	342463		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.07001.1	0.00	0.00	-9495.08
26/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	PS-10000-2002180	342464	5885800 11/10/2020	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.07001.1	9100.00	0.00	-315.03
26/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	OV-10000-20013745	342669		LDE RJ COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43011.1	0.00	0.00	-84.33
30/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	OV-10000-20013780	342718		JE PAZMED LOCACAO MANUT E COME	08.02006.3	5400.00	0.00	-5745.33
30/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	PS-10000-2002726	342716	6108001	LEB RJ COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43011.1	69.30	0.00	-5785.03
31/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª	PS-10000-20022745	342722	203001 24/09/2020	JE PAZMED LOCACAO MANUT E COME	08.02006.3	5400.00	0.00	-315.03
31/10/2020	02074078	1.306.18.20.23001.0.01	Conta Transf.ª				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-12867.80	34778.90	-385126.13
31/10/2020	02074113	1.306.18.20.25001.0.04	Transf.ª Saldo Interlíneas Matriz				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	02074113	1.306.18.20.25001.0.04	Transf.ª Saldo Interlíneas Matriz				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	02074125	1.306.18.20.31001.0.02	Atividades de Saúde				SALDOS DE ABERTURA		-10577562.69	0.00	0.00
21/10/2020	02074125	1.306.18.20.31001.0.02	Atividades de Saúde	RH-10000-2000428	342102	20/10/2020	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	REC 594/2020	0.00	0.00	-11869506.97
31/10/2020	02074125	1.306.18.20.31001.0.02	Atividades de Saúde	JE-10000-2002895	348681		AJUSTE RECEITAS		47607.02	0.00	-11821899.95
31/10/2020	02074125	1.306.18.20.31001.0.02	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO	47607.02	-10577562.69	47607.02	-11821899.95
01/10/2020	02074278	1.306.18.20.41002.0.01	Salários e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA		3742129.35	0.00	0.00
31/10/2020	02074278	1.306.18.20.41002.0.01	Salários e Ordenados	JE-10000-2002893	348669		PROV. FOL. PAG. 10/2020		450805.60	0.00	4122934.95
31/10/2020	02074278	1.306.18.20.41002.0.01	Salários e Ordenados	JE-10000-2002893	348669		PROV. FOL. PAG. 10/2020		0.00	-7545.14	4185399.81
31/10/2020	02074278	1.306.18.20.41002.0.01	Salários e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO	3742129.35	450805.60	-7545.14	4185399.81
01/10/2020	02074282	1.306.18.20.41002.0.03	Aviso Pré-Viagem				SALDOS DE ABERTURA		81409.32	0.00	0.00
31/10/2020	02074282	1.306.18.20.41002.0.03	Aviso Pré-Viagem	JE-10000-2002853	343406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		301.07	0.00	83103.39
31/10/2020	02074282	1.306.18.20.41002.0.03	Aviso Pré-Viagem	JE-10000-2002853	343406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		5155.09	0.00	86675.48
31/10/2020	02074282	1.306.18.20.41002.0.03	Aviso Pré-Viagem	JE-10000-2002853	343406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		50.96	0.00	86726.44
31/10/2020	02074282	1.306.18.20.41002.0.03	Aviso Pré-Viagem	JE-10000-2002853	343406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		2604.24	0.00	89330.68
31/10/2020	02074282	1.306.18.20.41002.0.03	Aviso Pré-Viagem	JE-10000-2002853	343406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		35.87	0.00	89344.75
31/10/2020	02074282	1.306.18.20.41002.0.03	Aviso Pré-Viagem	JE-10000-2002853	343406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		861.86	0.00	90235.143
31/10/2020	02074282	1.306.18.20.41002.0.03	Aviso Pré-Viagem	JE-10000-2002853	343406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		22.45	0.00	90233.88
31/10/2020	02074282	1.306.18.20.41002.0.03	Aviso Pré-Viagem	JE-10000-2002853	343406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		1147.11	0.00	91378.99
31/10/2020	02074282	1.306.18.20.41002.0.03	Aviso Pré-Viagem				SALDOS DE ENCERRAMENTO	81409.32	9969.67	0.00	91378.99
01/10/2020	02074284	1.306.18.20.41002.0.04	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA		160598.00	0.00	0.00
31/10/2020	02074284	1.306.18.20.41002.0.04	Adicional Noturno	JE-10000-2002893	348669		PROV. FOL. PAG. 10/2020		20119.99	0.00	380717.99
31/10/2020	02074284	1.306.18.20.41002.0.04	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO	160598.00	20119.99	0.00	380717.99
01/10/2020	02074286	1.306.18.20.41002.0.05	Gratificação				SALDOS DE ABERTURA		527817.81	0.00	0.00
31/10/2020	02074286	1.306.18.20.41002.0.05	Gratificação	JE-10000-2002893	348669		PROV. FOL. PAG. 10/2020		68851.91	0.00	594869.72
31/10/2020	02074286	1.306.18.20.41002.0.05	Gratificação				SALDOS DE ENCERRAMENTO	527817.81	68851.91	0.00	594869.72
01/10/2020	02074288	1.306.18.20.41002.0.06	Indenização				SALDOS DE ABERTURA		-1253.05	0.00	0.00
31/10/2020	02074288	1.306.18.20.41002.0.06	Indenização				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-1253.05
01/10/2020	02074290	1.306.18.20.41002.0.07	Ajuste de Custo				SALDOS DE ABERTURA		287.70	0.00	0.00
31/10/2020	02074290	1.306.18.20.41002.0.07	Ajuste de Custo	JE-10000-2002893	348669		PROV. FOL. PAG. 10/2020		227.40	0.00	2615.30
31/10/2020	02074290	1.306.18.20.41002.0.07	Ajuste de Custo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	287.70	227.40	0.00	2615.30
01/10/2020	02074294	1.306.18.20.41002.0.09	13ª Salário				SALDOS DE ABERTURA		430173.64	0.00	0.00
31/10/2020	02074294	1.306.18.20.41002.0.09	13ª Salário	JE-10000-2002853	343406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		1011.05	0.00	430194.69



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

RAZAO_GL_IRAJA 2019 10.2020.

