

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**JACAREPAGUA**

**Contrato de Gestão 006/2020**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Relatório Financeiro**

**Julho/2020**

*d*



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

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

2



## Sumário

1	Apresentação.....	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho .....	5
2.1	Indicadores quantitativos .....	7
2.2	Indicadores qualitativos .....	8
3	Anexo.....	11
3.1	Ata de Comissão de Ética Médica .....	11
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	11
3.3	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes.....	11
3.4	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário .....	12
3.5	Plano de Educação Permanente .....	14
3.6	Absenteísmo Médico .....	18
3.7	Notificação: Violências.....	18
4	Assinatura .....	20
5	Recursos Financeiros .....	21
5.1	Fluxo de Caixa .....	21
5.2	Despesas Realizadas .....	22
5.3	Conciliação Bancária .....	27
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	28
6	Relatório Administrativo .....	29
6.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	29
6.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	29
6.3	Recursos Humanos.....	30
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....	31
6.4.1	GT/Unidade.....	31
7	Serviços de Terceiros contratados.....	34
8	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	40
9	Extratos Bancários .....	43
10	Certidões.....	48
11	Balancete .....	55
12	Razão.....	59
13	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores.....	86

*α*



## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA JACAREPAGUA durante mês de **JULHO/2020** relacionadas ao Contrato de Gestão, 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 JACAREPAGUA será realizado pela Comissão de Avaliação 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 JACAREPAGUA, JULHO/2020**

INDICADORES DE DESEMPENHO			jul/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		4.880	39%	12.500	-
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	3.098	3	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	1.117			
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	6.140	2	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.993			
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	296	1	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	233			
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	1.113	1	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.197			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	29.091	6	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	4.872			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	46	0,9%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	4.926			
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	105	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	105			
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	11	91,7%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	12			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	7	3,7%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	189			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	7	3,7%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	189			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	5	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	5			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	0		≤60 min	-
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	0			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	509	22	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	23			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	41	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	41			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	124	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	4.864	99,7%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	4.880			
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	2	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
<b>Total</b>					<b>96</b>	
<b>Conceito</b>					<b>A</b>	





## 2.1 Indicadores quantitativos

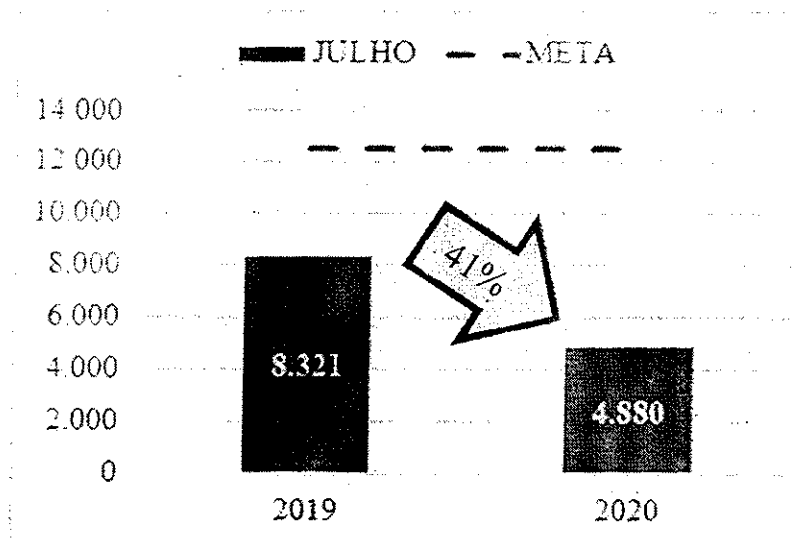
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 10.625 a 12.500 atendimentos, unidade tipo A.

Na **Competência 07/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA JACAREPAGUA, foram acolhidos 5.168 pacientes dos quais 5.168 foram registrados e destes 4.872 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.117 atendimentos gerais, dos quais 4.880 foram atendimentos médicos (4.110 de Clínica Médica e 770 de Pediatria), 237 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e nenhum atendimento odontológico. (Anexo 1). Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 39% da meta.

No dia 05 de junho de 2020 foi publicado o Decreto N<sup>o</sup> 47.112 que se trata sobre a atualização das medidas de enfrentamento da propagação do novo coronavírus, com a flexibilização das medidas de isolamento social e retorno gradativo dos serviços, mesmo após sua publicação observa-se que redução da demanda por atendimento no mês de JULHO/2020 persistiu, ao se comparar com JUNHO/2019 observa-se uma queda de 41%, conforme apresentado no Gráfico 1.

A redução na demanda por atendimentos permaneceu muito porquê grande parte da população que apresenta sintomas mais leves e doenças mais brandas continuam evitando ir até as unidades de saúde com medo do risco de contaminação que é muito elevado. Vale lembrar novamente que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

**Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – Comparativo do mês de JULHO para os anos de 2019 e 2020 – UPA JACAREPAGUÁ**



*[Assinatura]*



## 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 ocorrência, 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 Julho um total de 169 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Destes, 104 permaneceram em observação por um tempo inferior a 24h, 40 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por esse motivo foram inclusos no cálculo do indicador **Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica** e os 65 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, todos foram regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, foram 29 pacientes que necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 18 deles permaneceram por um tempo inferior a 06 horas, e um apenas foi transferido com regulação e por isso este paciente foi considerado para o indicador **Regulação dos pacientes da sala vermelha**. Os outros 11 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, 10 deles foram regulados no tempo inferior a 6h, alcançando um aproveitamento de aproximadamente 92% do indicador.

As informações como o número de regulação, data e hora da mesma são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de leitos criada para monitoramento da SES. além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias. (Anexo).



### **Ind 09 – Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$**

Na unidade, no mês de julho ocorreram 26 óbitos, sendo 12 já cadáver, 07 antes das 24h de observação e 07 pacientes com tempo de permanência superior a 24h, onde todos foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco.

Nos casos em que os pacientes chegam à unidade apresentando instabilidade do quadro clínico, precisando de apoio diagnóstico e terapêutico de maior complexidade estes pacientes são inseridos nas plataformas de regulação o mais breve 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 mês de julho 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.

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

Nesta competência um total de 05 usuários (número dos Boletins de Atendimento médico 293280, 294417, 294824, 295955, 296488) fizeram uso da terapia trombolítica na unidade, todos com diagnóstico médico de IAM com supra de ST. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (julho/2020) um total de 16 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 09 deles (número dos BAM 291530, 290468, 291773, 293095, 293196, 293796, 294121, 295415, 296351) não houve supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato, em 07 pacientes foi observado o supradesnível de ST porém em 2 deles (BAM 293409, 296032) não foi administrado o trombolítico uma vez que apresentaram tempo de dor maior que 12 horas contraindicando a realização conforme protocolo.

Todos os pacientes citados no relatório e suas informações de atendimento podem ser verificados por meio do número do boletim de atendimento médico no prontuário eletrônico, bem como na planilha de monitoramento da SES, a planilha intitulada IAM E USO DE TROMBOLÍTICO que é alimentada diariamente pelas unidades.



### **Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse**

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em julho/2020, não houve registro de pacientes com o diagnóstico de SEPSE, sendo assim, conforme descrito em contrato, o indicador foi desconsiderado do cálculo.

### **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 23 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 291441, 292334, 292506, 292164, 292671, 292897, 293115, 293171, 293180, 293476, 293939, 293111, 294028, 294319, 294786, 294905, 295138, 295221, 295339, 295530, 295793, 296199, 296514), juntos os 23 pacientes totalizaram 509 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 22 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser checados 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).



### **3 Anexo**

#### **3.1 Ata de Comissão de Ética Médica**

Fonte: Coordenação da unidade

COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTACÃO

#### **3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem**

Fonte: Coordenação da unidade

COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTACÃO

#### **3.3 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes**

Fonte: Coordenação da unidade

COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTACÃO

*d*



### 3.4 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade



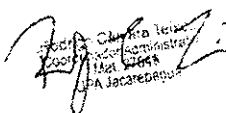
#### ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H UPA JACAREPAGUA

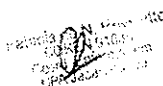
No dia 03 de agosto 2020, às 13h00min, reuniram-se na UPA Jacarepaguá os integrantes da Comissão de Revisão de Prontuários, a saber, Dr<sup>a</sup> Michelle Alencar de Oliveira (Coordenadora Médica), Fabíola do Nascimento Revelette (Coordenadora de Enfermagem) e Rodrigo Câmara (Coordenador Administrativo). Deu-se início a reunião da Comissão de Revisão de Prontuários com a finalidade de melhorar o serviço prestado e a qualidade da assistência, priorizando a humanização no atendimento e aprimorando as deficiências ocorridas na assistência aos pacientes desta unidade, no período de 01 a 31 de julho de 2020, baseando-se nas informações obtidas pelos prontuários dos pacientes, Livro de Ordens e Ocorrências e Sistema TIMED

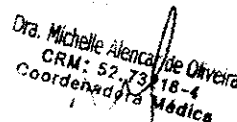
1.1 No período de 01/07/2020 à 31/07/2020, foram 5172 pacientes registrados, 4874 classificados, 5127 atendidos. Clínica Médica houveram 4153 atendimentos, Pediatria 777 atendimentos e Serviço Social 242 atendimentos. Sendo internados 196 pacientes em observação, dos quais 142 na Sala Amarela Adulto ( destes 142 pacientes , 8 são pacientes pediátricos ) , 31 na Sala Amarela Pediátrica (necessário que a mesma fosse transformada em isolamento para adequação às internações de pacientes acometidos pela covid19), 23 pacientes na Sala Vermelha.

1.2 Dos 196 prontuários analisados, foi verificado que 196 possuem cópia de documentos de identificação do paciente.

1.3 Dos 196 prontuários analisados, foi verificado que 196 possuem diagnóstico médico informado em prontuário;

  
Fabíola do Nascimento Revelette  
Coordenadora de Enfermagem  
UPA Jacarepaguá

  
Rodrigo Câmara  
Coordenador Administrativo  
UPA Jacarepaguá

  
Dra. Michelle Alencar de Oliveira  
CRM: 52.7318-4  
Coordenadora Médica







## ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H UPA JACAREPAGUA

No dia 03 de agosto 2020, às 13h00min, reuniram-se na UPA Jacarepaguá os integrantes da Comissão de Revisão de Prontuários, a saber, Dr<sup>a</sup> Michelle Alencar de Oliveira (Coordenadora Médica), Fabiola do Nascimento Revelette (Coordenadora de Enfermagem) e Rodrigo Câmara (Coordenador Administrativo). Deu-se início a reunião da Comissão de Revisão de Prontuários com a finalidade de melhorar o serviço prestado e a qualidade da assistência, priorizando a humanização no atendimento e aprimorando as deficiências ocorridas na assistência aos pacientes desta unidade, no período de 01 a 31 de julho de 2020, baseando-se nas informações obtidas pelos prontuários dos pacientes, Livro de Ordens e Ocorrências e Sistema TIMED

1.1 No período de 01/07/2020 à 31/07/2020, foram 5172 pacientes registrados, 4874 classificados, 5127 atendidos. Clínica Médica houveram 4153 atendimentos, Pediatria 777 atendimentos e Serviço Social 242 atendimentos. Sendo internados 196 pacientes em observação, dos quais 142 na Sala Amarela Adulto ( destes 142 pacientes 8 são pacientes pediátricos) , 31 na Sala Amarela Pediátrica (necessário que a mesma fosse transformada em isolamento para adequação às internações de pacientes acometidos pela covid19), 23 pacientes na Sala Vermelha.

1.2 Dos 196 prontuários analisados, foi verificado que 196 possuem cópia de documentos de identificação do paciente.

1.3 Dos 196 prontuários analisados, foi verificado que 196 possuem diagnóstico médico informado em prontuário;

Rodrigo Câmara  
Coordenador Administrativo  
Mat. 2045  
UPA Jacarepaguá

Fabiola do Nascimento Revelette  
CRM: 91625  
Coordenadora de Enfermagem  
UPA Jacarepaguá


Dra. Michelle Alencar de Oliveira  
CRM: 52.73118-4  
Coordenadora Médica



### 3.5 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

	METAS	JACAREPAGUA	CAPACITAÇÃO DE PROTOCOLOS POR UNIDADE E SETORES
PLANEJAMENTO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 2020	MÊS	JANEIRO	
		FEVEREIRO	
		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



VIVARIO

**RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE**  
**PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO TAQUARA**

Período de referência:	Julho/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	18 profissionais
Assunto/tema	Segurança do Paciente
Data dos treinamentos:	15 de julho de 2020
Carga Horária/Turma	01 hora
Responsável pelo treinamento	Extremoz CCIH MIO D. Marques
Anexos incluídos no texto	

Descrição da atividade:  
O tema do treinamento foi SEGURANÇA DO PACIENTE e a referência da capacitação. As atividades desenvolvidas foram o conhecimento dos protocolos de segurança do paciente.

Modelo Pedagógico.  
O treinamento foi aplicado através de explanação verbal com citação de vários exemplos e apresentação de Powerpoint, os resultados foram bem satisfatórios tirando todas as dúvidas dos colaboradores.

*d*



Lista de presença:



LISTA DE PRESEÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: SEGURANÇA DO PACIENTE

DATA: 15/07/2020

INÍCIO: 07:30

TÉRMINO: 08:30

LOCAL: UPA DE JACAREPAGUÁ - TAQUARA

PALESTRANTE: ENF MIRO Ouriques CCM

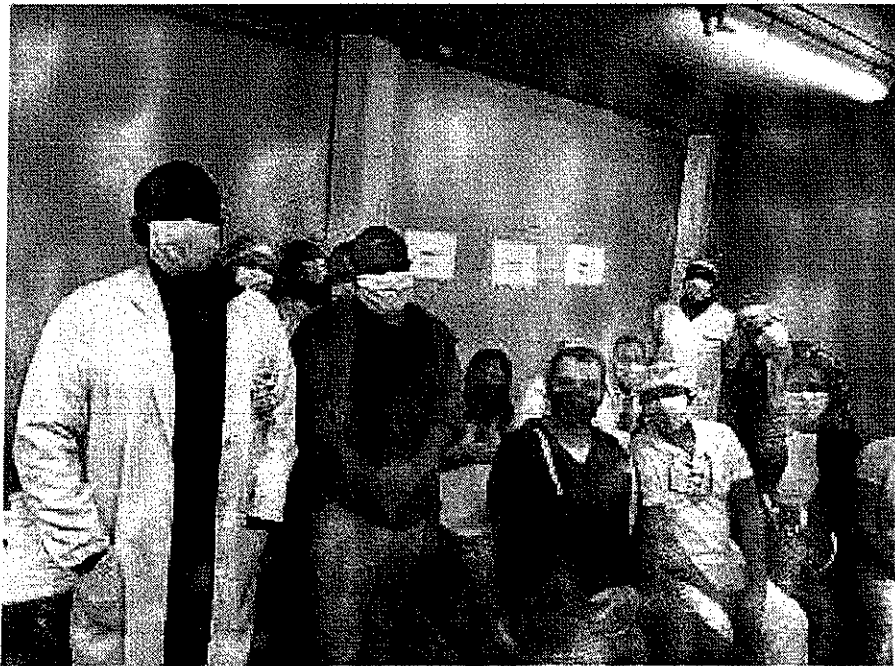
PARTICIPANTE: Equipe multidisciplinar

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	[Handwritten]			
02	[Handwritten]			
03	[Handwritten]			
04	[Handwritten]		Tec	[Signature]
05	[Handwritten]		Enf	[Signature]
06	[Handwritten]		TE	[Signature]
07	[Handwritten]		Enf	[Signature]
08	[Handwritten]		[Handwritten]	[Signature]
09	[Handwritten]		[Handwritten]	[Signature]
10	[Handwritten]		[Handwritten]	[Signature]
11	[Handwritten]		[Handwritten]	[Signature]
12	[Handwritten]		[Handwritten]	[Signature]
13	[Handwritten]		[Handwritten]	[Signature]
14	[Handwritten]		[Handwritten]	[Signature]
15	[Handwritten]		[Handwritten]	[Signature]
16	[Handwritten]		[Handwritten]	[Signature]
17	[Handwritten]		[Handwritten]	[Signature]
18	[Handwritten]		[Handwritten]	[Signature]

Valido Ouriques  
Enfermeiro  
CRM 123456789 CCM  
CONE 123456789

*[Handwritten mark]*

1-Fobi de Capacitação





- **Certificado oferecido**



## CERTIFICADO

Certificamos que o profissional

\_\_\_\_\_, Matrícula \_\_ SEGURANÇA DO  
PACIENTE \_\_\_\_\_, participou da capacitação realizada no  
dia (xx) de (mês) de (ano).

Carga horária: xx horas.

Rio de Janeiro, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020

\_\_\_\_\_  
Valdomiro Ouriques  
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.

VIVARIO.



### **3.6 Absenteísmo Médico**

Fonte: Coordenação da unidade

### **3.7 Notificação: Violências**

Fonte: Coordenação Unidade



## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

**Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

**Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

**Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

**Daniel Fraga**

*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

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

*d*



#### 4 Assinatura

Atenciosamente,

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS  
Matr. 19349  
GERENTE FINANCEIRA

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO



## 5 Recursos Financeiros

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

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		julho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Julho
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.036.251,11
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.538.400,20
Receitas Financeiras		1.391,77
Outras Receitas		2.250,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.542.041,97
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		332.632,00
Material de Consumo		256.499,99
Serviços de Terceiros		567.439,51
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		949,89
Outras Despesas Operacionais		33.361,28
Investimentos		5.694,82
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.196.577,49
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		1.381.715,59
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.381.715,59
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		1.381.715,59

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		julho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>332.632,00</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>263.001,59</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	263.001,59
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>7.159,24</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.703,84
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	455,40
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>62.471,17</b>
01.03.01	FGTS	24.174,89
01.03.02	IRRF	8.670,75
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.757,56
01.03.04	RESCISÕES	1.845,98
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.021,99
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>256.499,99</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.299,30</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.299,30
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>254.819,09</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	93.991,62
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	160.827,47
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>381,60</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	381,60
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>567.439,51</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>10.091,02</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	10.091,02
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>11.103,93</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.103,93
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>130,20</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	130,20
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>2.607,30</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	2.607,30
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>39.420,16</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.966,66
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.138,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.315,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>9.000,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>35.170,16</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>871,96</b>
03.13.01	INTERNET	871,96
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>3.400,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.400,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>10.956,94</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.769,44
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>35.168,57</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35.168,57
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>361.651,44</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	348.747,62
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	12.903,82
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>16.633,75</b>

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.633,75
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>949,89</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>949,89</b>
06.01.01	TARIFAS	949,89
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>33.361,28</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>29.499,48</b>

07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	29.499,48
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>3.861,80</b>
07.99.01	OUTRAS	3.861,80
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.694,82</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>5.694,82</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.694,82
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.196.577,49</b>

### 5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA			julho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7617-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2020			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2020 a 31/07/2020</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.381.714,59
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>1.381.715,59</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>1.381.715,59</b>

## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		julho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		830.126,59
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		830.126,59
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		1.795,69
<b>Sub-Total(2)</b>		1.795,69
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		831.922,28
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		82,26
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		82,26
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		228.369,67
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		599.523,71
<b>Serviços Públicos (6)</b>		871,96
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.351,18
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		1.723,50
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		831.922,28
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		831.922,28
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		0,00



## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA Jacarepaguá											Julho/2020
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	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 aquisição								UPA Conselheiro Paulino
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 SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

### 6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA						julho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
26/06/2020	08.01.01	Obra	Referente a 1ª parcela do serviço de reforço na estrutura metálica do piso, instalação de compensado naval e aplicação de nova manta vinilica.- Obra 0629. competência Junho de 2020.		6.068,00	
Total					0	6.068,00

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

### 6.3 Recursos Humanos

Lista do RH e a Folha de Pagamento apresentada no Anexo 4.2.

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.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

Durante o período, executamos a contratação dos profissionais, listados abaixo:

Assistente Social	1
Auxiliar Administrativo	1
Enfermeiro	2
Farmacêutico	1
Técnico de Enfermagem	5





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias  
Julho/2020



VIVA RIO

ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0001-28

Comp: 07/2020

Cx: 0

Per: Folha Mensal

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

Centro Custo: 133689??

