

Unidade de Pronto Atendimento 24h

JACAREPAGUA

Contrato de Gestão 006/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Agosto/2020



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



Sumário

1	Apresentação	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos	7
2.2	Indicadores qualitativos	8
3	Anexo	12
3.1	Ata de Comissão de Ética Médica	12
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	12
3.3	Plano de Educação Permanente	14
3.4	Absenteísmo Médico	22
3.5	Notificação: Violências	22
4	Assinatura	24
5	Recursos Financeiros	25
5.1	Fluxo de Caixa	25
5.2	Despesas Realizadas	26
5.3	Conciliação Bancária	31
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	32
6	Relatório Administrativo	33
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	33
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	33
6.3	Recursos Humanos	34
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	35
6.4.1	GT/Unidade	35
7	Serviços de Terceiros contratados	37
8	Rateio das despesa da Sede da contratada	43
9	Extratos Bancários	46
10	Certidões	51
11	Balancete	57
12	Razão	61
13	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	81

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 **AGOSTO/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, AGOSTO/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO			ago/20			
			Resultado		Meta	Pontos
0	Atendimento médico		5.291	42%	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	6.888	11	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	645			
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	90.277	27	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.390			
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	648	8	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	77			
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	11.109	14	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	776			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	62.917	12	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.422			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	198	3,6%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	5.489			
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	63	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	63			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	17	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	17			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	4	1,8%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	219			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	4	1,8%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	219			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	157	39	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	4			
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	217	22	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	10			
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	5.281	99,8%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.291			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	2	200,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
			Total			100
			Conceito			A

2.1 Indicadores quantitativos

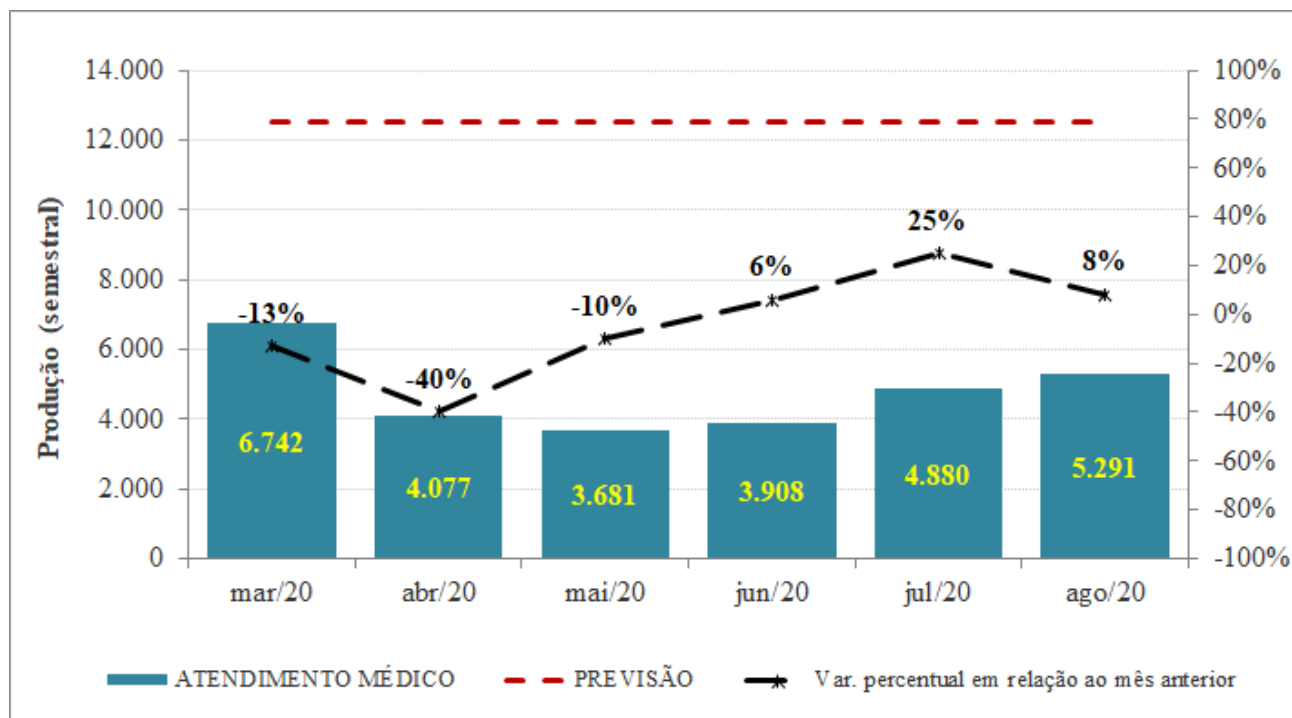
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 10.625 a 12.500 atendimentos, unidade tipo A.

Na **Competência 08/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA JACAREPAGUA, foram acolhidos 5.634 pacientes dos quais 5.665 foram registrados e destes 5.422 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.547 atendimentos gerais, dos quais 5.291 foram atendimentos médicos (4.429 de Clínica Médica e 865 de Pediatria), 256 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 42% da meta.

Embora as medidas de flexibilização estejam cada vez menos restritivas, observa-se que o aumento da demanda por atendimento nas unidades de pronto atendimento se manteve muito discreto no mês de AGOSTO/2020. Conforme apresentado no Gráfico 1, nota-se um aumento de 3% em relação a JULHO/2020 (4.880 Atendimentos), mas quando comparado ao mês de MAIO/2020 (mês com o registro de menor número de atendimentos no ano de 2020 – 3.681 Atendimentos) observa-se uma aumento de 44%. Quando comparado a AGOSTO/2019 (8.131 atendimentos) observa-se uma queda de 35%.

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 – Março a Agosto/2020 – UPA JACAREPAGUÁ



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 todos os 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 100 pontos e com conceito A (Tabela 1).

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

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

No mês de Agosto um total de 200 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Destes, 173 permaneceram em observação por um tempo inferior a 24h, nos quais 36 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 27 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 27 pacientes que necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 12 deles permaneceram por um tempo inferior a 06 horas, destes 02 foram transferidos com regulação e por isso este paciente foi considerado para o indicador **Regulação dos pacientes da sala vermelha**. Os outros 15 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados no tempo inferior a 6h, alcançando um aproveitamento de 100% 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 09/10 – Taxa de mortalidade institucional ≥24h/ Taxa de mortalidade institucional <24h

Na unidade, no mês de Agosto ocorreram 14 óbitos, onde 06 chegaram à unidade já cadáver, 04 óbitos ocorreram antes das 24h de observação e 04 ocorreram com tempo de permanência superior a 24h, sendo 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 presente mês podem ser consultados através do relatório Nominal de óbitos, bem como também na planilha Gerenciamento de Leitos (onde pode-se todas as informações pertinentes ao paciente) criada pela SES para monitoramento, como também no prontuário de cada paciente sinalizado.

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

Nesta competência um único usuário (número dos Boletins de Atendimento médico 162008190169) fez uso da terapia trombolítica na unidade, após receber o diagnóstico médico de IAM com supra de ST. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (AGOSTO/2020) um total de 08 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 05 deles (número dos BAM 162008100096, 162008120146, 162008180018, 182008280060, 162008300152) não houve supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato. Em 03 pacientes foi observado o supradesnível de ST porém em 2 deles (BAM 162008250163, 162008290154) não foi administrado o trombolítico uma vez que apresentaram tempo de início da 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

De acordo com a Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar, no período analisado ocorreram 04 casos de sepse na unidade e todos foram analisados pela comissão. Os pacientes cujo número dos Boletins de Atendimento Médico (BAM) foram registrados com os números 162008010114, 162008120146, 162008150112, 162008090106, juntos totalizaram o tempo entre o diagnóstico de Sepse e a administração do antibiótico de 157 minutos, o que gerou uma média de tempo de 39 minutos, alcançando assim o indicador. (Anexo).

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

Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

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

De acordo com a coordenação da unidade, neste mês 10 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 162008030022, 162008060043, 162008170143, 162008180107, 162008240050, 162008250194, 162008270080, 162008280151, 162008300133, 162008020072), juntos os 10 pacientes totalizaram 217 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).

Ind 17 – Plano de Educação permanente

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



3 Anexo

3.1 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO

3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO



LEVANTAMENTO DOS AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

Os agravos de notificação compulsória do mês de agosto de 2020 somam um total de 58 casos. Todas as informações foram encaminhadas ao serviço de Vigilância Epidemiológica do Município.

- Violência Interpessoal – 41 casos;
- Intoxicação Exógena – 11 casos;
- Síndrome Respiratória Grave (SRAG) – 25 casos;
- Carbúnculo – 03 casos;
- Caxumba -03 casos;
- Dengue – 08 casos;
- Escarlatina -01 caso;
- Influenza- 11 casos;
- Sífilis – 02 casos;
- Tuberculose – 03 casos;
- Varicela – 02 casos.

ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO E/OU PERFUROCORTANTE

No mês de agosto de 2020, não houve caso de acidente com material biológico.

EDUCAÇÃO PERMANENTE - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES

No mês de agosto de 2020, foi realizado os treinamento e capacitação:

- Suporte Emocional Em Tempos de Covid19;
- Treinamento de noções Básicas de Combate a princípio de Incêndio e Segurança do Trabalho.

Sem mais a ser registrado.



Dr. Cláudia Tereza
Coordenadora de Saúde
066.21504
066.21504




Dr. Michelle Alencar de Oliveira
CRM 52.732/8-4
Coordenadora Médica

3.3 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



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

Período de referência:	Agosto/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	18 profissionais
Assunto/tema	Suporte emocional em tempos de covid 19
Datas dos treinamentos	15 de julho de 2020
Carga Horária/Turma	01 hora
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro CCIH Miro Ouriques
Anexos Inclusos no texto	-

Descrição da atividade:

O tema do treinamento foi suporte emocional em tempos da COVID19 e a relevância da capacitação. As atividades desenvolvidas foram higienização dos equipamentos, Unidade dos pacientes e superfícies


Modelo Pedagógico.


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




















Lista de presença









LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CARROTAÇÃO				
TÍTULO: SUPORTE EMOCIONAL EM TEMPOS DE COVID 19				
DATA: 15/08/2020		INÍCIO: 07:00	TERMINO: 09:00	
LOCAL: LIPA DE JACAREPAGUA - TAQUARA				
PALESTRANTE: ENF. VIVIO GARCIA COPI			<small> INSTITUTO DE GESTÃO DE SAÚDE DE TAQUARA </small>	
PARTICIPANTE: Equipe multidisciplinar				
Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	SINATURA
01	Clara Andréa Fca	28292	coordenadora	
02	Valéria B. Mendes		Téc. Enfermagem	
03	Luciana Aguiar Nova	28077	Téc. Enfermagem	
04	Jessica Maria do Soc		Téc. Enfermagem	
05	Luciana F. de Souza	0002428	Téc. Enf.	
06	Tereza de Fátima		Téc. Enf.	
07	Maria H. C. Silva		Téc. Enf.	
08	Estivânia C. Paula	09027019	Téc. enf.	
09	Michelle Lopes Mendes	0002428	Téc. enf.	
10	Adriana Maria de Souza	0002428	Téc. enf.	
11	Williamson de Souza		Téc. enf.	
12	Luciana Maria de Souza	4857	Enf.	
13	Luciana Maria de Souza	4857	Enf.	
14	Luciana Maria de Souza	4857	Enf.	
15	Luciana Maria de Souza	4857	Enf.	
16	Luciana Maria de Souza	4857	Enf.	
17	Luciana Maria de Souza	4857	Enf.	

INSTITUTO DE GESTÃO DE SAÚDE DE TAQUARA

INSTITUTO DE GESTÃO DE SAÚDE DE TAQUARA







1 -Fotos da Capacitação





- Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional




_____, Matrícula__ Suporte emocional em tempos de covid 19 _____, participou da capacitação realizada no dia (xx) de (mês) de (ano).
Carga horária: xxhoras.


Rio de Janeiro, ___ de _____ de 2020

Valdomiro Curiques
Instrutor


Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.


VIVA RIO.

 LISTA DE PARTICIPANTES 			
Evento: TREINAMENTO DE NOÇÕES BÁSICAS DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E SEGURANÇA DO TRABALHO		Local de Realização: UPA Jaziréguas	
Institutor: ALEX MIRANDA - TÊC. SEG. TRABALHO		Data: 18/08/2020	Carga Horária Total: 1 HORA
Nº	Nome Legível	Cargo	Rúbrica
1	Sebastião de Paula Junior	capelão	[assinatura]
2	Anna Luiza Araújo	enfermeira	[assinatura]
3	Fabiano do V. Ribeiro	farmacêutico - coord.	[assinatura]
4	Antônio R. de Almeida	Enfermeiro	[assinatura]
5	Armanda Couto Japoly Maciel	Médico	[assinatura]
6	Janaína Conceição Mendes	tec. enfermagem	[assinatura]
7	Verônica Rossetti Braga	tec. enfermagem	[assinatura]
8	Guilherme O. Sampaio Ribeiro	tec. enfermagem	[assinatura]
9	Mayara B. Antunes Bene	Enfermeiro	[assinatura]
10	Paulo Sérgio Silva de Aguiar	enfermeiro	[assinatura]
11	Rita de Cássia Silva de Brito	Enfermeira	[assinatura]
12	Rafaela e Andréia Teixeira	enfermeira	[assinatura]
13	Roberta Lima Mendes	enfermeira	[assinatura]
14	Wagner José dos Santos	enfermeiro	[assinatura]
15	Adriana Rodrigues Pereira	Farmacêutica	[assinatura]
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO			
Objetivo:	Métodos de Extinção de Fogo;		
Classes de incêndio:	O que são Extintores de incêndio?		
Reação em cadeia:	Tipos de extintores;		
Tipos de combustíveis:	Dicas em caso de princípio de incêndio.		
SEGURANÇA DO TRABALHO			
 Técnico em Segurança do Trabalho			

VIVO		LISTA DE PARTICIPANTES		Cruz Vermelha	
Evento: TREINAMENTO DE NOÇÕES BÁSICAS DE COMBATE A PRÍNCÍPIO DE INCÊNDIO E SEGURANÇA DO TRABALHO			Local de Realização: UPA Jacarépagua		
Instrutor: ALEX MIRANDA - TÊC. SEG. TRABALHO			Data: 19/08/2020		Carga Horária Total: 6 HORA
Nº	Nome Legível	Cargo	Rúbrica		
1	S. S. S. S. S. S.	Téc. Conf.	[assinatura]		
2	[nome]	Téc. Conf.	[assinatura]		
3	[nome]	Téc. Conf.	[assinatura]		
4	[nome]	Téc. Conf.	[assinatura]		
5	[nome]	Téc. Conf.	[assinatura]		
6	[nome]	Téc. Conf.	[assinatura]		
7	[nome]	Téc. Conf.	[assinatura]		
8	[nome]	Téc. Conf.	[assinatura]		
9	[nome]	Téc. Conf.	[assinatura]		
10	[nome]	Téc. Conf.	[assinatura]		
11	[nome]	Téc. Conf.	[assinatura]		
12	[nome]	Téc. Conf.	[assinatura]		
13	[nome]	Téc. Conf.	[assinatura]		
14	[nome]	Téc. Conf.	[assinatura]		
15	[nome]	Téc. Conf.	[assinatura]		
16	[nome]	Téc. Conf.	[assinatura]		
17	[nome]	Téc. Conf.	[assinatura]		
18	[nome]	Téc. Conf.	[assinatura]		
19	[nome]	Téc. Conf.	[assinatura]		
20	[nome]	Téc. Conf.	[assinatura]		
21	[nome]	Téc. Conf.	[assinatura]		
22	[nome]	Téc. Conf.	[assinatura]		
23	[nome]	Téc. Conf.	[assinatura]		
24	[nome]	Téc. Conf.	[assinatura]		
25	[nome]	Téc. Conf.	[assinatura]		
26	[nome]	Téc. Conf.	[assinatura]		
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO					
Objetivo	Métodos de extinção de fogo;				
Classes de incêndio;	O que são Extintores de incêndio?;				
Posição em cadeia;	Tipos de extintores;				
Tipos de combustíveis;	Diálogo caso de princípio de incêndio.				
SEGURANÇA DO TRABALHO					
 Técnico em segurança do trabalho					