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
31/10/2020	0207426	1.3063820.41002.010	FÃ©rias	JE-10000-2002853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020	57885.32	17237.62	0.00	643940.74		
31/10/2020	0207426	1.3063820.41002.010	FÃ©rias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		70255.42		643940.74		
01/10/2020	0207428	1.3063820.41002.011	FGTS			SALDOS DE ABERTURA	546492.91	0.00	0.00	546492.91		
06/10/2020	0207428	1.3063820.41002.011	FGTS	PS-10000-20019424	341981	Caixa Econômica Federal		41.41	0.00	546534.32		
13/10/2020	0207428	1.3063820.41002.011	FGTS	PS-10000-20020126	342180	Caixa Econômica Federal		133.60	0.00	546667.92		
31/10/2020	0207428	1.3063820.41002.011	FGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO	546492.91	135.01	0.00	546667.92		
01/10/2020	0207429	1.3063820.41002.012	PIS			SALDOS DE ABERTURA	48145.62	0.00	0.00	48145.62		
31/10/2020	0207429	1.3063820.41002.012	PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	48145.62		
01/10/2020	0207430	1.3063820.41002.013	Vale Transporte			SALDOS DE ABERTURA	-288.52	0.00	0.00	-288.52		
31/10/2020	0207430	1.3063820.41002.013	Vale Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-288.52		
01/10/2020	02074307	1.3063820.41002.010	Acordos Judiciais			SALDOS DE ABERTURA	27278.81	0.00	0.00	27278.81		
06/10/2020	02074307	1.3063820.41002.010	Acordos Judiciais	PS-10000-20015446	340810	ACORDO JUDICIAL		123200.00	0.00	150478.81		
06/10/2020	02074307	1.3063820.41002.010	Acordos Judiciais	PS-10000-20015447	340810	ACORDO JUDICIAL		30800.00	0.00	181278.81		
31/10/2020	02074307	1.3063820.41002.010	Acordos Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	27278.81	154000.00	0.00	181278.81		
01/10/2020	02074309	1.3063820.41002.022	Horas Extra			SALDOS DE ABERTURA	232250.27	0.00	0.00	232250.27		
31/10/2020	02074309	1.3063820.41002.022	Horas Extra	JE-10000-2002893	343669	PROV. FOL. PAG. 10.2020		20100.00	0.00	252350.27		
31/10/2020	02074309	1.3063820.41002.022	Horas Extra			SALDOS DE ENCERRAMENTO	232250.27	20100.00	0.00	252350.27		
01/10/2020	02074310	1.3063820.41002.023	Descanso Semanal Remunerado			SALDOS DE ABERTURA	702.85	0.00	0.00	702.85		
31/10/2020	02074310	1.3063820.41002.023	Descanso Semanal Remunerado			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	702.85		
01/10/2020	02074311	1.3063820.41002.024	Insalubridade			SALDOS DE ABERTURA	399834.11	0.00	0.00	399834.11		
31/10/2020	02074311	1.3063820.41002.024	Insalubridade	JE-10000-2002893	343669	PROV. FOL. PAG. 10.2020		56382.65	0.00	456216.76		
31/10/2020	02074311	1.3063820.41002.024	Insalubridade			SALDOS DE ENCERRAMENTO	399834.11	56382.65	0.00	456216.76		
01/10/2020	02074323	1.3063820.41002.031	Provisão FGTS			SALDOS DE ABERTURA	293238.08	0.00	0.00	293238.08		
31/10/2020	02074323	1.3063820.41002.031	Provisão FGTS	JE-10000-2002853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020		485.33	0.00	293723.41		
31/10/2020	02074323	1.3063820.41002.031	Provisão FGTS	JE-10000-2002853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020		24802.33	0.00	318505.74		
31/10/2020	02074323	1.3063820.41002.031	Provisão FGTS	JE-10000-2002853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020		203.84	0.00	318709.58		
31/10/2020	02074323	1.3063820.41002.031	Provisão FGTS	JE-10000-2002853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020		30416.58	0.00	329126.56		
31/10/2020	02074323	1.3063820.41002.031	Provisão FGTS	JE-10000-2002853	343406	SALDOS DE ENCERRAMENTO	293238.08	39908.48	0.00	329126.56		
01/10/2020	02074325	1.3063820.41002.032	Provisão PIS			SALDOS DE ABERTURA	109444.04	0.00	0.00	109444.04		
31/10/2020	02074325	1.3063820.41002.032	Provisão PIS	JE-10000-2002853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020		25.72	0.00	109697.76		
31/10/2020	02074325	1.3063820.41002.032	Provisão PIS	JE-10000-2002853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020		131452	0.00	122842.8		
31/10/2020	02074325	1.3063820.41002.032	Provisão PIS	JE-10000-2002853	343406	SALDOS DE ENCERRAMENTO	109444.04	1340.24	0.00	122842.8		
01/10/2020	02074462	1.3063820.41004.001	Serviços Prestados- PF			SALDOS DE ABERTURA	186004.98	0.00	0.00	186004.98		
31/10/2020	02074462	1.3063820.41004.001	Serviços Prestados- PF			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	186004.98		
01/10/2020	02074463	1.3063820.41004.002	Serviços Prestados- PJ			SALDOS DE ABERTURA	177056.84	0.00	0.00	177056.84		
02/10/2020	02074463	1.3063820.41004.002	Serviços Prestados- PJ	OV-10000-20012509	341438	BEST FOIXE GERENCIADORES EIRELI EP		1575.00	0.00	136314.84		
02/10/2020	02074463	1.3063820.41004.002	Serviços Prestados- PJ	OV-10000-20012521	341438	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS		5195.86	0.00	138277.70		
02/10/2020	02074463	1.3063820.41004.002	Serviços Prestados- PJ	OV-10000-20012532	341465	ELBEECADO CONSULTORIA E SERVIÇOS		1744.04	0.00	138571.74		
02/10/2020	02074463	1.3063820.41004.002	Serviços Prestados- PJ	OV-10000-20012537	341469	BAMBUI APOIO ADMINISTRATIVO E C		2237.05	0.00	138788.79		
02/10/2020	02074463	1.3063820.41004.002	Serviços Prestados- PJ	OV-10000-20012540	341469	IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA		555.96	0.00	138864.75		
05/10/2020	02074463	1.3063820.41004.002	Serviços Prestados- PJ	OV-10000-20012540	341465	ELBEECADO CONSULTORIA EM GEREN		0.00	-1744.04	138620.71		
05/10/2020	02074463	1.3063820.41004.002	Serviços Prestados- PJ	OV-10000-20012511	341619	ELBEECADO CONSULTORIA EM GEREN		1744.04	0.00	138864.75		
06/10/2020	02074463	1.3063820.41004.002	Serviços Prestados- PJ	OV-10000-20012977	341098	ESTER FLEX IND	SERVE LO			0.00		
06/10/2020	02074463	1.3063820.41004.002	Serviços Prestados- PJ	PS-10000-20015785	341108	DEV DUPLI NF 13771	DEV DUPLI NF 13771		-18550.30	173314.45		
06/10/2020	02074463	1.3063820.41004.002	Serviços Prestados- PJ	PS-10000-20017244	341389	DEV DUPLI NF 220 2209	DEV DUPLI NF 220 2209		-24824.89	148489.56		
19/10/2020	02074463	1.3063820.41004.002	Serviços Prestados- PJ	OV-10000-20013393	341886	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_CONSULTORIA		42750	148917.06		
19/10/2020	02074463	1.3063820.41004.002	Serviços Prestados- PJ	OV-10000-20013420	341943	BANCO ITALICARD SA	SERV_PUBLCOS		29.59	148946.65		
19/10/2020	02074463	1.3063820.41004.002	Serviços Prestados- PJ	OV-10000-20013442	341943	BANCO ITALICARD SA	SERV_PUBLCOS		113.90	148960.55		
20/10/2020	02074463	1.3063820.41004.002	Serviços Prestados- PJ	OV-10000-20013444	342049	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORGS	SERV_CONSULTORIA		285.15	148955.70		
31/10/2020	02074463	1.3063820.41004.002	Serviços Prestados- PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO	177056.84	17418.09	-45119.23	148955.70		
01/10/2020	02074470	1.3063820.41004.006	PJ- Advogados			SALDOS DE ABERTURA	30756.67	0.00	0.00	30756.67		
31/10/2020	02074470	1.3063820.41004.006	PJ- Advogados			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	30756.67		
01/10/2020	02074472	1.3063820.41004.007	PJ- Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	368736.38	0.00	0.00	368736.38		
02/10/2020	02074472	1.3063820.41004.007	PJ- Alimentação Hospitalar	OV-10000-20012560	340487	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO		37159.64	406996.02		
31/10/2020	02074472	1.3063820.41004.007	PJ- Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	368736.38	37159.64	0.00	406996.02		
01/10/2020	02074474	1.3063820.41004.008	PJ- Corporate Software			SALDOS DE ABERTURA	3600.00	0.00	0.00	3600.00		
09/10/2020	02074474	1.3063820.41004.008	PJ- Corporate Software	OV-10000-20013100	341190	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		400.00	4000.00		
31/10/2020	02074474	1.3063820.41004.008	PJ- Corporate Software			SALDOS DE ENCERRAMENTO	3600.00	400.00	0.00	4000.00		
01/10/2020	02074478	1.3063820.41004.010	PJ- Exames Laboratoriais			SALDOS DE ABERTURA	376873.86	0.00	0.00	376873.86		
31/10/2020	02074478	1.3063820.41004.010	PJ- Exames Laboratoriais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	376873.86		
01/10/2020	02074480	1.3063820.41004.011	PJ- Gases Medicinas			SALDOS DE ABERTURA	139050.00	0.00	0.00	139050.00		
06/10/2020	02074480	1.3063820.41004.011	PJ- Gases Medicinas	OV-10000-20013035	341162	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	SERV_GASES_LUPA		14450.00	153500.00		
31/10/2020	02074480	1.3063820.41004.011	PJ- Gases Medicinas			SALDOS DE ENCERRAMENTO	139050.00	14450.00	0.00	153500.00		
01/10/2020	02074484	1.3063820.41004.013	PJ- Lavanderia			SALDOS DE ABERTURA	18641.66	0.00	0.00	18641.66		
04/10/2020	02074484	1.3063820.41004.013	PJ- Lavanderia	OV-10000-20012596	340566	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	SERV_LAVANDERIA		1750.00	18641.66		
31/10/2020	02074484	1.3063820.41004.013	PJ- Lavanderia			SALDOS DE ENCERRAMENTO	18641.66	1750.00	0.00	18641.66		
01/10/2020	02074486	1.3063820.41004.014	PJ- Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA	25288.00	0.00	0.00	25288.00		
09/10/2020	02074486	1.3063820.41004.014	PJ- Loc. de Computadores	OV-10000-20013101	341190	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_COMPUTADORES		3161.00	28449.00		



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

RAZAO_GL_IRAJA 2019.10.2020.