V.12.1.26.158

Emprego: 28/07/2020 22:36:31

Socio: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	136	4.026,00	219.448,32	0003	INSS	131	0,00	25.551,57
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.848,21	0004	IRRF	51	0,00	10.442,98
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	455,63	0006	VALE TRANSPORTE	45	0,00	3.267,94
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0,00	452,19	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	49,67
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	455,63	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	1.763,72
0067	ATRASAMENTO DE VALE TRANSPORTE	4	0,00	843,70	0163	ATRASO	1	12,00	69,36
0088	MEDIA VARIÁVELIS 130. RESCISAO	2	0,00	101,61	0182	FALCAS (EM HORAS)	2	150,00	1.093,50
0097	INSSALUBRIDADE	135	0,00	49.369,29	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.093,50
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,72	0320	EMPRESIMIO CONSTONADO TPAU	1	0,00	289,30
0152	DIF. GRATIFICACAO MES ANTERIOR	1	0,00	131,22	0415	DESC. 2A. VIA CARCAO VR/VA	1	0,00	7,30
0215	AJESTADO MEDICO	6	27,00	1.554,33	0416	DESC. 2A. VIA CARCAO VT	5	0,00	141,75
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	1.480,69	0816	DESC. DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	500,00
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	2	24,00	34,99	0819	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	129,60
0407	ADICIONAL NOTURNO	122	5.016,00	8.853,63	0813	DESCONTO DE DIFERENÇA DE SALARIO	1	0,00	452,19
0423	DEVOL. JESG. FALTA INDEVIDO	1	24,00	174,96					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	2	0,00	1.167,00					
0454	SALDO 130 SALARIO	2	31,00	1.129,95					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	2	2,00	170,34					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	104,98					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	3,00	764,30					
0670	AGENC. VI MES(es) ANULADO(es)	2	0,00	667,20					
0742	MEDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	105,08					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcional Re	2	0,00	220,78					
0868	MEDIA VARIÁVELIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	101,61					
0869	MEDIAS S/ INSSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	2	0,00	105,08					
0973	GRATIFICACAO P/ DISEMPENHO - IMPORTAC	88	0,00	29.867,25					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	61,78 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	237,75 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	20,48 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	45	0,00	3.793,60 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	140,29 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	2.634,38 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	66,77 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	32,30 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	131	0,00	25.551,57 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	49,67 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	45	0,00	3.793,60 B					
0322	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	4,00	669,32 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	136	0,00	283.148,79 B					
9011	RATÍO	137	0,00	13.700,00 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	2	2,00	170,34 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	104,98 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	2	3,00	764,30 B					
9560	BASE FGTS (POFAG E 13º)	136	0,00	323.677,49 B					
9561	BASE INSS (POFAG E 13º)	136	0,00	323.677,49 B					
9562	BASE FIS (POFAG E 13º)	136	0,00	323.677,49 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	1.227,00 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	415,80 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	36	0,00	2.511,92 B					
9917	PLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	138	0,00	3.259,71 B					

Base INSS - Ruvylope	325.284,33	Descontos	44.840,08	Liquido	283.148,79
Base INSS 13º - Ruvylope	687,32	Retorno INSS	1.198,06	Base IRRF	325.284,39
Proventos	327.984,87	Base INSS - GPS	325.284,33	Base IRRF 13º	862,32
FGTS Dep.	20.022,54	Base INSS 13º - GPS	662,32	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep.	52,98	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PFR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	25.950,76	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	326.443,45
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	32,50			Num. Depend. IRRF	37,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	66,77			INSS SUBSIDIOS	25.601,24
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	32,50			INSS DECUÇÃO	1.846,21
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	325.284,39				
Base FGTS 13º	687,32				
Base FGTS (SEFIP)	324.512,13				
Base FGTS 13º (SEFIP)	406,28				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FGTS Descontados	1.606,30				
Base FGTS 13º Descontados	662,32				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	834,64				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	406,28				

Ativos	136	Demitidos	2	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Previo	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0
Outros	0	Téc. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Functo	139	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Concl.	0
Apos. Invalidez	0				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias  
Julho/2020

VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.26.158  
00.043.941/0001-28 Cons: 07/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13069777 Emissão: 28/07/2020 22:36:31  
Seção: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]  
Código de Quebra = ??????????????????  
Cód. Situação = ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ  
Cód. Rendimento = DMMO  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUVXZ  
Fórmula =  
Nome do Filtro =  
Ordenação de Funcionário = Função e Nome  
Imprime Funcionário sem movimento = Não  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Imprime Eventos Tipo Base = Sim  
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Cód Quebra Centro de Custo = 13069777

## 7 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ tiveram início, em sua maioria, em Abril de 2020.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	EXAMES LABORATORIAIS
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	HIGIENIZAÇÃO
NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	ENGENHARIA CLÍNICA
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	AMBULÂNCIAS
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	COLETA DE RESÍDUOS
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA
VITAI SOLUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
VITAI SOLUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA
<a href="#">PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP</a>	LOCAÇÃO DE CR
<a href="#">RADIOLOGIA EM FOCO LTDA</a>	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
<a href="#">B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME</a>	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	LINK DEDICADO
<a href="#">NETWAY TELECOM LTDA</a>	CAMINHÃO PIPA
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	LOCAÇÃO DE CR
<a href="#">RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA</a>	Coleta de resíduos
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
<a href="#">CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</a>	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
<a href="#">CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</a>	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
<a href="#">SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA</a>	DOSIMETRIA

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 Julho de 2020.

### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Julho
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES	R\$ 1.575,00	...
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA	R\$ 31.234,08	...
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	R\$ 3.500,00	...
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	HIGIENIZAÇÃO	R\$ 23.979,16	...
NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 9.563,48	...
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	ENGENHARIA CLÍNICA	R\$ 7.270,69	...
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	AMBULÂNCIAS	R\$ 27.315,00	...
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 9.000,00	...
VITAI SOLUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.100,00	...
VITAI SOLUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA	R\$ 6.000,00	...
<u>PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP</u>	LOCAÇÃO DE CR	R\$ 148,50	...
<u>RADIOLOGIA EM FOCO LTDA</u>	LOCAÇÃO DE CR	R\$ 3.500,00	...
<u>B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME</u>	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 8.187,50	...
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.133,75	...
<u>NETWAY TELECOM LTDA</u>	LINK DEDICADO	R\$ 871,96	...
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	...	...
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	...
<u>SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA</u>	DOSIMETRIA	...	...

<a href="#">CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</a>	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$	4.360,00	...
<a href="#">CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</a>	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$	1.330,00	...

### 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:

- LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI: Presta serviços de análises clínicas.
- TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP: Presta serviços de lavanderia.
- SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos.
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de alimentação hospitalar.
- A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA: Presta serviços de transporte de água potável.
- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos.
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de Exames

### Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Julho
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	DEMANDA	...
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	DEMANDA	...
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	...
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	DEMANDA	...
<a href="#">RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA</a>	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	...
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	...
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	...



UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA								jul/20
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
MANUTENÇÃO DE GERADORES	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	UNIDADE	16/04/2020	15/07/2020	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Competência Junho de 2020.
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISSIONAL (TURN O)	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,06	Competência Junho de 2020.
CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	24.274.336/0001-00	UNIDADE	16/04/2020	15/07/2020	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Junho de 2020.
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	16/04/2020	15/04/2022	Demanda	R\$ 35.168,57	Competência Junho de 2020.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	16/07/2020	15/07/2020	R\$ 4.360,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/07/2020	30/09/2020	R\$ 1.330,00	R\$ -	-
EXAMES LABORATORIAIS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	EXAME	16/04/2020	15/04/2022	Demanda	R\$ 2.607,30	Competência Abril de 2020.
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	POR PROFISSIONAL (TURN O)	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 23.979,16	R\$ 35.170,16	Competência Junho de 2020.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001-08	EQUIPAMENTO (TIPO)	16/04/2020	15/07/2020	R\$ 9.563,48	R\$ 7.990,00	Competência Junho de 2020.

ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	01.264.42 0/0001-48	....	16/0 4/20 20	15/07/ 2020	R\$ 7.270,69	R\$ 9.398,93	Competências Abril e Junho de 2020.
AMBULÂNCIAS	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.89 7/0001-78	POR VEÍCUL O	16/0 4/20 20	15/04/ 2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Competência Junho de 2020.
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.22 0/0001-00	M³	16/0 4/20 20	15/10/ 2020	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Competência Junho de 2020.
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.4770.5 88/0001- 51	KG - CONTE INERS	16/0 4/20 20	15/07/ 2020	Demanda	R\$ 3.861,80	Competências Abril e Maio de 2020.
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.44 9/0001-12	KG	16/0 4/20 20	15/10/ 2020	Demanda	R\$ 3.400,00	Competência Junho de 2020.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.38 2/0001-67	unidade	16/0 4/20 20	15/10/ 2020	R\$ 1.100,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.38 2/0001-67	unidade	16/0 4/20 20	15/10/ 2020	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.49 7/0001-26	unidade	27/0 4/20 20	26/04/ 2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Junho de 2020.
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.74 4/0001-56	unidade	27/0 4/20 20	26/07/ 2020	R\$ 3.500,00	R\$ 3.966,66	Competências Abril e Maio de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	22.311.69 4/0001-10	...	01/0 3/20 20	31/08/ 2020	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	Competência Junho de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.17 8/0001-76	...	05/0 3/20 20	04/09/ 2020	R\$ 13.133,75	R\$ 13.133,75	Competência Junho de 2020.
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.78 5/0001-20	MB	24/0 4/20 20	23/04/ 2021	R\$ 871,96	R\$ 871,96	Competência Junho de 2020.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.81 0/0001-36	unidade	01/0 7/20 20	31/12/ 2020	-	R\$ -	-
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.38 2/0001-39	...	16/0 4/20 20	31/10/ 2020	Demanda	R\$ -	-
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.57 5/0001-03	Contain er	16/0 7/20 20	15/07/ 2021	Demanda	R\$ -	-
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.23 0/0001-72	POR EXAME S	06/0 7/20 20	05/07/ 2021	-	R\$ -	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Julho/2020

PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	...	01/07/2020	30/06/2020	R\$ 290,00	R\$ 130,00	Competência Julho de 2020.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	26/04/2020	25/10/2020	-	R\$ 322.829,80	Competência Junho de 2020.
<b>Total</b>						<b>152.359,12</b>	<b>516.709,96</b>	

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

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

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



## 8 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUÁ		julho/2020			
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Pessoal	R\$ 92.691,63	3,00%	R\$ 2.781,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de folha salarial dos colaboradores da Sede (Matriz - B. Brasil), competência Junho de 2020.
Pessoal	R\$ 178.909,41	3,60%	R\$ 6.448,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de folha salarial dos colaboradores da Sede (Matriz - B. Itaú), competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.882,81	4,46%	R\$ 262,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa em serviços diversos- competência Maio de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 21.636,42	4,41%	R\$ 954,55	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa em licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao. Competência Junho 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 14.000,00	4,41%	R\$ 617,65	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de acessoria juridica, competência Junho de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 5.452,04	100,00%	R\$ 5.452,04	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de serviços de confecção de folha de pagamento- competência junho de 2020.
Encargos	R\$ 23.783,79	3,72%	R\$ 885,12	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede sobre o pagamento de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da Sede (Matriz), competência Junho de 2020.
Beneficio	R\$ 397,90	100,00%	R\$ 397,90	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa em de recarga do cartão do(a) colaborador(a):Natalia de Oliveira Gomes ; competência Julho de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 10.511,20	4,46%	R\$ 469,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados em configurações e manutenção de Software, no mês de Maio de 2020.
Beneficio	R\$ 910,80	50,00%	R\$ 455,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa em recarga do cartão alimentação do(a) colaborador(a): Elaine Pereira de Souza Veloso - Competência Junho de 2020.
Beneficio	R\$ 455,40	100,00%	R\$ 455,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa em recarga do cartão refeição do(a) colaborador(a): Jorge Igor Verissimo Selim - Competência Junho de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 2.900,00	4,41%	R\$ 127,94	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de licença de uso da plataforma Bionexo, competência de Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.218,32	4,41%	R\$ 97,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas- competência junho de 2020.



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Julho/2020

Serviços de Terceiros	R\$ 50.000,00	4,41%	R\$ 2.205,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos - contrato nº133/2019, competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.693,73	4,41%	R\$ 471,78	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa em processamento,armazen. Hospedagem de dados e congengeres. Competência Junho 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.882,81	4,41%	R\$ 259,54	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa em serviços diversos- competência Junho de 2020.
Internet	R\$ 3.500,00	4,41%	R\$ 154,41	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa em mensalidade do link de internet na velocidade de 100M , Competência Junho 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.326,00	4,41%	R\$ 279,09	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 990,00	4,41%	R\$ 43,68	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa em serviço de locação de impressora Datacard - competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 250,00	14,42 %	R\$ 36,04	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa em publicação no DOU- Aviso de licitação pregão eletrônico nº010/2020 ; Competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 250,00	14,42 %	R\$ 36,04	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa em publicação no DOU- Aviso de licitação pregão eletrônico nº009/2020 ; Competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 40.512,08	4,41%	R\$ 1.787,31	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas do cartão corporativo, competência Junho de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 1.172,48	5,87%	R\$ 68,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa em gastos da Unidade com Uber no mês de Junho.
Despesas Diversas	R\$ 18.420,31	4,38%	R\$ 806,52	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa em licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao. Competência Julho 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 16.423,75	4,38%	R\$ 719,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa em consultoria- Competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 33.674,82	4,41%	R\$ 1.485,66	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas- competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 3.380,00	4,41%	R\$ 149,12	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas- competência Junho de 2020.
Encargos	R\$ 168,00	4,46%	R\$ 7,50	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre serviços, competência Junho de 2020.
Encargos	R\$ 337.230,23	- 0,25%	-R\$ 858,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento ds colaboradores da Sede, no mês de Junho de 2020. (Matriz)
Encargos	R\$ 10.509,10	17,49 %	R\$ 1.838,35	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Junho de 2020.
Benefício	R\$ 125,80	100,00 %	R\$ 125,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa em 2ª via do cartão alimentação + taxa de entrega da 2ªvia.- competência julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.122,39	4,41%	R\$ 225,99	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazem, hospedagem de dados e congengeres, competência Junho de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 548,11	4,38%	R\$ 24,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção corretiva e preventiva, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 260,00	4,47%	R\$ 11,61	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Junho de 2020.
Encargos	R\$ 3.239,41	6,71%	R\$ 217,42	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Junho de 2020.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 908.428,74</b>	<b>3,25%</b>	<b>R\$ 29.499,48</b>	.	.

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

## 9 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Lafs Cristina dos Santos  
Data da operação: 04/08/2020 - 11h32

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007617-1	1.099.270,73	1.099.270,73

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007617-1 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	77,89		78,89
	TED DEVOLVIDA*	4097342	2.685,30		2.764,19
	02:AG:OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	4097343	1.176,50		3.940,69
	02:AG:OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGTO ELETRO N COBRANCA	9		-58,81	3.881,88
	FETRANSPOR				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-19,08	3.862,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-3.861,80	1,00
02/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	271.611,49		271.612,49
	TED D CC HBANK*	7074999		-92.691,63	178.920,86
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7075341		-178.909,41	11,45
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7075341		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
03/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	814588	2.250,00		2.251,00
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8996713		-262,60	1.988,40
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9162921		-954,55	1.033,85
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8996713		-10,45	1.023,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9162921		-10,45	1.012,95
	TED INTERNET				
06/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	26.418,06		27.431,01
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-28,62	27.402,39
	TED D CC HBANK*	4487886		-617,65	26.784,74
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-26.773,29	11,45
	DOC/TED INTERNET	4487886		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
07/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	9030892	467.294,36		467.295,36
	REMET.SIAFE PAGAMENTOS				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-9,54	467.285,82
	TED D CC HBANK*	8066089		-23.783,79	443.502,03
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO	5664394		-1.276,22	442.225,81
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-7.920,00	434.305,81
	DOC/TED INTERNET	8066089		-10,45	434.295,36
	TED INTERNET				
08/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	3.641,45		437.936,81
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81408		-204.633,01	233.303,80
	PAGTO ELETRO N COBRANCA	10		-397,90	232.905,90
	FETRANSPOR				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81408		-3.400,00	229.505,90
	TARIFA PAGFOR C/C	81408		-1,95	229.503,95
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-238,50	229.265,45
	TED D CC HBANK*	1253160		-469,20	228.796,25
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1287078		-500,00	228.296,25
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-228.274,35	21,90
	DOC/TED INTERNET	1253160		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1287078		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
09/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	247,71		248,71
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	6338	1.071.105,84		1.071.354,55
	UG296100/20200B006338 0000012402				
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81409		-1.069.740,64	1.613,91
	PAGTO ELETRO N COBRANCA	11		-910,80	703,11
	SODEXO				
	PAGTO ELETRO N COBRANCA	12		-455,40	247,71
	SODEXO				
	TED D CC HBANK*	3905829		-127,94	119,77
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3922766		-97,87	21,90
	DEST. VIVA RIO				





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias  
Julho/2020

	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3905829	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3922766	-10,45	1,00
10/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617		401.740,13
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410	-38,16	401.702,97
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	5709236	-2.205,89	399.497,08
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	5932876	-471,78	399.025,30
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	6307299	-129,60	398.895,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410	-398.863,35	32,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5709236	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5932876	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6307299	-10,45	1,00
13/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617		14.296,45
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81413	-3.966,66	14.297,45
	TARIFA PAGFOR C/C	81413	-3,90	10.330,79
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413	-19,08	10.326,89
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9185321	-259,54	10.307,81
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9240037	-154,41	10.048,27
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413	-9.871,96	9.893,86
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9185321	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9240037	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9240037	-10,45	1,00
14/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617		228,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FETRANSPOR	13	-228,91	229,91
15/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617		22.119,47
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415	-21.685,20	22.120,47
	TARIFA PAGFOR C/C	81415	-3,90	435,27
	TARIFA BANCARIA			
	Max Empresarial 1	10720	-86,70	431,37
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	4736800	-279,09	344,67
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	4762817	-43,68	65,58
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4736800	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4762817	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4762817	-10,45	1,00
16/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617		33.028,77
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416	-47,70	33.029,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416	-32.906,23	32.982,07
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814373	-36,04	75,84
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814376	-36,04	39,80
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814377	-1,38	3,76
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814378	-1,38	2,38
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
17/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617		17.886,93
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9041630	-1.787,31	17.887,93
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9060321	-68,80	16.100,62
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9134981	-806,52	16.031,82
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9227788	-719,10	15.225,30
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9244047	-1.485,66	14.506,20
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9269926	-149,12	13.020,54
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9417831	-1.221,05	12.871,42
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9466869	-3.516,22	11.650,37
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9466900	-7.956,84	8.134,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200604	-82,26	177,31
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9200604	-82,26	95,05
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9041630	-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9060321	-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9134981	-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9227788	-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9244047	-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9269926	-10,45	32,35



	DOC/TED INTERNET	9417831		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9466869		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9466900		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
20/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	67.990,71		67.991,71
	TED D CC HBANK*	3742733		-7,50	67.984,21
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3770573		-4.011,02	63.973,19
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3855143		-23.185,58	40.787,61
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5194394		-713,09	40.074,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-7.007,17	33.067,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-10.509,10	22.558,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-21.624,50	933,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814687		-901,40	32,35
	DOC/TED INTERNET	3742733		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3770573		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3855143		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
21/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	2.144,97		2.145,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	14		-125,80	2.020,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	15		-28,35	1.991,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	16		-85,05	1.906,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	17		-146,31	1.760,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	18		-18,31	1.742,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	19		-18,31	1.723,84
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421		-1.450,00	273,84
	TARIFA PAGFOR C/C	81421		-1,95	271,89
	TED D CC HBANK*	5124176		-225,99	45,90
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5421898		-24,00	21,90
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5124176		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5421898		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
22/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	50.756,51		50.757,51
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81422		-3.675,50	47.082,01
	TARIFA PAGFOR C/C	81422		-7,80	47.074,21
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-85,86	46.988,35
	TED D CC HBANK*	6908531		-11,61	46.976,74
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-46.965,29	11,45
	DOC/TED INTERNET	6908531		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
23/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	7.999,54		8.000,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-9,54	7.991,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-7.990,00	1,00
24/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	3.792,53		3.793,53
	TED D CC HBANK*	1554654		-542,67	3.250,86
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-3.239,41	11,45
	DOC/TED INTERNET	1554654		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
27/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	6.179,44		6.180,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	20		-363,30	5.817,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	21		-299,91	5.517,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	22		-5.316,60	200,63
	TED D CC HBANK*	3851961		-189,18	11,45
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3851961		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
28/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	93,32		94,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	23		-28,35	65,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	24		-18,31	47,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	25		-28,35	19,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	26		-18,31	1,00
30/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	46,66		47,66



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias  
Julho/2020

PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	27	-28,35	19,31
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	28	-18,31	1,00
<b>Total</b>		<b>2.474.812,94</b>	<b>-2.474.812,94</b>

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 11h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	283.159,24		283.160,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7275535		-37.198,85	245.961,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7275638		-245.949,94	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7275638		-10,45	1,00
<b>Total</b>			<b>283.159,24</b>	<b>-283.159,24</b>	<b>1,00</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 11h32 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos  
Data da operação: 04/08/2020 - 12h02

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007617-1	1.099.270,73	1.099.270,73

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007617-1 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.036.250,11
01/07/2020	RENDIMENTOS	101733	1.740,24		1.037.990,35
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	175408		-391,55	1.037.598,80
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-77,89	1.037.520,91
02/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-271.611,49	765.909,42
06/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-26.418,06	739.491,36
08/07/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81408	204.633,01		944.124,37
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-3.641,45	940.482,92
09/07/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81409	1.069.740,64		2.010.223,56
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-247,71	2.009.975,85
10/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-401.740,13	1.608.235,72
13/07/2020	RENDIMENTOS	1201733	55,58		1.608.291,30
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1286849		-12,50	1.608.278,80
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-14.296,45	1.593.982,35
14/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-228,91	1.593.753,44
15/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-22.119,47	1.571.633,97
16/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-33.028,77	1.538.605,20
17/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-17.886,93	1.520.718,27
20/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-67.990,71	1.452.727,56
21/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-2.144,97	1.450.582,59
22/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-50.756,51	1.399.826,08
23/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-7.999,54	1.391.826,54
24/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-3.792,53	1.388.034,01
27/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-6.179,44	1.381.854,57
28/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-93,32	1.381.761,25
30/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-46,66	1.381.714,59
<b>Total</b>			<b>1.276.169,47</b>	<b>-930.704,99</b>	<b>1.381.714,59</b>

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 12h02 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2020	RENDIMENTOS	101303	921,77		921,77
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	184221		-207,39	714,38
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-283.159,24	-282.444,86
<b>Total</b>			<b>921,77</b>	<b>-283.366,63</b>	<b>-282.444,86</b>

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 12h02 e estão sujeitos a alterações.