LISTA DE PARTICIPANTES			
Evento: TREINAMENTO DE NOÇÕES BÁSICAS DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E SEGURANÇA DO TRABALHO		Local de Realização: UPA	
Instrutor: ALEK MIRANDA - TÊC. SEG. TRABALHO		Data: 17/08/2020	Carga Horária Total: 1 HORA
Nº	Nome Legível	Cargo	Assinatura
1	Glória Siqueira da Silva	Coordenadora	[Assinatura]
2	ALESSANDRO TRINDADO DA SILVA	ENFERMEIRO	[Assinatura]
3	Vanessa B. Lourenço	Téc. Enf.	[Assinatura]
4	FABIANA OLIVEIRA DE SALES	ENFERMEIRA	[Assinatura]
5	Tatiana de Med. da Silva	Enfermeira	[Assinatura]
6	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
7	Wendell H. dos Santos	Téc. Enf.	[Assinatura]
8	[Assinatura]	Téc. Enfermeira	[Assinatura]
9	Roberto Antonio da Silva	Téc. Enf.	[Assinatura]
10	[Assinatura]	Téc. Enf.	[Assinatura]
11	[Assinatura]	Téc. Enf.	[Assinatura]
12	[Assinatura]	Téc. Enf.	[Assinatura]
13	[Assinatura]	Téc. Enf.	[Assinatura]
14	[Assinatura]	Téc. Enf.	[Assinatura]
15	[Assinatura]	Téc. Enf.	[Assinatura]
16	[Assinatura]	Téc. Enf.	[Assinatura]
17	CLAUDINEY T. BITENCOURT	Téc. Enf.	[Assinatura]
18	[Assinatura]	Téc. Enf.	[Assinatura]
19	[Assinatura]	Téc. Enf.	[Assinatura]
20	[Assinatura]	Téc. Enf.	[Assinatura]
21	[Assinatura]	Téc. Enf.	[Assinatura]
22	[Assinatura]	Téc. Enf.	[Assinatura]
23	[Assinatura]	Téc. Enf.	[Assinatura]
24	[Assinatura]	Téc. Enf.	[Assinatura]
25	[Assinatura]	Téc. Enf.	[Assinatura]
26			
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO			
Objetivo:	Métodos de Extinção de fogo;		
Causas de incêndio:	O que são Extintores de incêndio?		
Reação em cadeia:	Tipos de extintores;		
Tipos de combustíveis:	Dicas em caso de princípio de incêndio.		
	SEGURANÇA DO TRABALHO		
	 Técnico em segurança do trabalho		

LISTA DE PARTICIPANTES			
Evento: TREINAMENTO DE NOÇÕES BÁSICAS DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E SEGURANÇA DO TRABALHO		Local de Realização: UPA	
Instrutor: ALEX MIRANDA - TÊC. SIG. TRABALHO		Data: 17/08/2020	Carga Horária Total: 1 HORA
Nº	Nome Legível	Cargo	Rúbrica
1	André Augusto da S. Tommaso	Téc. Segurança	[Assinatura]
2	Luciano B. Gonçalves Pereira	Téc. Administração	[Assinatura]
3	RENATO DE MENEZES DOS	Colaborador	[Assinatura]
4	Márcio Luiz de S. Te	Téc. Segurança	[Assinatura]
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO			
Objetivo:	Métodos de Extinção de Fogo;		
Classes de Incêndio:	O que são Extintores de Incêndio?		
Reação em cadeia:	Tipos de extintores;		
Tipos de combustíveis:	Dicas em caso de princípio de incêndio.		
SEGURANÇA DO TRABALHO			
 Técnico em segurança do trabalho			



3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

3.5 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORRÊA 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		agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Agosto
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.381.715,59
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.538.400,20
Receitas Financeiras		1.395,31
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.539.795,51
DESPESAS		
Pessoal		343.930,90
Material de Consumo		43.618,16
Serviços de Terceiros		750.595,75
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.023,53
Outras Despesas Operacionais		29.864,65
Investimentos		12.385,64
C - TOTAL DE DESPESAS		1.181.418,63
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.740.092,47
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.740.092,47
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.740.092,47

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	343.930,90
01.01	SALARIO	272.570,06
01.01.01	FOLHA NORMAL	272.570,06
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
01.02	BENEFÍCIOS	6.851,16
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.435,36
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	415,80
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	64.509,68
01.03.01	FGTS	24.902,28
01.03.02	IRRF	8.216,62
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.210,80
01.03.04	RESCISÕES	4.056,67
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.123,31
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	43.618,16
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	71,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	71,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	41.983,70
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	17.225,42
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	24.758,28
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.563,46
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.563,46
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	750.595,75
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	10.373,18
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	10.373,18
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.575,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.575,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.352,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.352,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	46.118,65
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	46.118,65
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	41.130,17
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.016,66
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.798,51
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.315,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.09	LIMPEZA	35.170,16
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.400,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.400,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9.133,72
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	946,22
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.739,39
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.739,39
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	496.526,53
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	488.312,44
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	8.214,09
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.842,87

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.842,87
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.023,53
06.01	TARIFAS	1.023,53
06.01.01	TARIFAS	1.023,53
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	29.864,65
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	29.797,01

07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	29.797,01
07.99	OUTRAS	67,64
07.99.01	OUTRAS	67,64
8	INVESTIMENTOS	12.385,64
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.389,64
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.389,64
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	996,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	996,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.181.418,63

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			agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO:		BANCO BRADESCO	AGÊNCIA: 814
CONTA CORRENTE Nº: 7617-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2020 a 31/08/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.740.091,47
A3 - TOTAL			1.740.092,47
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.740.092,47

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		agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.215.252,50
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.215.252,50
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		1.800,38
Sub-Total(2)		1.800,38
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.217.052,88
Despesas CUSTEIO		
Salários		322.377,19
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		19.436,58
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		5.163,91
Provisões (13º + Férias)		63.676,02
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		410.653,70
Materiais de Consumo (4)		49.351,72
Serviços de Terceiros (5)		750.043,44
Serviços Públicos (6)		938,71
Tributárias/Financeiras (7)		1.144,97
Outras Despesas Operacionais (8)		3.351,34
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.215.483,88
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		1.569,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		1.569,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.217.052,88
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA											agosto/2020	
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
81886		NF	Biombo Triplo Dunant	32.313.421/00-01-69	1	18167	06/08/2020	5	498,00	Necessário na unidade	UPA JACAREPAGUA	
81887		NF	Biombo Triplo Dunant	32.313.421/00-01-69	1	18167	06/08/2020	5	498,00	Necessário na unidade	UPA JACAREPAGUA	
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						agosto/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						Outros Investimentos	
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição			Qtde.	Valor Unitário (R\$)
22/07/2020	08.01.01	Obra	Referente a 2ª parcela do serviço de reforço na estrutura metálica do piso, instalação de compensado naval e aplicação de nova manta vinílica.- Obra 0629. competência Julho de 2020.				R\$5.694,82
14/08/2020	08.01.01	Obra	Referente a 3ª parcela do serviço de reforço na estrutura metálica do piso, instalação de compensado naval e aplicação de nova manta vinílica.- Obra 0629. competência Agosto de 2020.				R\$5.694,82
Total						0	R\$11.389,64

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:

Tecnico de Enfermagem	1
-----------------------	---



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA									
07A JACAREPAGUA /		V.12.1.26.158									
Comp: 08/2020		Ord: 0		Per: Folha Mensal		Soc: 13038585		Emissa: 27/08/2020 12:00:08		Seq: J-12-110-11408327	
Cód	Descrição	N.F.	Esp	TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO		N.F.	Esp	Valor	N.F.	Esp	Valor
				Valor	Descrição						
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30	11.029,50	0001	IPPF	1	0			11.029,50
0097	INSTAURACAO	1	0	209,50							
0098	CRÉDITOS POR FURTO	1	0	4.490,22							
0010	LÍQUIDO SALARIAL	1	0	11.569,77	B						
0011	ATUADO	1	0	109,50	B						
0560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	1	0	15.952,78	B						
0561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	1	0	15.952,78	B						
0562	BASE DCS (FOPAG E 13%)	1	0	15.952,78	B						
0911	DTG A/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	156,55	B						

Base INSS - Invalidez		15.952,78	Descontos	4.387,01	Liquido			11.565,77			
Base INSS 13% - Favelense		3,00	Estorno INSS	0,00	Base TRF			15.952,78			
Proventos		15.952,78	Base INSS - GRU	15.952,78	Base INSS 13%			0,00			
FGTS Dep.		1.276,22	Base INSS 13% - OIG	0,00	Base INSS FORTES			0,00			
FGTS 13% Dep.		3,00	Base INSS Auton.	0,00	Base INSS 13%			0,00			
FGTS Dep. (SEFID)		1.276,22	Base INSS Sub-labore	0,00	Base Sal. Fam.			15.952,78			
FGTS 13% Dep. (SEFID)		3,00			Sub. Depend. INDE			1,00			
FGTS Rescisão (SEFID)		3,00			INSS RESCISÃO			0,00			
FGTS 13% Rescisão (SEFID)		3,00			INSS RESCISÃO			0,00			
FGTS Mensal Apr. (SEFID)		3,00			INSS COMPENSAÇÃO			0,00			
FGTS 13% Mensal Apr. (SEFID)		3,00									
Base FGTS		15.952,78									
Base INSS 13%		0,00									
Base FGTS (SEFID)		15.952,78									
Base FGTS 13% (SEFID)		3,00									
Base FGTS Mensal Apr. (SEFID)		3,00									
Base FGTS 13% Mensal Apr. (SEFID)		3,00									
Base FGTS Rescisão		3,00									
Base FGTS 13% Rescisão		3,00									
Base FGTS Resc. (SEFID)		3,00									
Base FGTS 13% Resc. (SEFID)		3,00									

Ativos		1	Sanitários	0	Lic. Matrônicidade			0			
Serv. Militar		0	At. Previdência	0	Ativo Público			0			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	13.º Mes Verbas			0			
Outros		0	Lic. Recursada	0	13.º Mes Verbas			0			
Furos		1	Transf. no FGA	0	13.º Mes Verbas			0			
Agos. Invalidez		0		0	13.º Mes Verbas			0			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2020

VIVA R.O. FOLHA ANALITICA V.12.1.26.158
 ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO
 00.343.941/0001-28 Comp: 08/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 133689?? Emissao: 27/08/2020 12:10:08
 Secao: ????????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INVALIDADOS	135	4.034,00	219.368,73	0003	INSS	135	0,00	26.602,79
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	48,62	0004	IRRF	50	0,00	10.345,40
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	1.176,01	0006	VALE TRANSPORTE	44	0,00	3.255,66
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0,00	218,54	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	121,07
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	1.176,01	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	3.913,47
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	3	0,00	207,67	0163	ATRASO	20	36,81	277,01
0097	INSALUBRIDADE	135	0,00	49.335,00	0182	FALCAS (EM HORAS)	5	120,00	787,14
0099	GRATIFICACAO POR FUNC AO	3	0,00	8.582,72	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	3.246,30
0215	ATTESTADO MEDICO	2	18,00	736,11	0320	EMPRESITIMO CONSTONADO ITAU	1	0,00	289,00
0244	DIFERENÇA SALARIAL - DISSIDIO	1	0,00	103,50	0416	DESC 2A. VIA CARCAO VT	7	0,00	198,43
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	4	0,00	1.988,67					
0407	ADICIONAL NOTURNO	138	3.146,00	8.970,37					
0494	SALDO DE SALARIO	3	70,00	3.292,60					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	2	2,00	289,42					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	3,00	472,21					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS TERC/FÉRTIA	1	1,00	132,13					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0,00	230,83					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	538,26					
0868	MEDIA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	205,61					
0889	MÉDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	3	0,00	238,83					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPONIAÇ	91	0,00	29.540,59					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	111,92 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	690,20 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	31,27 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	44	0,00	5.745,00 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	260,82 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	3.476,00 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	242,45 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	97,87 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	135	0,00	26.602,79 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	121,07 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE T	44	0,00	5.745,00 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	16,00	1.614,45 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	135	0,00	278.426,48 B					
9011	ATÉLIO	135	0,00	13.500,00 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	2	2,00	289,42 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	2	3,00	472,21 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS TER/FÉRTIADO	1	1,00	132,13 B					
9560	BASE FGTS (POFAG E 13º)	135	0,00	318.143,79 B					
9561	BASE INSS (POFAG E 13º)	135	0,00	318.042,29 B					
9562	BASE FTS (POFAG E 13º)	135	0,00	318.143,79 B					
9828	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	1.663,20 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	413,80 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	35	0,00	2.424,76 B					
9917	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	138	0,00	3.242,11 B					

Base INSS - Envelope	322.472,14	Descontos	49.073,98	Líquido	278.426,48
Base INSS 13º - Envelope	1.614,45	Retorno INSS	1.059,15	Base IRRF	322.575,64
Proventos	327.450,47	Base INSS - GPS	322.472,14	Base TRRF 13º	1.614,45
FGTS Dep.	26.408,88	Base INSS 13º - CBS	1.614,45	Base TRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep.	129,16	Base INSS Auton.	0,00	Base TRRF PDR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	25.635,34	Base INSS Pro-Tabore	0,00	Base Sal. Fam.	323.531,29
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	87,88			Num. Depend. TRRF	37,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	242,47			INSS SEGURADOS	26.723,86
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	97,88			INSS DEDUÇÃO	48,62
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	322.575,64				
Base FGTS 13º	1.614,45				
Base FGTS (SEFIP)	321.176,60				
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.023,47				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FGTS Demitidos	4.429,85				
Base FGTS 13º Demitidos	1.614,45				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	3.030,81				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	1.023,47				

Ativos	135	Demitidos	3	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	At. An. Trabalho	0	Mic. sem Vencido	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dom. mês	0
Funco	138	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidos	0				

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
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE CR
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
NETWAY TELECOM LTDA	LINK DEDICADO
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Agosto
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	HIGIENIZAÇÃO	R\$ 23.979,16	R\$ 23.979,16
NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 9.563,48	R\$ 9.563,48
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	ENGENHARIA CLÍNICA	R\$ 7.270,69	R\$ 7.270,69
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	AMBULÂNCIAS	R\$ 27.315,00	R\$ 27.315,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
VITAI SOLUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
VITAI SOLUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
<u>PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP</u>	LOCAÇÃO DE CR	R\$ 148,50	R\$ 148,50
<u>RADIOLOGIA EM FOCO LTDA</u>	LOCAÇÃO DE CR	R\$ 3.500,00	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	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	R\$ 13.133,75
<u>NETWAY TELECOM LTDA</u>	LINK DEDICADO	R\$ 871,96	R\$ 871,96

SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 4.360,00	R\$ 4.360,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS	R\$ 3.015,00	R\$ 3.015,00

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.
- 37- 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 ocupacionais.
- SONIPREV: Presta serviços médicos

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Agosto (Média dos últimos 3 meses)
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	DEMANDA	R\$ 3.400,00
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	R\$ 44.341,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	DEMANDA	...
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	...
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	...
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	...
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 37.051,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA							ago/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 Julho de 2020	
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISSIONAL (TURNO)	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Competência Julho 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\$ 37.739,39	Competência Julho 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\$ 1.627,84	Competência Julho de 2020	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/07/2020	30/09/2020	R\$ 1.330,00	-	-	
EXAMES LABORATORIAIS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	EXAME	16/04/2020	15/04/2022	Demanda	R\$ 46.118,65	Competência Junho de 2020.	
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	POR PROFISSIONAL (TURNO)	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 23.979,16	R\$ 35.170,16	Competência Julho de 2020	

ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	01.264.4 20/0001 -48	16/0 4/20 20	15/0 7/20 20	R\$ 7.270,69	-	-
AMBULÂNCIAS	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.8 97/0001 -78	POR VEÍCULO	16/0 4/20 20	15/0 4/20 22	R\$ 27.315,0 0	R\$ 24.733,72	Competência Julho de 2020
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.2 20/0001 -00	M³	16/0 4/20 20	15/1 0/20 20	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Competência Julho de 2020
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.4 49/0001 -12	KG	16/0 4/20 20	15/1 0/20 20	Demanda	R\$ 3.400,00	Competência Julho de 2020
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.3 82/0001 -67	unidade	16/0 4/20 20	15/1 0/20 20	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	Competência Junho e Julho de 2020.
LOCAÇÃO DE SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.3 82/0001 -67	unidade	16/0 4/20 20	15/1 0/20 20	R\$ 6.000,00	R\$ 11.262,00	Competência Junho e Julho de 2020.
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.4 97/0001 -26	unidade	27/0 4/20 20	26/0 4/20 22	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Julho de 2020
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.7 44/0001 -56	unidade	27/0 4/20 20	26/0 7/20 20	R\$ 3.500,00	R\$ 5.016,66	Competência Junho e Julho de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	22.311.6 94/0001 -10	...	01/0 3/20 20	31/0 8/20 20	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	Competência Julho de 2020
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.1 78/0001 -76	...	05/0 3/20 20	04/0 9/20 20	R\$ 13.133,7 5	R\$ 13.133,75	Competência Julho de 2020
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.7 85/0001 -20	MB	24/0 4/20 20	23/0 4/20 21	R\$ 871,96	-	-
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.8 10/0001 -36	unidade	01/0 7/20 20	31/1 2/20 20	-	R\$ 511,12	Competência Julho de 2020
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.3 82/0001 -39	...	16/0 4/20 20	31/1 0/20 20	Demanda	-	-
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.5 75/0001 -03	Contai ner	16/0 7/20 20	15/0 7/20 21	Demanda	-	-
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.2 46/0001 -13		16/0 7/20 20	15/0 7/20 21	R\$ 3.015,00	R\$ 914,67	Competência Julho de 2020