Data	Código	Descrição	Projeto	Atividade	Valor	Valor	Valor	Valor
31/10/2020	0207448	1.306.38.20.410004.014	PJ-Loc. de Computadores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	25288,00	3161,00	0,00	28449,00
01/10/2020	0207448	1.306.38.20.410004.015	PJ-Loc. de Copiadora	SALDOS DE ABERTURA	38956,55	0,00	0,00	18956,55
07/10/2020	0207448	1.306.38.20.410004.015	PJ-Loc. de Copiadora	KA/LIQUE COMERCIO E SERVICOS EI		5286,67	0,00	24143,22
31/10/2020	0207448	1.306.38.20.410004.015	PJ-Loc. de Copiadora	SALDOS DE ENCERRAMENTO	38956,55	5286,67	0,00	24143,22
01/10/2020	0207440	1.306.38.20.410004.016	PJ-Loc. de Ambulancia	SALDOS DE ABERTURA	182436,90	0,00	0,00	182436,90
04/10/2020	0207440	1.306.38.20.410004.016	PJ-Loc. de Ambulancia	SAVOR- MEDICAL SERVICE LTDA		20485,25	0,00	202923,15
31/10/2020	0207440	1.306.38.20.410004.016	PJ-Loc. de Ambulancia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	182436,90	20485,25	0,00	202923,15
01/10/2020	0207450	1.306.38.20.410004.021	PJ-Manut. Predial	SALDOS DE ABERTURA	42666,67	0,00	0,00	42666,67
19/10/2020	0207450	1.306.38.20.410004.021	PJ-Manut. Predial	FRIGERIA INSTALAAÇAES E SERVICO		900,00	0,00	42666,67
31/10/2020	0207450	1.306.38.20.410004.021	PJ-Manut. Predial	SALDOS DE ENCERRAMENTO	42666,67	900,00	0,00	42666,67
01/10/2020	02074502	1.306.38.20.410004.022	PJ-Motoboy	SALDOS DE ABERTURA	30777,50	0,00	0,00	10777,50
06/10/2020	02074502	1.306.38.20.410004.022	PJ-Motoboy	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		1197,50	0,00	1197,50
31/10/2020	02074502	1.306.38.20.410004.022	PJ-Motoboy	SALDOS DE ENCERRAMENTO	30777,50	1197,50	0,00	1197,50
01/10/2020	02074504	1.306.38.20.410004.023	PJ-Porto Eletronico	SALDOS DE ABERTURA	420,00	0,00	0,00	420,00
22/10/2020	02074504	1.306.38.20.410004.023	PJ-Porto Eletronico	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		290,00	0,00	420,00
31/10/2020	02074504	1.306.38.20.410004.023	PJ-Porto Eletronico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	420,00	290,00	0,00	710,00
01/10/2020	02074506	1.306.38.20.410004.024	PJ-Portaria	SALDOS DE ABERTURA	132224,27	0,00	0,00	132224,27
06/10/2020	02074506	1.306.38.20.410004.024	PJ-Portaria	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		31234,08	0,00	163468,35
31/10/2020	02074506	1.306.38.20.410004.024	PJ-Portaria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	132224,27	31234,08	0,00	163468,35
01/10/2020	02074585	1.306.38.20.410004.025	PJ-Prontuário Eletronico	SALDOS DE ABERTURA	51000,00	0,00	0,00	51000,00
04/10/2020	02074585	1.306.38.20.410004.025	PJ-Prontuário Eletronico	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		5000,00	0,00	5000,00
31/10/2020	02074585	1.306.38.20.410004.025	PJ-Prontuário Eletronico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	51000,00	5000,00	0,00	5000,00
01/10/2020	02074589	1.306.38.20.410004.027	PJ-Limpeza e Conservaçã	SALDOS DE ABERTURA	148886,95	0,00	0,00	148886,95
06/10/2020	02074589	1.306.38.20.410004.027	PJ-Limpeza e Conservaçã	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		35170,16	0,00	184057,11
31/10/2020	02074589	1.306.38.20.410004.027	PJ-Limpeza e Conservaçã	SALDOS DE ENCERRAMENTO	148886,95	35170,16	0,00	184057,11
01/10/2020	02074597	1.306.38.20.410004.031	PJ-Serviços de Transporte	SALDOS DE ABERTURA	2400,00	0,00	0,00	2400,00
19/10/2020	02074597	1.306.38.20.410004.031	PJ-Serviços de Transporte	A HORA TRANSPORTE E CAPT DE A		900,00	0,00	2400,00
19/10/2020	02074597	1.306.38.20.410004.031	PJ-Serviços de Transporte	A HORA TRANSPORTE E CAPT DE A		400,00	0,00	3000,00
19/10/2020	02074597	1.306.38.20.410004.031	PJ-Serviços de Transporte	A HORA TRANSPORTE E CAPT DE A		800,00	0,00	4000,00
31/10/2020	02074597	1.306.38.20.410004.031	PJ-Serviços de Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	2400,00	800,00	0,00	5200,00
01/10/2020	02074599	1.306.38.20.410004.032	PJ-Vigilância	SALDOS DE ABERTURA	2400,00	0,00	0,00	2400,00
31/10/2020	02074599	1.306.38.20.410004.032	PJ-Vigilância	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2400,00
01/10/2020	02074601	1.306.38.20.410004.033	PJ-Rio - X	SALDOS DE ABERTURA	37893,80	0,00	0,00	37893,80
04/10/2020	02074601	1.306.38.20.410004.033	PJ-Rio - X	TK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		4295,00	0,00	42188,80
31/10/2020	02074601	1.306.38.20.410004.033	PJ-Rio - X	SALDOS DE ENCERRAMENTO	37893,80	4295,00	0,00	42188,80
01/10/2020	02074611	1.306.38.20.410004.040	PJ-Locação de Veiculos	SALDOS DE ABERTURA	39485,00	0,00	0,00	39485,00
09/10/2020	02074611	1.306.38.20.410004.040	PJ-Locação de Veiculos	AGMS LOCAÇAO DE VEICULOS E SER		4996,48	0,00	44481,48
31/10/2020	02074611	1.306.38.20.410004.040	PJ-Locação de Veiculos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	39485,00	4996,48	0,00	44481,48
01/10/2020	02074612	1.306.38.20.410004.041	PJ-Serviços de Gráfica	SALDOS DE ABERTURA	3239,53	0,00	0,00	3239,53
31/10/2020	02074612	1.306.38.20.410004.041	PJ-Serviços de Gráfica	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3239,53
01/10/2020	02074613	1.306.38.20.410004.042	PJ-Serviços Médicos	SALDOS DE ABERTURA	249126,82	0,00	0,00	249126,82
06/10/2020	02074613	1.306.38.20.410004.042	PJ-Serviços Médicos	SOMPREV PREVENÇAO E DIAGNOSTI		13314,92	0,00	302441,74
22/10/2020	02074613	1.306.38.20.410004.042	PJ-Serviços Médicos	SOMPREV PREVENÇAO E DIAGNOSTI		2926,38	0,00	28138,12
31/10/2020	02074613	1.306.38.20.410004.042	PJ-Serviços Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	249126,82	39011,30	0,00	28138,12
01/10/2020	02074623	1.306.38.20.410004.050	PJ- Coleta de Resíduos	SALDOS DE ABERTURA	27452,00	0,00	0,00	27452,00
16/10/2020	02074623	1.306.38.20.410004.050	PJ- Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVARIA		2100,00	0,00	29552,00
31/10/2020	02074623	1.306.38.20.410004.050	PJ- Coleta de Resíduos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	27452,00	2100,00	0,00	29552,00
01/10/2020	02074625	1.306.38.20.410004.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ABERTURA	138240,15	0,00	0,00	138240,15
02/10/2020	02074625	1.306.38.20.410004.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		13200,60	0,00	151440,75
31/10/2020	02074625	1.306.38.20.410004.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ENCERRAMENTO	138240,15	13200,60	0,00	151440,75
01/10/2020	02074631	1.306.38.20.410004.054	PJ- Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ABERTURA	7986,42	0,00	0,00	7986,42
31/10/2020	02074631	1.306.38.20.410004.054	PJ- Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7986,42
01/10/2020	02074635	1.306.38.20.410005.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	41284,16	0,00	0,00	41284,16
06/10/2020	02074635	1.306.38.20.410005.001	Material Médico Hospitalar	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22014.1	4250	0,00	41284,16
06/10/2020	02074635	1.306.38.20.410005.001	Material Médico Hospitalar	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03800.1	4898,00	0,00	41284,16
06/10/2020	02074635	1.306.38.20.410005.001	Material Médico Hospitalar	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21004.1	680,00	0,00	41284,16
06/10/2020	02074635	1.306.38.20.410005.001	Material Médico Hospitalar	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	04.02009.1	254,00	0,00	41284,16
06/10/2020	02074635	1.306.38.20.410005.001	Material Médico Hospitalar	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03015.1	46,00	0,00	41284,16
06/10/2020	02074635	1.306.38.20.410005.001	Material Médico Hospitalar	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02018.1	138,00	0,00	41284,16
06/10/2020	02074635	1.306.38.20.410005.001	Material Médico Hospitalar	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03009.1	79,00	0,00	41284,16
06/10/2020	02074635	1.306.38.20.410005.001	Material Médico Hospitalar	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03014.1	18,00	0,00	41284,16
06/10/2020	02074635	1.306.38.20.410005.001	Material Médico Hospitalar	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03010.1	98,75	0,00	41284,16
06/10/2020	02074635	1.306.38.20.410005.001	Material Médico Hospitalar	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21007.1	486,00	0,00	41284,16
06/10/2020	02074635	1.306.38.20.410005.001	Material Médico Hospitalar	BO DISTR. DE MEDICAMENTOS. MAT	01.35001.1	588,00	0,00	41284,16
07/10/2020	02074635	1.306.38.20.410005.001	Material Médico Hospitalar	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02003.1	0,00	-56,00	41284,16
07/10/2020	02074635	1.306.38.20.410005.001	Material Médico Hospitalar	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02004.1	0,00	-48,00	41284,16
07/10/2020	02074635	1.306.38.20.410005.001	Material Médico Hospitalar	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02005.1	0,00	-60,00	41284,16