## 10 Certidões

22/07/2020

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:** 19/07/2020 a 17/08/2020

**Certificação Número:** 2020071908553664866995

Informação obtida em 22/07/2020 12:11:38

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



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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

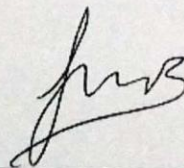
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/04/2020

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



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



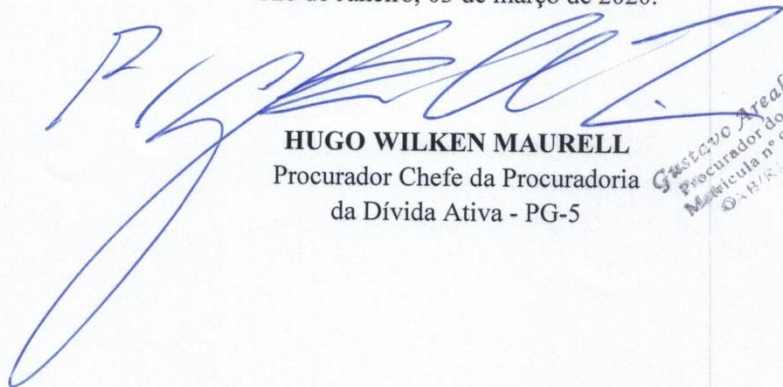
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

**CERTIDÃO**

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

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

Rio de Janeiro, 03 de março de 2020.



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

Governo do Estado  
Procuradoria do Estado  
Matrícula nº 946.914.  
01/18/2020





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

16/07/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 16/07/2020 11:30</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 14/10/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<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: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	





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.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:15:10 do dia 13/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/11/2020.

Código de controle da certidão: **D361.9F1B.6263.A142**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# 11 Balancete

R176809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1006

05/08/20 15:06:03  
Pag: I  
Per: 7 de 2020  
Nível de Det: 7  
Tipo Razão: AA  
Cód. de Moeda: r

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	1.023.122,49	3.758.866,66	3.405.524,08-	1.376.465,07
11	ATIVO CIRCULANTE	1.023.122,49	3.758.866,66	3.405.524,08-	1.376.465,07
1101	DISPONIVEL	1.036.251,11	3.750.982,41	3.405.517,93-	1.381.715,59
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.474.812,94	2.474.812,94-	1,00
13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	1,00	2.474.812,94	2.474.812,94-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.036.250,11	1.276.169,47	930.704,99-	1.381.714,59
13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	1.036.250,11	1.276.169,47	930.704,99-	1.381.714,59
1103	OUTROS CRÉDITOS	13.128,62-			13.128,62-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	13.128,62-			13.128,62-
13069565.110306.003	Adiantamento Salários	13.128,62-			13.128,62-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		7.884,25	6,15-	7.878,10
110501	Estoque p/consumo		7.884,25	6,15-	7.878,10
13069565.110501.002	Medicamentos		7.878,10		7.878,10
13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo		6,15	6,15-	
2	PASSIVO	596.563,17-	2.581.997,71	2.244.167,95-	258.733,41-
21	CIRCULANTE	538.544,17-	1.587.423,90	1.307.613,14-	258.733,41-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		1.276,22	1.276,22-	
210201	CONTAS A PAGAR		1.276,22	1.276,22-	
13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil		1.276,22	1.276,22-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	380.645,82-	633.833,51	288.538,22-	35.350,53-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	380.645,82-	633.833,51	288.538,22-	35.350,53-
13069565.210301.001	Salários a Pagar	359.469,53-	544.461,28	272.230,64-	87.238,89-
13069565.210301.002	INSS a recolher	27.683,76-	24.611,76	713,09-	3.785,09-
13069565.210301.003	FGTS a recolher	20.707,65	25.142,27	82,26-	45.767,66
13069565.210301.005	IRRF a recolher	19.397,99-	21.018,20	10.509,10-	8.888,88-
13069565.210301.007	PIS s/ folha a recolher	2.775,52	6.478,82	3.239,41-	6.014,93
13069565.210301.008	Rescisões a pagar		3.527,44	1.763,72-	1.763,72
13069565.210301.015	Vale transporte	375,88	7.101,74		7.477,62
13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação	2.046,40	1.492,00		3.538,40
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	3.505,95-	952.314,17	1.017.798,70-	68.990,48-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	3.505,95-	952.314,17	1.017.798,70-	68.990,48-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Julho/2020

R75B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

06/08/20 15:06:03  
Pag.- 2  
Per.: 7 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
13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	71.476,18-	895.634,78	981.222,34-	157.063,74-
13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	101.335,06	23.135,30	11.473,06-	112.997,30
13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.916,15-	7.007,17	6.026,54-	5.935,52-
13069565.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	88,24			88,24
13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	901,40	901,40-	901,40-
13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	4.011,02-	4.011,02		
13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	21.624,50-	21.624,50	18.175,36-	18.175,36-
2109	PROVISÕES	154.392,40-			154.392,40-
210901	PROVISÕES	154.392,40-			154.392,40-
13069565.210901.001	Provisão de 13º Salário	49.672,03-			49.672,03-
13069565.210901.002	Provisão de Férias	62.263,94-			62.263,94-
13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	5.766,48-			5.766,48-
13069565.210901.020	Provisão PIS	1.320,14-			1.320,14-
13069565.210901.030	Provisão FGTS	35.369,81-			35.369,81-
23	TRANSFERENCIA	58.019,00-	994.573,81	936.554,81-	
2301	TRANSFERENCIA	58.019,00-	994.573,81	936.554,81-	
230101	TRANSFERENCIA	58.019,00-	994.573,81	936.554,81-	
13069565.230101.001	Conta Transitória	58.019,00-	994.573,81	936.554,81-	
3	RECEITAS	2.609.506,04-		1.538.400,20-	4.147.906,24-
31	RECEITAS	2.609.506,04-		1.538.400,20-	4.147.906,24-
3101	RECEITAS	2.609.506,04-		1.538.400,20-	4.147.906,24-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	2.609.506,04-		1.538.400,20-	4.147.906,24-
13069565.310101.002	Atividades de Saúde	2.609.506,04-		1.538.400,20-	4.147.906,24-
4	CUSTOS	2.162.648,64	882.597,55	52.470,96-	2.992.775,23
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.162.210,94	881.246,24	50.675,14-	2.992.782,04
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.162.210,94	881.246,24	50.675,14-	2.992.782,04
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	781.370,77	82,26		781.453,03
13069565.410102.001	Salários e Ordenados	408.407,94			408.407,94
13069565.410102.003	Aviso Prévio	9.820,09			9.820,09
13069565.410102.004	Adicional Noturno	12.048,53			12.048,53
13069565.410102.005	Gratificações	75.446,17			75.446,17
13069565.410102.006	Indenizações				2.527,52-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Julho/2020

R70B09410

VIVARIO

06/08/20 15:06:03

Balancete - Versão R151000

Pag.- 3

Per.: 7 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		2.527,52-			
13069565.410102.009	13º Salário	51.890,26			51.890,26
13069565.410102.010	Férias	69.201,54			69.201,54
13069565.410102.011	FGTS	6.032,75	82,26		6.115,01
13069565.410102.013	Vale Transporte	14.592,60			14.592,60
13069565.410102.022	Hora Extra	14.252,06			14.252,06
13069565.410102.024	Insalubridade	85.516,40			85.516,40
13069565.410102.031	Provisão FGTS	35.369,81			35.369,81
13069565.410102.032	Provisão PIS	1.320,14			1.320,14
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.144.669,44	607.020,44	7.496,73-	1.744.193,15
13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF	126.029,55			126.029,55
13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	5.000,00	10.883,65	5.246,73-	10.636,92
13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	56.094,58	35.168,57		91.263,15
13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	61.937,89	48.725,95		110.663,84
13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais	13.500,00	9.000,00		22.500,00
13069565.410104.013	PJ - Lavanderia	5.100,00	3.400,00		8.500,00
13069565.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	7.990,00	3.907,50		11.897,50
13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	40.972,50	27.315,00		68.287,50
13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	16.111,67	10.763,59	2.250,00-	24.625,26
13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial	10.000,00	22.136,00		32.136,00
13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico		130,00		130,00
13069565.410104.024	PJ - Portaria	46.851,12	31.234,08		78.085,20
13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	3.313,33	6.000,00		9.313,33
13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	50.755,11	35.170,16		85.925,27
13069565.410104.033	PJ - Raio - X		5.483,32		5.483,32
13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos	658.883,46	343.984,87		1.002.868,33
13069565.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	3.861,80			3.861,80
13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	19.700,63	13.133,75		32.834,38
13069565.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	18.567,80	584,00		19.151,80
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	218.763,34	271.548,08	43.178,41-	447.133,01
13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	129.566,04	132.251,28	43.178,41-	218.638,91
13069565.410105.002	Medicamentos	83.056,90	137.626,50		220.683,40

pt



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Julho/2020

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

06:08/20 15:06:03  
Pag.- 4  
Per.: 7 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
13069565.410105.004	Material Odontológico		76,60		76,60
13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	90,00	844,50		934,50
13069565.410105.007	Material de Escritório	6.050,40	749,20		6.799,60
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	1.990,39	871,96		2.862,35
13069565.410108.002	Telefone	221,24			221,24
13069565.410108.003	Internet	1.769,15	871,96		2.641,11
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	3.150,00	1.575,00		4.725,00
13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	3.150,00	1.575,00		4.725,00
410110	INSUMOS GERAIS	12.267,00	148,50		12.415,50
13069565.410110.008	Locações de Equipamento	12.267,00	148,50		12.415,50
43	DESPESAS OPERACIONAIS	437,70	1.351,31	1.795,82-	6,81-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	437,70	1.351,31	1.795,82-	6,81-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.566,54	1.351,18		2.917,72
13069565.432001.004	Despesas bancárias	1.312,56	947,13		2.259,69
13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	253,98	404,05		658,03
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.128,84-	,13	1.795,82-	2.924,53-
13069565.432002.001	Descontos obtidos		,13		,13
13069565.432002.002	Receitas de operações	1.128,84-		1.795,82-	2.924,66-
Tot.					

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



DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1					'SALDOS DE ABERTURA		1.00	0.00	0.00	1.00
'01/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000081	'334047			'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0.00	0.00	-58.81	-57.81
'01/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PO-00152927	'333701			'SERVOESTE RIO DE JANEIRO		1176.50	0.00	0.00	1118.69
'01/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00152937	'333701			'SERVOESTE RIO DE JANEIRO		0.00	-1176.50	0.00	-57.81
'01/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PO-00152939	'333817			'SERVOESTE RIO DE JANEIRO		2685.30	0.00	0.00	2627.49
'01/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00152939	'333817			'SERVOESTE RIO DE JANEIRO		0.00	0.00	-2685.30	-57.81
'01/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R-C-20013761	'335001			'Dep.Á% Banc.	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA	77.89	0.00	0.00	20.08
'01/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R-C-20013762	'335001			'Dep.Á% Banc.	'TARIFA	0.00	0.00	-19.08	1.00
'02/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R-C-20013763	'335001			'Dep.Á% Banc.	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA	271611.49	0.00	0.00	271612.49
'02/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R-C-20013764	'335001			'Dep.Á% Banc.	'FGH-H-BB	0.00	-92691.63	0.00	178920.86
'02/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R-C-20013765	'335001			'Dep.Á% Banc.	'RATEIO	0.00	-178909.41	0.00	11.45
'02/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R-C-20013766	'335001			'Dep.Á% Banc.	'TARIFA	0.00	0.00	-10.45	1.00
'03/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R-C-20013767	'334873			'ACERTO		2250.00	0.00	0.00	2251.00
'03/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R-C-20013768	'335001			'Dep.Á% Banc.		0.00	-262.60	0.00	1988.40
'03/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R-C-20013769	'335001			'Dep.Á% Banc.		0.00	0.00	-95.55	1033.85
'03/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R-C-20013770	'335001			'Dep.Á% Banc.	'TARIFA	0.00	0.00	-10.45	1023.40
'03/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153113	'334303			'DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	'TARIFA	0.00	0.00	-13133.75	-12120.80
'06/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153114	'334303			'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADM		0.00	0.00	-5452.04	-17572.84
'06/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153157	'334343			'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGU		0.00	0.00	-8187.50	-25760.34
'06/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R-C-20013732	'335007			'Dep.Á% Banc.		26418.06	0.00	0.00	657.72
'06/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R-C-20013733	'335007			'Dep.Á% Banc.	'TARIFA	0.00	0.00	-28.62	629.10
'06/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R-C-20013734	'335007			'Dep.Á% Banc.	'TARIFA	0.00	0.00	-10.45	618.65
'06/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R-C-20013735	'335007			'Dep.Á% Banc.	'RATEIO	0.00	0.00	-617.65	1.00
'07/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-000000117	'334506			'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0.00	0.00	-397.90	-396.90
'07/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-000000118	'334579			'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		0.00	0.00	-1276.22	-1673.12
'07/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153213	'334442			'BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		0.00	0.00	-7920.00	-6993.12
'07/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R-C-20013736	'335007			'Dep.Á% Banc.		0.00	0.00	-9.54	-6602.66
'07/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R-C-20013737	'335007			'Dep.Á% Banc.		0.00	0.00	-10.45	-9613.11
'07/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R-C-20013738	'335007			'Dep.Á% Banc.	'RATEIO	0.00	0.00	23783.79	-3336.30
'07/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R-C-20013739	'336117			'Dep.Á% Banc.		467294.96	0.00	0.00	433897.46
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153230	'334497			'SERVOESTE RIO DE JANEIRO		0.00	0.00	-2685.30	431212.16
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153231	'334497			'SERVOESTE RIO DE JANEIRO		0.00	0.00	-1176.50	430035.66
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153231	'334495			'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	0.00	-3221.00	426814.66
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153242	'334495			'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	0.00	-2472.70	424341.96
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153243	'334495			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-12319.33	412022.64
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153244	'334495			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-10120.95	401901.69
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153245	'334495			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-4197.00	397704.69
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153246	'334495			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-1844.10	395860.59
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153247	'334495			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-13205.39	382655.20
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153248	'334495			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-1214.20	381441.00
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153249	'334495			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-8999.75	373041.25
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153250	'334495			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-600.99	372440.26
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153251	'334495			'BEST FORCE GERADORES EIREL E		0.00	0.00	-1575.00	370865.26
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153252	'334495			'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0.00	0.00	-31234.08	339631.18
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153253	'334495			'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00	0.00	-44254.00	295377.18
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153254	'334495			'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00	0.00	-550.00	294827.18
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153255	'334495			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	0.00	-502.80	294324.38
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153256	'334495			'PRINT MAILING COMERCIO SERV E		0.00	0.00	-148.50	294175.88
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153257	'334495			'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL		0.00	0.00	-90.00	294085.88
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153258	'334495			'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0.00	0.00	-19626.80	274459.08
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153259	'334495			'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		0.00	0.00	-3400.00	271059.08
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153260	'334495			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	0.00	-6800.00	264259.08
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153261	'334495			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	0.00	-17000.00	247259.08
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153262	'334495			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	0.00	-17000.00	230259.08
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153263	'334495			'ESTERILEX IND. COM. SERV E LO		0.00	0.00	-3302.35	226956.73
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153264	'334495			'SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0.00	0.00	-34733.72	202223.11
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R-C-20013739	'335009			'Dep.Á% Banc.	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA	3641.45	0.00	0.00	205864.56
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R-C-20013740	'335009			'Dep.Á% Banc.	'TRANSF POUPANCA	0.00	-204633.01	0.00	1231.55
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R-C-20013741	'335009			'Dep.Á% Banc.	'TARIFA	0.00	0.00	-1.95	1229.60
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R-C-20013742	'335009			'Dep.Á% Banc.	'TARIFA	0.00	0.00	-238.50	991.10
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R-C-20013743	'335009			'Dep.Á% Banc.	'TARIFA	0.00	0.00	-10.45	980.65
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R-C-20013744	'335009			'Dep.Á% Banc.	'TARIFA	0.00	0.00	-10.45	970.20
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R-C-20013745	'335009			'Dep.Á% Banc.	'RATEIO	0.00	0.00	-469.20	501.00
'08/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R-C-20013746	'335009			'Dep.Á% Banc.	'RATEIO	0.00	0.00	-500.00	1.00
'09/07/2020	'02105628	13069565.11											







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Julho/2020

'21/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000163	'335283	'FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-18,31	-295,33
'21/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000164	'335286	'SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		0,00	-125,80	-421,13
'21/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153848	'335194	'CFJ CANAIA DISTRIBUIDORA LDTA		0,00	-1450,00	-1871,13
'21/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20014817	'335488	'DepA% Banc.	'RATEIO	0,00	-225,99	-2097,12
'21/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20014818	'335488	'DepA% Banc.	'RATEIO	0,00	-24,00	-2121,12
'21/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20014819	'335488	'DepA% Banc.	'TARIFA	0,00	-1,95	-2123,07
'21/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20014820	'335488	'DepA% Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-2133,52
'21/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20014821	'335488	'DepA% Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-2143,97
'21/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20014822	'335488	'DepA% Banc.	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA	2144,97	0,00	1,00
'22/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153897	'335230	'BRASIDENT COMAR%RDO DE ARTIGOS		0,00	-1772,50	-1772,50
'22/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153898	'335230	'LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT		0,00	-716,00	-2488,50
'22/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153899	'335230	'LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT		0,00	-1056,00	-3544,50
'22/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153900	'335230	'SOLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-130,00	-3674,50
'22/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153901	'335230	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-24395,00	-28070,50
'22/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153902	'335230	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-4046,97	-32117,47
'22/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153903	'335230	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	-76,60	-32194,07
'22/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153904	'335230	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-8159,62	-40353,69
'22/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153905	'335230	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-3686,80	-44040,49
'22/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153906	'335230	'MED.EVENSCHN COMERCIO E REPR D		0,00	-185,00	-44225,49
'22/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153907	'335230	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-4900,00	-49125,49
'22/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153908	'335230	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-880,80	-50006,29
'22/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153909	'335230	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-633,50	-50639,79
'22/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20014787	'335497	'DepA% Banc.	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA	50756,51	0,00	116,72
'22/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20014788	'335497	'DepA% Banc.	'TARIFA	0,00	-7,80	108,92
'22/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20014789	'335497	'DepA% Banc.	'TARIFA	0,00	-85,98	23,06
'22/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20014790	'335497	'DepA% Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	12,61
'22/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20014791	'335497	'DepA% Banc.	'RATEIO	0,00	-11,61	1,00
'23/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00153937	'335426	'NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA		0,00	-7990,00	-7990,00
'23/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20014936	'335542	'DepA% Banc.	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA	7999,54	0,00	10,54
'23/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20014937	'335542	'DepA% Banc.	'TARIFA	0,00	-9,54	1,00
'24/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000166	'335334	'PIS A RECOLHER		0,00	-3239,41	-3238,41
'24/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20015014	'335617	'DepA% Banc.	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA	3792,53	0,00	554,12
'24/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20015015	'335617	'DepA% Banc.	'RESCISÃO	0,00	-542,67	114,45
'24/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20015016	'335617	'DepA% Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	1,00
'27/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000167	'335573	'FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-363,30	-362,30
'27/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000168	'335573	'FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-299,91	-662,21
'27/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000169	'335573	'FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-5316,60	-5978,81
'27/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20015135	'335889	'DepA% Banc.		6179,44	0,00	200,63
'27/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20015136	'335889	'DepA% Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	190,18
'27/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20015137	'335889	'DepA% Banc.	'RATEIO	0,00	-189,18	1,00
'28/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000170	'335632	'RIOPAR PARTICIPACOES S A		0,00	-28,35	-27,35
'28/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000171	'335632	'FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-18,31	-45,66
'28/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000172	'335632	'RIOPAR PARTICIPACOES S A		0,00	-28,35	-74,01
'28/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000173	'335632	'FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-18,31	-92,32
'28/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20015077	'335766	'DepA% Banc.	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA	93,32	0,00	1,00
'30/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000182	'335772	'RIOPAR PARTICIPACOES S A		0,00	-28,35	-27,35
'30/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000183	'335772	'FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-18,31	-45,66
'30/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20015138	'335889	'DepA% Banc.	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA	46,66	0,00	1,00
'31/07/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1,00	2474812,94	-2474812,94
'01/07/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança			'SALDOS DE ABERTURA		1036250,11	0,00	1036250,11
'01/07/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20013761	'335001	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA		0,00	-77,89	1036172,22
'01/07/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20015169	'335973	'DepA% Banc.	'RENDIMENTOS	1740,24	0,00	1037912,46
'01/07/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20015170	'335973	'DepA% Banc.	'RIR	0,00	-391,55	1037520,91
'02/07/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20013763	'335001	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA		0,00	-271611,49	765909,42
'06/07/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20013732	'335007			0,00	-26418,06	739491,36
'08/07/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20013739	'335009	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA		0,00	-3641,45	735849,91
'08/07/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20013740	'335009	'TRANSF POUPANCA		2046593,01	0,00	940482,92
'09/07/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20013747	'335009	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA		0,00	-247,71	940235,21
'09/07/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20013748	'335009	'TRANSF POUPANCA		1069740,64	0,00	2009975,85
'10/07/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20013753	'335009	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA		0,00	-401740,13	1608235,72
'13/07/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20014426	'335358			0,00	-14296,45	1593939,27
'13/07/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20015171	'335974	'DepA% Banc.	'RENDIMENTOS	55,58	0,00	1593994,85
'13/07/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20015172	'335974	'DepA% Banc.	'RIR	0,00	-12,50	1593982,35
'14/07/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20014431	'335358	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA		0,00	-328,91	1593753,44
'15/07/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20014432	'335358	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA		0,00	-2219,47	1571533,97
'16/07/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20014439	'335358	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA		0,00	-33028,77	1538505,20
'17/07/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20014823	'335413	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA		0,00	-17886,53	1520718,27
'20/07/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20014809	'335488	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA		0,00	-6790,71	1452727,56
'21/07/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20014822	'335488	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA		0,00	-2144,97	1450582,59
'22/07/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20014787	'335497	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA		0,00	-50756,51	1399826,08
'23/07/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20014936	'335542	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA		0,00	-7999,54	1391826,54
'24/07/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20015014	'335617	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA		0,00	-3792,53	1388034,01
'27/07/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20015135	'335889			0,00	-6179,44	1381854,57