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2020

EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.2 30/0001 -72	POR EXAM ES	06/0 7/20 20	05/0 7/20 21	Demanda	R\$ 44,00	Competência Julho de 2020
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.1 33/0001 -77	...	01/0 7/20 20	30/0 6/20 20	R\$ 290,00	-	-
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.0 89/0004 -63	unidad e	26/0 3/20 20	25/0 9/20 20	-	R\$ 467.157,3 7	Competência Julho de 2020
Total						145.81 0,64	702.476, 66	

(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						agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Pessoal	R\$ 37.198,85	9,46 %	R\$ 3.520,78	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa em pagamento da folha de pagamento dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Julho de 2020. (B.Brasil). Matriz	
Pessoal	R\$ 245.949,94	2,87 %	R\$ 7.057,95	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa em pagamento da folha de pagamento dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Julho de 2020. (B.Itaú). Matriz	
Serviços de terceiros	R\$ 5.452,04	100,0 0%	R\$ 5.452,04	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Julho de 2020.	
Benefícios	R\$ 217,20	100,0 0%	R\$ 217,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte do(a) colaborador(a) Daniele Rodrigues Pereira.	
Serviços de terceiros	R\$ 14.000,00	4,38 %	R\$ 612,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica- competência julho de 2020.	
Encargos	R\$ 229.755,63	0,47 %	R\$ 1.091,19	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Julho de 2020.	
Pessoal	R\$ 282,00	100,0 0%	R\$ 282,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de empréstimo consignado sobre folha salarial dos colaboradores da Sede, competência Julho de 2020.	
Benefícios	R\$ 1.247,40	66,67 %	R\$ 831,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação dos colaboradores da Sede - competência Julho de 2020.	
Benefícios	R\$ 415,80	100,0 0%	R\$ 415,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale refeição dos colaboradores da Sede - competência Julho de 2020.	
Serviços de terceiros	R\$ 4.000,00	4,38 %	R\$ 175,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviço de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores - competência Julho de 2020.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2020

Despesas Diversas	R\$ 1.196,00	4,38 %	R\$ 52,37	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa diversas- competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 871,98	4,38 %	R\$ 38,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao rateio sede da prestação de serviço de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M.; Competência Julho de 2020.
Serviços de terceiros	R\$ 2.900,00	4,38 %	R\$ 126,97	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de licenciamento de uso de programa de computação, no período Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 1.049,00	4,38 %	R\$ 45,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa diversas- competência Julho de 2020.
Pessoal	R\$ 3.000,00	4,14 %	R\$ 124,05	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de solicitação de adiantamento - competência agosto 2020.
Serviços de terceiros	R\$ 16.423,50	4,13 %	R\$ 679,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria, competência agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.326,00	4,38 %	R\$ 276,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 550,00	4,38 %	R\$ 24,08	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressoras coloridas , competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 990,00	4,38 %	R\$ 43,35	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard , competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 7.252,86	4,38 %	R\$ 317,56	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Julho de 2020.
Serviços de terceiros	R\$ 50.000,00	4,38 %	R\$ 2.189,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 21.600,78	4,38 %	R\$ 945,77	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas de cartão corporativo, competência Julho de 2020.
Serviços de terceiros	R\$ 17.729,85	4,41 %	R\$ 782,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito do uso de programa, Parcela 1/10.
Despesas Diversas	R\$ 31.659,33	4,38 %	R\$ 1.386,18	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de nuvem Azure CSP, competência Julho de 2020.
Serviços de terceiros	R\$ 10.511,20	4,41 %	R\$ 463,73	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards, competência Junho de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2020

Serviços de terceiros	R\$ 10.511,20	4,38 %	R\$ 460,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards, competência Julho de 2020.
Encargos	R\$ 1.474,73	4,38 %	R\$ 64,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre nota de serviço, competência Julho de 2020.
Encargos	R\$ 3.003,05	4,38 %	R\$ 131,49	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre nota de serviço, competência Julho de 2020.
Encargos	R\$ 23.753,03	1,93 %	-R\$ 457,77	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento ds colaboradores da Sede, no mês de Julho de 2020. (Matriz)
Serviços de terceiros	R\$ 10.693,73	4,38 %	R\$ 468,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazem, hospedagem de dados e congeneres, competência Julho de 2020.
Encargos	R\$ 8.892,76	7,60 %	R\$ 676,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede ,competência Julho de 2020.
Encargos	R\$ 3.259,71	4,18 %	R\$ 136,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Julho de 2020.
Benefícios	R\$ 289,60	100,00 %	R\$ 289,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte do(a) colaborador(a) Daniele Rodrigues Pereira. Competência Setembro de 2020.
Serviços de terceiros	R\$ 21.180,88	4,13 %	R\$ 875,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito do uso de programa, competência Agosto de 2020.
TOTAL	R\$ 793.638,05	3,75 %	R\$ 29.797,01	.	.

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

*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
	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: Jhernyfer Alves de Souza
Data da operação: 02/09/2020 - 09h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	1.461.912,62	1.461.912,62

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007617-1 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
03/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	7617	283.159,24		283.160,24
	TED D CC HBANK*	7275535		-37.198,85	245.961,39
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7275638		-245.949,94	11,45
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TE D INTERNET	7275638		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
05/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	7617	92.374,17		92.375,17
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81405		-2.100,66	90.274,51
	TARIFA PAGFOR C/C	81405		-3,90	90.270,61
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-76,32	90.194,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-90.193,29	1,00
06/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	7617	13.983,92		13.984,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	29		-217,20	13.767,72
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-9,54	13.758,18
	TED D CC HBANK*	6290005		-612,98	13.145,20
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-13.133,75	11,45
	DOC/TE D INTERNET	6290005		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
07/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	7617	64.045,30		64.046,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-9,54	64.036,76
	TED D CC HBANK*	9348838		-24.717,25	39.319,51
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9959087		-282,00	39.037,51
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664384		-1.276,22	37.761,29
	INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-37.739,39	21,90
	DOC/TE D INTERNET	9348838		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TE D INTERNET	9959087		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
10/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	7617	3.156,27		3.157,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SODEXO	30		-1.247,40	1.909,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SODEXO	31		-415,80	1.494,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	32		-81,00	1.413,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RIOPAR	33		-56,70	1.356,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	34		-83,11	1.273,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	35		-18,31	1.254,95
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-9,54	1.245,41
	TED D CC HBANK*	5556856		-175,14	1.070,27
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5649425		-52,37	1.017,90
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-996,00	21,90
	DOC/TE D INTERNET	5556856		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TE D INTERNET	5649425		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
11/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	7617	8.383,09		8.384,09
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-9,54	8.374,55
	TED D CC HBANK*	7665200		-38,18	8.336,37
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7715088		-126,97	8.209,40
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-8.187,50	21,90
	DOC/TE D INTERNET	7665200		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TE D INTERNET	7715088		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
12/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	7617	587.258,91		587.259,91
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81412		-6.900,00	580.359,91



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2020

	TARIFA PAGFOR C/C	81412	-3,90	580.356,01
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412	-85,86	580.270,15
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9575566	-45,93	580.224,22
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9619319	-124,05	580.100,17
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9643003	-679,10	579.421,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412	-579.318,50	102,57
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814465	-67,64	34,93
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814467	-2,58	32,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9575566	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9619319	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9643003	-10,45	1,00
13/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	2214480	467.294,36	467.295,36
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2225761	1.071.105,84	1.538.401,20
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	10,54	1.538.411,74
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81413	-1.536.825,44	1.586,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413	-9,54	1.576,76
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	2643817	-276,98	1.299,78
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	2663330	-24,08	1.275,70
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	2778683	-43,35	1.232,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413	-1.200,00	32,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2643817	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2663330	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2778683	-10,45	1,00
14/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	2.614,37	2.615,37
	TARIFA BANCARIA			
	Max Empresarial 1	30820	-86,70	2.528,67
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	4765927	-317,56	2.211,11
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	4816562	-2.189,21	21,90
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4765927	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4816562	-10,45	1,00
17/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	5.179,75	5.180,75
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9369966	-945,77	4.234,98
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9421308	-279,46	3.955,52
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9503713	-1.320,65	2.634,87
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9503990	-2.592,07	42,80
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9369966	-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9421308	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9503713	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9503990	-10,45	1,00
18/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	11.964,06	11.965,06
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418	-38,16	11.926,90
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	2528958	-782,20	11.144,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418	-11.133,25	11,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2528958	-10,45	1,00
19/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	2.388,14	2.389,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	RIOPAR	36	-28,35	2.360,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FETRANSPOR	37	-18,31	2.342,48
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	3658005	-1.386,18	956,30
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	3674886	-463,73	492,57
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	3690589	-460,22	32,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3658005	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3674886	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3690589	-10,45	1,00
20/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	61.632,88	61.633,88
	TED D CC HBANK*			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2020

	DEST. VIVA RIO	5823217		-64,57	61.569,31
	TED D CC HBANK*	5930992		-131,49	61.437,82
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6064538		-2.984,10	58.453,72
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6200424		-23.753,03	34.700,69
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6785645		-468,22	34.232,47
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-274,18	33.958,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-5.935,52	28.022,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-8.892,76	19.130,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-18.175,36	954,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814695		-901,40	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5823217		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5930992		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6064538		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6200424		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6785645		-10,45	1,00
21/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	7.932,40		7.933,40
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-28,62	7.904,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-7.903,78	1,00
24/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	14.117,80		14.118,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	38		-153,11	13.965,69
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81424		-10.069,62	3.896,07
	TARIFA PAGFOR C/C	81424		-1,95	3.894,12
	TED D CC HBANK*	2235833		-1.872,46	2.021,66
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2892853		-714,15	1.307,51
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2892943		-1.275,16	32,35
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2235833		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2892853		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2892943		-10,45	1,00
25/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	3.259,71		3.260,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.259,71	1,00
26/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	14.168,95		14.169,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	39		-363,30	13.806,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	40		-289,60	13.517,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	41		-153,11	13.363,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	42		-5.433,40	7.930,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-9,54	7.921,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-7.920,00	1,00
27/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	805,75		806,75
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81427		-803,80	2,95
	TARIFA PAGFOR C/C	81427		-1,95	1,00
28/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	281,05		282,05
	TED D CC HBANK*	1978043		-270,60	11,45
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1978043		-10,45	1,00
31/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	3.127,57		3.128,57
	TED D CC HBANK*	5229358		-2.041,01	1.087,56
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5795829		-875,80	211,76
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200428		-143,20	68,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814322		-28,35	40,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814580		-18,31	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5229358		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5795829		-10,45	1,00
Total			2.718.244,07	-2.718.244,07	1,00

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				-3.126,57
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	3.127,57		1,00
01/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	278.436,93		278.437,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8576917		-8.999,15	269.438,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8577061		-269.427,33	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8576917		-10,45	1,00
Total			281.564,50	-278.436,93	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/09/2020 - 09h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	1.461.912,62	1.461.912,62

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007617-1 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2020	SALDO ANTERIOR				1.381.714,59
03/08/2020	RENDIMENTOS	101303	921,77		1.382.636,36
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	184221		-207,39	1.382.428,97
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-283.159,24	1.099.269,73
05/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-92.374,17	1.006.895,56
06/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-13.983,92	992.911,64
07/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-64.045,30	928.866,34
10/08/2020	RENDIMENTOS	801303	261,89		929.128,23
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	901303	616,72		929.744,95
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	807026		-58,92	929.686,03
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	907027		-138,76	929.547,27
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-3.156,27	926.391,00
11/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-8.383,09	918.007,91
12/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-587.258,91	330.749,00
13/08/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81413	1.536.825,44		1.867.574,44
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-10,54	1.867.563,90
14/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-2.614,37	1.864.949,53
17/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-5.179,75	1.859.769,78
18/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-11.964,06	1.847.805,72
19/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-2.388,14	1.845.417,58
20/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-61.632,88	1.783.784,70
21/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-7.932,40	1.775.852,30
24/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-14.117,80	1.761.734,50
25/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-3.259,71	1.758.474,79
26/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-14.168,95	1.744.305,84
27/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-805,75	1.743.500,09
28/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-281,05	1.743.219,04
31/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-3.127,57	1.740.091,47
Total			1.538.625,82	-1.180.248,94	1.740.091,47

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-3.127,57	-3.127,57
01/09/2020	RENDIMENTOS	101303	331,71		-2.795,86
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	179876		-74,63	-2.870,49
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-278.436,93	-281.307,42
Total			331,71	-281.639,13	-281.307,42

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.

10 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 09/11/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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


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

Certificação Número: 2020082601485784866981

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

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

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/08/2020

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



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

16/07/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

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



11 Balancete

UPB JOURNAL

R76909410 VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

09/08/20 17:02:45
Pag: 1
Per: 8 de 2020
Nivel de Det: 7
Tipo Plano: AA
Cód. de Moeda: R\$

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
1	ATIVO	1.368.457,37	4.261.694,22	3.903.317,34-	1.726.834,25
11	ATIVO CIRCUI ANTE	1.368.457,37	4.261.694,22	3.903.317,34-	1.726.834,25
1101	DISPONÍVEL	1.381.715,59	4.261.692,83	3.903.315,95-	1.740.092,47
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.718.290,73	2.718.290,73-	1,00
13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	1,00	2.718.290,73	2.718.290,73-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.381.714,59	1.543.402,10	1.185.025,22-	1.740.091,47
13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	1.381.714,59	1.543.402,10	1.185.025,22-	1.740.091,47
1103	OUTROS CRÉDITOS	13.258,22-			13.258,22-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	13.258,22-			13.258,22-
13069565.110306.003	Adiantamento Salários	13.258,22-			13.258,22-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		1,39	1,39-	
110501	Estoque p/consumo		1,39	1,39-	
13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo		1,39	1,39-	
2	PASSIVO	1.405.856,72-	2.386.473,84	2.763.585,84-	1.782.968,72-
21	CIRCULANTE	1.405.856,72-	1.559.558,58	1.936.670,58-	1.782.968,72-
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	454.324,54-	655.214,13	620.310,45-	419.420,86-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	454.324,54-	655.214,13	620.310,45-	419.420,86-
13069565.210301.001	Salários a Pagar	382.049,92-	566.297,58	561.575,27-	377.327,61-
13069565.210301.002	INSS a recolher	29.386,33-	23.801,65	26.723,86-	32.308,54-
13069565.210301.003	FGTS a recolher	27.489,52-	26.136,67	143,20-	1.430,02-
13069565.210301.005	IRRF a recolher	19.605,14-	17.785,52	19.238,16-	21.057,78-
13069565.210301.007	PIS e folha a recolher	3.259,71-	6.519,42	3.259,71-	
13069565.210301.008	Rescisões a pagar		5.785,93	5.785,93-	
13069565.210301.015	Valor transporte	4.209,68	6.942,16	3.302,32-	7.849,52
13069565.210301.016	Valor refeição - alimentação	3.538,40	1.663,20		5.201,60
13069565.210301.019	Emprestimo Funcionario	282,00-	282,00		282,00-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	71.974,58-	899.301,17	900.556,90-	73.230,31-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	71.974,58-	899.301,17	900.556,90-	73.230,31-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2020

R76B09410

VIVA RIO

09/09/20 17:02:45

Balancete - Versão R151000

Pág.- 2

Per.: 8 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	157.063,74-	858.952,37	858.939,03-	157.050,40-
13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	112.997,30	11.804,06	5.902,03-	118.899,33
13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	5.935,52-	5.935,52	8.344,93-	8.344,93-
13069565.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	88,24	548,36	274,18-	362,42
13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	901,40	901,40-	901,40-
13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	2.984,10-	2.984,10		
13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	18.175,36-	18.175,36	26.195,33-	26.195,33-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	637.338,91-		323.147,70-	960.486,61-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	637.338,91-		323.147,70-	960.486,61-
13069565.210801.010	Subvenção a Realizar	637.338,91-		323.147,70-	960.486,61-
2109	PROVISÕES	242.218,69-	3.767,06	91.379,31-	329.830,94-
210901	PROVISÕES	242.218,69-	3.767,06	91.379,31-	329.830,94-
13069565.210901.001	Provisão de 13º Salário	76.341,02-	1.614,45	27.286,45-	102.013,02-
13069565.210901.002	Provisão de Férias	97.830,24-	2.152,61	36.389,57-	132.067,20-
13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	12.032,38-		8.409,91-	20.442,29-
13069565.210901.020	Provisão PIS	2.015,48-		694,20-	2.709,68-
13069565.210901.030	Provisão FGTS	53.999,57-		18.599,18-	72.598,75-
23	TRANSFERENCIA		826.915,26	826.915,26-	
2301	TRANSFERENCIA		826.915,26	826.915,26-	
230101	TRANSFERENCIA		826.915,26	826.915,26-	
13069565.230101.001	Conta Transitória		826.915,26	826.915,26-	
3	RECEITAS	3.510.567,33-	323.147,70	1.538.400,20-	4.725.819,83-
31	RECEITAS	3.510.567,33-	323.147,70	1.538.400,20-	4.725.819,83-
3101	RECEITAS	3.510.567,33-	323.147,70	1.538.400,20-	4.725.819,83-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	3.510.567,33-	323.147,70	1.538.400,20-	4.725.819,83-
13069565.310101.002	Atividades de Saúde	3.510.567,33-	323.147,70	1.538.400,20-	4.725.819,83-
4	CUSTOS	3.510.567,33	1.230.313,77	15.061,27-	4.725.819,83
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	3.510.574,14	1.229.168,80	13.260,89-	4.726.482,05
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	3.510.574,14	1.229.168,80	13.260,89-	4.726.482,05
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.276.446,51	411.911,30	1.257,60-	1.687.100,21
13069565.410102.001	Salários e Ordenados	631.255,90	224.319,68	1.257,60-	854.317,98
13069565.410102.003	Aviso Previo		5.163,91		20.156,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2020