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

RAZAQ_GL_IRAJA 2019.10.2020.

07/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20012905	34010		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0202006.1	0.00		-200.00	418538.91
07/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20012905	34010		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0202005.1	0.00		-176.00	418362.91
07/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20012905	34010		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0202006.1	0.00		-616.00	417746.91
07/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20012905	34010		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0202011.1	0.00		-952.00	417284.91
07/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20012905	34010		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0203002.1	0.00		-12750.00	415731.91
07/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20012905	34010		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0204012.1	0.00		-112.00	416147.31
07/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20012905	34010		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0204013.1	0.00		-290.00	416857.31
07/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20012905	34010		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0202022.1	0.00		-115.00	416742.31
07/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20012905	34010		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0209003.1	0.00		-253.40	416488.91
07/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20012905	34010		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0230011.1	0.00		-68.36	416510.75
07/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20012935	34028		BO DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	0143011.1	239.40		0.00	416550.15
13/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013184	34149		BO PAZMED COMÁRGI00C E MANUT	0802006.3	5400.00	0.00	0.00	42050.15
13/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013204	34149		MD LEVENS011H COMERCIO E REPR D	0214017.1	256.00	0.00	0.00	42346.15
13/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013222	34230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0230009.1	0.00		-604.00	423742.15
14/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013226	341570		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0206007.1	0.00		-1500.00	419242.15
14/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013226	341570		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0208008.1	0.00		-58.66	419383.49
14/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013226	341570		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0221007.1	0.00		-2470.00	418936.49
15/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013283	341676		LDB RIO COMERCIO CIENTIFRICA LT	0145003.1	720.00	0.00	0.00	418956.49
15/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013283	341676		LDB RIO COMERCIO CIENTIFRICA LT	0145004.1	53.00	0.00	0.00	420176.49
15/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013283	341676		LDB RIO COMERCIO CIENTIFRICA LT	0145010.1	358.60	0.00	0.00	420285.09
15/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013283	341676		LDB RIO COMERCIO CIENTIFRICA LT	0145015.1	36.72	0.00	0.00	420271.81
19/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013538	341856		M I PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS	0211002.2	204.00	0.00	0.00	420475.81
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013521	34282		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0217003.1	1022.72	0.00	0.00	420498.53
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013529	34288		BO DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	0132001.1	961.80	0.00	0.00	420460.33
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013554	34230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0230005.1	0.00		0.00	420564.33
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013554	34230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0202007.1	180.00	0.00	0.00	420580.33
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013554	34230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0202003.1	24.00	0.00	0.00	422704.33
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013554	34230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0204012.1	488.00	0.00	0.00	420523.33
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013554	34230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0235002.1	85.68	0.00	0.00	422328.01
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013554	34230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0201001.1	517.30	0.00	0.00	420755.31
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013554	34230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0210002.1	178.00	0.00	0.00	420633.31
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013554	34230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0222008.1	79.80	0.00	0.00	420403.11
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013554	34230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0212002.1	1032.00	0.00	0.00	420645.11
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013554	34230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0212003.1	7740.00	0.00	0.00	420785.11
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013554	34230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0201004.1	369.10	0.00	0.00	420344.21
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013554	34230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0210003.1	300.00	0.00	0.00	420614.21
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013554	34230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0213040.1	305.00	0.00	0.00	420669.21
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013554	34230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0213041.1	82.50	0.00	0.00	420571.71
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013554	34230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0214008.1	76.50	0.00	0.00	420826.21
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013555	34230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0214001.1	54.00	0.00	0.00	420882.21
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013555	34230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0202005.1	32.00	0.00	0.00	420914.21
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013555	34230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0202006.1	300.00	0.00	0.00	420944.21
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013555	34230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0210022.1	334.00	0.00	0.00	420938.21
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013555	34230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0210023.1	11.00	0.00	0.00	420430.21
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013555	34230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0235002.1	85.68	0.00	0.00	420435.89
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013555	34230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0201001.1	295.60	0.00	0.00	420641.49
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013555	34230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0202005.1	0.00	0.00	0.00	420676.49
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013555	34230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0212002.1	1032.00	0.00	0.00	420738.49
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013555	34230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0212003.1	7740.00	0.00	0.00	420448.49
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013555	34230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0212004.1	2580.00	0.00	0.00	420028.49
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013555	34230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0201004.1	538.60	0.00	0.00	420683.09
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013555	34230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0212003.1	144.00	0.00	0.00	420731.09
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013555	34230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0212004.1	428.00	0.00	0.00	420719.09
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013555	34230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0213040.1	305.00	0.00	0.00	420734.09
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013558	34230		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0217001.1	184.00	0.00	0.00	4204788.09
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013558	34230		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0209003.1	1070.00	0.00	0.00	420858.09
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013558	34230		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0206004.1	99.80	0.00	0.00	420867.89
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013558	34230		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0213011.1	625.00	0.00	0.00	42062839
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013558	34230		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0215014.1	-1250.00	0.00	0.00	420532.89
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013558	34230		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0213015.1	625.00	0.00	0.00	420157.89
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013561	34230		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0209003.1	1496.00	0.00	0.00	420255.89
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013561	34230		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0213013.1	1250.00	0.00	0.00	420305.89
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013568	34230		BO DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	0208010.1	246.00	0.00	0.00	420186.89
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013574	34234		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0202011.1	88.00	0.00	0.00	420420.89
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013574	34234		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0207021.1	272.00	0.00	0.00	420405.89
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013574	34234		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0213003.1	49.00	0.00	0.00	420454.89
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013574	34234		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0217003.1	957.44	0.00	0.00	420512.33
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013574	34234		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0209008.1	750.00	0.00	0.00	420282.33
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013574	34234		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0202018.1	48.00	0.00	0.00	420703.33
20/10/2020	0207465	* 13063820 410005 001	Material Médicico Hospitalar	OV-10000-20013574	34234		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0212007.1	184.00	0.0		