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Julho/2020

'28/07/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20015077	'335766				0,00	-93,32	1981761,25	
'30/07/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20015138	'335889				0,00	-46,66	1381714,59	
'31/07/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança						1096250,11	1276169,47	-930704,99	1381714,59
'01/07/2020	'02101519	13069565.110201.003	'Notas Fiscais a Receber						0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'02101519	13069565.110201.003	'Notas Fiscais a Receber						0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'02101555	13069565.110306.003	'Adiantamento Salários						-13128,62	0,00	0,00	-13128,62
'31/07/2020	'02101555	13069565.110306.003	'Adiantamento Salários						0,00	0,00	0,00	-13128,62
'01/07/2020	'02101567	13069565.110501.002	'Medicamentos						0,00	0,00	0,00	0,00
'02/07/2020	'02101567	13069565.110501.002	'Medicamentos	'10000-CV-20008437	'334104					7818,90	0,00	7818,90
'02/07/2020	'02101567	13069565.110501.002	'Medicamentos	'10000-CV-20008470	'334177					59,20	0,00	7878,10
'31/07/2020	'02101567	13069565.110501.002	'Medicamentos						0,00	7878,10	0,00	7878,10
'01/07/2020	'02101571	13069565.110501.006	'Material de Uso e Consumo						0,00	0,00	0,00	0,00
'02/07/2020	'02101571	13069565.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-CV-20008437	'334113					2,42	0,00	2,42
'07/07/2020	'02101571	13069565.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-PS-20011026	'334492	'000024626001				0,00	-2,42	0,00
'14/07/2020	'02101571	13069565.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-CV-20009057	'334971					0,13	0,00	0,13
'23/07/2020	'02101571	13069565.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-CV-20009352	'335401					0,00	-0,13	0,00
'26/07/2020	'02101571	13069565.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-CV-20009419	'335509					3,60	0,00	3,60
'29/07/2020	'02101571	13069565.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-PS-20011925	'335649	'000017174001				0,00	-3,60	0,00
'31/07/2020	'02101571	13069565.110501.006	'Material de Uso e Consumo						0,00	6,15	-6,15	0,00
'01/07/2020	'02101666	13069565.210201.001	'Fornecedores no Brasil						0,00	0,00	0,00	0,00
'07/07/2020	'02101666	13069565.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000118	'334579					1276,22	0,00	1276,22
'07/07/2020	'02101666	13069565.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20011078	'334574	'FGTS 06/2020 JACAREPAGUA				0,00	-1276,22	0,00
'31/07/2020	'02101666	13069565.210201.001	'Fornecedores no Brasil						0,00	1276,22	-1276,22	0,00
'01/07/2020	'02101682	13069565.210301.001	'Salários a Pagar						-359469,53	0,00	0,00	-359469,53
'02/07/2020	'02101682	13069565.210301.001	'Salários a Pagar	'00000-AE-00005017	'334110					92691,63	0,00	-267777,90
'02/07/2020	'02101682	13069565.210301.001	'Salários a Pagar	'00000-AE-00011323	'334110					178909,41	0,00	-87868,49
'02/07/2020	'02101682	13069565.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-AE-20010830	'334100	'FLH 06/2020 B.B JACAREPAG				0,00	-92691,63	-180560,12
'02/07/2020	'02101682	13069565.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20010830	'334100	'FLH 06/2020 B.B JACAREPAG	'02/07/2020	'SALARIOS A PAGAR	'FLH 06/2020	92691,63	0,00	-87868,49
'02/07/2020	'02101682	13069565.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-AE-20010831	'334100	'FLH 06/2020 ITAU JACAREPA				0,00	-178909,41	-267777,90
'02/07/2020	'02101682	13069565.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20010831	'334100	'FLH 06/2020 ITAU JACAREPA	'02/07/2020	'SALARIOS A PAGAR	'FLH 06/2020	178909,41	0,00	-87868,49
'08/07/2020	'02101682	13069565.210301.001	'Salários a Pagar	'00000-AE-00011368	'334827					500,00	0,00	-87368,49
'08/07/2020	'02101682	13069565.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-AE-20011280	'334826	'NATALIA GOMES 06/2020				0,00	-500,00	-87868,49
'08/07/2020	'02101682	13069565.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20011280	'334826	'NATALIA GOMES 06/2020	'08/07/2020	'SALARIOS A PAGAR	'FABIANA LIMA 06/20	500,00	0,00	-87368,49
'10/07/2020	'02101682	13069565.210301.001	'Salários a Pagar	'00000-AE-00011358	'334683					129,60	0,00	-87238,89
'10/07/2020	'02101682	13069565.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-AE-20011187	'334682	'ANDREIA RAMOS 06/2020				0,00	-129,60	-87368,49
'10/07/2020	'02101682	13069565.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20011187	'334682	'ANDREIA RAMOS 06/2020	'10/07/2020	'SALARIOS A PAGAR	'ANDREIA RAMOS 06/2020	129,60	0,00	-87238,89
'31/07/2020	'02101682	13069565.210301.001	'Salários a Pagar						-359469,53	544461,28	-272230,64	-87238,89
'01/07/2020	'02101683	13069565.210301.002	'INSS a recolher						-27683,76	0,00	0,00	-27683,76
'20/07/2020	'02101683	13069565.210301.002	'INSS a recolher	'00000-AE-00000142	'335127					713,09	0,00	-26970,67
'20/07/2020	'02101683	13069565.210301.002	'INSS a recolher	'10000-AE-20011556	'335126	'INSS FLH 06/20 JACAREPAG				0,00	-713,09	-27683,76
'20/07/2020	'02101683	13069565.210301.002	'INSS a recolher	'10000-PS-20011556	'335126	'INSS FLH 06/20 JACAREPAG	'20/07/2020	'INSS A RECOLHER	'INSS FLH 06/20	713,09	0,00	-26970,67
'20/07/2020	'02101683	13069565.210301.002	'INSS a recolher	'10000-PS-20011564	'335126	'INSS FLH 06/20 MTZ	'20/07/2020	'INSS A RECOLHER	'INSS FLH 06/20	23185,58	0,00	-3785,09
'31/07/2020	'02101683	13069565.210301.002	'INSS a recolher						-27683,76	24611,76	-713,09	-3785,09
'01/07/2020	'02101684	13069565.210301.003	'FGTS a recolher						20707,65	0,00	0,00	20707,65
'07/07/2020	'02101684	13069565.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20011076	'334574	'FGTS 06/2020 MTZ	'07/07/2020	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	'FGTS 06/2020	23783,79	0,00	44491,44
'07/07/2020	'02101684	13069565.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20011078	'334574	'FGTS 06/2020 JACAREPAGUA	'07/07/2020	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	'FGTS 06/2020	1276,22	0,00	45767,66
'17/07/2020	'02101684	13069565.210301.003	'FGTS a recolher	'00000-AE-00000144	'335130					82,26	0,00	45849,92
'17/07/2020	'02101684	13069565.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-AE-20011442	'335050	'FGTS RESC JACAREPAG 1707				0,00	-82,26	45767,66
'31/07/2020	'02101684	13069565.210301.003	'FGTS a recolher						20707,65	25142,27	-82,26	45767,66
'01/07/2020	'02101686	13069565.210301.005	'IRRF a recolher						-19397,98	0,00	0,00	-19397,98
'20/07/2020	'02101686	13069565.210301.005	'IRRF a recolher	'00000-AE-00000141	'335107					10509,10	0,00	-8888,88
'20/07/2020	'02101686	13069565.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-AE-20011524	'335091	'IRRF FLH 06/20 JACAREPAGU				0,00	-10509,10	-19397,98
'20/07/2020	'02101686	13069565.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-PS-20011524	'335091	'IRRF FLH 06/20 JACAREPAGU	'20/07/2020	'IRRF A PAGAR FOLHA	'IRRF FLH 06/20	10509,10	0,00	-8888,88
'31/07/2020	'02101686	13069565.210301.005	'IRRF a recolher						-19397,98	21018,20	-10509,10	-8888,88
'01/07/2020	'02101688	13069565.210301.007	'PIS s/folha a recolher						2775,52	0,00	0,00	2775,52
'24/07/2020	'02101688	13069565.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'00000-AE-00000166	'335334					3239,41	0,00	6014,93
'24/07/2020	'02101688	13069565.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-AE-20011657	'335331	'PIS FLH 06/2020 JACAREPAG				0,00	-3239,41	2775,52
'24/07/2020	'02101688	13069565.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-PS-20011657	'335331	'PIS FLH 06/2020 JACAREPAG	'24/07/2020	'PIS A RECOLHER	'PIS FLH 06/2020	3239,41	0,00	6014,93
'31/07/2020	'02101688	13069565.210301.007	'PIS s/folha a recolher						2775,52	6478,82	-3239,41	6014,93
'01/07/2020	'02101689	13069565.210301.008	'Rescões a pagar						0,00	0,00	0,00	0,00
'17/07/2020	'02101689	13069565.210301.008	'Rescões a pagar	'00000-AE-00011388	'335131					1221,05	0,00	1221,05
'17/07/2020	'02101689	13069565.210301.008	'Rescões a pagar	'10000-AE-20011437	'335050	'RESCISÃO JACAR ITAU 1707				0,00	-1221,05	0,00
'17/07/2020	'02101689	13069565.210301.008	'Rescões a pagar	'10000-PS-20011437	'335050	'RESCISÃO JACAR ITAU 1707	'16/07/2020	'RESCISÃO ES A PG	'RESCISÃO JACAR ITAU 1707	1221,05	0,00	1221,05







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Julho/2020

'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153220	'334497		'Contrap. por Doc. PT 153220	2685.30	0.00	-635561.10
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153221	'334497		'Contrap. por Doc. PT 153221	1176.50	0.00	-634984.60
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153241	'334495		'Contrap. por Doc. PT 153241	3221.00	0.00	-631163.60
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153242	'334495		'Contrap. por Doc. PT 153242	2472.70	0.00	-628690.90
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153243	'334495		'Contrap. por Doc. PT 153243	12319.32	0.00	-616371.58
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153244	'334495		'Contrap. por Doc. PT 153244	0.00	-2.42	-616374.00
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153244	'334495		'Contrap. por Doc. PT 153244	10123.37	0.00	-606250.63
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153245	'334495		'Contrap. por Doc. PT 153245	4197.00	0.00	-602053.63
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153246	'334495		'Contrap. por Doc. PT 153246	1844.10	0.00	-600209.53
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153247	'334495		'Contrap. por Doc. PT 153247	13205.39	0.00	-587904.14
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153248	'334495		'Contrap. por Doc. PT 153248	1214.20	0.00	-585789.94
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153249	'334495		'Contrap. por Doc. PT 153249	8399.75	0.00	-577390.19
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153250	'334495		'Contrap. por Doc. PT 153250	600.99	0.00	-576789.20
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153251	'334495		'Contrap. por Doc. PT 153251	1575.00	0.00	-575214.20
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153252	'334495		'Contrap. por Doc. PT 153252	31294.08	0.00	-543980.12
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153253	'334495		'Contrap. por Doc. PT 153253	44254.00	0.00	-499726.12
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153254	'334495		'Contrap. por Doc. PT 153254	550.00	0.00	-499176.12
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153255	'334495		'Contrap. por Doc. PT 153255	502.80	0.00	-498673.32
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153256	'334495		'Contrap. por Doc. PT 153256	148.50	0.00	-498534.82
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153257	'334495		'Contrap. por Doc. PT 153257	90.00	0.00	-498434.82
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153258	'334495		'Contrap. por Doc. PT 153258	19626.80	0.00	-479808.02
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153259	'334495		'Contrap. por Doc. PT 153259	3400.00	0.00	-475408.02
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153260	'334495		'Contrap. por Doc. PT 153260	6900.00	0.00	-468608.02
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153261	'334495		'Contrap. por Doc. PT 153261	17000.00	0.00	-451608.02
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153262	'334495		'Contrap. por Doc. PT 153262	17000.00	0.00	-434608.02
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153263	'334495		'Contrap. por Doc. PT 153263	0.00	-197.75	-434905.77
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153263	'334495		'Contrap. por Doc. PT 153263	3500.00	0.00	-431305.77
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153264	'334495		'Contrap. por Doc. PT 153264	0.00	-2581.28	-433887.05
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153264	'334495		'Contrap. por Doc. PT 153264	27315.00	0.00	-406572.05
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20005447	'334053	'000013602000	'Contrap. por Doc. PV 20005447	1270.15	0.00	-405301.90
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20005616	'334458	'000001981000	'Contrap. por Doc. PV 20005616	162.75	0.00	-405139.15
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20005739	'334645	'000000852000	'Contrap. por Doc. PV 20005739	0.00	-6068.00	-411207.15
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20005739	'334645	'000000852000	'Contrap. por Doc. PV 20005739	91.02	0.00	-411116.13
'08/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011104	'334646	'000011573001	'Contrap. por Doc. PS 20011104	0.00	-4900.00	-416106.13
'09/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000123	'334727		'Contrap. por Doc. PN 123	910.80	0.00	-415105.33
'09/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000124	'334727		'Contrap. por Doc. PN 124	455.40	0.00	-414649.93
'09/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20005744	'334651	'000010877000	'Contrap. por Doc. PV 20005744	0.00	-9000.00	-423649.93
'09/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20005748	'334651	'000202059000	'Contrap. por Doc. PV 20005748	0.00	-466.66	-424116.59
'09/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20005749	'334651	'000202060000	'Contrap. por Doc. PV 20005749	0.00	-3500.00	-427616.59
'09/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20005755	'334651	'000005097000	'Contrap. por Doc. PV 20005755	0.00	-35170.16	-462786.75
'09/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20005773	'334713	'000041092000	'Contrap. por Doc. PV 20005773	0.00	-871.96	-463658.71
'09/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011148	'334652	'000014110001	'Contrap. por Doc. PS 20011148	0.00	-8159.62	-471818.33
'09/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011163	'334652	'000001710001	'Contrap. por Doc. PS 20011163	0.00	-76.60	-471894.93
'09/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011232	'334726	'22587519/20	'Contrap. por Doc. PS 20011232	0.00	-910.80	-472805.73
'09/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011233	'334726	'22587520/20	'Contrap. por Doc. PS 20011233	0.00	-455.40	-473261.13
'10/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153462	'334662		'Contrap. por Doc. PT 153462	35168.57	0.00	-438092.56
'10/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153463	'334662		'Contrap. por Doc. PT 153463	35170.16	0.00	-402922.40
'10/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153473	'334664		'Contrap. por Doc. PT 153473	0.00	-21155.07	-424077.47
'10/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153473	'334664		'Contrap. por Doc. PT 153473	343984.87	0.00	-80092.60
'10/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153579	'334748		'Contrap. por Doc. PT 153579	0.00	-373.18	-80465.78
'10/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153579	'334748		'Contrap. por Doc. PT 153579	6068.00	0.00	-74397.78
'10/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20005667	'334523	'000000190000	'Contrap. por Doc. PV 20005667	15995.30	0.00	-58402.48
'10/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20005739	'334645	'000000852000	'Contrap. por Doc. PV 20005739	282.16	0.00	-58120.32
'13/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153634	'334792		'Contrap. por Doc. PT 153634	871.96	0.00	-57248.36
'13/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153635	'334792		'Contrap. por Doc. PT 153635	9000.00	0.00	-48248.36
'13/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153636	'334792		'Contrap. por Doc. PT 153636	3500.00	0.00	-44748.36
'13/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153637	'334792		'Contrap. por Doc. PT 153637	466.66	0.00	-44281.70
'13/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20005784	'334908	'000000010000	'Contrap. por Doc. PV 20005784	0.00	-2607.30	-46889.00
'13/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20005801	'334908	'000001535000	'Contrap. por Doc. PV 20005801	0.00	-7268.59	-54152.59
'13/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20005837	'334908	'000000860000	'Contrap. por Doc. PV 20005837	0.00	-10000.00	-64152.59
'13/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20005837	'334908	'000000860000	'Contrap. por Doc. PV 20005837	150.00	0.00	-64002.59
'13/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011330	'334909	'000054144001	'Contrap. por Doc. PS 20011330	0.00	-12495.70	-76499.29
'13/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011336	'334909	'000054164001	'Contrap. por Doc. PS 20011336	0.00	-9188.50	-85687.79
'13/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011338	'334909	'000005898001	'Contrap. por Doc. PS 20011338	0.00	-716.00	-85403.79
'13/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011345	'334909	'000009461001	'Contrap. por Doc. PS 20011345	0.00	-880.80	-87284.59
'13/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011346	'334909	'000009598001	'Contrap. por Doc. PS 20011346	0.00	-633.50	-87918.09
'14/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000133	'334960		'Contrap. por Doc. PN 133	228.91	0.00	-87689.18
'14/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011302	'334853	'45818885	'Contrap. por Doc. PS 20011302	0.00	-228.91	-87918.09
'14/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011376	'334980	'000017174001	'Contrap. por Doc. PS 20011376	0.00	-21092.41	-109010.50
'14/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011376	'334980	'000017174001	'Contrap. por Doc. PS 20011376	21092.41	0.00	-87918.09
'15/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153693	'335035		'Contrap. por Doc. PT 153693	9188.50	0.00	-78729.59
'15/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153694	'335035		'Contrap. por Doc. PT 153694	12496.70	0.00	-66232.89
'16/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153704	'335035		'Contrap. por Doc. PT 153704	2135.34	0.00	-64097.55
'16/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153705	'335035		'Contrap. por Doc. PT 153705	7263.59	0.00	-56833.96