R76R09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

09/09/20 17:02:45

Pág.: 3

Per.: 8 de 2020

Nível de Det.: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
		14.992,49			
13069565.410102.004	Adicional Noturno	20.937,15	8.975,37		29.912,52
13069565.410102.005	Gratificações	116.177,03	40.111,98		156.289,01
13069565.410102.006	Indenizações	2.527,52-			2.527,52-
13069565.410102.009	13º Salário	79.221,57	27.286,45		106.508,02
13069565.410102.010	Férias	105.650,94	36.389,57		142.040,51
13069565.410102.011	FGTS	79.372,19	143,20		79.515,39
13069565.410102.012	PIS	9.274,64			9.274,64
13069565.410102.013	Vale Transporte	15.903,50			15.903,50
13069565.410102.022	Hora Extra	15.291,88	892,76		16.184,64
13069565.410102.024	Insalubridade	134.881,69	49.335,00		184.216,69
13069565.410102.031	Provisão FGTS	53.999,57	18.599,18		72.598,75
13069565.410102.032	Provisão PIS	2.015,48	694,20		2.709,68
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.759.113,67	756.111,44	6.068,00-	2.509.157,11
13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF	140.950,07			140.950,07
13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	10.636,92	5.519,68		16.156,60
13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	91.263,15	37.739,39		129.002,54
13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	110.663,84	50.446,47		161.110,31
13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais	22.500,00	9.000,00		31.500,00
13069565.410104.013	PJ - Lavanderia	8.500,00	3.400,00		11.900,00
13069565.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	11.897,50			11.897,50
13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora		914,67		914,67
13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	68.287,50	27.315,00		95.602,50
13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	24.625,26	3.500,00		28.125,26
13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial	32.136,00	28.204,00	6.068,00-	54.272,00
13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	130,00	290,00		420,00
13069565.410104.024	PJ - Portaria	78.085,20	31.234,08		109.319,28
13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	9.313,33	8.200,00		17.513,33
13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	85.925,27	35.170,16		121.095,43
13069565.410104.033	PJ - Raio - X	5.483,32	4.274,00		9.757,32
13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.002.868,33	497.770,24		1.500.638,57
13069565.410104.050	PJ - Coleta de Residuos	3.861,80			3.861,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/09/20 17:02:45
Pág.- 4
Per.: 8 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	32.834,38	13.133,75		45.968,13
13069565.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	19.151,80			19.151,80
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	455.011,11	55.287,01	5.935,29-	504.362,83
13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	218.638,91	19.733,67	1.736,00-	236.636,58
13069565.410105.002	Medicamentos	228.561,50	31.728,79	4.199,29-	256.091,00
13069565.410105.003	Material de Limpeza		54,00		54,00
13069565.410105.004	Material Odontológico	76,60			76,60
13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	934,50	2.675,55		3.610,05
13069565.410105.007	Material de Escritório	6.799,60	99,00		6.898,60
13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		996,00		996,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU		1.569,00		1.569,00
13069565.410107.002	Equip. de Informática		1.569,00		1.569,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	2.862,35	938,71		3.801,06
13069565.410108.002	Telefone	221,24			221,24
13069565.410108.003	Internet	2.641,11	938,71		3.579,82
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	4.725,00	1.575,00		6.300,00
13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	4.725,00	1.575,00		6.300,00
410110	INSUMOS GERAIS	12.415,50	1.776,34		14.191,84
13069565.410110.008	Locações de Equipamento	12.415,50	1.776,34		14.191,84
43	DESPESAS OPERACIONAIS	6,81-	1.144,97	1.800,38-	662,22-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6,81-	1.144,97	1.800,38-	662,22-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.917,72	1.144,97		4.062,69
13069565.432001.004	Despesas bancárias	2.259,69	739,90		2.999,59
13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	658,03	405,07		1.063,10
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	2.924,53-		1.800,38-	4.724,91-
13069565.432002.001	Descontos obtidos	,13			,13
13069565.432002.002	Receitas de operações	2.924,66-		1.800,38-	4.725,04-

Tot.


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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2020

'10/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20018905	'337967	'	'Dep. Banc.	'R	0,00	-197,68	926391,00	
'11/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20016303	'336574	'	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA	'	0,00	-8383,09	918007,91	
'12/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20017666	'337256	'	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA	'	0,00	-587258,91	330749,00	
'13/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20017677	'337256	'	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA	'	0,00	-10,54	330738,46	
'13/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20017685	'337256	'	'TRANSF	'	1536825,44	0,00	1867563,90	
'14/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20017686	'337256	'	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA	'	0,00	-2614,37	1864949,53	
'17/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20018145	'337317	'	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA	'	0,00	-5179,75	1859769,78	
'18/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20018154	'337317	'	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA	'	0,00	-11964,06	1847805,72	
'19/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20018095	'337466	'	'BAIXA POUP	'	0,00	-2388,14	1845417,58	
'19/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20018096	'337466	'	'BAIXA POUP	'	0,00	-2388,14	1843029,44	
'19/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20018097	'337469	'	'BAIXA POUP	'	0,00	-2388,14	1840641,30	
'19/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RO-20018900	'337964	'	'BAIXA POUP	'	2388,14	0,00	1843029,44	
'19/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RO-20018901	'337964	'	'BAIXA POUP	'	2388,14	0,00	1845417,58	
'20/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20018103	'337469	'	'BAIXA POUP	'	0,00	-61632,88	1783784,70	
'21/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20018110	'337469	'	'BAIXA POUP	'	0,00	-7932,40	1775852,30	
'24/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20018113	'337469	'	'BAIXA POUP	'	0,00	-34117,80	1761734,50	
'25/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20018117	'337469	'	'BAIXA POUP	'	0,00	-3259,71	1758474,79	
'26/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20018118	'337469	'	'BAIXA POUP	'	0,00	-14168,95	1744305,84	
'27/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20018421	'337672	'	'baixa poup	'	0,00	-805,75	1743500,09	
'28/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20018423	'337672	'	'baixa poup	'	0,00	-281,05	1743219,04	
'31/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20018426	'337672	'	'baixa poup	'	0,00	-3127,57	1740091,47	
'31/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1381714,59	1543402,10	-1185025,22	1740091,47
'01/08/2020	'02101519	13069565.110201.003	'Notas Fiscais a Receber				'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'02101519	13069565.110201.003	'Notas Fiscais a Receber				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'02101555	13069565.110306.003	'Adiantamento Salários				'SALDOS DE ABERTURA		-13258,22	0,00	0,00	-13258,22
'31/08/2020	'02101555	13069565.110306.003	'Adiantamento Salários				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-13258,22
'01/08/2020	'02101556	13069565.110306.004	'Antecipação Ajuiz 13o Salário				'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'02101556	13069565.110306.004	'Antecipação Ajuiz 13o Salário				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'02101566	13069565.110501.001	'Material Médico Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'02101566	13069565.110501.001	'Material Médico Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'02101567	13069565.110501.002	'Medicamentos				'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'02101567	13069565.110501.002	'Medicamentos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'02101571	13069565.110501.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'04/08/2020	'02101571	13069565.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009845	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'Trade Discount-Default	1,20	0,00	1,20	
'04/08/2020	'02101571	13069565.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'Trade Discount-Default	0,19	0,00	1,39	
'31/08/2020	'02101571	13069565.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-JE-20018999	'338137	'	'TRANSF ESTOQUE AGOSTO	'	0,00	-1,39	0,00	
'31/08/2020	'02101571	13069565.110501.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	1,39	-1,39	0,00
'01/08/2020	'02101666	13069565.210201.001	'Fornecedores no Brasil				'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'07/08/2020	'02101666	13069565.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000187	'336103	'	'Contrap. por Doc. PN 187	'	1276,22	0,00	1276,22	
'07/08/2020	'02101666	13069565.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20012272	'336064	'FGTS 07/2020 JACAREPAUGUA	'Contrap. por Doc. PS 20012272	'	0,00	-1276,22	0,00	
'31/08/2020	'02101666	13069565.210201.001	'Fornecedores no Brasil				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	1276,22	-1276,22	0,00
'01/08/2020	'02101682	13069565.210301.001	'Salários a Pagar				'SALDOS DE ABERTURA		-382049,92	0,00	0,00	-382049,92
'03/08/2020	'02101682	13069565.210301.001	'Salários a Pagar	'00000-AE-00005081	'335887	'	'Contrap. por Doc. PN 5081	'	37198,85	0,00	-344851,07	
'03/08/2020	'02101682	13069565.210301.001	'Salários a Pagar	'00000-AE-00011440	'335887	'	'Contrap. por Doc. PN 11440	'	245949,94	0,00	-9890,113	
'03/08/2020	'02101682	13069565.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-AE-20012144	'335886	'FLH 07/2020 B.B JACAREPAG	'Contrap. por Doc. PS 20012144	'	0,00	-37198,85	-136099,98	
'03/08/2020	'02101682	13069565.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20012144	'335886	'FLH 07/2020 B.B JACAREPAG	'SALARIOS A PAGAR	'FLH 07/2020	37198,85	0,00	-9890,113	
'03/08/2020	'02101682	13069565.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-AE-20012145	'335886	'FLH 07/2020 ITAU JACAREPA	'Contrap. por Doc. PS 20012145	'	0,00	-245949,94	-344851,07	
'03/08/2020	'02101682	13069565.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20012145	'335886	'FLH 07/2020 ITAU JACAREPA	'SALARIOS A PAGAR	'FLH 07/2020	245949,94	0,00	-9890,113	
'31/08/2020	'02101682	13069565.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-JE-20019086	'338278	'	'FOPAG REF. AGOSTO	'	0,00	-278426,48	-377327,61	
'31/08/2020	'02101682	13069565.210301.001	'Salários a Pagar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-382049,92	566297,58	-561575,27	-377327,61



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2020

01/08/2020	02101700	13069565.210301.019	Empre@stimo Funcionário								-282,00	0,00	0,00	-282,00
07/08/2020	02101700	13069565.210301.019	Empre@stimo Funcionário	'10000-PS-20012347	'336216	'CONSIG 07/2020 ITAU	07/08/2020	'SALDOS DE ABERTURA	'BANCO ITAU	'CONSIG 07/2020 ITAU		282,00	0,00	0,00
31/08/2020	02101700	13069565.210301.019	Empre@stimo Funcionário	'10000-JE-20019086	'338278	'		'FOPAG REF. AGOSTO	'	'	0,00	-282,00	-282,00	-282,00
31/08/2020	02101700	13069565.210301.019	Empre@stimo Funcionário					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	'	-282,00	282,00	-282,00	-282,00
01/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA	'	'	-157063,74	0,00	0,00	-157063,74
04/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006130	'335922	'000000102000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006130	'	'	0,00	-5452,04	-5452,04	-162515,78
04/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006181	'336018	'000000050000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006181	'	'	0,00	-13133,75	-13133,75	-175649,53
04/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012172	'335923	'000001351001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012172	'	'	0,00	-420,00	-420,00	-176069,53
04/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012177	'335923	'000014240001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012177	'	'	0,00	-4483,50	-4483,50	-180553,03
04/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012184	'335923	'000009704001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012184	'	'	0,00	-1205,70	-1205,70	-181758,73
04/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012217	'336020	'000001004001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012217	'	'	0,00	-1920,07	-1920,07	-183678,80
04/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012218	'336020	'000001036001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012218	'	'	0,00	-1299,00	-1299,00	-184977,80
05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154024	'335670	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154024	'	'	3907,50	0,00	3907,50	-181070,30
05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154025	'335670	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154025	'	'	44,00	0,00	44,00	-181026,30
05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154026	'335670	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154026	'	'	0,00	-3,60	-3,60	-181029,90
05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154026	'335670	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154026	'	'	23193,88	0,00	23193,88	-157836,02
05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154027	'335670	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154027	'	'	155,00	0,00	155,00	-157681,02
05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154028	'335670	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154028	'	'	46118,65	0,00	46118,65	-111562,37
05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154029	'335670	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154029	'	'	584,00	0,00	584,00	-110978,37
05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154030	'335670	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154030	'	'	1516,66	0,00	1516,66	-109461,71
05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154031	'335670	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154031	'	'	0,00	-369,00	-369,00	-109830,71
05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154031	'335670	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154031	'	'	6000,00	0,00	6000,00	-103830,71
05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154253	'335936	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154253	'	'	5452,04	0,00	5452,04	-98378,67
05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154260	'335959	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154260	'	'	0,00	-373,18	-373,18	-98751,85
05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154260	'335959	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154260	'	'	6068,00	0,00	6068,00	-92683,85
05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20005950	'335304	'000000320000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005950	'	'	279,00	0,00	279,00	-92404,85
05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006048	'335787	'000000871000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006048	'	'	282,16	0,00	282,16	-92122,69
05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006221	'336151	'000000133001	'	'Contrap. por Doc. PV 20006221	'	'	0,00	-37739,39	-37739,39	-129862,08
05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006226	'336151	'000013695000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006226	'	'	0,00	-27315,00	-27315,00	-157177,08
05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006226	'336151	'000013695000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006226	'	'	1311,13	0,00	1311,13	-155865,95
05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006236	'336151	'000000155000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006236	'	'	0,00	-31234,08	-31234,08	-187100,03
05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006271	'336151	'000004122600	'	'Contrap. por Doc. PV 20006271	'	'	0,00	-871,96	-871,96	-187971,99
05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006303	'336151	'000000579000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006303	'	'	0,00	-1575,00	-1575,00	-189546,99
05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012298	'336152	'000036346001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012298	'	'	0,00	-1200,00	-1200,00	-190746,99
05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012298	'336152	'000036346001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012298	'	'	1200,00	0,00	1200,00	-189546,99
06/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000189	'336182	'	'	'Contrap. por Doc. PN 189	'	'	217,20	0,00	217,20	-189329,79
06/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154322	'336096	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154322	'	'	13133,75	0,00	13133,75	-176196,04
06/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012254	'336029	'45947228	'	'Contrap. por Doc. PS 20012254	'	'	0,00	-217,20	-217,20	-176413,24
06/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012399	'336210	'000018167001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012399	'	'	0,00	-996,00	-996,00	-177409,24
07/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154366	'336178	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154366	'	'	37739,39	0,00	37739,39	-139669,85
07/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006329	'336282	'000000113000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006329	'	'	0,00	-8187,50	-8187,50	-147857,35
07/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006335	'336282	'000011349000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006335	'	'	0,00	-148,50	-148,50	-148005,85
10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000192	'336371	'	'	'Contrap. por Doc. PN 192	'	'	56,70	0,00	56,70	-147949,15
10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000193	'336371	'	'	'Contrap. por Doc. PN 193	'	'	83,11	0,00	83,11	-147866,04
10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000194	'336371	'	'	'Contrap. por Doc. PN 194	'	'	18,31	0,00	18,31	-147847,73
10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000195	'336382	'	'	'Contrap. por Doc. PN 195	'	'	81,00	0,00	81,00	-147766,73
10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000196	'336395	'	'	'Contrap. por Doc. PN 196	'	'	1247,40	0,00	1247,40	-146519,33
10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000197	'336395	'	'	'Contrap. por Doc. PN 197	'	'	415,80	0,00	415,80	-146103,53
10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154476	'336266	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154476	'	'	996,00	0,00	996,00	-145107,53
10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006369	'336286	'000010967000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006369	'	'	0,00	-9000,00	-9000,00	-154107,53
10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006383	'336286	'000000785000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006383	'	'	0,00	-3400,00	-3400,00	-157507,53
10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006420	'336385	'000202092000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006420	'	'	0,00	-3500,00	-3500,00	-161007,53
10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006426	'336385	'000000209000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006426	'	'	0,00	-49770,24	-49770,24	-658777,77
10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006426	'336385	'000000209000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006426	'	'	7466,55	0,00	7466,55	-651311,22
10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006473	'336385	'000005011000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006473	'	'	0,00	-35170,16	-35170,16	-686481,38
10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006486	'336385	'000005598000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006486	'	'	0,00	-914,67	-914,67	-687396,05
10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012350	'336231	'5951047	'	'Contrap. por Doc. PS 20012350	'	'	0,00	-56,70	-56,70	-687452,75
10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Servi@stos prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012353	'336231	'45970729	'	'Contrap. por Doc. PS 20012353	'	'	0,00	-83,11	-83,11	-687535,86