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

RAZA_O_GL_IRAJA 2019.10.2020.

24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013578	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.170003.1	413.44	0.00	400889.95
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013578	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.180011.1	9.25	0.00	460699.20
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013578	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.020008.1	1200.00	0.00	461089.20
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013578	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.020009.1	660.00	0.00	422559.20
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013578	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.120071.1	184.00	0.00	462743.20
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013578	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.120081.1	184.00	0.00	462927.20
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013578	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.120091.1	184.00	0.00	463111.20
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013578	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.180031.1	39.80	0.00	463210.00
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013578	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.020211.1	240.00	0.00	463393.00
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013578	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.130211.1	9.90	0.00	463490.90
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013578	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.030101.1	37.90	0.00	463438.80
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013578	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.020181.1	1.16	0.00	46314.80
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013582	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.020081.1	40.50	0.00	463555.30
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013582	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.020191.1	35.20	0.00	463092.30
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013582	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.130051.1	98.00	0.00	464105.30
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013582	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.170041.1	264.00	0.00	464389.30
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013582	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.090081.1	900.00	0.00	465259.30
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013582	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.020091.1	440.00	0.00	465709.30
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013582	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.120071.1	128.80	0.00	465828.10
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013582	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.120081.1	128.80	0.00	465956.90
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013582	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.120091.1	92.00	0.00	466055.90
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013582	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.020211.1	360.00	0.00	466418.90
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013582	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.130181.1	18.00	0.00	466436.90
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013582	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.130191.1	15.40	0.00	466452.30
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013582	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.020191.1	73.00	0.00	466592.30
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013583	342334	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.020191.1	1.16	0.00	466704.10
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013583	342334	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.130041.1	62.25	0.00	467329.10
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013583	342334	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.130101.1	750.00	0.00	468079.10
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013583	342334	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	05.030021.1	500.00	0.00	468629.10
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013583	342334	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.210061.1	308.00	0.00	468747.10
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013585	342334	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	05.010021.1	484.00	0.00	469241.10
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013585	342334	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	05.010041.1	430.00	0.00	469671.10
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013585	342334	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	05.010051.1	1015.95	0.00	470687.05
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013585	342334	Trade Discount-Default	0.00	-9.95	0.00	470677.10
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013594	342428	SD FAZMED COMERCIO LOE E MANUT	08.020063.0	0.00	-5400.00	465277.10
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013595	342429	SD FAZMED COMERCIO LOE E MANUT	08.020063.0	0.00	-5400.00	465097.10
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013598	342425	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.250011.1	5.56	0.00	460413.10
24/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013745	342659	LEDR LO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.450111.1	69.30	0.00	460482.40
30/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013760	342718	JE FAZMED LOCAÇAO MANUT E COME	08.020063.0	5400.00	0.00	465882.40
31/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		41248.16	70130.01	-16731.77
01/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		471548.78	0.00	471548.78
06/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012756	340814	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.050001.1	10.80	0.00	471559.58
06/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012756	340814	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.130041.1	24.00	0.00	471583.58
06/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012756	340814	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.060031.1	890.00	0.00	472473.58
06/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012756	340814	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.390031.1	125.00	0.00	472598.58
06/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012756	340814	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.040011.1	70.00	0.00	472668.58
06/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012756	340814	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.010031.1	237.50	0.00	472836.08
06/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012756	340814	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.420031.1	89.50	0.00	472826.58
06/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012756	340814	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.360031.1	598.00	0.00	474223.58
06/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012756	340814	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.070161.1	6790.00	0.00	481013.58
06/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012756	340814	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.410011.1	29.40	0.00	481042.98
06/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012756	340814	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.340041.1	9.00	0.00	481051.98
06/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012756	340814	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.210011.1	30.00	0.00	481081.98
06/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012756	340814	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.070231.1	269.70	0.00	481351.68
06/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012756	340814	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.070251.1	7.80	0.00	481359.48
06/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012756	340814	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.110011.1	21.60	0.00	481381.08
06/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012756	340814	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.070211.1	35.80	0.00	481436.88
07/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012898	340003	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.060031.1	438.00	0.00	481871.68
07/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012899	340003	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.050011.1	2.70	0.00	481874.38
07/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012899	340003	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.260021.1	583.00	0.00	482457.38
07/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012899	340003	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.390011.1	18.00	0.00	482475.38
07/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012899	340003	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.390021.1	17.00	0.00	482492.38
07/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012899	340003	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.370121.1	45.25	0.00	482537.63
07/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012899	340003	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.130081.1	247.25	0.00	482776.63
07/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012899	340003	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.340021.1	101.97	0.00	482877.60
07/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012899	340003	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.340031.1	169.95	0.00	483047.55
07/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012899	340003	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.210011.1	35.00	0.00	483082.55
07/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012908	340017	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.130011.1	506.80	0.00	483589.35
07/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012908	340017	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.130041.1	72.00	0.00	483661.35
07/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012908	340017	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.410011.1	49.00	0.00	483690.35
07/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012908	340017	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.110021.1	58.80	0.00	483749.15
07/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012908	340017	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.120021.1	27.00	0.00	483776.15
07/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012908	340017	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.02012908.1	484.20	0.00	484160.35
07/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012908	340017	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.180011.1	21.00	0.00	484281.35
07/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20012908	340017	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.130051.1	288.00	0.00	484569.35
07/10/2020	020746.5	1.3063820.410005.002	Medicamentos							



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

RAZAO_GL_IRAJA 2019.10.2020.