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Julho/2020

'16/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153706	'335035		'Contrap. por Doc. PT 153706	2607,30	0,00	-54226,66
'16/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153707	'335035		'Contrap. por Doc. PT 153707	0,00	-615,00	-54841,66
'16/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153707	'335035		'Contrap. por Doc. PT 153707	10000,00	0,00	-44841,66
'16/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153716	'335035		'Contrap. por Doc. PT 153716	11515,00	0,00	-33326,66
'16/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20005837	'334908	'000000860000	'Contrap. por Doc. PV 20005837	465,00	0,00	-32861,66
'16/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20005873	'335076	'000023952000	'Contrap. por Doc. PV 20005873	0,00	-130,00	-32991,66
'16/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011418	'335031	'000026864001	'Contrap. por Doc. PS 20011418	0,00	-4046,97	-37038,63
'16/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011421	'335031	'000058605001	'Contrap. por Doc. PS 20011421	0,00	-185,00	-37223,63
'16/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011445	'335077	'000010119001	'Contrap. por Doc. PS 20011445	0,00	-1773,50	-38997,13
'16/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011464	'335077	'000014213001	'Contrap. por Doc. PS 20011464	0,00	-3686,80	-42683,93
'16/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011480	'335077	'000026805001	'Contrap. por Doc. PS 20011480	0,00	-34396,00	-46703,93
'16/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011485	'335077	'000005922001	'Contrap. por Doc. PS 20011485	0,00	-1056,00	-68135,93
'16/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011493	'335077	'000006045001	'Contrap. por Doc. PS 20011493	0,00	-1450,00	-69585,93
'21/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000160	'335283		'Contrap. por Doc. PN 160	85,05	0,00	-69500,88
'21/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000161	'335283		'Contrap. por Doc. PN 161	146,31	0,00	-69554,57
'21/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000162	'335283		'Contrap. por Doc. PN 162	18,31	0,00	-69362,26
'21/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000163	'335283		'Contrap. por Doc. PN 163	18,31	0,00	-69179,95
'21/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000164	'335286		'Contrap. por Doc. PN 164	125,80	0,00	-69192,15
'21/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153848	'335194		'Contrap. por Doc. PT 153848	1450,00	0,00	-67742,15
'21/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20005934	'335304	'000202080000	'Contrap. por Doc. PV 20005934	0,00	-1516,66	-69258,81
'21/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20005950	'335304	'000000320000	'Contrap. por Doc. PV 20005950	0,00	-6000,00	-75258,81
'21/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20005950	'335304	'000000320000	'Contrap. por Doc. PV 20005950	90,00	0,00	-75168,81
'21/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011577	'335164	'22635005/20	'Contrap. por Doc. PS 20011577	0,00	-125,80	-75294,61
'21/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011602	'335209	'5941908	'Contrap. por Doc. PS 20011602	0,00	-85,05	-75379,66
'21/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011604	'335209	'45860978	'Contrap. por Doc. PS 20011604	0,00	-146,31	-75525,97
'21/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011606	'335209	'45860626	'Contrap. por Doc. PS 20011606	0,00	-18,31	-75544,28
'21/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011607	'335209	'45861392	'Contrap. por Doc. PS 20011607	0,00	-18,31	-75562,59
'22/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153897	'335230		'Contrap. por Doc. PT 153897	1773,50	0,00	-73789,09
'22/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153898	'335230		'Contrap. por Doc. PT 153898	716,00	0,00	-73073,09
'22/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153899	'335230		'Contrap. por Doc. PT 153899	1056,00	0,00	-72017,09
'22/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153900	'335230		'Contrap. por Doc. PT 153900	130,00	0,00	-71887,09
'22/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153901	'335230		'Contrap. por Doc. PT 153901	24396,00	0,00	-47491,09
'22/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153902	'335230		'Contrap. por Doc. PT 153902	0,00	0,00	-43444,12
'22/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153903	'335230		'Contrap. por Doc. PT 153903	76,60	0,00	-43367,52
'22/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153904	'335230		'Contrap. por Doc. PT 153904	8159,62	0,00	-35207,90
'22/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153905	'335230		'Contrap. por Doc. PT 153905	3686,80	0,00	-31521,10
'22/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153906	'335230		'Contrap. por Doc. PT 153906	185,00	0,00	-31336,10
'22/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153907	'335230		'Contrap. por Doc. PT 153907	4900,00	0,00	-26436,10
'22/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153908	'335230		'Contrap. por Doc. PT 153908	880,80	0,00	-25555,30
'22/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153909	'335230		'Contrap. por Doc. PT 153909	633,50	0,00	-24921,80
'23/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00153937	'335426		'Contrap. por Doc. PT 153937	7990,00	0,00	-16931,80
'23/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20005988	'335445	'000002013000	'Contrap. por Doc. PV 20005988	0,00	-44,00	-16975,80
'23/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20005997	'335445	'000000646000	'Contrap. por Doc. PV 20005997	0,00	-3907,50	-20883,30
'23/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011719	'335446	'000001719001	'Contrap. por Doc. PS 20011719	0,00	-155,00	-21038,30
'27/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000167	'335573		'Contrap. por Doc. PN 167	363,30	0,00	-20675,00
'27/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000168	'335573		'Contrap. por Doc. PN 168	299,31	0,00	-20375,00
'27/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000169	'335573		'Contrap. por Doc. PN 169	5316,60	0,00	-15058,49
'27/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006011	'335593	'000001728000	'Contrap. por Doc. PV 20006011	0,00	-584,00	-15642,49
'27/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006015	'335593	'000000023000	'Contrap. por Doc. PV 20006015	0,00	-46118,65	-16761,14
'27/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011747	'335449	'45887790	'Contrap. por Doc. PS 20011747	0,00	-363,30	-62124,44
'27/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011756	'335460	'45887146	'Contrap. por Doc. PS 20011756	0,00	-299,91	-62424,35
'27/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011757	'335460	'45887515	'Contrap. por Doc. PS 20011757	0,00	-5316,60	-67740,95
'27/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011797	'335511	'000014144001	'Contrap. por Doc. PS 20011797	0,00	-710,00	-68450,95
'27/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011798	'335511	'000017174001	'Contrap. por Doc. PS 20011798	0,00	-3003,60	-71454,55
'27/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011798	'335511	'000017174001	'Contrap. por Doc. PS 20011798	3003,60	0,00	-68450,95
'27/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011808	'335511	'000026460001	'Contrap. por Doc. PS 20011808	0,00	-4869,20	-73320,15
'27/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011812	'335511	'0000009093001	'Contrap. por Doc. PS 20011812	0,00	-2399,40	-75713,55
'27/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011866	'335594	'000025057001	'Contrap. por Doc. PS 20011866	0,00	-5917,85	-81631,40
'27/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011875	'335594	'000025767001	'Contrap. por Doc. PS 20011875	0,00	-759,60	-82391,00
'27/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011878	'335594	'000025828001	'Contrap. por Doc. PS 20011878	0,00	-606,72	-82997,72
'27/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011887	'335594	'000026704001	'Contrap. por Doc. PS 20011887	0,00	-2499,60	-85491,32
'28/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000171	'335632		'Contrap. por Doc. PN 171	18,31	0,00	-85473,01
'28/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000172	'335632		'Contrap. por Doc. PN 172	28,35	0,00	-85444,66
'28/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000173	'335632		'Contrap. por Doc. PN 173	18,31	0,00	-85426,35
'28/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011818	'335516	'45895437	'Contrap. por Doc. PS 20011818	0,00	-18,31	-85444,66
'28/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011823	'335516	'5945478	'Contrap. por Doc. PS 20011823	0,00	-28,35	-85473,01
'28/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011824	'335516	'45904022	'Contrap. por Doc. PS 20011824	0,00	-18,31	-85491,32
'29/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011925	'335649	'000017174001	'Contrap. por Doc. PS 20011925	0,00	-23190,28	-108681,60
'29/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011947	'335726	'000011818001	'Contrap. por Doc. PS 20011947	0,00	-4755,00	-113436,60
'29/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011950	'335726	'000011258001	'Contrap. por Doc. PS 20011950	0,00	-3525,00	-116961,60
'29/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011953	'335726	'000013550001	'Contrap. por Doc. PS 20011953	0,00	-5072,40	-122034,00
'29/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011970	'335726	'000025565001	'Contrap. por Doc. PS 20011970	0,00	-7149,50	-129183,50
'29/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011972	'335726	'000025630001	'Contrap. por Doc. PS 20011972	0,00	-519,80	-129703,30
'29/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20011975	'335726	'000026175001	'Contrap. por Doc. PS 20011975	0,00	-1809,70	-13151



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Julho/2020

'25/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011980	'335726	'000026474001	'	'	'	'	0,00	-13446,36	-144859,36
'25/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011985	'335726	'000026671001	'	'	'	'	0,00	-2977,00	-147836,36
'25/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011987	'335726	'000026697001	'	'	'	'	0,00	-642,40	-148478,76
'30/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000182	'335772	'	'	'	'	'	28,35	0,00	-148450,41
'30/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000183	'335772	'	'	'	'	'	18,31	0,00	-148432,10
'30/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006048	'335787	'000000871000	'	'	'	'	0,00	-6068,00	-154500,10
'30/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006048	'335787	'000000871000	'	'	'	'	91,02	0,00	-154409,08
'30/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011938	'335688	'55464770	'	'	'	'	0,00	-28,35	-154437,43
'30/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011940	'335688	'45917899	'	'	'	'	0,00	-18,31	-154455,74
'31/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012095	'335832	'000011808001	'	'	'	'	0,00	-2608,00	-157063,74
'31/07/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar								-71476,18	895634,78	-981222,34
													-157063,74
'01/07/2020	'02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autônomos							'SALDOS DE ABERTURA	101335,06	0,00	101335,06
'17/07/2020	'02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autônomos	'00000-AE-00005059	'935191	'	'	'	'	'	7956,84	0,00	109291,90
'17/07/2020	'02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autônomos	'00000-AE-00011399	'935191	'	'	'	'	'	3516,22	0,00	112808,12
'17/07/2020	'02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autônomos	'10000-AE-20011550	'935119	'RPA JACAREPAGU 17/07 ITAU	'	'	'	'	0,00	-3516,22	109291,90
'17/07/2020	'02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autônomos	'10000-PS-20011550	'935119	'RPA JACAREPAGU 17/07 ITAU	'17/07/2020	'	'RPA JACAREPAGU 17/07 ITAU	'	3516,22	0,00	112808,12
'17/07/2020	'02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autônomos	'10000-AE-20011551	'935119	'RPA JACAREPAGU 17/07 BB	'	'	'	'	0,00	-7956,84	104851,29
'17/07/2020	'02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autônomos	'10000-PS-20011551	'935119	'RPA JACAREPAGU 17/07 BB	'17/07/2020	'	'RPA JACAREPAGU 17/07 BB	'	7956,84	0,00	112808,12
'27/07/2020	'02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autônomos	'10000-PS-20011764	'935466	'RPA 27/07 OUTRO JACAREPAG	'24/07/2020	'	'RPA A PAGAR	'RPA 27/07 OUTRO JACAREPAG	189,18	0,00	112997,30
'31/07/2020	'02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autônomos							'SALDOS DE ENCERRAMENTO	101335,06	29135,30	-11473,06
													112997,30
'01/07/2020	'02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Serviços PJ							'SALDOS DE ABERTURA	-6916,15	0,00	-6916,15
'01/07/2020	'02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20005447	'934053	'000013602000	'	'	'	'	0,00	-409,73	-7325,88
'06/07/2020	'02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20005616	'934458	'000001981000	'	'	'	'	0,00	-35,00	-7360,88
'07/07/2020	'02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20005667	'934523	'000000190000	'	'	'	'	0,00	-5159,77	-12520,65
'08/07/2020	'02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20005739	'934645	'000000852000	'	'	'	'	0,00	-91,02	-12611,67
'13/07/2020	'02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20005837	'934908	'000000860000	'	'	'	'	0,00	-150,00	-12761,67
'20/07/2020	'02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'00000-AE-00000140	'935058	'	'	'	'	'	7007,17	0,00	-5754,50
'21/07/2020	'02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20005950	'935304	'000000320000	'	'	'	'	0,00	-90,00	-5844,50
'30/07/2020	'02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006048	'935787	'000000871000	'	'	'	'	0,00	-91,02	-5935,52
'31/07/2020	'02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Serviços PJ							'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-6916,15	7007,17	-6026,54
													-5935,52
'01/07/2020	'02101707	13069565.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos							'SALDOS DE ABERTURA	88,24	0,00	88,24
'31/07/2020	'02101707	13069565.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos							'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	88,24
'01/07/2020	'02101708	13069565.210401.005	'INSS retido serviços PJ							'SALDOS DE ABERTURA	-901,40	0,00	-901,40
'01/07/2020	'02101708	13069565.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20005447	'934053	'000013602000	'	'	'	'	0,00	-901,40	-1802,80
'20/07/2020	'02101708	13069565.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'00000-AE-00000543	'935080	'	'	'	'	'	901,40	0,00	-901,40
'31/07/2020	'02101708	13069565.210401.005	'INSS retido serviços PJ							'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-901,40	901,40	-901,40
													-901,40
'01/07/2020	'02101709	13069565.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF							'SALDOS DE ABERTURA	-4011,02	0,00	-4011,02
'20/07/2020	'02101709	13069565.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'10000-PS-20011311	'934868	'INSS AJUT 06/2020 MTZ	'20/07/2020	'	'INSS AJUT 06/2020	'	4011,02	0,00	0,00
'31/07/2020	'02101709	13069565.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF							'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-4011,02	4011,02	0,00
													0,00
'01/07/2020	'02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ							'SALDOS DE ABERTURA	-21624,50	0,00	-21624,50
'08/07/2020	'02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005447	'934053	'000013602000	'	'	'	'	0,00	-1270,15	-22894,65
'08/07/2020	'02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005616	'934458	'000001981000	'	'	'	'	0,00	-162,75	-23057,40
'10/07/2020	'02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005667	'934523	'000000190000	'	'	'	'	0,00	-15995,30	-39052,70
'10/07/2020	'02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005739	'934645	'000000852000	'	'	'	'	0,00	-282,16	-39334,86
'16/07/2020	'02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005837	'934908	'000000860000	'	'	'	'	0,00	-465,00	-39799,86
'20/07/2020	'02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'00000-AE-00000139	'935046	'	'	'	'	'	21624,50	0,00	-18175,36
'31/07/2020	'02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ							'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-21624,50	21624,50	-18175,36
													-18175,36
'01/07/2020	'02101930	13069565.210901.001	'Provisão de 13ª Salário							'SALDOS DE ABERTURA	-49672,03	0,00	-49672,03
'31/07/2020	'02101930	13069565.210901.001	'Provisão de 13ª Salário							'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-49672,03
													-49672,03
'01/07/2020	'02101931	13069565.210901.002	'Provisão de Férias							'SALDOS DE ABERTURA	-62263,94	0,00	-62263,94
'31/07/2020	'02101931	13069565.210901.002	'Provisão de Férias							'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-62263,94
													-62263,94
'01/07/2020	'02101935	13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista							'SALDOS DE ABERTURA	-5766,48	0,00	-5766,48
'31/07/2020	'02101935	13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista							'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-5766,48
													-5766,48
'01/07/2020	'02101936	13069565.210901.020	'Provisão PIS							'SALDOS DE ABERTURA	-1320,14	0,00	-1320,14
'31/07/2020	'02101936	13069565.210901.020	'Provisão PIS							'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-1320,14
													-1320,14
'01/07/2020	'02101937	13069565.210901.030	'Provisão FGTS							'SALDOS DE ABERTURA	-35369,81	0,00	-35369,81
'31/07/2020	'02101937	13069565.210901.030	'Provisão FGTS							'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-35369,81
													-35369,81
'01/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf. Itia							'SALDOS DE ABERTURA	-58019,00	0,00	-58019,00
'01/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf. Itia	'10000-PV-20005434	'934053	'000000100000	'01/07/2020	'	'B.P. OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'/20011137	8187,50	0,00	-49831,50
'01/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf. Itia	'10000-PV-20005447	'934053	'000013602000	'01/07/2020	'	'SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'/20011292	2715,00	0,00	-22516,50
'01/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf. Itia	'10000-PV-20005487	'934053	'000000045000	'01/07/2020	'	'DOI IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	'/30007815	13133,75	0,00	-9382,75
'01/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf. Itia	'10000-PV-20005505	'934053	'000000076000	'01/07/2020	'	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	'/20011381	5246,73	0,00	-4136,02





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Julho/2020

Período	Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Data	Descrição	Valor	Valor	Valor		
01/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-PV-20005505	'334053	'000000076000	01/07/2020	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	/20011381	0,00	-5246.73	-9382.75
01/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008329	'333977			'B'P OTTONI TECNOLOGIA E SEGUARA	'SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-8187.50	-17570.25
01/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008372	'333991			'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA	0,00	-5246.73	-22816.98
01/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008399	'334051			'SAVIDOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL	0,00	-27315.00	-50131.98
01/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008409	'334051			'DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	0,00	-13193.75	-63265.73
01/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-PS-20010718	'333951	'000013551001	17/04/2020	'DBV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPI	'02.22.009.1	44254.00	0,00	-19011.77
01/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-PS-20010720	'333951	'00001726001	27/04/2020	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'08.01.009.2	11515.00	0,00	-7496.73
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008415	'334089			'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.12.003.1	0,00	-244.00	-7740.73
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008415	'334089			'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.37.003.1	0,00	-13.20	-7753.99
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008415	'334089			'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.33.002.1	0,00	-92.50	-7845.43
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008415	'334089			'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.34.003.1	0,00	-149.50	-7995.99
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008415	'334089			'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.17.004.1	0,00	-782.50	-8778.50
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008415	'334089			'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.23.005.1	0,00	-1158.00	-9996.43
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008415	'334089			'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.19.003.1	0,00	-33.00	-9969.43
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008418	'334088			'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'SERV_MANUTENÇÃO	2250.00	0,00	-7719.43
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008427	'334089			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.22.005.1	0,00	-273.90	-7993.33
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008427	'334089			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.040.1	0,00	-117.80	-8111.13
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008427	'334089			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.007.1	0,00	-352.50	-8463.63
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008427	'334089			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.008.1	0,00	-470.00	-8933.63
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008435	'334104			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.007.1	0,00	-600.99	-9534.62
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008436	'334104			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.37.001.1	0,00	-2585.00	-12119.62
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008436	'334104			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.23.005.1	0,00	-949.75	-13069.37
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008436	'334104			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.37.006.1	0,00	-3960.00	-16429.37
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008436	'334104			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.37.002.1	0,00	-1505.00	-17934.37
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008437	'334104			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.001.1	0,00	-504.00	-18493.37
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008437	'334104			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.006.1	0,00	-7818.90	-26257.27
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008437	'334104			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.007.1	0,00	-172.32	-26429.57
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008437	'334104			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.27.005.1	0,00	-34.95	-26644.54
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008437	'334104			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.33.001.1	0,00	-78.00	-26542.54
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008437	'334104			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.008.1	0,00	-689.28	-27231.82
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008437	'334104			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.003.1	0,00	-756.00	-27987.82
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008437	'334104			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.28.003.1	0,00	-69.92	-28057.74
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008438	'334104			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.38.001.1	0,00	-1947.00	-30004.74
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008438	'334104			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.12.001.1	0,00	-186.89	-30191.63
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008438	'334104			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.36.002.1	0,00	-1898.00	-32088.63
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008438	'334104			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.12.002.1	0,00	-27.00	-32116.63
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008438	'334104			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.15.001.1	0,00	-149.50	-32266.13
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008438	'334104			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.23.002.1	0,00	-8997.00	-41263.13
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008439	'334104			'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.33.001.1	0,00	-954.00	-42217.13
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008439	'334104			'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.06.004.1	0,00	-2025.00	-44242.13
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008439	'334104			'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.38.002.1	0,00	-69.00	-44311.13
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008439	'334104			'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.23.005.1	0,00	-173.00	-44484.13
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008440	'334126			'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA	5246.73	0,00	-39327.34
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008470	'334177			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.26.001.1	0,00	-71.76	-39309.16
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008470	'334177			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.001.1	0,00	-23.40	-39332.56
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008470	'334177			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.002.1	0,00	-13.50	-39346.06
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008470	'334177			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.18.001.1	0,00	-2847.00	-42193.06
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008470	'334177			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.12.003.1	0,00	-379.00	-42572.06
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008470	'334177			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.014.1	0,00	-52.50	-42624.56
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008470	'334177			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.020.1	0,00	-59.20	-42683.76
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008470	'334177			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.06.002.1	0,00	-11.00	-42694.76
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008470	'334177			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.31.002.1	0,00	-59.80	-42754.56
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008470	'334177			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.39.003.1	0,00	-250.00	-43004.76
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008470	'334177			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.37.003.1	0,00	-8.40	-43012.96
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008470	'334177			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.37.004.1	0,00	-690.00	-43702.96
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008470	'334177			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.007.1	0,00	-19.20	-43722.16
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008470	'334177			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.19.003.1	0,00	-129.90	-43852.06
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008470	'334177			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.30.002.1	0,00	-57.25	-43909.31
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008470	'334177			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.27.002.1	0,00	-805.80	-44715.11
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008470	'334177			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.27.004.1	0,00	-3.60	-44718.71
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008470	'334177			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.06.005.1	0,00	-3240.00	-47958.71
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008470	'334177			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.47.002.1	0,00	-53.91	-48012.62
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008470	'334177			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.34.004.1	0,00	-10.20	-48022.82
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008470	'334177			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.010.1	0,00	-53.40	-48076.22
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008470	'334177			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.06.006.1	0,00	-1679.25	-49755.47
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008470	'334177			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.02.005.1	0,00	-92.50	-49847.97
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008470	'334177			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.011.1	0,00	-23.20	-49871.17
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008470	'334177			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.04.002.1	0,00	-69.90	-49941.07
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008470	'334177			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.014.1	0,00	-359.80	-50300.87
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008470	'334177			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.22.002.1	0,00	-59.85	-50360.72
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008470	'334177			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.022.1	0,00	-1196.00	-51556.72
02/07/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.À	'10000-OV-20008477	'334							