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2020

'10/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012355	'336231	'45970775	'	'	'	'	'	'	0,00	-18,31	-687554,17
'10/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012382	'336241	'45972904	'	'	'	'	'	'	0,00	-81,00	-687635,17
'10/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012408	'336254	'22808109/20	'	'	'	'	'	'	0,00	-1247,40	-688882,57
'10/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012409	'336254	'22808295/20	'	'	'	'	'	'	0,00	-415,80	-689298,37
'11/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154513	'336321	'	'	'	'	'	'	'	8187,50	0,00	-681110,87
'11/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006529	'336442	'00088700	'	'	'	'	'	'	0,00	-9850,00	-690960,87
'12/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154559	'336400	'	'	'	'	'	'	'	3500,00	0,00	-687460,87
'12/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154560	'336400	'	'	'	'	'	'	'	3400,00	0,00	-684060,87
'12/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154561	'336400	'	'	'	'	'	'	'	1575,00	0,00	-682485,87
'12/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154562	'336400	'	'	'	'	'	'	'	31234,08	0,00	-651251,79
'12/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154563	'336400	'	'	'	'	'	'	'	914,67	0,00	-650337,12
'12/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154564	'336400	'	'	'	'	'	'	'	35170,16	0,00	-615166,96
'12/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154565	'336400	'	'	'	'	'	'	'	148,50	0,00	-615018,46
'12/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154566	'336400	'	'	'	'	'	'	'	9000,00	0,00	-606018,46
'12/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154567	'336400	'	'	'	'	'	'	'	0,00	-2581,28	-608599,74
'12/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154567	'336400	'	'	'	'	'	'	'	27315,00	0,00	-581284,74
'12/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154568	'336400	'	'	'	'	'	'	'	0,00	-30612,87	-611897,61
'12/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154568	'336400	'	'	'	'	'	'	'	497770,24	0,00	-1141127,37
'12/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154611	'336450	'	'	'	'	'	'	'	0,00	-615,00	-114742,37
'12/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154611	'336450	'	'	'	'	'	'	'	10000,00	0,00	-104742,37
'12/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006226	'336151	'000013695000	'	'	'	'	'	'	1270,15	0,00	-103472,22
'12/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006426	'336385	'000000209000	'	'	'	'	'	'	29146,32	0,00	-80325,90
'12/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006529	'336442	'00088700	'	'	'	'	'	'	465,00	0,00	-79860,90
'12/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006560	'336535	'000002062000	'	'	'	'	'	'	0,00	-3500,00	-83360,90
'12/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006560	'336535	'000002062000	'	'	'	'	'	'	35,00	0,00	-83325,90
'12/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012484	'336453	'000036346001	'	'	'	'	'	'	0,00	-1200,00	-84525,90
'13/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154622	'336541	'	'	'	'	'	'	'	1200,00	0,00	-83325,90
'14/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006599	'336625	'000000384000	'	'	'	'	'	'	0,00	-6000,00	-89325,90
'14/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006599	'336625	'000000384000	'	'	'	'	'	'	90,00	0,00	-89235,90
'17/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012609	'336720	'000010000	'	'	'	'	'	'	0,00	-1100,00	-90335,90
'17/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012610	'336720	'000005400	'	'	'	'	'	'	0,00	-1100,00	-91435,90
'18/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154870	'336724	'	'	'	'	'	'	'	0,00	-369,00	-91804,90
'18/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154870	'336724	'	'	'	'	'	'	'	6000,00	0,00	-85804,90
'18/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154871	'336724	'	'	'	'	'	'	'	0,00	-197,75	-86002,65
'18/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154871	'336724	'	'	'	'	'	'	'	3500,00	0,00	-82502,65
'18/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154878	'336724	'	'	'	'	'	'	'	1100,00	0,00	-81402,65
'18/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154879	'336724	'	'	'	'	'	'	'	1100,00	0,00	-80302,65
'18/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006560	'336535	'000002062000	'	'	'	'	'	'	162,75	0,00	-80199,90
'18/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006599	'336625	'000000384000	'	'	'	'	'	'	279,00	0,00	-79860,90
'19/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000218	'336896	'	'	'	'	'	'	'	28,35	0,00	-79832,55
'19/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000219	'336896	'	'	'	'	'	'	'	28,35	0,00	-79804,20
'19/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000219	'336896	'	'	'	'	'	'	'	0,00	-28,35	-79832,55
'19/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000220	'336896	'	'	'	'	'	'	'	18,31	0,00	-79814,24
'19/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000221	'336900	'	'	'	'	'	'	'	18,31	0,00	-79795,93
'19/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000221	'336900	'	'	'	'	'	'	'	0,00	-18,31	-79814,24
'19/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006696	'336949	'000000891000	'	'	'	'	'	'	0,00	-6068,00	-85882,24
'19/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006696	'336949	'000000891000	'	'	'	'	'	'	91,02	0,00	-85791,22
'19/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012641	'336774	'5957287	'	'	'	'	'	'	0,00	-28,35	-85819,57
'19/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012645	'336776	'46004236	'	'	'	'	'	'	0,00	-18,31	-85837,88
'19/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012645	'336776	'46004236	'	'	'	'	'	'	18,31	0,00	-85819,57
'19/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012646	'336779	'5958334	'	'	'	'	'	'	0,00	-28,35	-85847,92
'19/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012646	'336779	'5958334	'	'	'	'	'	'	28,35	0,00	-85819,57
'19/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012647	'336779	'46013270	'	'	'	'	'	'	0,00	-18,31	-85837,88
'19/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012706	'336952	'000014485001	'	'	'	'	'	'	0,00	-54,00	-85891,88
'19/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012711	'336952	'000014456000	'	'	'	'	'	'	0,00	-798,00	-86689,88
'19/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012740	'336952	'000009177001	'	'	'	'	'	'	0,00	-3625,00	-90314,88
'20/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006698	'336955	'000240529000	'	'	'	'	'	'	0,00	-609,91	-90924,79
'20/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006706	'336955	'000003239000	'	'	'	'	'	'	0,00	-1627,84	-92552,63
'20/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012761	'336956	'000002603001	'	'	'	'	'	'	0,00	-2150,00	-94702,63



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2020

'20/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012766	'336956	'000002643001	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20012766	0,00	-306,00	-95008,63	
'20/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012771	'336956	'000005979001	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20012771	0,00	-423,20	-95431,83	
'20/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012810	'337051	'000018095001	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20012810	0,00	-2032,07	-97463,90	
'20/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012820	'337051	'000002431001	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20012820	0,00	-1569,00	-99032,90	
'20/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012823	'337051	'000025623001	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20012823	0,00	-149,50	-99182,40	
'20/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012823	'337051	'000025623001	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20012823	149,50	0,00	-99032,90	
'20/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012833	'337051	'000025703001	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20012833	0,00	-536,00	-99568,90	
'20/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012833	'337051	'000025703001	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20012833	536,00	0,00	-99032,90	
'20/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012848	'337051	'000055853001	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20012848	0,00	-10069,52	-109102,52	
'21/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154957	'336960	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154957	1627,84	0,00	-107474,68	
'21/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154962	'336976	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154962	0,00	-373,18	-107847,86	
'21/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154962	'336976	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154962	6068,00	0,00	-101779,86	
'21/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154963	'336976	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154963	0,00	-38,08	-101817,94	
'21/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154963	'336976	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154963	619,20	0,00	-101198,74	
'21/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006696	'336949	'000000891000	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006696	282,16	0,00	-100916,58	
'21/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006698	'336955	'000240529000	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006698	28,79	0,00	-100887,79	
'21/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006790	'337141	'000000305000	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006790	0,00	-290,00	-101177,79	
'21/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012861	'337057	'000011323001	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20012861	0,00	-4048,40	-105226,19	
'24/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000233	'337365	'	'	'	'Contrap. por Doc. PN 233	153,11	0,00	-105073,08	
'24/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154972	'337059	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154972	10069,52	0,00	-95003,46	
'24/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006811	'337209	'000240589000	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006811	0,00	-154,80	-95158,26	
'24/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006811	'337209	'000240589000	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006811	2,32	0,00	-95155,94	
'24/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012870	'337073	'46039723	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20012870	0,00	-153,11	-95309,05	
'24/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012956	'337210	'000274373001	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20012956	0,00	-7920,00	-103229,05	
'24/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012965	'337210	'000055397001	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20012965	0,00	-803,80	-104032,85	
'26/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000229	'337365	'	'	'	'Contrap. por Doc. PN 229	363,30	0,00	-103669,55	
'26/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000230	'337365	'	'	'	'Contrap. por Doc. PN 230	289,60	0,00	-103379,95	
'26/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000231	'337365	'	'	'	'Contrap. por Doc. PN 231	153,11	0,00	-103226,84	
'26/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000232	'337365	'	'	'	'Contrap. por Doc. PN 232	5433,40	0,00	-97793,44	
'26/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154999	'337215	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154999	7920,00	0,00	-89873,44	
'26/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006847	'337354	'000000058000	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006847	0,00	-50446,47	-140319,91	
'26/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006851	'337354	'000000895000	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006851	0,00	-6068,00	-146387,91	
'26/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006851	'337354	'000000895000	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006851	91,02	0,00	-146296,89	
'26/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20013013	'337285	'46065385	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20013013	0,00	-363,30	-146660,19	
'26/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20013014	'337285	'46073192	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20013014	0,00	-289,60	-146949,79	
'26/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20013015	'337285	'46063003	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20013015	0,00	-153,11	-147102,90	
'26/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20013016	'337285	'46063405	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20013016	0,00	-5433,40	-152536,30	
'27/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00155017	'337295	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155017	803,80	0,00	-151732,50	
'31/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20013136	'337592	'000014278001	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20013136	0,00	-70,00	-151802,50	
'31/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20013138	'337592	'000014280001	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20013138	0,00	-1134,00	-152936,50	
'31/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20013149	'337592	'000018204001	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20013149	0,00	-1652,30	-154588,80	
'31/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20013169	'337592	'000061708001	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20013169	0,00	-1110,00	-155698,80	
'31/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20013171	'337592	'000000764001	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20013171	0,00	-1050,00	-156748,80	
'31/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20013181	'337592	'000009232001	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20013181	0,00	-213,60	-156962,40	
'31/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20013182	'337592	'000009773001	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20013182	0,00	-88,00	-157050,40	
'31/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-157063,74	858952,37	-858993,03	-157050,40
'01/08/2020	'02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autÃ nomos					'SALDOS DE ABERTURA		112997,30	0,00	0,00	112997,30
'17/08/2020	'02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autÃ nomos	'00000-AE-00005110	'336745	'	'	'	'Contrap. por Doc. PN 5110	2592,07	0,00	115589,37	
'17/08/2020	'02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autÃ nomos	'00000-AE-00011532	'336745	'	'	'	'Contrap. por Doc. PN 11532	1320,65	0,00	116910,02	
'17/08/2020	'02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autÃ nomos	'10000-AE-20012558	'336635	'RPA 17/08 ITAU JACAREPAGU	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20012558	0,00	-1320,65	115589,37	
'17/08/2020	'02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autÃ nomos	'10000-PS-20012558	'336635	'RPA 17/08 ITAU JACAREPAGU	'14/08/2020	'	'RPA A PAGAR	1320,65	0,00	116910,02	
'17/08/2020	'02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autÃ nomos	'10000-AE-20012575	'336635	'RPA 17/08 OUTROS JACAREPA	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20012575	0,00	-2592,07	114317,95	
'17/08/2020	'02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autÃ nomos	'10000-PS-20012575	'336635	'RPA 17/08 OUTROS JACAREPA	'14/08/2020	'	'RPA A PAGAR	2592,07	0,00	116910,02	
'24/08/2020	'02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autÃ nomos	'00000-AE-00005136	'337235	'	'	'	'Contrap. por Doc. PN 5136	1275,16	0,00	118185,18	
'24/08/2020	'02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autÃ nomos	'00000-AE-00011567	'337235	'	'	'	'Contrap. por Doc. PN 11567	714,15	0,00	118899,33	
'24/08/2020	'02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autÃ nomos	'10000-AE-20012913	'337146	'RPA 24/08 ITAU JACAREPAGU	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20012913	0,00	-714,15	118185,18	
'24/08/2020	'02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autÃ nomos	'10000-PS-20012913	'337146	'RPA 24/08 ITAU JACAREPAGU	'24/08/2020	'	'RPA A PAGAR	714,15	0,00	118899,33	
'24/08/2020	'02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autÃ nomos	'10000-AE-20012923	'337146	'RPA 24/08 OUTROS JACAREPAGU	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20012923	0,00	-1275,16	117624,17	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2020

'24/08/2020	'02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autônomos	'10000-PS-20012923	'337146	'RPA 24/08 OUTROS JACAREPG	'24/08/2020	'RPA A PAGAR	'RPA 24/08 OUTROS JACAREPG					1275.16	0.00		118899.33
'31/08/2020	'02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autônomos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		112997.30	11804.06	-5902.03					118899.33
'01/08/2020	'02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Serviços PJ					'SALDOS DE ABERTURA		-5935.52	0.00	0.00					-5935.52
'05/08/2020	'02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006226	'336151	'000013695000		'Contrap. por Doc. PV 20006226			0.00	-409.73					-6345.25
'10/08/2020	'02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006426	'336385	'000000209000		'Contrap. por Doc. PV 20006426			0.00	-7466.55					-1381.80
'11/08/2020	'02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006529	'336442	'000088700		'Contrap. por Doc. PV 20006529			0.00	-150.00					-13961.80
'12/08/2020	'02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006560	'336535	'000002062000		'Contrap. por Doc. PV 20006560			0.00	-35.00					-13996.80
'14/08/2020	'02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006599	'336625	'000000384000		'Contrap. por Doc. PV 20006599			0.00	-90.00					-14086.80
'19/08/2020	'02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006696	'336949	'000000891000		'Contrap. por Doc. PV 20006696			0.00	-91.02					-14177.82
'20/08/2020	'02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'00000-AE-00000217	'336830			'Contrap. por Doc. PN 217		5935.52	0.00	0.00					-8242.30
'20/08/2020	'02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006698	'336955	'000240529000		'Contrap. por Doc. PV 20006698			0.00	-9.29					-8251.59
'24/08/2020	'02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006811	'337209	'000240589000		'Contrap. por Doc. PV 20006811			0.00	-2.32					-8253.91
'26/08/2020	'02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006851	'337354	'000000895000		'Contrap. por Doc. PV 20006851			0.00	-91.02					-8344.93
'31/08/2020	'02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Serviços PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-5935.52	5935.52	-8344.93					-8344.93
'01/08/2020	'02101707	13069565.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos					'SALDOS DE ABERTURA		88.24	0.00	0.00					88.24
'20/08/2020	'02101707	13069565.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos	'00000-AE-00000214	'336764			'Contrap. por Doc. PN 214			274.18	0.00					362.42
'20/08/2020	'02101707	13069565.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos	'10000-AE-20012659	'336777	'IRRF AJUT 07/2020 JACAREPA		'Contrap. por Doc. PS 20012659			0.00	-274.18					88.24
'20/08/2020	'02101707	13069565.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos	'10000-PS-20012659	'336777	'IRRF AJUT 07/2020 JACAREPA	'20/08/2020	'IRRF A PAGAR PF	'IRRF AJUT 07/2020		274.18	0.00					362.42
'31/08/2020	'02101707	13069565.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		88.24	548.36	-274.18					362.42
'01/08/2020	'02101708	13069565.210401.005	'INSS retido serviços PJ					'SALDOS DE ABERTURA		-901.40	0.00	0.00					-901.40
'05/08/2020	'02101708	13069565.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20006226	'336151	'000013695000		'Contrap. por Doc. PV 20006226			0.00	-901.40					-1802.80
'20/08/2020	'02101708	13069565.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'00000-AE-00000567	'336814			'Contrap. por Doc. PN 567			901.40	0.00					-901.40
'31/08/2020	'02101708	13069565.210401.005	'INSS retido serviços PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-901.40	901.40	-901.40					-901.40
'01/08/2020	'02101709	13069565.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF					'SALDOS DE ABERTURA		-2984.10	0.00	0.00					-2984.10
'20/08/2020	'02101709	13069565.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'10000-PS-20012629	'336760	'INSS AJUT 07/2020 MTZ	'20/08/2020	'INSS TERCEIROS	'INSS AJUT 07/2020		2984.10	0.00	0.00				0.00
'31/08/2020	'02101709	13069565.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2984.10	2984.10	0.00					0.00
'01/08/2020	'02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					'SALDOS DE ABERTURA		-18175.36	0.00	0.00					-18175.36
'05/08/2020	'02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005950	'335304	'000000320000		'Contrap. por Doc. PV 20005950			0.00	-279.00					-18454.36
'05/08/2020	'02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20006048	'335787	'000000871000		'Contrap. por Doc. PV 20006048			0.00	-282.16					-18736.52
'12/08/2020	'02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20006226	'336151	'000013695000		'Contrap. por Doc. PV 20006226			0.00	-1270.15					-20006.67
'12/08/2020	'02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20006426	'336385	'000000209000		'Contrap. por Doc. PV 20006426			0.00	-23146.32					-43152.99
'12/08/2020	'02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20006529	'336442	'000088700		'Contrap. por Doc. PV 20006529			0.00	-465.00					-43617.99
'18/08/2020	'02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20006560	'336535	'000002062000		'Contrap. por Doc. PV 20006560			0.00	-162.75					-43780.74
'18/08/2020	'02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20006599	'336625	'000000384000		'Contrap. por Doc. PV 20006599			0.00	-279.00					-44059.74
'20/08/2020	'02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'00000-AE-00000216	'336814			'Contrap. por Doc. PN 216			18175.36	0.00					-25884.98
'21/08/2020	'02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20006696	'336949	'000000891000		'Contrap. por Doc. PV 20006696			0.00	-282.16					-26166.54
'21/08/2020	'02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20006698	'336955	'000240529000		'Contrap. por Doc. PV 20006698			0.00	-28.79					-26195.33
'31/08/2020	'02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-18175.36	18175.36	-26195.33					-26195.33
'01/08/2020	'02101737	13069565.210801.010	'Subvenção a Realizar					'SALDOS DE ABERTURA		-637338.91	0.00	0.00					-637338.91
'31/08/2020	'02101737	13069565.210801.010	'Subvenção a Realizar	'10000-JE-20019296	'338561			'AJUSTE DA RECEITA			0.00	-323147.70					-960486.61
'31/08/2020	'02101737	13069565.210801.010	'Subvenção a Realizar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-637338.91	0.00	-323147.70					-960486.61
'01/08/2020	'02101930	13069565.210901.001	'Provisão de 13ª Salário					'SALDOS DE ABERTURA		-76341.02	0.00	0.00					-76341.02
'31/08/2020	'02101930	13069565.210901.001	'Provisão de 13ª Salário	'10000-JE-20019086	'338278			'FOPAG REF. AGOSTO			1614.45	0.00					-74726.57
'31/08/2020	'02101930	13069565.210901.001	'Provisão de 13ª Salário	'10000-JE-20019087	'338278			'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO			0.00	-1059.22					-75785.79
'31/08/2020	'02101930	13069565.210901.001	'Provisão de 13ª Salário	'10000-JE-20019087	'338278			'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO			0.00	-26227.23					-102013.02
'31/08/2020	'02101930	13069565.210901.001	'Provisão de 13ª Salário					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-76341.02	1614.45	-27286.45					-102013.02
'01/08/2020	'02101931	13069565.210901.002	'Provisão de Férias					'SALDOS DE ABERTURA		-97830.24	0.00	0.00					-97830.24
'31/08/2020	'02101931	13069565.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-20019086	'338278			'FOPAG REF. AGOSTO			2152.61	0.00					-95677.63
'31/08/2020	'02101931	13069565.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-20019087	'338278			'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO			0.00	-1059.22					-96736.85
'31/08/2020	'02101931	13069565.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-20019087	'338278			'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO			0.00	-26227.23					-122964.08
'31/08/2020	'02101931	13069565.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-20019087	'338278			'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO			0.00	-353.37					-123917.45