22/10/2020	02074637	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20013520	342288	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07005.1	35154	0.00	50000253
26/10/2020	02074637	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20013599	342435	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.40001.1	14950	0.00	50015203
26/10/2020	02074637	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20013599	342435	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07005.1	39875	0.00	50081178
26/10/2020	02074637	1.3063820.410005.002	Medicamentos	OV-10000-20013635	342453	LINEA- R/COMERCIO ERELI	01.07001.1	9100.00	0.00	509451.78
31/10/2020	02074637	1.3063820.410005.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		47158.78	37903.00	509451.78
01/10/2020	02074639	1.3063820.410005.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		20556.04	0.00	10556.04
31/10/2020	02074639	1.3063820.410005.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	10556.04
01/10/2020	02074640	1.3063820.410005.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		137.60	0.00	137.60
31/10/2020	02074640	1.3063820.410005.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	137.60
01/10/2020	02074644	1.3063820.410005.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		2615481	0.00	1615481
13/10/2020	02074644	1.3063820.410005.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20013205	341419	SISTEMAS INFORMATICA ERELI ME	13.01038.3	558.00	0.00	1672281
31/10/2020	02074644	1.3063820.410005.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2615481	558.00	1672281
01/10/2020	02074646	1.3063820.410005.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		7236.92	0.00	7236.92
31/10/2020	02074646	1.3063820.410005.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	7236.92
01/10/2020	02074649	1.3063820.410005.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		132122.02	0.00	132122.02
31/10/2020	02074649	1.3063820.410005.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	132122.02
01/10/2020	02074673	1.3063820.410006.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		2.79	0.00	2.79
31/10/2020	02074673	1.3063820.410006.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2.79
01/10/2020	02074761	1.3063820.410007.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		1569.00	0.00	1569.00
31/10/2020	02074761	1.3063820.410007.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	1569.00
01/10/2020	02074773	1.3063820.410007.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
07/10/2020	02074773	1.3063820.410007.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-20012935	34028	OMEGA COMERCIO DE INOVES E EQ	12.01083.3	0.00	1596.00	1596.00
31/10/2020	02074773	1.3063820.410007.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	1596.00	1596.00
01/10/2020	02074777	1.3063820.410008.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		20021.14	0.00	10021.14
16/10/2020	02074777	1.3063820.410008.002	Telefone	OV-10000-20013323	341723	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	138.34	0.00	10159.48
16/10/2020	02074777	1.3063820.410008.002	Telefone	OV-10000-20013340	341750	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	351.03	0.00	10310.51
16/10/2020	02074777	1.3063820.410008.002	Telefone	OV-10000-20013341	341750	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	3.46	0.00	10311.97
16/10/2020	02074777	1.3063820.410008.002	Telefone	OV-10000-20013348	341763	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	33.76	0.00	10347.73
19/10/2020	02074777	1.3063820.410008.002	Telefone	OV-10000-20013388	341874	TELEMAR NORTE E LESTE SA	SERV_PUBLICOS	897.48	0.00	10745.21
31/10/2020	02074777	1.3063820.410008.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		20021.14	724.07	10745.21
01/10/2020	02074778	1.3063820.410008.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		7847.82	0.00	7847.82
07/10/2020	02074778	1.3063820.410008.003	Internet	OV-10000-20012791	340914	NETWAM TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871.98	0.00	6715.80
31/10/2020	02074778	1.3063820.410008.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		7847.82	871.98	6715.80
01/10/2020	02074784	1.3063820.410009.001	Alugueiros			SALDOS DE ABERTURA		3343.99	0.00	3343.99
06/10/2020	02074784	1.3063820.410009.001	Alugueiros	OV-10000-20012614	340621	CAROPPESE ADMINISTRADORA DE IM	SERV_ALUGUES_IMOVEIS	544.97	0.00	3888.96
31/10/2020	02074784	1.3063820.410009.001	Alugueiros			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3343.99	544.97	3888.96
01/10/2020	02074786	1.3063820.410009.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		60840.00	0.00	60840.00
02/10/2020	02074786	1.3063820.410009.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-20012502	340438	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURO	SERV_MANUTENÇÃO	8187.50	0.00	69027.50
07/10/2020	02074786	1.3063820.410009.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-20012611	340925	FRIGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO	7687.50	0.00	76715.00
31/10/2020	02074786	1.3063820.410009.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		60840.00	13875.00	76715.00
01/10/2020	02074788	1.3063820.410009.003	Águas e Esgoto			SALDOS DE ABERTURA		2282.63	0.00	2282.63
16/10/2020	02074788	1.3063820.410009.003	Águas e Esgoto	OV-10000-20013305	341711	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	SERV_PUBLICOS	78.13	0.00	2250.76
16/10/2020	02074788	1.3063820.410009.003	Águas e Esgoto	OV-10000-20013305	341711	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	SERV_PUBLICOS	77.33	0.00	2438.09
31/10/2020	02074788	1.3063820.410009.003	Águas e Esgoto			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2282.63	155.46	2438.09
01/10/2020	02074790	1.3063820.410009.004	Energia elétrica			SALDOS DE ABERTURA		468.38	0.00	468.38
16/10/2020	02074790	1.3063820.410009.004	Energia elétrica	OV-10000-20013306	341711	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	SERV_PUBLICOS	1020.2	0.00	560.40
31/10/2020	02074790	1.3063820.410009.004	Energia elétrica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		468.38	1020.2	560.40
01/10/2020	02074812	1.3063820.410010.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		33504.90	0.00	33504.90
05/10/2020	02074812	1.3063820.410010.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20012706	340744	INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3150.00	0.00	36554.90
07/10/2020	02074812	1.3063820.410010.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20012801	340914	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148.50	0.00	36803.40
09/10/2020	02074812	1.3063820.410010.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20013072	341190	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS	SERV_LOC_BENS	630.00	0.00	37413.40
09/10/2020	02074812	1.3063820.410010.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20013102	341190	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	700.00	0.00	38113.40
31/10/2020	02074812	1.3063820.410010.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		33504.90	4608.50	38113.40
01/10/2020	02074814	1.3063820.410010.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
09/10/2020	02074814	1.3063820.410010.009	Impostos e Taxas	OV-10000-20013118	341214	LUM LEGAL PUBLICIDADE E	SERV_PUBLICOS	42.78	0.00	42.78
31/10/2020	02074814	1.3063820.410010.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	42.78	42.78
01/10/2020	02074839	1.3063820.410010.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA		-0.03	0.00	-0.03
31/10/2020	02074839	1.3063820.410010.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-0.03
01/10/2020	02074834	1.3063820.410010.019	Multas Pagas			SALDOS DE ABERTURA		56.02	0.00	56.02
31/10/2020	02074834	1.3063820.410010.019	Multas Pagas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	56.02
01/10/2020	02074842	1.3063820.410010.023	Uniformes			SALDOS DE ABERTURA		5172.60	0.00	5172.60
31/10/2020	02074842	1.3063820.410010.023	Uniformes			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	5172.60
01/10/2020	02074928	1.3063820.410011.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ABERTURA		2886.69	0.00	2886.69
31/10/2020	02074928	1.3063820.410011.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2886.69
01/10/2020	02074931	1.3063820.410011.004	Limpeza e Conservação - Ind			SALDOS DE ABERTURA		8959.23	0.00	8959.23