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Julho/2020

'02/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008477	'334177	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.18.0001.1	0,00	-91,00	-65237,72
'02/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008477	'334177	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.015.1	0,00	-840,00	-66077,72
'02/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008477	'334177	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.06.000.1	0,00	-618,00	-66695,72
'02/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008477	'334177	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.17.000.1	0,00	-520,00	-67215,72
'02/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008477	'334177	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.13.000.1	0,00	-48,80	-67264,52
'02/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008477	'334177	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.08.002.1	0,00	-1308,00	-68572,52
'02/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008477	'334177	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.13.011.1	0,00	-766,00	-69398,52
'02/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008477	'334177	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.052.1	0,00	-1845,00	-71183,52
'02/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20010874	'334217	'000001037001	'24/04/2020	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.38.002.1	3221,00	0,00	-67962,52
'02/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20010874	'334217	'000010990001	'16/04/2020	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.009.1	19626,80	0,00	-48935,72
'02/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20010874	'334217	'000001171001	'26/05/2020	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.19.003.1	2472,70	0,00	-48663,02
'02/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20010901	'334217	'000024622001	'16/04/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.22.002.1	12319,32	0,00	-33543,72
'02/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20010902	'334217	'000024626001	'16/04/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.003.1	10129,37	0,00	-33420,33
'02/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20010904	'334217	'000024679001	'15/04/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.36.002.1	0,00	-10123,37	-33543,70
'02/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20010905	'334217	'000024681001	'15/04/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.22.005.1	13205,39	0,00	-20398,31
'02/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20010907	'334217	'000024711001	'17/04/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.23.005.1	1214,20	0,00	-19124,11
'02/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20010910	'334217	'000025136001	'17/04/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.23.005.1	8999,75	0,00	-10724,36
'02/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008522	'334241	'	'06/05/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.007.1	600,99	0,00	-10123,37
'03/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20010952	'334300	'0000089000	'	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA	0,00	-5452,04	-115575,41
'03/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20010952	'334300	'0000089000	'01/07/2020	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA	5452,04	0,00	-10123,37
'06/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20005589	'334458	'000001108000	'01/07/2020	'PRINT MAILING COMERCIO SERVE	'/20011161	1485,00	0,00	-9974,87
'06/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20005605	'334458	'000000143000	'01/07/2020	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	'/20011381	31234,08	0,00	21259,21
'06/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20005616	'334458	'000001981000	'01/07/2020	'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E L.O	'/20011127	3500,00	0,00	24759,21
'06/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20005627	'334458	'000005646000	'01/07/2020	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'/20011137	1575,00	0,00	26394,21
'06/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20005645	'334458	'000000770000	'01/07/2020	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	'/30001081	3400,00	0,00	29794,21
'06/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008580	'334354	'	'	'BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	'01.16.000.1	0,00	-7920,00	21814,21
'06/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008615	'334417	'	'	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-1575,00	20399,21
'06/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008634	'334440	'	'	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	'SERV_CONSULTORIA	0,00	-31234,08	-10994,87
'06/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008642	'334443	'	'	'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E L.O	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICCO	0,00	-3500,00	-14494,87
'06/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008652	'334444	'	'	'PRINT MAILING COMERCIO SERVE	'SERV_LOC_BENS	0,00	-1485,00	-14643,37
'06/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008661	'334449	'	'	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	'SERV_LAVANDERIA	0,00	-3400,00	-18043,37
'06/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20010992	'334414	'000258271001	'	'BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	'01.16.000.1	7920,00	0,00	-10123,37
'07/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20005657	'334523	'000000112001	'02/07/2020	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'/20011241	35168,57	0,00	25045,20
'07/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20005667	'334523	'000000190000	'03/07/2020	'SONPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'/30001146	349984,87	0,00	36990,07
'07/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008691	'334519	'	'	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-35168,57	33981,50
'07/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008708	'334520	'	'	'SONPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'SERV_MEDICOS	0,00	-349984,87	-10123,37
'07/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20011026	'334492	'000024626001	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.003.1	10123,37	0,00	0,00
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20005739	'334645	'000000852000	'26/06/2020	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'/20007373	6068,00	0,00	6068,00
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008790	'334634	'	'	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_OBRAS_REFORMAS	0,00	-6068,00	0,00
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008795	'334631	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.000.1	0,00	-1790,00	-1790,00
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008795	'334631	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.002.1	0,00	-3110,00	-4900,00
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008822	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.14.000.1	0,00	-78,00	-4978,00
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008822	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.007.1	0,00	-42,00	-5020,00
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008822	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.008.1	0,00	-84,00	-5104,00
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008822	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.009.1	0,00	-84,00	-5188,00
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008822	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.010.1	0,00	-126,00	-5314,00
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008822	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.014.1	0,00	-166,00	-5480,00
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008822	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.016.1	0,00	-1245,00	-6725,00
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008822	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.017.1	0,00	-1660,00	-8385,00
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008822	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.063.1	0,00	-256,00	-8641,00
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008822	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.19.009.1	0,00	-11,00	-8652,00
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008822	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.19.010.1	0,00	-11,50	-8663,50
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008822	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.19.011.1	0,00	-12,00	-8675,50
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008822	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.020.1	0,00	-125,00	-8800,50
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008822	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.021.1	0,00	-500,00	-9300,50
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008822	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.022.1	0,00	-375,00	-9675,50
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008822	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.023.1	0,00	-25,00	-9700,50
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008822	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.001.1	0,00	-818,00	-10518,50
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008822	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.10.012.1	0,00	-1824,00	-10700,50
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008822	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.10.014.1	0,00	-145,32	-10846,82
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008822	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.010.1	0,00	-219,00	-11065,82
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008822	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.004.1	0,00	-136,80	-11262,62
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008822	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.08.009.1	0,00	-160,00	-11422,62
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008822	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.002.1	0,00	-100,00	-11522,62
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008822	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.003.1	0,00	-540,00	-12062,62
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008822	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.004.1	0,00	-460,00	-12522,62
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008822	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.005.1	0,00	-180,00	-12702,62
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008822	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.039.1	0,00	-102,00	-12804,62
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008822	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.040.1	0,00	-153,00	-12957,62
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008822	'334631	'</						





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Julho/2020

'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008859	'334650			'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	'SERV_LIMP_CONSERV	0,00	-35170,16	-61273,04
'08/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20011104	'334646	'000011573001	'18/06/2020	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.002.1	4900,00	0,00	-56373,04
'09/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20005744	'334651	'000010877000	'02/07/2020	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'/20011356	9000,00	0,00	-47373,04
'09/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20005748	'334651	'0000202059000	'12/06/2020	'RADIOLOGIA EM FOCO	'/20011284	466,66	0,00	-46906,38
'09/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20005749	'334651	'0000202060000	'12/06/2020	'RADIOLOGIA EM FOCO	'/20011284	3500,00	0,00	-43406,38
'09/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20005755	'334651	'000050097000	'01/07/2020	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	'/20011196	35170,16	0,00	-8236,22
'09/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20005773	'334711	'0000041092000	'07/07/2020	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'/30001083	871,96	0,00	-7364,26
'09/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008906	'334711			'NETWAY TELECOM LTDA ME	'SERV_INTERNET	0,00	-871,96	-8236,22
'09/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20011148	'334652	'000014110001	'15/06/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.004.1	8159,62	0,00	-76,60
'09/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20011163	'334652	'000001710001	'16/06/2020	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'03.09.004.1	76,60	0,00	0,00
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20005794	'334908	'000000010000	'23/05/2020	'VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS	'/20011381	2607,30	0,00	2607,30
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20005801	'334908	'000001535000	'03/07/2020	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'/20011137	7267,59	0,00	9870,89
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20005807	'334908	'000000860000	'01/07/2020	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'/20011137	10000,00	0,00	19870,89
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008962	'334828			'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.06.005.1	0,00	-64,00	18875,89
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008962	'334828			'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.21.002.1	0,00	-464,00	18412,89
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008962	'334828			'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.21.002.1	0,00	-8700,00	9612,89
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008962	'334828			'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.31.003.1	0,00	-376,00	9036,89
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008962	'334828			'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.32.001.1	0,00	-1710,00	7326,89
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008962	'334828			'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.14.001.1	0,00	-2,70	7324,19
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008970	'334834			'VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS	'SERV_CONSULTORIA	0,00	-2607,30	4716,89
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008974	'334828			'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.10.001.1	0,00	-12,00	4704,89
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008974	'334828			'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.35.002.1	0,00	-315,00	4389,89
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008974	'334828			'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.07.017.1	0,00	-2100,00	2289,89
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008974	'334828			'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.37.001.1	0,00	-1110,00	1179,89
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008974	'334828			'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.37.002.1	0,00	-420,00	809,89
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008974	'334828			'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.35.006.1	0,00	-3705,00	-2895,11
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008974	'334828			'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.37.006.1	0,00	-1400,00	-4295,11
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20008974	'334828			'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.35.008.1	0,00	-126,50	-4421,61
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009000	'334854			'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.003.2	0,00	-231,00	-4652,61
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009000	'334854			'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.001.2	0,00	-485,00	-5137,61
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009001	'334854			'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.075.1	0,00	-75,60	-5213,21
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009001	'334854			'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.035.1	0,00	-11,20	-5224,41
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009001	'334854			'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.027.1	0,00	-36,00	-5260,41
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009001	'334854			'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.042.1	0,00	-88,00	-5348,41
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009001	'334854			'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.043.1	0,00	-32,50	-5380,91
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009001	'334854			'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	0,00	-422,50	-5803,41
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009001	'334854			'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.003.1	0,00	-56,00	-5859,41
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009001	'334854			'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.024.1	0,00	-159,00	-6018,41
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009002	'334854			'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	0,00	-507,00	-6525,41
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009002	'334854			'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.046.1	0,00	-126,50	-6651,91
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009021	'334882			'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_MANUTENENÇA	0,00	-10000,00	-16651,91
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009023	'334882			'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'SERV_MANUTENENÇA	0,00	-7263,59	-23915,50
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20011330	'334909	'0000054144001	'10/07/2020	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.21.002.1	12496,70	0,00	-11418,80
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20011336	'334909	'0000054164001	'10/07/2020	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.35.008.1	9188,50	0,00	-2230,30
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20011338	'334909	'000005868001	'24/06/2020	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.001.2	716,00	0,00	-1514,30
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20011345	'334909	'000009461001	'25/06/2020	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.003.1	880,80	0,00	-633,50
'13/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20011346	'334909	'000009508001	'03/07/2020	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.046.1	633,50	0,00	0,00
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009057	'334971			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.22.001.1	0,00	-28,50	-28,50
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009057	'334971			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.08.025.1	0,00	-1075,00	-1103,50
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009057	'334971			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.002.1	0,00	-252,00	-1355,50
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009057	'334971			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.04.011.1	0,00	-739,13	-2094,63
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009057	'334971			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.012.1	0,00	-2367,00	-4461,63
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009057	'334971			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.016.1	0,00	-1440,00	-5901,63
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009057	'334971			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.017.1	0,00	-1444,00	-6045,63
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009057	'334971			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.22.004.1	0,00	-2,30	-6047,93
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009057	'334971			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.001.1	0,00	-106,00	-6153,93
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009057	'334971			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'04.02.004.1	0,00	-18,00	-6171,93
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009057	'334971			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.011.2	0,00	-139,00	-6310,93
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009057	'334971			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.07.002.1	0,00	-1360,00	-7670,93
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009057	'334971			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.09.006.1	0,00	-1725,00	-9395,93
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009057	'334971			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'08.01.008.2	0,00	-164,00	-9559,93
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009057	'334971			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'08.01.101.3	0,00	-256,00	-9815,93
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009057	'334971			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'08.01.153.2	0,00	-563,50	-10379,53
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009057	'334971			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.01.001.1	0,00	-1072,50	-11452,03
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009057	'334971			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'08.01.012.2	0,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Julho/2020

'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.035.1	0,00	-28,00	-13910,33
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.036.1	0,00	-28,00	-13938,33
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'04.02.009.1	0,00	-920,00	-14858,33
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.006.1	0,00	-129,00	-14987,33
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.010.1	0,00	-77,40	-15064,73
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.10.008.1	0,00	-31,68	-15096,41
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'08.03.073.3	0,00	-2458,00	-17554,41
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'08.01.001.2	0,00	-916,00	-18470,41
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.020.1	0,00	-31,20	-18501,61
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.022.1	0,00	-520,00	-19021,61
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.023.1	0,00	-182,00	-19203,61
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.024.1	0,00	-26,00	-19229,61
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.025.1	0,00	-29,50	-19259,11
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.017.1	0,00	-24,00	-19283,11
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.018.1	0,00	-57,60	-19340,71
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.019.1	0,00	-40,80	-19381,51
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.020.1	0,00	-58,80	-19440,31
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.021.1	0,00	-27,60	-19467,91
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.022.1	0,00	-31,20	-19499,11
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.007.1	0,00	-46,35	-19545,46
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.008.1	0,00	-46,35	-19591,81
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.009.1	0,00	-123,60	-19715,41
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.010.1	0,00	-123,60	-19839,01
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.014.1	0,00	-20,75	-19859,76
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.011.1	0,00	-61,80	-19921,56
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.015.1	0,00	-20,75	-19942,31
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.012.1	0,00	-46,35	-19988,66
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.013.1	0,00	-46,35	-20035,01
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.19.019.1	0,00	-7,20	-20042,21
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.19.005.1	0,00	-25,50	-20067,71
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.14.008.1	0,00	-59,00	-20126,71
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.033.1	0,00	-7,70	-20134,41
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.04.001.1	0,00	-929,50	-21063,91
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009057	'334971		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.023.1	0,00	-28,50	-21092,41
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20011376	'334980	'000017174001	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'08.08.025.1	21092,41	0,00	0,00
'14/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20011376	'334980	'000017174001	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'08.08.025.1	0,00	-21092,41	-21092,41
'15/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009113	'335024		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.005.1	0,00	-173,25	-21265,66
'15/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009113	'335024		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.008.1	0,00	-3873,72	-25139,38
'15/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009114	'335024		'MED. EVENSONH COMERCIO E REPR D	'02.14.017.1	0,00	-185,00	-25324,38
'16/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20005873	'335076	'000023952000	'SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	'/20011145	1300,00	0,00	-25194,38
'16/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009141	'335038		'BRASIDENT COMÁ%ARQO DE ARTIGOS	'01.43.003.1	0,00	-598,50	-25792,88
'16/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009141	'335038		'BRASIDENT COMÁ%ARQO DE ARTIGOS	'01.43.004.1	0,00	-1175,00	-26967,88
'16/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009142	'335038		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.04.012.1	0,00	-216,00	-27183,88
'16/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009142	'335038		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.07.002.1	0,00	-1050,00	-28233,88
'16/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009142	'335038		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.001.1	0,00	-218,40	-28452,28
'16/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009142	'335038		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.008.1	0,00	-1580,00	-30032,28
'16/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009142	'335038		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.004.1	0,00	-622,40	-30654,68
'16/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009143	'335038		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.004.1	0,00	-9148,50	-39803,18
'16/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009143	'335038		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.003.1	0,00	-15247,50	-55050,68
'16/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009151	'335038		'LDB RIO COMERCIO QENTIFICA LT	'01.43.004.1	0,00	-1056,00	-56106,68
'16/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009198	'335067		'SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	'SERV_INSTALLÁÁÁÁES	0,00	-130,00	-56236,68
'16/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009208	'335073		'CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTA	'01.17.004.1	0,00	-1450,00	-57686,68
'16/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20011418	'335031	'000026864001	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.008.1	4046,97	0,00	-53639,71
'16/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20011421	'335031	'000058605001	'MED. EVENSONH COMERCIO E REPR D	'02.14.017.1	185,00	0,00	-53454,71
'16/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20011445	'335077	'000010119001	'BRASIDENT COMÁ%ARQO DE ARTIGOS	'01.43.003.1	1773,50	0,00	-51681,21
'16/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20011464	'335077	'000014213001	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.004.1	3686,80	0,00	-47994,41
'16/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20011480	'335077	'000026805001	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.003.1	24396,00	0,00	-23598,41
'16/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20011485	'335077	'000005922001	'LDB RIO COMERCIO QENTIFICA LT	'01.43.004.1	1056,00	0,00	-22542,41
'16/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20011493	'335077	'000006045001	'CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTA	'01.17.004.1	14450,00	0,00	-21092,41
'21/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20005934	'335304	'000020208000	'RADIOLOGIA EM FOCC	'/20011284	1516,66	0,00	-19575,75
'21/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20005950	'335304	'000000320000	'VITA SOLLÁÁÁES S A	'/20011330	6000,00	0,00	-13575,75
'21/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009271	'335221		'RADIOLOGIA EM FOCC	'SERV_RAVOX_ULTRASSOM	0,00	-1516,66	-15092,41
'21/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009278	'335240		'VITA SOLLÁÁÁES S A	'SERV_FRONT_ELETRONICO	0,00	-6000,00	-21092,41
'23/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20005988	'335445	'000002013000	'SH CONSULTORIA OUPACIONAL LT	'/20011361	44,00	0,00	-21048,41
'23/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20005997	'335445	'000006465000	'NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA	'/20011161	3907,50	0,00	-17140,91
'23/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009948	'335394		'SH CONSULTORIA OUPACIONAL LT	'SERV_CONSULTORIA	0,00	44,00	-17184,91
'23/07/2020	'021019										





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Julho/2020

'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.022.1	31,20	0,00	-14911,91
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.023.1	28,50	0,00	-14883,41
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.025.1	29,50	0,00	-14853,91
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.012.1	2367,00	0,00	-12486,91
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.007.1	46,35	0,00	-12440,56
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.008.1	46,35	0,00	-12394,21
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.009.1	123,60	0,00	-12270,61
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.010.1	123,60	0,00	-12147,01
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.011.1	61,80	0,00	-12085,21
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.012.1	46,35	0,00	-12038,86
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.013.1	46,35	0,00	-11992,51
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.014.1	20,75	0,00	-11971,76
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.015.1	20,75	0,00	-11951,01
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.016.1	1440,00	0,00	-10511,01
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.017.1	144,00	0,00	-10367,01
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.19.019.1	7,20	0,00	-10359,81
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.19.005.1	25,50	0,00	-10334,31
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.22.004.1	2,30	0,00	-10332,01
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.001.1	106,00	0,00	-10226,01
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'04.02.004.1	18,00	0,00	-10208,01
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.020.1	31,20	0,00	-10176,81
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.022.1	520,00	0,00	-9656,81
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.023.1	182,00	0,00	-9474,81
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.024.1	26,00	0,00	-9448,81
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.07.002.1	1360,00	0,00	-8988,81
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.01.001.1	1072,50	0,00	-7916,31
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.09.008.1	1725,00	0,00	-5291,31
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.09.009.1	408,00	0,00	-4883,31
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.10.008.1	31,68	0,00	-4851,63
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.17.003.1	476,00	0,00	-4375,63
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.18.001.1	16,90	0,00	-4358,73
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.010.1	595,00	0,00	-3763,73
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'04.02.009.1	920,00	0,00	-2843,73
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.006.1	129,00	0,00	-2714,73
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.010.1	77,40	0,00	-2637,33
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.011.2	139,00	0,00	-2498,33
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.002.1	252,00	0,00	-2246,33
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.04.011.1	739,13	0,00	-1507,20
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'08.01.008.2	164,00	0,00	-1343,20
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'08.01.101.3	256,00	0,00	-1087,20
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'08.01.153.2	563,66	0,00	-523,54
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'08.01.012.2	96,34	0,00	-427,20
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'08.01.011.2	312,00	0,00	-115,20
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.005.1	414,00	0,00	298,80
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.026.1	56,00	0,00	354,80
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.064.1	56,00	0,00	410,80
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.035.1	28,00	0,00	438,80
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.036.1	28,00	0,00	466,80
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'08.03.073.3	2458,00	0,00	2924,80
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'08.01.001.2	916,00	0,00	3840,80
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.14.008.1	59,00	0,00	3899,80
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009951	'335401	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.033.1	7,70	0,00	3907,50
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009955	'335407	'	'NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	'SERV_LOC_BENS	0,00	-3907,50	0,00
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009987	'335444	'	'GLOBALMAC DO BRASIL COMÁ&RCIO	'06.01.046.1	0,00	-71,00	-0,00
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009987	'335444	'	'GLOBALMAC DO BRASIL COMÁ&RCIO	'06.02.004.1	0,00	-84,00	-155,00
'23/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20011719	'335446	'000001719001	'GLOBALMAC DO BRASIL COMÁ&RCIO	'06.02.004.1	155,00	0,00	0,00
'26/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009407	'335500	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.002.1	0,00	-95,70	-95,70
'26/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009407	'335500	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.010.1	0,00	-128,90	-224,60
'26/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009407	'335500	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.006.1	0,00	-85,00	-309,60
'26/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009407	'335500	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.009.1	0,00	-155,20	-464,80
'26/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009407	'335500	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.010.1	0,00	-155,20	-620,00
'26/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009407	'335500	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.007.1	0,00	-90,00	-710,00
'26/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009408	'335500	'	'GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.04.006.1	0,00	-53,40	-763,40
'26/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009408	'335500	'	'GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.08.002.1	0,00	-2340,00	-3103,40
'26/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009409	'335500	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.007.1	0,00	-70,00	-3173,40
'26/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009409	'335500	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.003.1	0,00	-4799,20	-7972,60
'26/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009416	'335506	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.22.001.1	0,00	-28,50	-8001,10
'26/07/2020	'02101956	'3069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-O							









Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Julho/2020

'26/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009419	'335509			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.0293.1	0,00	-182,00	-25940,08
'26/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009419	'335509			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.024.1	0,00	-26,00	-25966,08
'26/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009419	'335509			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.025.1	0,00	-29,50	-25995,58
'26/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009419	'335509			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.018.1	0,00	-57,60	-26053,18
'26/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009419	'335509			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.019.1	0,00	-40,80	-26093,98
'26/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009419	'335509			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.020.1	0,00	-58,80	-26152,78
'26/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009419	'335509			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.021.1	0,00	-27,60	-26180,38
'26/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009419	'335509			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.022.1	0,00	-31,20	-26211,58
'26/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009419	'335509			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.007.1	0,00	-46,35	-26257,93
'26/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009419	'335509			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.008.1	0,00	-46,35	-26304,28
'26/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009419	'335509			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.009.1	0,00	-123,60	-26427,88
'26/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009419	'335509			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.010.1	0,00	-123,60	-26551,48
'26/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009419	'335509			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.011.1	0,00	-20,75	-26572,23
'26/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009419	'335509			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.011.1	0,00	-61,80	-26634,03
'26/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009419	'335509			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.011.1	0,00	-20,75	-26654,78
'26/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009419	'335509			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.012.1	0,00	-46,35	-26701,13
'26/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009419	'335509			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.013.1	0,00	-46,35	-26747,48
'26/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009419	'335509			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.19.019.1	0,00	-7,20	-26754,68
'26/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009419	'335509			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.19.005.1	0,00	-25,50	-26780,18
'26/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009419	'335509			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.14.008.1	0,00	-59,00	-26839,18
'26/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009419	'335509			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.093.1	0,00	-7,70	-26846,88
'26/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009419	'335509			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.04.011.1	0,00	-739,00	-27585,88
'26/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009419	'335509			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.002.1	0,00	-252,00	-27837,88
'26/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009419	'335509			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.001.1	0,00	-106,00	-27943,88
'26/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009419	'335509			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.010.1	0,00	-166,60	-28110,48
'26/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009419	'335509			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.04.001.1	0,00	-929,50	-29039,98
'26/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009419	'335509			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.023.1	0,00	-28,50	-29068,48
'26/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009419	'335509			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.015.1	0,00	-576,00	-29644,48
'26/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009419	'335509			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.018.1	0,00	-41,00	-29654,48
'26/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009419	'335509			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.011.1	0,00	-556,00	-30610,48
'26/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009419	'335509			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.012.1	0,00	-556,00	-31166,48
'27/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20006011	'335593	'000001728000	'13/07/2020	'KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	'/20011399	584,00	0,00	-3082,48
'27/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20006015	'335593	'000000023000	'10/07/2020	'VISUAL GENÁ&TICA LABORATÁRIOS D	'/20011381	46118,65	0,00	15536,17
'27/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009425	'335518			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.004.1	0,00	-759,60	14776,57
'27/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009430	'335519			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.17.003.1	0,00	-101,12	14675,45
'27/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009430	'335519			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.17.004.1	0,00	-252,80	14422,65
'27/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009430	'335519			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.17.005.1	0,00	-252,80	14169,85
'27/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009466	'335534			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.36.005.1	0,00	-268,80	13901,05
'27/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009466	'335534			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.001.1	0,00	-2224,80	1167,25
'27/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009488	'335557			'KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	'SERV_EXTINTORES	0,00	-584,00	11092,25
'27/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009493	'335557			'VISUAL GENÁ&TICA LABORATÁRIOS D	'SERV_CONSULTORIA	0,00	-46118,65	35026,40
'27/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009497	'335550			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.007.1	0,00	-119,85	35146,25
'27/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009497	'335550			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.001.1	0,00	-5798,00	40944,25
'27/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20011797	'335511	'000014144001	'24/06/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.006.1	710,00	0,00	-40234,25
'27/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20011798	'335511	'000017174001	'16/04/2020	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.011.1	3003,60	0,00	-37230,65
'27/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20011798	'335511	'000017174001	'16/04/2020	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.011.1	0,00	-3003,60	-40234,25
'27/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20011808	'335511	'000026460001	'23/06/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.007.1	4869,20	0,00	-35365,05
'27/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20011812	'335511	'000009093001	'23/06/2020	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.04.006.1	2393,40	0,00	-32971,65
'27/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20011866	'335594	'000025057001	'30/04/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.001.1	5917,85	0,00	-27053,80
'27/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20011875	'335594	'000025767001	'27/05/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.004.1	759,60	0,00	-26294,20
'27/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20011878	'335594	'000025828001	'29/05/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.17.005.1	606,72	0,00	-25687,48
'27/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20011887	'335594	'000026704001	'03/07/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.005.1	2493,60	0,00	-23193,88
'29/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009564	'335658			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.38.012.1	0,00	-7149,50	-30343,38
'29/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009567	'335658			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.24.007.1	0,00	-519,80	-30863,18
'29/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009573	'335658			'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.001.1	0,00	-3580,00	-34443,18
'29/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009573	'335658			'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.002.1	0,00	-1175,00	-35618,18
'29/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009574	'335658			'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.002.1	0,00	-3525,00	-39143,18
'29/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009577	'335658			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.26.001.1	0,00	-149,50	-39292,68
'29/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009577	'335658			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.017.1	0,00	-2599,00	-41891,68
'29/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009577	'335658			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.005.1	0,00	-430,56	-42322,24
'29/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009577	'335658			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.007.1	0,00	-6,00	-42328,24
'29/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009577	'335658			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.008.1	0,00	-525,60	-42853,84
'29/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009577	'335658			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.27.004.1	0,00	-3,60	-42857,44
'29/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20009577	'335658			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.21.002.1	0,00	-699,00	-51855,44
'2												





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Julho/2020

'29/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009584	'935686	'	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'01.43.014.1	0,00	-115,00	-60285,14
'29/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009584	'935686	'	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'01.43.015.1	0,00	-105,00	-60390,14
'29/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009584	'935686	'	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'01.43.011.1	0,00	-148,80	-60538,94
'29/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009593	'935686	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.17.003.1	0,00	-642,40	-61181,34
'29/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009594	'935686	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.04.013.1	0,00	-449,50	-61630,84
'29/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009594	'935686	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.17.003.1	0,00	-254,40	-61885,24
'29/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009594	'935686	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.17.004.1	0,00	-254,40	-62139,64
'29/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009594	'935686	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.17.005.1	0,00	-254,40	-62394,04
'29/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009594	'935686	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.04.001.1	0,00	-597,00	-62991,04
'29/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20011925	'935649	'000017174001	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.04.001.1	23193,88	0,00	-39737,16
'29/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20011947	'935726	'000011181001	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.002.1	4755,00	0,00	-35042,16
'29/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20011950	'935726	'000011258001	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.002.1	9525,00	0,00	-31517,16
'29/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20011953	'935726	'000013550001	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'01.43.011.1	5072,40	0,00	-26444,76
'29/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20011970	'935726	'000025565001	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.38.012.1	7149,50	0,00	-19295,26
'29/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20011972	'935726	'000025583001	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.24.007.1	519,80	0,00	-18775,46
'29/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20011975	'935726	'000026175001	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.17.005.1	1809,70	0,00	-16965,76
'29/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20011980	'935726	'000026474001	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.21.002.1	13346,36	0,00	-3619,40
'29/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20011985	'935726	'000026671001	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.33.002.1	2977,00	0,00	-642,40
'29/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20011987	'935726	'000026697001	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.17.003.1	642,40	0,00	0,00
'30/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PP-20006048	'935797	'000008071000	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'/20009737	6068,00	0,00	6068,00
'30/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009651	'935742	'	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_OBRAS_REFORMAS	0,00	-6068,00	0,00
'31/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009718	'935828	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.35.004.1	0,00	-2070,00	-2070,00
'31/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20009718	'935828	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.06.003.1	0,00	-538,00	-2608,00
'31/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20012095	'935832	'000011808001	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.35.004.1	2608,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-58019,00	994573,81	-936554,81
'01/07/2020	'02101980	13069565.310101.002	'Atividades de Saúde	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-2609506,04	0,00	0,00
'07/07/2020	'02101980	13069565.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-RI-20000221	'936115	'	'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	'	0,00	-467294,36	-307680,40
'09/07/2020	'02101980	13069565.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-RI-20000222	'936115	'	'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	'	0,00	-1071105,84	-4147906,24
'31/07/2020	'02101980	13069565.310101.002	'Atividades de Saúde	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-2609506,04	0,00	-1538400,20
'01/07/2020	'02102021	13069565.410102.001	'Salários e Ordenados	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	408407,94	0,00	0,00
'31/07/2020	'02102021	13069565.410102.001	'Salários e Ordenados	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	0,00	408407,94
'01/07/2020	'02102023	13069565.410102.003	'Aviso Prêvio	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	9820,09	0,00	0,00
'31/07/2020	'02102023	13069565.410102.003	'Aviso Prêvio	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	0,00	9820,09
'01/07/2020	'02102024	13069565.410102.004	'Adicional Noturno	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	12048,53	0,00	0,00
'31/07/2020	'02102024	13069565.410102.004	'Adicional Noturno	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	0,00	12048,53
'01/07/2020	'02102025	13069565.410102.005	'Gratificações	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	75446,17	0,00	0,00
'31/07/2020	'02102025	13069565.410102.005	'Gratificações	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	0,00	75446,17
'01/07/2020	'02102026	13069565.410102.006	'Indenizações	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-2527,52	0,00	0,00
'31/07/2020	'02102026	13069565.410102.006	'Indenizações	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	0,00	-2527,52
'01/07/2020	'02102029	13069565.410102.009	'13ª Salário	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	51890,26	0,00	0,00
'31/07/2020	'02102029	13069565.410102.009	'13ª Salário	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	0,00	51890,26
'01/07/2020	'02102030	13069565.410102.010	'Férias	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	69201,54	0,00	0,00
'31/07/2020	'02102030	13069565.410102.010	'Férias	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	0,00	69201,54
'01/07/2020	'02102031	13069565.410102.011	'FGTS	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	6032,75	0,00	0,00
'17/07/2020	'02102031	13069565.410102.011	'FGTS	'10000-PS-20011442	'935050	'FGTS RESC JACAREPAG 1707	'Caixa Econômica Federal	'FGTS RESC JACAREPAG 1707	82,26	0,00	6115,01
'31/07/2020	'02102031	13069565.410102.011	'FGTS	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	6032,75	82,26	6115,01
'01/07/2020	'02102033	13069565.410102.013	'Vale Transporte	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	14592,60	0,00	0,00
'31/07/2020	'02102033	13069565.410102.013	'Vale Transporte	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	0,00	14592,60
'01/07/2020	'02102042	13069565.410102.022	'Hora Extra	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	14252,06	0,00	0,00
'31/07/2020	'02102042	13069565.410102.022	'Hora Extra	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	0,00	14252,06
'01/07/2020	'02102044	13069565.410102.024	'Insalubridade	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	85516,40	0,00	0,00
'31/07/2020	'02102044	13069565.410102.024	'Insalubridade	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	0,00	85516,40
'01/07/2020	'02102051	13069565.410102.031	'Provisões FGTS	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	35369,81	0,00	0,00
'31/07/2020	'02102051	13069565.410102.031	'Provisões FGTS	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	0,00	35369,81
'01/07/2020	'02102052	13069565.410102.032	'Provisões PIS	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	1320,14	0,00	0,00
'31/07/2020	'02102052	13069565.410102.032	'Provisões PIS	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	0,00	1320,14
'01/07/2020	'02102085	13069565.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	126029,55	0,00	0,00
'31/07/2020	'02102085	13069565.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	0,00	126029,55







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Julho/2020

'31/07/2020	'02102134	13069565.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3861,80
'01/07/2020	'02102135	13069565.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística			'SALDOS DE ABERTURA	19700,63	0,00	0,00	19700,63
'01/07/2020	'02102135	13069565.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'10000-OV-20008409	'334051	'DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		13193,75	0,00	32834,38
'31/07/2020	'02102135	13069565.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	19700,63	13193,75	0,00	32834,38
'01/07/2020	'02102138	13069565.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio			'SALDOS DE ABERTURA	18567,80	0,00	0,00	18567,80
'27/07/2020	'02102138	13069565.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio	'10000-OV-20009488	'335557	'KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M		584,00	0,00	19151,80
'31/07/2020	'02102138	13069565.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	18567,80	584,00	0,00	19151,80
'01/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar			'SALDOS DE ABERTURA	129566,04	0,00	0,00	129566,04
'02/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008427	'334083	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.22.005.1	273,90	0,00	129839,94
'02/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008427	'334083	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.040.1	117,80	0,00	129957,74
'02/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008427	'334083	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.007.1	352,50	0,00	130310,24
'02/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008427	'334083	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.008.1	470,00	0,00	130780,24
'02/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008427	'334104	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.001.1	504,00	0,00	131284,24
'02/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008437	'334113	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'Trade Discount-Default	0,00	-2,42	131281,82
'08/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008795	'334631	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.001.1	1790,00	0,00	133071,82
'08/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008795	'334631	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.002.1	3110,00	0,00	136181,82
'08/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008822	'334631	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.14.001.1	78,00	0,00	136259,82
'08/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008822	'334631	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.007.1	42,00	0,00	136301,82
'08/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008822	'334631	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.008.1	84,00	0,00	136385,82
'08/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008822	'334631	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.009.1	84,00	0,00	136469,82
'08/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008822	'334631	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.014.1	126,00	0,00	136595,82
'08/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008822	'334631	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.010.1	166,00	0,00	136761,82
'08/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008822	'334631	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.016.1	1245,00	0,00	138006,82
'08/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008822	'334631	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.017.1	1660,00	0,00	139666,82
'08/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008822	'334631	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.063.1	256,00	0,00	139922,82
'08/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008822	'334631	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.19.009.1	11,00	0,00	139933,82
'08/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008822	'334631	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.19.010.1	11,50	0,00	139945,32
'08/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008822	'334631	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.19.011.1	12,00	0,00	139957,32
'08/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008822	'334631	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.020.1	125,00	0,00	140082,32
'08/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008822	'334631	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.021.1	500,00	0,00	140582,32
'08/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008822	'334631	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.022.1	375,00	0,00	140957,32
'08/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008822	'334631	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.024.1	25,00	0,00	141009,32
'08/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008822	'334631	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.001.1	818,00	0,00	141800,32
'08/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008822	'334631	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.10.012.1	182,40	0,00	141982,72
'08/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008822	'334631	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.10.014.1	145,92	0,00	142128,64
'08/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008822	'334631	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.10.010.1	219,00	0,00	142347,64
'08/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008822	'334631	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.004.1	196,80	0,00	142544,44
'08/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008822	'334631	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.08.009.1	160,00	0,00	142704,44
'08/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008822	'334631	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.002.1	100,00	0,00	142804,44
'08/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008822	'334631	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.003.1	540,00	0,00	143344,44
'08/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008822	'334631	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.004.1	460,00	0,00	143804,44
'08/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008822	'334631	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.006.1	180,00	0,00	143984,44
'08/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008822	'334631	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.039.1	102,00	0,00	144086,44
'08/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008822	'334631	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.040.1	153,00	0,00	144239,44
'13/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008962	'334828	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.32.001.1	1710,00	0,00	146051,44
'13/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20008974	'334828	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.35.002.1	102,00	0,00	144341,44
'13/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20009000	'334854	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.32.001.1	315,00	0,00	146366,44
'13/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20009000	'334854	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.002.2	231,00	0,00	146597,44
'13/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20009001	'334854	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.001.2	485,00	0,00	147082,44
'14/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20009057	'334971	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.075.1	75,60	0,00	147158,04
'14/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20009057	'334971	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.22.001.1	28,50	0,00	147186,54
'14/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20009057	'334971	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.08.025.1	1075,00	0,00	148261,54
'14/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20009057	'334971	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.002.1	252,00	0,00	148513,54
'14/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20009057	'334971	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.04.011.1	793,13	0,00	149252,67
'14/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20009057	'334971	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.012.1	2967,00	0,00	151619,67
'14/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20009057	'334971	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.016.1	1440,00	0,00	153059,67
'14/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20009057	'334971	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.017.1	144,00	0,00	153203,67
'14/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20009057	'334971	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.22.004.1	2,90	0,00	153206,57
'14/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20009057	'334971	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.001.1	106,00	0,00	153312,57
'14/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20009057	'334971	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'04.02.004.1	18,00	0,00	153329,57
'14/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20009057	'334971	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.011.2	199,00	0,00	153528,57
'14/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20009057	'334971	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.07.002.1	1360,00	0,00	154888,57
'14/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20009057	'334971	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.09.008.1	1725,00	0,00	156613,57
'14/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20009057	'334971	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'08.01.008.2	164,00	0,00	156777,57
'14/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20009057	'334971	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'08.01.101.3	256,00	0,00	156979,57
'14/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20009057	'334971	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'08.01.153.2	563,66	0,00	157533,63
'14/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20009057	'334971	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.01.001.1	1072,50	0,00	158610,13
'14/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20009057	'334971	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'08.01.012.2	96,34	0,00	158706,47
'14/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20009057	'334971	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'08.01.011.2	312,00	0,00	159018,47
'14/07/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20009057	'334971	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.005.1	414,00	0,00	159432,47
'14/07/2020	'0210									



















Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Julho/2020

02/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008470	334177	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.0003.1	129,90	0,00	117312,66	
02/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008470	334177	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.0002.1	57,25	0,00	117369,91	
02/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008470	334177	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.0002.1	805,80	0,00	118175,71	
02/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008470	334177	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.0004.1	3,60	0,00	118179,31	
02/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008470	334177	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.0005.1	3240,00	0,00	121419,31	
02/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008470	334177	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.47.0002.1	53,91	0,00	121473,22	
02/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008470	334177	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.0004.1	10,20	0,00	121483,42	
02/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008470	334177	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0101.1	55,40	0,00	121536,82	
02/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008470	334177	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.0006.1	1679,25	0,00	123216,07	
02/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008470	334177	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.02.0003.1	92,50	0,00	123308,57	
02/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008470	334177	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0102.1	23,20	0,00	123331,77	
02/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008470	334177	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.04.0002.1	69,20	0,00	123401,67	
02/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008470	334177	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0104.1	359,80	0,00	123761,47	
02/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008470	334177	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.0002.1	59,85	0,00	123821,32	
02/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008470	334177	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0022.1	1196,00	0,00	125017,32	
02/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008477	334177	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.0009.1	10120,00	0,00	135137,32	
02/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008477	334177	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.0101.1	2180,00	0,00	137317,32	
02/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008477	334177	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.0111.1	1290,00	0,00	138607,32	
02/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008477	334177	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.18.0001.1	91,00	0,00	138698,32	
02/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008477	334177	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.0151.1	840,00	0,00	139538,32	
02/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008477	334177	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.0003.1	618,00	0,00	140156,32	
02/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008477	334177	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.17.0001.1	520,00	0,00	140676,32	
02/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008477	334177	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.0009.1	48,90	0,00	140725,12	
02/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008477	334177	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.08.0002.1	1308,00	0,00	142033,12	
02/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008477	334177	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.0111.1	766,00	0,00	142799,12	
02/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008477	334177	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.0521.1	1845,00	0,00	144644,12	
06/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008590	334354	'BOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.0001.1	7920,00	0,00	152564,12	
13/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008962	334828	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.06.0005.1	1180,00	0,00	153744,12	
13/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008962	334828	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.01.0003.1	64,00	0,00	153808,12	
13/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008962	334828	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.18.0004.1	464,00	0,00	154272,12	
13/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008962	334828	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.21.0002.1	8700,00	0,00	162972,12	
13/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008962	334828	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.31.0003.1	376,00	0,00	163348,12	
13/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008962	334828	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.14.0001.1	2,70	0,00	163350,82	
13/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008974	334828	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.10.0001.1	12,00	0,00	163362,82	
13/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008974	334828	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.07.0171.1	2100,00	0,00	165462,82	
13/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008974	334828	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.37.0001.1	1110,00	0,00	166572,82	
13/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008974	334828	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.37.0002.1	420,00	0,00	166992,82	
13/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008974	334828	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.35.0006.1	3705,00	0,00	170697,82	
13/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008974	334828	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.37.0006.1	1400,00	0,00	172097,82	
13/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20008974	334828	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.35.0008.1	126,50	0,00	172224,32	
15/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20009113	335024	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0008.1	173,25	0,00	172397,57	
15/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20009113	335024	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0008.1	3873,72	0,00	176271,29	
16/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20009208	335073	'CFJ CANAAS DISTRIBUIDORA LTDA	01.17.0004.1	1450,00	0,00	177721,29	
27/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20009466	335534	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.0005.1	268,80	0,00	177990,09	
27/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20009466	335534	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0001.1	2224,80	0,00	180214,89	
27/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20009497	335550	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0007.1	119,85	0,00	180334,74	
27/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20009497	335550	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0001.1	5798,00	0,00	186132,74	
29/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20009564	335658	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.38.0121.1	7149,50	0,00	193282,24	
29/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20009567	335658	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.0007.1	519,80	0,00	193802,04	
29/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20009573	335658	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.23.0001.1	3580,00	0,00	197382,04	
29/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20009573	335658	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.23.0002.1	1175,00	0,00	198557,04	
29/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20009574	335658	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.23.0002.1	3525,00	0,00	202082,04	
29/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20009577	335658	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.0001.1	149,50	0,00	202231,54	
29/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20009577	335658	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0171.1	2599,00	0,00	204830,54	
29/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20009577	335658	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0005.1	430,56	0,00	205261,10	
29/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20009577	335658	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0007.1	6,00	0,00	205267,10	
29/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20009577	335658	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0008.1	525,60	0,00	205792,70	
29/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20009577	335658	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.0004.1	3,60	0,00	205796,30	
29/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20009577	335658	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.0002.1	8998,00	0,00	214794,30	
29/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20009577	335658	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.42.0003.1	84,50	0,00	214878,80	
29/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20009579	335686	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0171.1	2599,00	0,00	217477,80	
29/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20009579	335686	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.0002.1	378,00	0,00	217855,80	
29/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20009584	335686	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.0001.1	138,00	0,00	217993,80	
29/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20009584	335686	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.0002.1	81,50	0,00	218075,40	
31/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20009719	335828	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.0004.1	2070,00	0,00	220145,40	
31/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20009718	335828	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.0003.1	538,00	0,00	220683,40	
31/07/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		83056,90	137626,50	0,00	220683,40
01/07/2020	02102143	13069565.410105.004	Material Odontológico			'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
09/07/2020	02102143	13069565.410105.004	Material Odontológico	10000-OV-20008823	334631	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	03.09.0004.1	76,60	0,00	76,60	76,60
31/07/2020	02102143	13069565.410105.004	Material Odontológico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	76,60	0,00	76,60
01/07/2020	02102145	13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo			'SALDOS DE ABERTURA		90,00	0,00	0,00	90,00
13/07/2020	02102145	13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20009001	334854	'VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.0003.1	56,00	0,00	146,00	146,00