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2020

'31/08/2020	'02101931	13069565.210901.002	'Provisão de FÃ©rias			'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO		0,00	-8749,75	-132067,20
'31/08/2020	'02101931	13069565.210901.002	'Provisão de FÃ©rias			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-97830,24	2152,61	-36389,57
'01/08/2020	'02101935	13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista			'SALDOS DE ABERTURA		-12032,38	0,00	-12032,38
'31/08/2020	'02101935	13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista		'10000-JE-20019086	'338278	'FOPAG REF. AGOSTO	0,00	-3246,00	-15278,38
'31/08/2020	'02101935	13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista		'10000-JE-20019087	'338278	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	0,00	-105,88	-15384,26
'31/08/2020	'02101935	13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista		'10000-JE-20019087	'338278	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	0,00	-2621,78	-18006,04
'31/08/2020	'02101935	13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista		'10000-JE-20019087	'338278	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	0,00	-53,39	-18059,43
'31/08/2020	'02101935	13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista		'10000-JE-20019087	'338278	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	0,00	-1321,91	-19381,34
'31/08/2020	'02101935	13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista		'10000-JE-20019087	'338278	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	0,00	-17,67	-19399,01
'31/08/2020	'02101935	13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista		'10000-JE-20019087	'338278	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	0,00	-437,49	-19896,50
'31/08/2020	'02101935	13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista		'10000-JE-20019087	'338278	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	0,00	-23,52	-19860,02
'31/08/2020	'02101935	13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista		'10000-JE-20019087	'338278	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	0,00	-582,27	-20442,29
'31/08/2020	'02101935	13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-12032,38	0,00	-8409,91
'01/08/2020	'02101936	13069565.210901.020	'Provisão PIS			'SALDOS DE ABERTURA		-2015,48	0,00	-2015,48
'31/08/2020	'02101936	13069565.210901.020	'Provisão PIS		'10000-JE-20019087	'338278	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	0,00	-26,95	-2042,43
'31/08/2020	'02101936	13069565.210901.020	'Provisão PIS		'10000-JE-20019087	'338278	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	0,00	-667,25	-2709,68
'31/08/2020	'02101936	13069565.210901.020	'Provisão PIS			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2015,48	0,00	-694,20
'01/08/2020	'02101937	13069565.210901.030	'Provisão FGTS			'SALDOS DE ABERTURA		-53999,57	0,00	-53999,57
'31/08/2020	'02101937	13069565.210901.030	'Provisão FGTS		'10000-JE-20019087	'338278	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	0,00	-508,44	-54508,01
'31/08/2020	'02101937	13069565.210901.030	'Provisão FGTS		'10000-JE-20019087	'338278	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	0,00	-12589,57	-67097,58
'31/08/2020	'02101937	13069565.210901.030	'Provisão FGTS		'10000-JE-20019087	'338278	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	0,00	-213,55	-67311,13
'31/08/2020	'02101937	13069565.210901.030	'Provisão FGTS		'10000-JE-20019087	'338278	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	0,00	-5287,62	-72598,75
'31/08/2020	'02101937	13069565.210901.030	'Provisão FGTS			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-53999,57	0,00	-18599,18
'01/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria			'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'03/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria		'10000-OV-20009817	'335900	'ZACHER SOLUÃES EM GESTÃO ADMIN	'SERV_CONSULTORIA	0,00	-5452,04
'03/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria		'10000-OV-20009827	'335899	'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.02.001.1	0,00	-11,00
'03/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria		'10000-OV-20009827	'335899	'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.011.1	0,00	-20,80
'03/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria		'10000-OV-20009827	'335899	'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.012.1	0,00	-20,80
'03/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria		'10000-OV-20009827	'335899	'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.017.1	0,00	-12,00
'03/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria		'10000-OV-20009827	'335899	'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.03.030.1	0,00	-26,00
'03/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria		'10000-OV-20009827	'335899	'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.042.1	0,00	-88,00
'03/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria		'10000-OV-20009827	'335899	'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.043.1	0,00	-6,50
'03/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria		'10000-OV-20009827	'335899	'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.044.1	0,00	-845,00
'03/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria		'10000-OV-20009827	'335899	'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.02.002.1	0,00	-56,00
'03/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria		'10000-OV-20009827	'335899	'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.02.003.1	0,00	-56,00
'03/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria		'10000-OV-20009827	'335899	'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.03.024.1	0,00	-63,60
'03/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria		'10000-OV-20009831	'335899	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.33.002.1	0,00	-420,00
'03/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria		'10000-OV-20009832	'335899	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.08.002.1	0,00	-4080,00
'03/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria		'10000-OV-20009832	'335899	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.009.1	0,00	-59,25
'03/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria		'10000-OV-20009832	'335899	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.010.1	0,00	-19,75
'03/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria		'10000-OV-20009832	'335899	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.014.1	0,00	-13,50
'03/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria		'10000-OV-20009832	'335899	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.015.1	0,00	-9,00
'03/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria		'10000-OV-20009832	'335899	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.004.1	0,00	-176,00
'03/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria		'10000-OV-20009832	'335899	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.001.1	0,00	-126,00
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria	'03/08/2020	'10000-PV-20006130	'335922	'ZACHER SOLUÃES EM GESTÃO ADMIN	'/20011381	5452,04	0,00
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria	'01/08/2020	'10000-PV-20006181	'336018	'DO IT SERVIÃO COMBINADOS DE AP	'/300007815	13133,75	0,00
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria		'10000-OV-20009845	'335937	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.07.013.1	0,00	-232,00
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria		'10000-OV-20009845	'335937	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.11.007.1	0,00	-13,50
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria		'10000-OV-20009845	'335937	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.23.006.1	0,00	-4,40
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria		'10000-OV-20009845	'335937	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.07.003.1	0,00	-238,00
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria		'10000-OV-20009845	'335937	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.34.002.1	0,00	-96,30
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria		'10000-OV-20009845	'335937	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.11.002.1	0,00	-27,00
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria		'10000-OV-20009845	'335937	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.4.1.001.1	0,00	-51,00
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria		'10000-OV-20009845	'335937	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.23.004.1	0,00	-636,80
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransfÃ©ria		'10000-OV-20009853	'335937	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.07.007.1	0,00	-31,50



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2020

'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.13.005.1	0,00	-55,00	5639,05
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.10.002.1	0,00	-248,00	5391,05
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.26.002.1	0,00	-196,00	5195,05
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.37.012.1	0,00	-27,00	5168,05
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.27.003.1	0,00	-5,50	5162,55
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.24.003.1	0,00	-113,40	5049,15
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.03.003.1	0,00	-10,40	5038,75
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.01.005.1	0,00	-93,00	4945,75
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.01.003.1	0,00	-45,60	4900,15
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.34.004.1	0,00	-2,80	4897,35
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.18.003.1	0,00	-16,50	4880,85
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.08.001.1	0,00	-3,80	4877,05
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.36.003.1	0,00	-302,40	4574,65
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.02.005.1	0,00	-22,40	4552,25
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.24.004.1	0,00	-64,20	4488,05
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.14.001.1	0,00	-4,20	4483,85
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.07.025.1	0,00	-6,30	4477,55
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.30.001.1	0,00	-363,00	4114,55
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.39.002.1	0,00	-16,00	4098,55
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.15.002.1	0,00	-2,40	4096,15
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.37.008.1	0,00	-23,69	4072,46
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.34.003.1	0,00	-189,00	3883,46
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.27.001.1	0,00	-4,20	3879,26
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.13.015.1	0,00	-1,00	3878,26
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.07.004.1	0,00	-15,68	3862,58
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.28.001.1	0,00	-47,50	3815,08
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.37.015.1	0,00	-9,60	3805,48
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20009891	'335999	'	'DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	0,00	-13133,75	9328,27
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-PS-20012172	'335923	'000001351001	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.33.002.1	420,00	0,00	8908,27
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-PS-20012177	'335923	'000014240001	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.015.1	4483,50	0,00	4424,77
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-PS-20012184	'335923	'000009704001	'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.017.1	1205,70	0,00	3219,07
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-PS-20012217	'336020	'000001004001	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.36.003.1	1920,07	0,00	1299,00
'04/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-PS-20012218	'336020	'000001036001	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.23.006.1	1299,00	0,00	0,00
'05/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-PV-20006221	'336151	'000000113001	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'/20011241	37739,39	0,00	37739,39
'05/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-PV-20006226	'336151	'000013695000	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'/20011292	27315,00	0,00	65054,39
'05/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-PV-20006236	'336151	'000000155000	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	'/20011381	31234,08	0,00	96288,47
'05/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-PV-20006271	'336151	'0000041226000	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'/30001089	871,96	0,00	97160,43
'05/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-PV-20006303	'336151	'000005790000	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'/20011137	1575,00	0,00	98735,43
'05/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20009946	'336062	'	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	'SERV_CONSULTORIA	0,00	-31234,08	67501,35
'05/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20009972	'336062	'	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'SERV_INTERNET	0,00	-871,96	66629,39
'05/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20010006	'336133	'	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'SERV_MANUTENANÇÃ	0,00	-1575,00	65054,39
'05/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20010015	'336133	'	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTAÃ	0,00	-37739,39	27315,00
'05/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20010037	'336141	'	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL	0,00	-27315,00	0,00
'05/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20010039	'336146	'	'PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIF	'02.22.152.1	0,00	-1200,00	-1200,00
'05/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-PS-20012298	'336152	'000036346001	'PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIF	'02.22.152.1	1200,00	0,00	0,00
'05/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-PS-20012298	'336152	'000036346001	'PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIF	'02.22.152.1	0,00	-1200,00	-1200,00
'06/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20010052	'336200	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'12.02.011.3	0,00	-996,00	-2196,00
'06/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-PS-20012399	'336210	'000018167001	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'12.02.011.3	996,00	0,00	-1200,00
'07/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-PV-20006329	'336282	'000000113000	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGU	'/20011137	8187,50	0,00	6987,50
'07/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-PV-20006335	'336282	'000011349000	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'/20011161	1485,00	0,00	7136,00
'07/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20010069	'336256	'	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGU	'SERV_MANUTENANÃ	0,00	-8187,50	-1051,50
'07/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20010097	'336270	'	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'SERV_LOC_BENS	0,00	-148,50	-1200,00
'07/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20010107	'336284	'	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'SERV_GASES_LUPA	0,00	-9000,00	-10200,00
'07/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-OV-20010115	'336284	'	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	'SERV_LAVANDERIA	0,00	-3400,00	-13600,00
'10/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-PV-20006369	'336286	'000010967000	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'/20011356	9000,00	0,00	4600,00
'10/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-PV-20006389	'336286	'000000785000	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	'/30001081	3400,00	0,00	-1200,00
'10/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-PV-20006420	'336385	'000202092000	'RADIOLOGIA EM FOCO	'/20011284	3500,00	0,00	2300,00
'10/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-PV-20006426	'336385	'000000209000	'SONIPREV PREVENÃ	'/30001146	497770,24	0,00	500070,24
'10/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf.à	'10000-PV-20006473	'336385	'000050110000	'MULTI COMPANYY COMERCIO E SERV	'/20011196	35170,16	0,00	535240,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2020