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

RAZAO_GL_IRAJA 2019 10.2020.										
22/10/2020	0207493L	1.3063820.410111.004	Limpeza e Conservação de - Ind	OV-10000-20013524	34220	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	SERV_LOC_VEICULOS	1049 91	0.00	10009.14
31/10/2020	0207493L	1.3063820.410111.004	Limpeza e Conservação de - Ind			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1049 91	0.00	10009.14
01/10/2020	0207493E	1.3063820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZACÃO			SALDOS DE ABERTURA		5108 21	0.00	5108 21
31/10/2020	0207493E	1.3063820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZACÃO			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0 00	0.00	5108 21
01/10/2020	0207566E	1.3063820.43201.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA		11012 79	0 00	11012 79
01/10/2020	0207566E	1.3063820.43201.004	Despesas bancárias	RC-00000-20022443	3416 20	TARIFA		9 75	0 00	110225 4
01/10/2020	0207566E	1.3063820.43201.004	Despesas bancárias	RC-00000-20022444	3416 20	TARIFA		257 55	0 00	11265 12
01/10/2020	0207566E	1.3063820.43201.004	Despesas bancárias	RC-00000-20022445	3416 20	TARIFA		22 10	0 00	11302 22
02/10/2020	0207566E	1.3063820.43201.004	Despesas bancárias	RC-00000-20022447	3416 20	TARIFA		11 05	0 00	11313 27
05/10/2020	0207566E	1.3063820.43201.004	Despesas bancárias	RC-00000-20022451	3416 20	TARIFA		104 94	0 00	11418 21
05/10/2020	0207566E	1.3063820.43201.004	Despesas bancárias	RC-00000-20022452	3416 20	TARIFA		11 05	0 00	11429 26
06/10/2020	0207566E	1.3063820.43201.004	Despesas bancárias	RC-00000-20022458	3416 20	TARIFA		9 54	0 00	11438 80
05/10/2020	0207566E	1.3063820.43201.004	Despesas bancárias	RC-00000-20022459	3416 20	TARIFA		44 20	0 00	11483 00
06/10/2020	0207566E	1.3063820.43201.004	Despesas bancárias	RC-00000-20022306	3416 30	TARIFA		66 78	0 00	11549 78
06/10/2020	0207566E	1.3063820.43201.004	Despesas bancárias	RC-00000-20022307	3416 30	TARIFA		11 05	0 00	11560 83
06/10/2020	0207566E	1.3063820.43201.004	Despesas bancárias	RC-00000-20022309	3416 30	TARIFA		1 56	0 00	11562 78
06/10/2020	0207566E	1.3063820.43201.004	Despesas bancárias	RC-00000-20022310	3416 30	TARIFA		54 95	0 00	11617 73
09/10/2020	0207566E	1.3063820.43201.004	Despesas bancárias	RC-00000-20022325	3416 30	TARIFA		33 15	0 00	11650 88
13/10/2020	0207566E	1.3063820.43201.004	Despesas bancárias	RC-00000-20023061	3424 16	TARIFA		124 02	0 00	11774 90
13/10/2020	0207566E	1.3063820.43201.004	Despesas bancárias	RC-00000-20023062	3424 16	TARIFA		11 05	0 00	11785 95
14/10/2020	0207566E	1.3063820.43201.004	Despesas bancárias	RC-00000-20023073	3424 16	TARIFA		99 45	0 00	11885 40
15/10/2020	0207566E	1.3063820.43201.004	Despesas bancárias	RC-00000-20023075	3424 16	TARIFA		8 80	0 00	11894 20
15/10/2020	0207566E	1.3063820.43201.004	Despesas bancárias	RC-00000-20023076	3424 16	TARIFA		9 54	0 00	11903 74
16/10/2020	0207566E	1.3063820.43201.004	Despesas bancárias	RC-00000-20023086	3424 16	TARIFA		66 30	0 00	11970 04
19/10/2020	0207566E	1.3063820.43201.004	Despesas bancárias	RC-00000-20023089	3424 16	TARIFA		33 15	0 00	12003 19
20/10/2020	0207566E	1.3063820.43201.004	Despesas bancárias	RC-00000-20023098	3424 16	TARIFA		55 25	0 00	12058 44
27/10/2020	0207566E	1.3063820.43201.004	Despesas bancárias	RC-00000-200235 25	3428 54	TARIFA		9 54	0 00	12067 98
29/10/2020	0207566E	1.3063820.43201.004	Despesas bancárias	RC-00000-20023491	3428 57	TARIFA		22 10	0 00	12090 08
31/10/2020	0207566E	1.3063820.43201.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		11012 79	1077 29	12090 08
01/10/2020	02075654	1.3063820.43201.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA		529 210	0 00	529 210
19/10/2020	02075654	1.3063820.43201.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20023652	3431 52	IR		8 22	0 00	530 32
19/10/2020	02075654	1.3063820.43201.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20023654	3431 52	IR		65 24	0 00	535 56
31/10/2020	02075654	1.3063820.43201.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO		529 210	73 46	535 56
01/10/2020	02075662	1.3063820.43202.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA		-235 210 4	0 00	-235 210 4
06/10/2020	02075662	1.3063820.43202.002	Receitas de operações	RC-00000-20023650	3431 52	RENDIMENTO		0 00	-0 02	-235 210 6
19/10/2020	02075662	1.3063820.43202.002	Receitas de operações	RC-00000-20023651	3431 52	RENDIMENTO		0 00	-12 70	-235 33 76
19/10/2020	02075662	1.3063820.43202.002	Receitas de operações	RC-00000-20023653	3431 52	RENDIMENTO		0 00	-289 97	-236 23 73
31/10/2020	02075662	1.3063820.43202.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-235 210 4	0 00	-236 23 73



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
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-205157.77	0.00	0.00	-205157.77
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 915			60.00	0.00	-205097.77
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156462			2662.56	0.00	-202435.21
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156463			3125.00	0.00	-199310.21
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156464			3150.00	0.00	-196160.21
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156465			2120.00	0.00	-194040.21
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156466			35170.16	0.00	-158870.05
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156467			14450.00	0.00	-144420.05
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156468			772.50	0.00	-143647.55
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156469			1750.00	0.00	-141897.55
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156583			0.00	-4543.31	-146440.86
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156583			46983.56	0.00	-99457.30
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156590			156.50	0.00	-99300.80
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156591			0.00	-1.96	-99302.76
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156591			10319.12	0.00	-88983.64
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156592			4869.20	0.00	-84114.44
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156593			719.85	0.00	-83394.59
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156594			887.68	0.00	-82506.91
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156595			610.00	0.00	-81896.91
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156596			122.00	0.00	-81774.91
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156597			610.00	0.00	-81164.91
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156598			0.00	-1.00	-81165.91
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156598			561.00	0.00	-80604.91
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156599			39.45	0.00	-80565.46
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156600			4800.00	0.00	-75765.46
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156601			1358.80	0.00	-74406.66
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156602			555.00	0.00	-73851.66
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156603			37.00	0.00	-73814.66
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156604			64.00	0.00	-73750.66
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156605			700.00	0.00	-73050.66
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156606			3161.00	0.00	-69889.66
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156607			400.00	0.00	-69489.66
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156608			2910.00	0.00	-66579.66
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156609			290.00	0.00	-66289.66
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156611			4615.65	0.00	-61674.01
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156670			1092.00	0.00	-60582.01
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156671			0.00	-307.74	-60889.75
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156671			2760.00	0.00	-58129.75
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2618000		Contrap. por Doc. PV 20007320			128.34	0.00	-58001.41
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1332100		Contrap. por Doc. PV 20007705			2184.74	0.00	-55816.67
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2618000		Contrap. por Doc. PV 20007320			178.40	0.00	-55637.27
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	75000		Contrap. por Doc. PV 20007885			0.00	-13200.60	-68837.87
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	131000		Contrap. por Doc. PV 20007912			0.00	-8187.50	-77025.37
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6124000		Contrap. por Doc. PV 20007933			0.00	-1575.00	-78600.37
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	119000		Contrap. por Doc. PV 20007946			0.00	-4277.57	-82877.94
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	149001		Contrap. por Doc. PV 20007954			0.00	-37159.64	-120037.58
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4800		Contrap. por Doc. PS 20015302			0.00	-5195.86	-125233.44
04/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13889000		Contrap. por Doc. PV 20007975			0.00	-20486.25	-145719.69
04/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13889000		Contrap. por Doc. PV 20007975			983.34	0.00	-144736.35
04/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21487000		Contrap. por Doc. PV 20007985			0.00	-4295.00	-149031.35
04/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3105000		Contrap. por Doc. PV 20007989			0.00	-4925.00	-153956.35