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Julho/2020

Período	Data	Código	Descrição	Projeto	Conta	Valor	Valor	Valor	Valor			
'13/07/2020	'02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009002	'334854	'	'	'V'H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	507.00	0.00	653.00
'13/07/2020	'02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009002	'334854	'	'	'V'H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.046.1	126.50	0.00	775.50
'23/07/2020	'02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009387	'335444	'	'	'GLOBALMAC DO BRASIL COM&A%RCIO	'06.01.046.1	71.00	0.00	850.50
'23/07/2020	'02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009387	'335444	'	'	'GLOBALMAC DO BRASIL COM&A%RCIO	'06.02.004.1	84.00	0.00	934.50
'31/07/2020	'02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		90.00	844.50	934.50
'01/07/2020	'02102146	13069565.410105.007	'Material de Escritório					'SALDOS DE ABERTURA		6050.40	0.00	6050.40
'13/07/2020	'02102146	13069565.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20009001	'334854	'	'	'V'H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.035.1	11.20	0.00	6061.60
'13/07/2020	'02102146	13069565.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20009001	'334854	'	'	'V'H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.027.1	36.00	0.00	6097.60
'13/07/2020	'02102146	13069565.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20009001	'334854	'	'	'V'H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.042.1	88.00	0.00	6185.60
'13/07/2020	'02102146	13069565.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20009001	'334854	'	'	'V'H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.043.1	32.50	0.00	6218.10
'13/07/2020	'02102146	13069565.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20009001	'334854	'	'	'V'H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	422.50	0.00	6640.60
'13/07/2020	'02102146	13069565.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20009001	'334854	'	'	'V'H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	159.00	0.00	6799.60
'31/07/2020	'02102146	13069565.410105.007	'Material de Escritório					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		6050.40	749.20	6799.60
'01/07/2020	'02102180	13069565.410108.002	'Telefone					'SALDOS DE ABERTURA		221.24	0.00	221.24
'31/07/2020	'02102180	13069565.410108.002	'Telefone					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	221.24
'01/07/2020	'02102181	13069565.410108.003	'Internet					'SALDOS DE ABERTURA		1769.15	0.00	1769.15
'09/07/2020	'02102181	13069565.410108.003	'Internet	'10000-OV-20008906	'334711	'	'	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'SERV_INTERNET		871.96	2641.11
'31/07/2020	'02102181	13069565.410108.003	'Internet					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1769.15	871.96	2641.11
'01/07/2020	'02102185	13069565.410109.002	'Manutenção e Reparos					'SALDOS DE ABERTURA		3150.00	0.00	3150.00
'06/07/2020	'02102185	13069565.410109.002	'Manutenção e Reparos	'10000-OV-20008615	'334417	'	'	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'SERV_MANUTENÇÃO		1575.00	4725.00
'31/07/2020	'02102185	13069565.410109.002	'Manutenção e Reparos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		3150.00	1575.00	4725.00
'01/07/2020	'02102198	13069565.410110.008	'Locais de Equipamento					'SALDOS DE ABERTURA		12267.00	0.00	12267.00
'06/07/2020	'02102198	13069565.410110.008	'Locais de Equipamento	'10000-OV-20008652	'334444	'	'	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'SERV_LOC_BENS		1485.00	12415.50
'31/07/2020	'02102198	13069565.410110.008	'Locais de Equipamento					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		12267.00	1485.00	12415.50
'01/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias					'SALDOS DE ABERTURA		1312.56	0.00	1312.56
'01/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013762	'335001	'	'	'TARIFA			19.08	1331.64
'02/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013766	'335001	'	'	'TARIFA			10.45	1342.09
'03/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013769	'335001	'	'	'TARIFA			10.45	1352.54
'03/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013770	'335001	'	'	'TARIFA			10.45	1362.99
'06/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013733	'335007	'	'	'TARIFA			28.62	1391.61
'06/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013734	'335007	'	'	'TARIFA			10.45	1402.06
'07/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013736	'335007	'	'	'			9.54	1411.60
'07/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013737	'335007	'	'	'			10.45	1422.05
'08/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013741	'335009	'	'	'TARIFA			1.95	1424.00
'08/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013742	'335009	'	'	'TARIFA			238.50	1662.50
'08/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013743	'335009	'	'	'TARIFA			10.45	1672.95
'08/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013744	'335009	'	'	'TARIFA			10.45	1683.40
'09/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013751	'335009	'	'	'TARIFA			10.45	1693.85
'09/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013752	'335009	'	'	'TARIFA			10.45	1704.30
'10/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013754	'335009	'	'	'TARIFA			38.16	1742.46
'10/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013755	'335009	'	'	'TARIFA			10.45	1752.91
'10/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013756	'335009	'	'	'TARIFA			10.45	1763.36
'10/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013757	'335009	'	'	'TARIFA			10.45	1773.81
'13/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014427	'335358	'	'	'			10.45	1784.26
'13/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014428	'335358	'	'	'			10.45	1794.71
'13/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014429	'335358	'	'	'			3.90	1798.61
'13/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014430	'335358	'	'	'			19.08	1817.69
'15/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014433	'335358	'	'	'TARIFA			3.90	1821.59
'15/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014434	'335358	'	'	'TARIFA			86.70	1908.29
'15/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014435	'335358	'	'	'TARIFA			10.45	1918.74
'15/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014436	'335358	'	'	'TARIFA			10.45	1929.19
'16/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014440	'335358	'	'	'TARIFA			47.70	1976.89
'17/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014824	'335413	'	'	'TARIFAS			94.05	2070.94
'20/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014810	'335488	'	'	'TARIFA			10.45	2081.39
'20/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014811	'335488	'	'	'TARIFA			10.45	2091.84
'20/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014812	'335488	'	'	'TARIFA			10.45	2102.29
'21/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014819	'335488	'	'	'TARIFA			1.95	2104.24
'21/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014820	'335488	'	'	'TARIFA			10.45	2114.69
'21/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014821	'335488	'	'	'TARIFA			10.45	2125.14
'22/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014788	'335497	'	'	'TARIFA			7.90	2132.04
'22/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014789	'335497	'	'	'TARIFA			85.96	2218.00
'22/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014790	'335497	'	'	'TARIFA			10.45	2228.45
'23/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014937	'335542	'	'	'TARIFA			9.54	2238.79
'24/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20015016	'335617	'	'	'TARIFA			10.45	2249.24
'27/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20015136	'335889	'	'	'TARIFA			10.45	2259.69
'31/07/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1312.56	947.13	2259.69
'01/07/2020	'02102473	13069565.432001.007	'IR sobre operações financeiras					'SALDOS DE ABERTURA		253.98	0.00	253.98







# 13 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
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-71476.18	0.00	0.00	-71476.18
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PN 81			58.81	0.00	-71417.37
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 152927			1176.50	0.00	-70240.87
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 152927			0.00	-1176.50	-71417.37
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 152979			2685.30	0.00	-68732.07
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 152979			0.00	-2685.30	-71417.37
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000100000		'Contrap. por Doc. PV 20005434			0.00	-8187.50	-79604.87
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013602000		'Contrap. por Doc. PV 20005447			0.00	-27315.00	-106919.87
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013602000		'Contrap. por Doc. PV 20005447			1311.13	0.00	-105608.74
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000045000		'Contrap. por Doc. PV 20005487			0.00	-13133.75	-118742.49
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000076000		'Contrap. por Doc. PV 20005505			0.00	-5246.73	-123989.22
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000076000		'Contrap. por Doc. PV 20005505			5246.73	0.00	-118742.49
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013551001		'Contrap. por Doc. PS 20010718			0.00	-44254.00	-162996.49
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017276001		'Contrap. por Doc. PS 20010720			0.00	-11515.00	-174511.49
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45784859		'Contrap. por Doc. PS 20010799			0.00	-58.81	-174570.30
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001037001		'Contrap. por Doc. PS 20010874			0.00	-3221.00	-177791.30
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010930001		'Contrap. por Doc. PS 20010876			0.00	-19626.80	-197418.10
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001171001		'Contrap. por Doc. PS 20010884			0.00	-2472.70	-199890.80
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024622001		'Contrap. por Doc. PS 20010901			0.00	-12319.32	-212210.12
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024626001		'Contrap. por Doc. PS 20010902			0.00	-10123.37	-222333.49
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024626001		'Contrap. por Doc. PS 20010902			10123.37	0.00	-212210.12
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024679001		'Contrap. por Doc. PS 20010904			0.00	-13205.39	-225415.51
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024681001		'Contrap. por Doc. PS 20010905			0.00	-1214.20	-226629.71
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024711001		'Contrap. por Doc. PS 20010907			0.00	-8399.75	-235029.46
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025136001		'Contrap. por Doc. PS 20010910			0.00	-600.99	-235630.45
'03/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00008900		'Contrap. por Doc. PS 20010952			0.00	-5452.04	-241082.49
'06/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 153113			13133.75	0.00	-227948.74
'06/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 153114			5452.04	0.00	-222496.70
'06/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 153157			8187.50	0.00	-214309.20
'06/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011108000		'Contrap. por Doc. PV 20005589			0.00	-148.50	-214457.70
'06/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000143000		'Contrap. por Doc. PV 20005605			0.00	-31234.08	-245691.78
'06/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001981000		'Contrap. por Doc. PV 20005616			0.00	-3500.00	-249191.78
'06/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001981000		'Contrap. por Doc. PV 20005616			35.00	0.00	-249156.78
'06/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005646000		'Contrap. por Doc. PV 20005627			0.00	-1575.00	-250731.78
'06/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000770000		'Contrap. por Doc. PV 20005645			0.00	-3400.00	-254131.78
'06/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000258271001		'Contrap. por Doc. PS 20010992			0.00	-7920.00	-262051.78
'07/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PN 117			397.90	0.00	-261653.88
'07/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 153213			7920.00	0.00	-253733.88
'07/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000112001		'Contrap. por Doc. PV 20005657			0.00	-35168.57	-288902.45
'07/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000190000		'Contrap. por Doc. PV 20005667			0.00	-343984.87	-632887.32
'07/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000190000		'Contrap. por Doc. PV 20005667			5159.77	0.00	-627727.55
'07/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024626001		'Contrap. por Doc. PS 20011026			0.00	-10120.95	-637848.50
'07/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45808277		'Contrap. por Doc. PS 20011041			0.00	-397.90	-638246.40
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 153220			2685.30	0.00	-635561.10



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Julho/2020

'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153221	'	1176.50	0.00	-634384.60
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153241	'	3221.00	0.00	-631163.60
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153242	'	2472.70	0.00	-628690.90
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153243	'	12319.32	0.00	-616371.58
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153244	'	0.00	-2.42	-616374.00
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153244	'	10123.37	0.00	-606250.63
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153245	'	4197.00	0.00	-602053.63
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153246	'	1844.10	0.00	-600209.53
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153247	'	13205.39	0.00	-587004.14
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153248	'	1214.20	0.00	-585789.94
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153249	'	8399.75	0.00	-577390.19
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153250	'	600.99	0.00	-576789.20
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153251	'	1575.00	0.00	-575214.20
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153252	'	31234.08	0.00	-543980.12
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153253	'	44254.00	0.00	-499726.12
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153254	'	550.00	0.00	-499176.12
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153255	'	502.80	0.00	-498673.32
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153256	'	148.50	0.00	-498524.82
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153257	'	90.00	0.00	-498434.82
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153258	'	19626.80	0.00	-478808.02
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153259	'	3400.00	0.00	-475408.02
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153260	'	6800.00	0.00	-468608.02
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153261	'	17000.00	0.00	-451608.02
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153262	'	17000.00	0.00	-434608.02
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153263	'	0.00	-197.75	-434805.77
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153263	'	3500.00	0.00	-431305.77
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153264	'	0.00	-2581.28	-433887.05
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153264	'	27315.00	0.00	-406572.05
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013602000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005447	'	1270.15	0.00	-405301.90
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001981000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005616	'	162.75	0.00	-405139.15
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000852000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005739	'	0.00	-6068.00	-411207.15
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000852000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005739	'	91.02	0.00	-411116.13
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011573001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011104	'	0.00	-4900.00	-416016.13
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 123	'	910.80	0.00	-415105.33
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 124	'	455.40	0.00	-414649.93
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010877000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005744	'	0.00	-9000.00	-423649.93
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000202059000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005748	'	0.00	-466.66	-424116.59
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000202060000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005749	'	0.00	-3500.00	-427616.59
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000050097000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005755	'	0.00	-35170.16	-462786.75
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000041092000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005773	'	0.00	-871.96	-463658.71
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014110001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011148	'	0.00	-8159.62	-471818.33
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001710001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011163	'	0.00	-76.60	-471894.93
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'22587519/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20011232	'	0.00	-910.80	-472805.73
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'22587520/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20011233	'	0.00	-455.40	-473261.13
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153462	'	35168.57	0.00	-438092.56





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Julho/2020

'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153463	'	35170.16	0.00	-402922.40
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153473	'	0.00	-21155.07	-424077.47
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153473	'	343984.87	0.00	-80092.60
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153579	'	0.00	-373.18	-80465.78
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153579	'	6068.00	0.00	-74397.78
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000190000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005667	'	15995.30	0.00	-58402.48
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000852000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005739	'	282.16	0.00	-58120.32
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153634	'	871.96	0.00	-57248.36
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153635	'	9000.00	0.00	-48248.36
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153636	'	3500.00	0.00	-44748.36
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153637	'	466.66	0.00	-44281.70
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000010000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005784	'	0.00	-2607.30	-46889.00
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001535000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005801	'	0.00	-7263.59	-54152.59
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000860000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005837	'	0.00	-10000.00	-64152.59
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000860000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005837	'	150.00	0.00	-64002.59
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000054144001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011330	'	0.00	-12496.70	-76499.29
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000054164001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011336	'	0.00	-9188.50	-85687.79
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005868001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011338	'	0.00	-716.00	-86403.79
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009461001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011345	'	0.00	-880.80	-87284.59
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009508001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011346	'	0.00	-633.50	-87918.09
'14/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 133	'	228.91	0.00	-87689.18
'14/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45818885	'	'Contrap. por Doc. PS 20011302	'	0.00	-228.91	-87918.09
'14/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017174001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011376	'	0.00	-21092.41	-109010.50
'14/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017174001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011376	'	21092.41	0.00	-87918.09
'15/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153693	'	9188.50	0.00	-78729.59
'15/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153694	'	12496.70	0.00	-66232.89
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153704	'	2135.34	0.00	-64097.55
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153705	'	7263.59	0.00	-56833.96
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153706	'	2607.30	0.00	-54226.66
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153707	'	0.00	-615.00	-54841.66
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153707	'	10000.00	0.00	-44841.66
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153716	'	11515.00	0.00	-33326.66
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000860000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005837	'	465.00	0.00	-32861.66
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000023952000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005873	'	0.00	-130.00	-32991.66
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026864001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011418	'	0.00	-4046.97	-37038.63
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000058605001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011421	'	0.00	-185.00	-37223.63
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010119001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011445	'	0.00	-1773.50	-38997.13
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014213001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011464	'	0.00	-3686.80	-42683.93
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026805001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011480	'	0.00	-24396.00	-67079.93
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005922001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011485	'	0.00	-1056.00	-68135.93
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006045001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011493	'	0.00	-1450.00	-69585.93
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 160	'	85.05	0.00	-69500.88
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 161	'	146.31	0.00	-69354.57
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 162	'	18.31	0.00	-69336.26
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 163	'	18.31	0.00	-69317.95



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Julho/2020

'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 164	'	125.80	0.00	-69192.15
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153848	'	1450.00	0.00	-67742.15
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000202080000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005934	'	0.00	-1516.66	-69258.81
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003200000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005950	'	0.00	-6000.00	-75258.81
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003200000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005950	'	90.00	0.00	-75168.81
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'22635005/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20011577	'	0.00	-125.80	-75294.61
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5941808	'	'Contrap. por Doc. PS 20011602	'	0.00	-85.05	-75379.66
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45860978	'	'Contrap. por Doc. PS 20011604	'	0.00	-146.31	-75525.97
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45860626	'	'Contrap. por Doc. PS 20011606	'	0.00	-18.31	-75544.28
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45861392	'	'Contrap. por Doc. PS 20011607	'	0.00	-18.31	-75562.59
'22/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153897	'	1773.50	0.00	-73789.09
'22/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153898	'	716.00	0.00	-73073.09
'22/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153899	'	1056.00	0.00	-72017.09
'22/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153900	'	130.00	0.00	-71887.09
'22/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153901	'	24396.00	0.00	-47491.09
'22/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153902	'	4046.97	0.00	-43444.12
'22/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153903	'	76.60	0.00	-43367.52
'22/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153904	'	8159.62	0.00	-35207.90
'22/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153905	'	3686.80	0.00	-31521.10
'22/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153906	'	185.00	0.00	-31336.10
'22/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153907	'	4900.00	0.00	-26436.10
'22/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153908	'	880.80	0.00	-25555.30
'22/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153909	'	633.50	0.00	-24921.80
'23/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153937	'	7990.00	0.00	-16931.80
'23/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002013000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005988	'	0.00	-44.00	-16975.80
'23/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000646000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005997	'	0.00	-3907.50	-20883.30
'23/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001719001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011719	'	0.00	-155.00	-21038.30
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 167	'	363.30	0.00	-20675.00
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 168	'	299.91	0.00	-20375.09
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 169	'	5316.60	0.00	-15058.49
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001728000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006011	'	0.00	-584.00	-15642.49
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000023000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006015	'	0.00	-46118.65	-61761.14
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45887790	'	'Contrap. por Doc. PS 20011747	'	0.00	-363.30	-62124.44
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45887146	'	'Contrap. por Doc. PS 20011756	'	0.00	-299.91	-62424.35
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45887515	'	'Contrap. por Doc. PS 20011757	'	0.00	-5316.60	-67740.95
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014144001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011797	'	0.00	-710.00	-68450.95
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017174001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011798	'	0.00	-3003.60	-71454.55
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017174001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011798	'	3003.60	0.00	-68450.95
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026460001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011808	'	0.00	-4869.20	-73320.15
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009093001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011812	'	0.00	-2393.40	-75713.55
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025057001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011866	'	0.00	-5917.85	-81631.40
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025767001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011875	'	0.00	-759.60	-82391.00
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025828001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011878	'	0.00	-606.72	-82997.72
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026704001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011887	'	0.00	-2493.60	-85491.32
'28/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 171	'	18.31	0.00	-85473.01



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Julho/2020

'28/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 172	'	28.35	0.00	-85444.66
'28/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 173	'	18.31	0.00	-85426.35
'28/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45895437	'	'Contrap. por Doc. PS 20011818	'	0.00	-18.31	-85444.66
'28/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5945478	'	'Contrap. por Doc. PS 20011823	'	0.00	-28.35	-85473.01
'28/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45904022	'	'Contrap. por Doc. PS 20011824	'	0.00	-18.31	-85491.32
'29/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017174001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011925	'	0.00	-23190.28	-108681.60
'29/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011181001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011947	'	0.00	-4755.00	-113436.60
'29/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011258001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011950	'	0.00	-3525.00	-116961.60
'29/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013550001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011953	'	0.00	-5072.40	-122034.00
'29/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025565001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011970	'	0.00	-7149.50	-129183.50
'29/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025630001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011972	'	0.00	-519.80	-129703.30
'29/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026175001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011975	'	0.00	-1809.70	-131513.00
'29/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026474001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011980	'	0.00	-13346.36	-144859.36
'29/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026671001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011985	'	0.00	-2977.00	-147836.36
'29/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026697001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011987	'	0.00	-642.40	-148478.76
'30/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 182	'	28.35	0.00	-148450.41
'30/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 183	'	18.31	0.00	-148432.10
'30/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000871000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006048	'	0.00	-6068.00	-154500.10
'30/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000871000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006048	'	91.02	0.00	-154409.08
'30/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5946470	'	'Contrap. por Doc. PS 20011938	'	0.00	-28.35	-154437.43
'30/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45917899	'	'Contrap. por Doc. PS 20011940	'	0.00	-18.31	-154455.74
'31/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011808001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012095	'	0.00	-2608.00	-157063.74
'31/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-71476.18	895634.78	-981222.34