'10/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20006488	'336385	'000005598000	'04/08/2020	'HM1 GRAFICA LOCACOES E COMERCI	/20011268	914.67	0.00	536155.07
'10/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010136	'336337	'	'	'PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIF	'02.22.152.1	1200.00	0.00	537355.07
'10/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010151	'336352	'	'	'HM1 GRAFICA LOCACOES E COMERCI	'SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00	-914.67	536440.40
'10/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010158	'336352	'	'	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	'SERV_LIMP_CONSERV	0.00	-35170.16	501270.24
'10/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010165	'336352	'	'	'RADIOLOGIA EM FOCO	'SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0.00	-3500.00	497770.24
'10/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010173	'336352	'	'	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'SERV_MEDICOS	0.00	0.00	497770.24
'11/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20006529	'336442	'000089700	'03/08/2020	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_MANUTEN	10000.00	0.00	10000.00
'11/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010285	'336405	'	'	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_MANUTEN	0.00	-10000.00	0.00
'11/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010301	'336437	'	'	'PV ESTAMPARIA E COM	'02.22.152.1	0.00	-1200.00	-1200.00
'12/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20006560	'336535	'000002062000	'03/08/2020	'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	'/20011217	3500.00	0.00	2300.00
'12/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010312	'336449	'	'	'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3500.00	-1200.00
'12/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20012484	'336453	'000036346001	'	'PV ESTAMPARIA E COM	'PULSEIRA IDENTIFIC	1200.00	0.00	0.00
'13/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010400	'336616	'	'	'VITAI SOLU	'SERV_FRONT_ELETRONICO	0.00	-1100.00	-1100.00
'13/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010401	'336616	'	'	'VITAI SOLU	'SERV_FRONT_ELETRONICO	0.00	-1100.00	-2200.00
'13/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010402	'336616	'	'	'VITAI SOLU	'SERV_FRONT_ELETRONICO	0.00	-6000.00	-8200.00
'14/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20006599	'336625	'000000384000	'03/08/2020	'VITAI SOLU	'/20011330	6000.00	0.00	-2200.00
'17/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20012609	'336720	'00001000	'07/07/2020	'VITAI SOLU	'SERV_FRONT_ELETRONICO	1100.00	0.00	-1100.00
'17/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20012610	'336720	'000005400	'07/07/2020	'VITAI SOLU	'SERV_FRONT_ELETRONICO	1100.00	0.00	0.00
'19/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20006696	'336949	'000000891000	'14/08/2020	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'/20007373	6068.00	0.00	6068.00
'19/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010517	'336837	'	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVI	'02.13.014.1	0.00	-1500.00	4568.00
'19/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010517	'336837	'	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVI	'02.13.015.1	0.00	-2125.00	2443.00
'19/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010547	'336874	'	'	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'01.43.012.1	0.00	-54.00	2389.00
'19/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010553	'336874	'	'	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.02.004.1	0.00	-84.00	2305.00
'19/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010553	'336874	'	'	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.02.007.1	0.00	-714.00	1591.00
'19/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010555	'336888	'	'	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_OBRAS_REFORMAS	0.00	-6068.00	-4477.00
'19/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010569	'336950	'	'	'CHADA COMERCIO E SERVI	'SERV_LOC_BENS	0.00	-1627.84	-6104.84
'19/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010570	'336953	'	'	'BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	'02.12.002.1	0.00	-2116.00	-8220.84
'19/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010570	'336953	'	'	'BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	'02.08.010.1	0.00	-34.00	-8254.84
'19/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010573	'336953	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'02.04.013.1	0.00	-423.20	-8678.04
'19/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010576	'336950	'	'	'SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	'SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0.00	-619.20	-9297.24
'19/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010586	'336953	'	'	'BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	'02.08.010.1	0.00	-306.00	-8603.24
'19/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20012706	'336952	'000014485001	'27/07/2020	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'01.43.012.1	54.00	0.00	-9549.24
'19/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20012711	'336952	'000014560001	'05/08/2020	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.02.007.1	798.00	0.00	-8751.24
'19/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20012740	'336952	'000009177001	'03/08/2020	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVI	'02.13.015.1	3625.00	0.00	-5126.24
'20/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20006698	'336955	'000240529000	'02/07/2020	'SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	'/20011284	619.20	0.00	-4507.04
'20/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20006706	'336955	'000003239000	'11/08/2020	'CHADA COMERCIO E SERVI	'/20011161	1627.84	0.00	-2879.20
'20/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010614	'336964	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.011.1	0.00	-53.90	-2933.10
'20/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010614	'336964	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.09.001.1	0.00	-354.00	-3287.10
'20/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010614	'336964	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.17.003.1	0.00	-684.25	-3971.35
'20/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010614	'336964	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.17.004.1	0.00	-129.92	-4101.27
'20/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010614	'336964	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.21.003.1	0.00	-390.00	-4491.27
'20/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010614	'336964	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.21.007.1	0.00	-420.00	-4911.27
'20/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010642	'336991	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.13.005.1	0.00	-58.80	-4970.07
'20/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010642	'336991	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.37.001.1	0.00	-1110.00	-6080.07
'20/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010642	'336991	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.07.018.1	0.00	-5690.00	-11770.07
'20/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010642	'336991	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.10.002.1	0.00	-190.82	-11960.89
'20/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010642	'336991	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.35.005.1	0.00	-1568.00	-13528.89
'20/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010642	'336991	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.06.003.1	0.00	-1080.00	-14608.89
'20/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010642	'336991	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.27.002.1	0.00	-372.00	-14980.89
'20/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010653	'337002	'	'	'STATUS INFORMATICA EIRELI ME	'13.06.057.3	0.00	-1569.00	-16549.89
'20/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010676	'337028	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.001.1	0.00	-536.00	-17085.89
'20/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010677	'337028	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.40.001.1	0.00	-149.50	-17235.39
'20/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010683	'337028	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.39.003.1	0.00	-76.00	-17311.39
'20/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010683	'337028	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.017.1	0.00	-945.00	-18256.39
'20/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010683	'337028	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.21.002.1	0.00	-2250.00	-20506.39
'20/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010683	'337028	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.020.1	0.00	-76.80	-20583.19
'20/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010683	'337028	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.06.007.1	0.00	-649.00	-21232.19
'20/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010683	'337028	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.20.001.1	0.00	-51.60	-21283.79
'20/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010690	'337033	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.017.1	945.00	0.00	-20388.79



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2020

'20/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010690	'337033	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.020.1	76.80	0.00	-20261.99	
'20/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010690	'337033	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.39.003.1	76.00	0.00	-20185.99	
'20/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010690	'337033	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.21.002.1	2250.00	0.00	-17935.99	
'20/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010690	'337033	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.06.007.1	649.00	0.00	-17286.99	
'20/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010690	'337033	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.20.001.1	51.60	0.00	-17235.39	
'20/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010709	'337052	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.017.1	0.00	-945.00	-18180.39	
'20/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010709	'337052	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.020.1	0.00	-76.80	-18257.19	
'20/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010709	'337052	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.39.003.1	0.00	-76.00	-18333.19	
'20/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010709	'337052	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.21.002.1	0.00	-2250.00	-20583.19	
'20/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010709	'337052	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.06.007.1	0.00	-649.00	-21232.19	
'20/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010709	'337052	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.20.001.1	0.00	-51.60	-21283.79	
'20/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PS-20012761	'336956	'000002603001	'30/07/2020	'BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	'02.12.002.1	2150.00	0.00	-19133.79
'20/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PS-20012766	'336956	'000002643001	'03/08/2020	'BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	'02.08.010.1	306.00	0.00	-1882.79
'20/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PS-20012771	'336956	'000005979001	'30/07/2020	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'02.04.013.1	429.20	0.00	-18404.59
'20/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PS-20012810	'337051	'000018095001	'29/07/2020	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.21.007.1	2032.07	0.00	-16372.07
'20/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PS-20012820	'337051	'000002431001	'11/08/2020	'STATUS INFORMATICA EIRELI ME	'13.06.057.3	1569.00	0.00	-14803.52
'20/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PS-20012823	'337051	'000025623001	'22/05/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.40.001.1	149.50	0.00	-14654.02
'20/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PS-20012823	'337051	'000025623001	'22/05/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.40.001.1	0.00	-149.50	-14803.52
'20/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PS-20012833	'337051	'000025703001	'26/05/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.001.1	536.00	0.00	-1426.752
'20/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PS-20012833	'337051	'000025703001	'26/05/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.001.1	0.00	-536.00	-14803.52
'20/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PS-20012849	'337051	'00005853001	'17/08/2020	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.27.002.1	10069.62	0.00	-4733.90
'21/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PV-20006790	'337141	'000000305000	'06/08/2020	'SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	'/Z00111445	290.00	0.00	-4443.90
'21/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010734	'337112	'	'SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	'SERV_INSTALLAAAA*ES	0.00	-290.00	-4733.90	
'21/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PS-20012861	'337057	'000011323001	'23/05/2020	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.20.001.1	4048.40	0.00	-685.50
'24/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PV-20006811	'337209	'0000240589000	'02/07/2020	'SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	'/Z0011284	154.80	0.00	-530.70
'24/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010823	'337197	'	'BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	'01.16.001.1	0.00	-7920.00	-8450.70	
'24/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010831	'337203	'	'SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	'SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0.00	-154.80	-8605.50	
'24/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010836	'337204	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.12.002.1	0.00	-8.60	-8614.10	
'24/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010836	'337204	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.13.013.1	0.00	-880.00	-9294.10	
'24/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010836	'337204	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.03.003.1	0.00	-115.20	-9409.30	
'24/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PS-20012956	'337210	'000027437001	'24/08/2020	'BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	'01.16.001.1	7920.00	0.00	-1489.30
'24/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PS-20012965	'337210	'000055397001	'06/08/2020	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.03.003.1	803.80	0.00	-685.50
'26/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PV-20006847	'337354	'000000058000	'04/08/2020	'VISUAL GENÁ%TICA LABORATÁ"RIOS D	'/Z0011381	50446.47	0.00	49760.97
'26/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PV-20006851	'337354	'000000895000	'25/08/2020	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'/Z0007373	6068.00	0.00	55828.97
'26/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010887	'337319	'	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_OBRAS_REFORMAS	0.00	-6068.00	49760.97	
'26/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010892	'337325	'	'VISUAL GENÁ%TICA LABORATÁ"RIOS D	'SERV_CONSULTORIA	0.00	-50446.47	-685.50	
'26/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010894	'337328	'	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_OBRAS_REFORMAS	6068.00	0.00	5382.50	
'26/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010895	'337329	'	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_OBRAS_REFORMAS	0.00	-6068.00	-685.50	
'28/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010975	'337571	'	'ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	'01.36.013.1	0.00	-1050.00	-1735.50	
'29/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010980	'337576	'	'MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	'02.14.017.1	0.00	-1110.00	-2845.50	
'29/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010985	'337576	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	'02.04.006.1	0.00	-213.50	-3059.10	
'29/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010993	'337576	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'04.02.009.1	0.00	-880.00	-3939.10	
'29/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010993	'337576	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.007.1	0.00	-128.80	-4067.90	
'29/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010993	'337576	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.04.001.1	0.00	-643.50	-4711.40	
'29/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010994	'337576	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.042.1	0.00	-88.00	-4799.40	
'29/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20011012	'337578	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.14.008.1	0.00	-70.00	-4869.40	
'29/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20011013	'337578	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.111.2	0.00	-756.00	-5625.40	
'29/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20011013	'337578	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.111.2	0.00	-378.00	-6003.40	
'31/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20011037	'337621	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.001.1	536.00	0.00	-5467.40	
'31/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20011037	'337621	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.40.001.1	149.50	0.00	-5317.90	
'31/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PS-20011316	'337592	'000014278001	'11/08/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.14.008.1	70.00	0.00	-5247.90
'31/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PS-20011318	'337592	'000014280001	'11/08/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.111.2	1134.00	0.00	-4113.90
'31/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PS-20011349	'337592	'000018204001	'11/08/2020	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.007.1	1652.30	0.00	-2461.60
'31/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PS-20011369	'337592	'0000061708001	'17/08/2020	'MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	'02.14.017.1	1110.00	0.00	-1351.60
'31/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PS-20011371	'337592	'000006764001	'25/08/2020	'ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	'01.36.013.1	1050.00	0.00	-301.60
'31/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PS-20011381	'337592	'00000932001	'18/08/2020	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	'02.04.006.1	213.60	0.00	-88.00
'31/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PS-20013182	'337592	'000009773001	'02/08/2020	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.042.1	88.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfãria				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	826915.26	-826915.26	0.00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2020

'01/08/2020	'02101980	13069565.310101.002	'Atividades de Saúde				'SALDOS DE ABERTURA	-3510567.33	0,00	0,00	-3510567.33
'13/08/2020	'02101980	13069565.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-RI-20000255	'337090	'13/08/2020	'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		0,00	-1538400.20	-5048967.53
'31/08/2020	'02101980	13069565.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-JE-20019296	'338561		'AJUSTE DA RECEITA		323147.70	0,00	-4725819.83
'31/08/2020	'02101980	13069565.310101.002	'Atividades de Saúde				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3510567.33	323147.70	-1538400.20	-4725819.83
'01/08/2020	'02102021	13069565.410102.001	'Salários e Ordenados				'SALDOS DE ABERTURA	631255.90	0,00	0,00	631255.90
'31/08/2020	'02102021	13069565.410102.001	'Salários e Ordenados	'10000-JE-20019086	'338278		'FOPAG REF. AGOSTO		0,00	-1257.60	629998.30
'31/08/2020	'02102021	13069565.410102.001	'Salários e Ordenados	'10000-JE-20019086	'338278		'FOPAG REF. AGOSTO		224319.68	0,00	854317.98
'31/08/2020	'02102021	13069565.410102.001	'Salários e Ordenados				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	631255.90	224319.68	-1257.60	854317.98
'01/08/2020	'02102023	13069565.410102.003	'Aviso Prêvio				'SALDOS DE ABERTURA	14992.49	0,00	0,00	14992.49
'31/08/2020	'02102023	13069565.410102.003	'Aviso Prêvio	'10000-JE-20019087	'338278		'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO		105.88	0,00	15098.37
'31/08/2020	'02102023	13069565.410102.003	'Aviso Prêvio	'10000-JE-20019087	'338278		'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO		2621.78	0,00	17720.15
'31/08/2020	'02102023	13069565.410102.003	'Aviso Prêvio	'10000-JE-20019087	'338278		'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO		53.39	0,00	17773.54
'31/08/2020	'02102023	13069565.410102.003	'Aviso Prêvio	'10000-JE-20019087	'338278		'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO		1321.91	0,00	19095.45
'31/08/2020	'02102023	13069565.410102.003	'Aviso Prêvio	'10000-JE-20019087	'338278		'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO		17.67	0,00	19113.12
'31/08/2020	'02102023	13069565.410102.003	'Aviso Prêvio	'10000-JE-20019087	'338278		'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO		437.49	0,00	19550.61
'31/08/2020	'02102023	13069565.410102.003	'Aviso Prêvio	'10000-JE-20019087	'338278		'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO		23.52	0,00	19574.13
'31/08/2020	'02102023	13069565.410102.003	'Aviso Prêvio	'10000-JE-20019087	'338278		'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO		582.27	0,00	20156.40
'31/08/2020	'02102023	13069565.410102.003	'Aviso Prêvio				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	14992.49	5163.91	0,00	20156.40
'01/08/2020	'02102024	13069565.410102.004	'Adicional Noturno				'SALDOS DE ABERTURA	20937.15	0,00	0,00	20937.15
'31/08/2020	'02102024	13069565.410102.004	'Adicional Noturno	'10000-JE-20019086	'338278		'FOPAG REF. AGOSTO		8975.37	0,00	29912.52
'31/08/2020	'02102024	13069565.410102.004	'Adicional Noturno				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	20937.15	8975.37	0,00	29912.52
'01/08/2020	'02102025	13069565.410102.005	'Gratificações				'SALDOS DE ABERTURA	116177.03	0,00	0,00	116177.03
'31/08/2020	'02102025	13069565.410102.005	'Gratificações	'10000-JE-20019086	'338278		'FOPAG REF. AGOSTO		40111.98	0,00	156289.01
'31/08/2020	'02102025	13069565.410102.005	'Gratificações				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	116177.03	40111.98	0,00	156289.01
'01/08/2020	'02102026	13069565.410102.006	'Indenizações				'SALDOS DE ABERTURA	-2527.52	0,00	0,00	-2527.52
'31/08/2020	'02102026	13069565.410102.006	'Indenizações				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2527.52
'01/08/2020	'02102029	13069565.410102.009	'13ª Salário				'SALDOS DE ABERTURA	79221.57	0,00	0,00	79221.57
'31/08/2020	'02102029	13069565.410102.009	'13ª Salário	'10000-JE-20019087	'338278		'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO		1059.22	0,00	80280.79
'31/08/2020	'02102029	13069565.410102.009	'13ª Salário	'10000-JE-20019087	'338278		'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO		26227.23	0,00	106508.02
'31/08/2020	'02102029	13069565.410102.009	'13ª Salário				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	79221.57	27286.45	0,00	106508.02
'01/08/2020	'02102030	13069565.410102.010	'Férias				'SALDOS DE ABERTURA	105650.94	0,00	0,00	105650.94
'31/08/2020	'02102030	13069565.410102.010	'Férias	'10000-JE-20019087	'338278		'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO		1059.22	0,00	106710.16
'31/08/2020	'02102030	13069565.410102.010	'Férias	'10000-JE-20019087	'338278		'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO		26227.23	0,00	132937.39
'31/08/2020	'02102030	13069565.410102.010	'Férias	'10000-JE-20019087	'338278		'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO		353.37	0,00	133290.76
'31/08/2020	'02102030	13069565.410102.010	'Férias	'10000-JE-20019087	'338278		'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO		8749.75	0,00	142040.51
'31/08/2020	'02102030	13069565.410102.010	'Férias				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	105650.94	36389.57	0,00	142040.51
'01/08/2020	'02102031	13069565.410102.011	'FGTS				'SALDOS DE ABERTURA	79372.19	0,00	0,00	79372.19
'31/08/2020	'02102031	13069565.410102.011	'FGTS	'10000-PS-20013205	'337601	'FGTS S/ RESC 31/08 JACARE	'Caixa Econômica Federal		143.20	0,00	79515.39
'31/08/2020	'02102031	13069565.410102.011	'FGTS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	79372.19	143.20	0,00	79515.39
'01/08/2020	'02102032	13069565.410102.012	'PIS				'SALDOS DE ABERTURA	9274.64	0,00	0,00	9274.64
'31/08/2020	'02102032	13069565.410102.012	'PIS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	9274.64
'01/08/2020	'02102033	13069565.410102.013	'Vale Transporte				'SALDOS DE ABERTURA	15903.50	0,00	0,00	15903.50
'31/08/2020	'02102033	13069565.410102.013	'Vale Transporte				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	15903.50
'01/08/2020	'02102042	13069565.410102.022	'Hora Extra				'SALDOS DE ABERTURA	15291.88	0,00	0,00	15291.88
'31/08/2020	'02102042	13069565.410102.022	'Hora Extra	'10000-JE-20019086	'338278		'FOPAG REF. AGOSTO		892.76	0,00	16184.64
'31/08/2020	'02102042	13069565.410102.022	'Hora Extra				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	15291.88	892.76	0,00	16184.64
'01/08/2020	'02102044	13069565.410102.024	'Insalubridade				'SALDOS DE ABERTURA	134881.69	0,00	0,00	134881.69