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

04/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	838000	Contrap. por Doc. PV 20008000	0,00	-1750,00	-155706,35
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156753	8187,50	0,00	-147518,85
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156754	13200,60	0,00	-134318,25
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156791	5195,86	0,00	-129122,39
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156804	4277,57	0,00	-124844,82
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156819	1575,00	0,00	-123269,82
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156820	11233,80	0,00	-112036,02
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156821	1053,60	0,00	-110982,42
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156822	0,00	-2,79	-110985,21
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156822	2236,20	0,00	-108749,01
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156823	1033,00	0,00	-107716,01
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156824	1110,00	0,00	-106806,01
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156825	676,00	0,00	-105930,01
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3009000	Contrap. por Doc. PV 20008079	0,00	-1197,50	-107127,51
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50141000	Contrap. por Doc. PV 20008098	0,00	-35170,16	-142297,67
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	73000	Contrap. por Doc. PV 20008104	0,00	-3150,00	-145447,67
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14369001	Contrap. por Doc. PS 20015387	0,00	-2233,41	-147681,08
06/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156831	11874,00	0,00	-135807,08
06/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	214000	Contrap. por Doc. PV 20008283	0,00	-31234,08	-167041,16
06/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27240001	Contrap. por Doc. PS 20015458	0,00	-10455,90	-177497,06
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	41517000	Contrap. por Doc. PV 20008958	0,00	-871,98	-178369,04
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605621000	Contrap. por Doc. PV 20008963	0,00	-5286,67	-183655,71
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10000	Contrap. por Doc. PV 20009029	0,00	-7687,50	-191343,21
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11847000	Contrap. por Doc. PV 20009041	0,00	-148,50	-191491,71
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26887001	Contrap. por Doc. PS 20015550	0,00	-1697,67	-193189,38
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26909001	Contrap. por Doc. PS 20015554	0,00	-435,00	-193624,38
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24507001	Contrap. por Doc. PS 20015562	0,00	-1179,04	-194803,42
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27543001	Contrap. por Doc. PS 20015582	0,00	-316,10	-195119,52
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28312001	Contrap. por Doc. PS 20015589	0,00	-239,40	-195358,92
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	62001	Contrap. por Doc. PS 20015609	0,00	-1596,00	-196954,92
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 838	502,96	0,00	-196451,96
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 839	306,07	0,00	-196145,89
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 841	0,00	-18550,30	-214696,19
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156984	0,00	-307,50	-215003,69
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156984	5000,00	0,00	-210003,69
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156985	0,00	-199,72	-210203,41
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156985	4295,00	0,00	-205908,41
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156986	31234,08	0,00	-174674,33
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156987	37159,64	0,00	-137514,69
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156988	3150,00	0,00	-134364,69
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156989	35170,16	0,00	-99194,53
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156990	1197,50	0,00	-97997,03
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156991	1750,00	0,00	-96247,03
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21487000	Contrap. por Doc. PV 20007985	199,72	0,00	-96047,31
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3105000	Contrap. por Doc. PV 20007989	232,50	0,00	-95814,81
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2196000	Contrap. por Doc. PV 20010622	0,00	-3500,00	-99314,81
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2196000	Contrap. por Doc. PV 20010622	35,00	0,00	-99279,81
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	239000	Contrap. por Doc. PV 20010633	0,00	-13314,92	-112594,73
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	239000	Contrap. por Doc. PV 20010633	199,72	0,00	-112395,01
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	DEV DUPL NF 13771	Contrap. por Doc. PS 20015785	18550,30	0,00	-93844,71
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 857	0,00	-24824,89	-118669,60
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11141000	Contrap. por Doc. PV 20011926	0,00	-14450,00	-133119,60



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

09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2599000	Contrap. por Doc. PV 20012060	0.00	-4996.48	-138116.08
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3584000	Contrap. por Doc. PV 20012063	0.00	-610.00	-138726.08
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	16694000	Contrap. por Doc. PV 20012180	0.00	-400.00	-139126.08
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	16697000	Contrap. por Doc. PV 20012182	0.00	-3161.00	-142287.08
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	16706000	Contrap. por Doc. PV 20012185	0.00	-700.00	-142987.08
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	DEV DUPL NF 220 22.09	Contrap. por Doc. PS 20017244	24824.89	0.00	-118162.19
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 842	408.44	0.00	-117753.75
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 842	0.00	-408.44	-118162.19
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 843	402.01	0.00	-117760.18
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 843	0.00	-402.01	-118162.19
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 873	1247.40	0.00	-116914.79
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 874	415.80	0.00	-116498.99
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157257	0.00	-1935.95	-118434.94
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157257	20486.25	0.00	-97948.69
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157300	4996.48	0.00	-92952.21
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157301	610.00	0.00	-92342.21
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157302	7687.50	0.00	-84654.71
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157303	5286.67	0.00	-79368.04
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157304	871.98	0.00	-78496.06
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157305	148.50	0.00	-78347.56
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157306	14450.00	0.00	-63897.56
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157307	400.00	0.00	-63497.56
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157308	3161.00	0.00	-60336.56
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157309	700.00	0.00	-59636.56
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157310	0.00	-197.75	-59834.31
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157310	3500.00	0.00	-56334.31
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157311	0.00	-818.87	-57153.18
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157311	13314.92	0.00	-43838.26
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13889000	Contrap. por Doc. PV 20007975	952.61	0.00	-42885.65
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2196000	Contrap. por Doc. PV 20010622	162.75	0.00	-42722.90
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	239000	Contrap. por Doc. PV 20010633	619.15	0.00	-42103.75
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2476001	Contrap. por Doc. PS 20017304	0.00	-558.00	-42661.75
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	64868001	Contrap. por Doc. PS 20017372	0.00	-296.00	-42957.75
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23294731/20	Contrap. por Doc. PS 20019863	0.00	-1247.40	-44205.15
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23294834/20	Contrap. por Doc. PS 20019864	0.00	-415.80	-44620.95
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14237001	Contrap. por Doc. PS 20017635	0.00	-5870.75	-50491.70
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24770001	Contrap. por Doc. PS 20017680	0.00	-13830.50	-64322.20
15/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 858	408.44	0.00	-63913.76
15/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 859	402.01	0.00	-63511.75
15/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157498	591.00	0.00	-62920.75
15/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6141001	Contrap. por Doc. PS 20018011	0.00	-1335.32	-64256.07
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 861	383.72	0.00	-63872.35
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2905000	Contrap. por Doc. PV 20022731	0.00	-2100.00	-65972.35
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	183241000	Contrap. por Doc. PV 20022949	0.00	-138.34	-66110.69
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 871	138.34	0.00	-65972.35
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157590	1179.04	0.00	-64793.31
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157590	0.00	-1179.04	-65972.35
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157591	13830.50	0.00	-52141.85
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157591	0.00	-13830.50	-65972.35
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157592	1051.50	0.00	-64920.85
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157592	0.00	-1051.50	-65972.35
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157593	383.50	0.00	-65588.85



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

19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157593	0,00	-383,50	-65972,35
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157594	5870,75	0,00	-60101,60
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157594	0,00	-5870,75	-65972,35
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157595	1103,80	0,00	-64868,55
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157595	0,00	-1103,80	-65972,35
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4113001	Contrap. por Doc. PS 20019095	0,00	-204,00	-66176,35
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	19000	Contrap. por Doc. PV 20027390	0,00	-900,00	-67076,35
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2309001	Contrap. por Doc. PV 20027499	0,00	-800,00	-67876,35
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	231183000	Contrap. por Doc. PV 20027502	0,00	-397,48	-68273,83
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2209000	Contrap. por Doc. PV 20027614	0,00	-427,50	-68701,33
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18465001	Contrap. por Doc. PS 20020545	0,00	-1022,72	-69724,05
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14380001	Contrap. por Doc. PS 20020592	0,00	-11367,88	-81091,93
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27381001	Contrap. por Doc. PS 20020599	0,00	-1717,80	-82809,73
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27476001	Contrap. por Doc. PS 20020606	0,00	-351,54	-83161,27
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9270001	Contrap. por Doc. PS 20020612	0,00	-2129,80	-85291,07
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28071001	Contrap. por Doc. PS 20020641	0,00	-240,00	-85531,07
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	248000	Contrap. por Doc. PV 20034120	0,00	-25696,38	-111227,45
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	248000	Contrap. por Doc. PV 20034120	385,45	0,00	-110842,00
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	434000	Contrap. por Doc. PV 20034123	0,00	-290,00	-111132,00
24/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14819001	Contrap. por Doc. PS 20020887	0,00	-2043,00	-113175,00
24/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18386001	Contrap. por Doc. PS 20020888	0,00	-3089,30	-116264,30
24/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28242001	Contrap. por Doc. PS 20020891	0,00	-1939,95	-118204,25
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 877	5578,40	0,00	-112625,85
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46473677	Contrap. por Doc. PS 20021441	0,00	-5578,40	-118204,25
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	58858001	Contrap. por Doc. PS 20021580	0,00	-9100,00	-127304,25
27/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157668	0,00	-1580,33	-128884,58
27/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157668	25696,38	0,00	-103188,20
27/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	248000	Contrap. por Doc. PV 20034120	1194,88	0,00	-101993,32
30/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6108001	Contrap. por Doc. PS 20022726	0,00	-69,30	-102062,62
30/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	203001	Contrap. por Doc. PS 20022745	0,00	-5400,00	-107462,62
31/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-205157,77	518837,69	-421142,54