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2020

'31/08/2020	'02102044	13069565.410102.024	'Insalubridade	'10000-JE-20019086	'338278		'FOPAG REF. AGOSTO		49335.00	0.00	184216.69
'31/08/2020	'02102044	13069565.410102.024	'Insalubridade				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	134881.69	49335.00	0.00	184216.69
'01/08/2020	'02102051	13069565.410102.031	'Provisão FGTS				'SALDOS DE ABERTURA	59999.57	0.00	0.00	59999.57
'31/08/2020	'02102051	13069565.410102.031	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'338278		'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO		508.44	0.00	54508.01
'31/08/2020	'02102051	13069565.410102.031	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'338278		'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO		12589.57	0.00	67097.58
'31/08/2020	'02102051	13069565.410102.031	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'338278		'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO		213.55	0.00	67311.13
'31/08/2020	'02102051	13069565.410102.031	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'338278		'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO		5287.62	0.00	72598.75
'31/08/2020	'02102051	13069565.410102.031	'Provisão FGTS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	53999.57	18599.18	0.00	72598.75
'01/08/2020	'02102052	13069565.410102.032	'Provisão PIS				'SALDOS DE ABERTURA	2015.48	0.00	0.00	2015.48
'31/08/2020	'02102052	13069565.410102.032	'Provisão PIS	'10000-JE-20019087	'338278		'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO		26.95	0.00	2042.43
'31/08/2020	'02102052	13069565.410102.032	'Provisão PIS	'10000-JE-20019087	'338278		'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO		667.25	0.00	2709.68
'31/08/2020	'02102052	13069565.410102.032	'Provisão PIS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	2015.48	694.20	0.00	2709.68
'01/08/2020	'02102085	13069565.410104.001	'Serviços Prestados - PF				'SALDOS DE ABERTURA	140950.07	0.00	0.00	140950.07
'31/08/2020	'02102085	13069565.410104.001	'Serviços Prestados - PF				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	140950.07
'01/08/2020	'02102086	13069565.410104.002	'Serviços Prestados - PJ				'SALDOS DE ABERTURA	10636.92	0.00	0.00	10636.92
'03/08/2020	'02102086	13069565.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20009817	'335900	'SERV_CONSULTORIA	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI		5452.04	0.00	16088.96
'11/08/2020	'02102086	13069565.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20010294	'336421	'SERV_PUBLICOS	'1 UM LEGAL PUBLICIDADE E		67.64	0.00	16156.60
'31/08/2020	'02102086	13069565.410104.002	'Serviços Prestados - PJ				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	10636.92	5519.68	0.00	16156.60
'01/08/2020	'02102091	13069565.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA	91263.15	0.00	0.00	91263.15
'05/08/2020	'02102091	13069565.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar	'10000-OV-20010015	'336133	'SERV_ALIMENTAÇÃO	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		37739.39	0.00	129002.54
'31/08/2020	'02102091	13069565.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	91263.15	37739.39	0.00	129002.54
'01/08/2020	'02102094	13069565.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais				'SALDOS DE ABERTURA	110663.84	0.00	0.00	110663.84
'26/08/2020	'02102094	13069565.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'10000-OV-20010892	'337325	'SERV_CONSULTORIA	'VISUAL GENÁ&TICA LABORATÓRIOS D		50446.47	0.00	161110.31
'31/08/2020	'02102094	13069565.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	110663.84	50446.47	0.00	161110.31
'01/08/2020	'02102095	13069565.410104.011	'PJ - Gases Medicinais				'SALDOS DE ABERTURA	22500.00	0.00	0.00	22500.00
'07/08/2020	'02102095	13069565.410104.011	'PJ - Gases Medicinais	'10000-OV-20010107	'336284	'SERV_GASES_UPA	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		9000.00	0.00	31500.00
'31/08/2020	'02102095	13069565.410104.011	'PJ - Gases Medicinais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	22500.00	9000.00	0.00	31500.00
'01/08/2020	'02102097	13069565.410104.013	'PJ - Lavanderia				'SALDOS DE ABERTURA	8500.00	0.00	0.00	8500.00
'07/08/2020	'02102097	13069565.410104.013	'PJ - Lavanderia	'10000-OV-20010115	'336284	'SERV_LAVANDERIA	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS		3400.00	0.00	11900.00
'31/08/2020	'02102097	13069565.410104.013	'PJ - Lavanderia				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	8500.00	3400.00	0.00	11900.00
'01/08/2020	'02102098	13069565.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores				'SALDOS DE ABERTURA	11897.50	0.00	0.00	11897.50
'31/08/2020	'02102098	13069565.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	11897.50
'01/08/2020	'02102099	13069565.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'10/08/2020	'02102099	13069565.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'10000-OV-20010151	'336352	'SERV_LOC_MULTIFUNC	'HMI GRAFICA LOCAÇÕES E COMERCIO		914.67	0.00	914.67
'31/08/2020	'02102099	13069565.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	914.67	0.00	914.67
'01/08/2020	'02102100	13069565.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulância				'SALDOS DE ABERTURA	68287.50	0.00	0.00	68287.50
'05/08/2020	'02102100	13069565.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulância	'10000-OV-20010037	'336141	'SERV_LOC_AMBUL	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		27315.00	0.00	95602.50
'31/08/2020	'02102100	13069565.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulância				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	68287.50	27315.00	0.00	95602.50
'01/08/2020	'02102103	13069565.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico				'SALDOS DE ABERTURA	24625.26	0.00	0.00	24625.26
'12/08/2020	'02102103	13069565.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico	'10000-OV-20010312	'336449	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO		3500.00	0.00	28125.26
'31/08/2020	'02102103	13069565.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	24625.26	3500.00	0.00	28125.26
'01/08/2020	'02102105	13069565.410104.021	'PJ - Manut. Predial				'SALDOS DE ABERTURA	32136.00	0.00	0.00	32136.00
'11/08/2020	'02102105	13069565.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'10000-OV-20010285	'336405	'SERV_MANUTENÇÃO	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO		10000.00	0.00	42136.00
'19/08/2020	'02102105	13069565.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'10000-OV-20010555	'336888	'SERV_OBRAS_REFORMAS	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO		6068.00	0.00	48204.00
'26/08/2020	'02102105	13069565.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'10000-OV-20010887	'337319	'SERV_OBRAS_REFORMAS	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO		6068.00	0.00	54272.00
'26/08/2020	'02102105	13069565.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'10000-OV-20010894	'337328	'SERV_OBRAS_REFORMAS	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO		0.00	-6068.00	48204.00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2020

Período	Código	Projeto	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
'26/08/2020	'02102105	13069565.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'10000-OV-20010885	'337329	'	'	'	'
'31/08/2020	'02102105	13069565.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'	'	'	'	'	'
'01/08/2020	'02102107	13069565.410104.023	'PJ - Ponto Eletronico	'	'	'	'	'	'
'21/08/2020	'02102107	13069565.410104.023	'PJ - Ponto Eletronico	'10000-OV-20010734	'337112	'	'	'	'
'31/08/2020	'02102107	13069565.410104.023	'PJ - Ponto Eletronico	'	'	'	'	'	'
'01/08/2020	'02102108	13069565.410104.024	'PJ - Portaria	'	'	'	'	'	'
'05/08/2020	'02102108	13069565.410104.024	'PJ - Portaria	'10000-OV-20009946	'336062	'	'	'	'
'31/08/2020	'02102108	13069565.410104.024	'PJ - Portaria	'	'	'	'	'	'
'01/08/2020	'02102109	13069565.410104.025	'PJ - Prontuário Eletronico	'	'	'	'	'	'
'13/08/2020	'02102109	13069565.410104.025	'PJ - Prontuário Eletronico	'10000-OV-20010400	'336616	'	'	'	'
'13/08/2020	'02102109	13069565.410104.025	'PJ - Prontuário Eletronico	'10000-OV-20010401	'336616	'	'	'	'
'13/08/2020	'02102109	13069565.410104.025	'PJ - Prontuário Eletronico	'10000-OV-20010402	'336616	'	'	'	'
'31/08/2020	'02102109	13069565.410104.025	'PJ - Prontuário Eletronico	'	'	'	'	'	'
'01/08/2020	'02102111	13069565.410104.027	'PJ - Limpeza e Conservação	'	'	'	'	'	'
'10/08/2020	'02102111	13069565.410104.027	'PJ - Limpeza e Conservação	'10000-OV-20010158	'336352	'	'	'	'
'31/08/2020	'02102111	13069565.410104.027	'PJ - Limpeza e Conservação	'	'	'	'	'	'
'01/08/2020	'02102117	13069565.410104.033	'PJ - Raio - X	'	'	'	'	'	'
'10/08/2020	'02102117	13069565.410104.033	'PJ - Raio - X	'10000-OV-20010165	'336352	'	'	'	'
'19/08/2020	'02102117	13069565.410104.033	'PJ - Raio - X	'10000-OV-20010576	'336950	'	'	'	'
'24/08/2020	'02102117	13069565.410104.033	'PJ - Raio - X	'10000-OV-20010831	'337203	'	'	'	'
'31/08/2020	'02102117	13069565.410104.033	'PJ - Raio - X	'	'	'	'	'	'
'01/08/2020	'02102126	13069565.410104.042	'PJ - Serviços Médicos	'	'	'	'	'	'
'10/08/2020	'02102126	13069565.410104.042	'PJ - Serviços Médicos	'10000-OV-20010173	'336352	'	'	'	'
'31/08/2020	'02102126	13069565.410104.042	'PJ - Serviços Médicos	'	'	'	'	'	'
'01/08/2020	'02102134	13069565.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos	'	'	'	'	'	'
'31/08/2020	'02102134	13069565.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos	'	'	'	'	'	'
'01/08/2020	'02102135	13069565.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'	'	'	'	'	'
'04/08/2020	'02102135	13069565.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'10000-OV-20009891	'335999	'	'	'	'
'31/08/2020	'02102135	13069565.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'	'	'	'	'	'
'01/08/2020	'02102138	13069565.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio	'	'	'	'	'	'
'31/08/2020	'02102138	13069565.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio	'	'	'	'	'	'
'01/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'	'	'	'	'	'
'03/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20009832	'335899	'	'	'	'
'03/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20009832	'335899	'	'	'	'
'03/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20009832	'335899	'	'	'	'
'03/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20009832	'335899	'	'	'	'
'03/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20009832	'335899	'	'	'	'
'03/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20009832	'335899	'	'	'	'
'05/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20010039	'336146	'	'	'	'
'10/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20010136	'336337	'	'	'	'
'19/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20010517	'336897	'	'	'	'
'19/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20010517	'336897	'	'	'	'
'19/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20010553	'336874	'	'	'	'
'19/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20010553	'336874	'	'	'	'
'19/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20010570	'336953	'	'	'	'
'19/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20010570	'336953	'	'	'	'
'19/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20010573	'336953	'	'	'	'
'19/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20010586	'336953	'	'	'	'



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2020

'20/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material MÃ©dica Hospitalar	'10000-OV-20010614	'336964	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.001.1	53.90	0.00	230478.51	
'20/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material MÃ©dica Hospitalar	'10000-OV-20010614	'336964	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.09.001.1	354.00	0.00	230892.51	
'20/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material MÃ©dica Hospitalar	'10000-OV-20010614	'336964	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.17.003.1	684.25	0.00	231516.76	
'20/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material MÃ©dica Hospitalar	'10000-OV-20010614	'336964	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.17.004.1	129.92	0.00	231646.68	
'20/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material MÃ©dica Hospitalar	'10000-OV-20010614	'336964	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.21.003.1	390.00	0.00	232036.68	
'20/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material MÃ©dica Hospitalar	'10000-OV-20010614	'336964	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.21.007.1	420.00	0.00	232456.68	
'20/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material MÃ©dica Hospitalar	'10000-OV-20010676	'337028	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.001.1	536.00	0.00	232992.68	
'29/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material MÃ©dica Hospitalar	'10000-OV-20010980	'337576	'	'MEDLEVENSCHN COMERCIO E REPR D	'02.14.017.1	1110.00	0.00	234102.68	
'29/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material MÃ©dica Hospitalar	'10000-OV-20010985	'337576	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.04.006.1	213.60	0.00	234316.28	
'29/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material MÃ©dica Hospitalar	'10000-OV-20010993	'337576	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'04.02.009.1	880.00	0.00	235196.28	
'29/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material MÃ©dica Hospitalar	'10000-OV-20010993	'337576	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.007.1	128.80	0.00	235325.08	
'29/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material MÃ©dica Hospitalar	'10000-OV-20010993	'337576	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.04.001.1	643.50	0.00	235968.58	
'29/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material MÃ©dica Hospitalar	'10000-OV-20011012	'337578	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.14.008.1	70.00	0.00	236098.58	
'29/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material MÃ©dica Hospitalar	'10000-OV-20011013	'337578	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.111.2	756.00	0.00	236794.58	
'29/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material MÃ©dica Hospitalar	'10000-OV-20011013	'337578	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.112.2	378.00	0.00	237172.58	
'31/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material MÃ©dica Hospitalar	'10000-OV-20011037	'337621	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.001.1	0.00	-536.00	236636.58	
'31/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material MÃ©dica Hospitalar	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	218698.91	19733.67	-1736.00	236636.58
'01/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009831	'335899	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	228561.50	0.00	0.00	228561.50
'03/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009845	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.33.002.1	420.00	0.00	228981.50	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009845	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.07.013.1	232.00	0.00	229213.50	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009845	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.11.007.1	13.50	0.00	229227.00	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009845	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.23.006.1	4.40	0.00	229231.40	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009845	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.07.003.1	238.00	0.00	229469.40	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009845	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.34.002.1	96.30	0.00	229565.70	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009845	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.11.002.1	27.00	0.00	229592.70	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009845	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.41.001.1	51.00	0.00	229643.70	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009845	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.23.004.1	636.80	0.00	230280.50	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009845	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'Trade Discount-Default	0.00	-1.20	230279.30	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.07.007.1	31.50	0.00	230310.80	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.13.005.1	55.00	0.00	230365.80	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.10.002.1	248.00	0.00	230613.80	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.26.002.1	196.00	0.00	230809.80	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.37.012.1	27.00	0.00	230836.80	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.27.003.1	5.50	0.00	230842.30	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.24.003.1	113.40	0.00	230955.70	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.03.003.1	10.40	0.00	230966.10	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.01.005.1	93.00	0.00	231059.10	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.01.003.1	45.60	0.00	231104.70	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.34.004.1	2.80	0.00	231107.50	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.18.003.1	16.50	0.00	231124.00	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.08.001.1	3.80	0.00	231127.80	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.36.003.1	302.40	0.00	231430.20	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.02.005.1	22.40	0.00	231452.60	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.24.004.1	64.20	0.00	231516.80	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.14.001.1	4.20	0.00	231521.00	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.07.025.1	6.30	0.00	231527.30	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.30.001.1	363.00	0.00	231890.30	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.39.002.1	16.00	0.00	231906.30	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.15.002.1	2.40	0.00	231908.70	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.37.008.1	23.69	0.00	231932.39	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.34.003.1	189.00	0.00	232121.39	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.27.001.1	4.20	0.00	232125.59	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.13.015.1	1.00	0.00	232126.59	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.07.004.1	15.68	0.00	232142.27	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.28.001.1	47.50	0.00	232189.77	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.37.015.1	9.60	0.00	232199.37	
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'Trade Discount-Default	0.00	-0.19	232199.18	
'20/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010642	'336991	'	'LINEA - RJ COMERCIO EBREU	'01.13.005.1	58.80	0.00	232257.98	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2020

'20/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010642	'336991	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.37.0001.1	1110.00	0.00	233367.98	
'20/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010642	'336991	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.07.018.1	5690.00	0.00	239057.98	
'20/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010642	'336991	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.10.000.1	190.82	0.00	239248.80	
'20/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010642	'336991	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.35.000.1	1568.00	0.00	240816.80	
'20/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010642	'336991	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.06.003.1	1080.00	0.00	241896.80	
'20/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010642	'336991	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.27.002.1	372.00	0.00	242268.80	
'20/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010677	'337028	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.40.001.1	149.50	0.00	242418.30	
'20/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010683	'337028	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.39.003.1	76.00	0.00	242494.30	
'20/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010683	'337028	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.017.1	945.00	0.00	243439.30	
'20/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010683	'337028	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.21.002.1	2250.00	0.00	245689.30	
'20/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010683	'337028	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.020.1	76.80	0.00	245766.10	
'20/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010683	'337028	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.06.007.1	649.00	0.00	246415.10	
'20/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010683	'337028	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.20.001.1	51.60	0.00	246466.70	
'20/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010690	'337033	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.017.1	0.00	-945.00	245521.70	
'20/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010690	'337033	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.020.1	0.00	-76.80	245444.90	
'20/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010690	'337033	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.39.003.1	0.00	-76.00	245368.90	
'20/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010690	'337033	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.21.002.1	0.00	-2250.00	243118.90	
'20/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010690	'337033	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.05.007.1	0.00	-649.00	242469.90	
'20/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010690	'337033	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.20.001.1	0.00	-51.60	242418.30	
'20/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010709	'337052	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.017.1	945.00	0.00	243363.30	
'20/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010709	'337052	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.020.1	76.80	0.00	243440.10	
'20/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010709	'337052	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.39.003.1	76.00	0.00	243516.10	
'20/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010709	'337052	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.21.002.1	2250.00	0.00	245766.10	
'20/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010709	'337052	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.06.007.1	649.00	0.00	246415.10	
'20/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010709	'337052	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.20.001.1	51.60	0.00	246466.70	
'24/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010823	'337197	'	'	'BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	'01.16.001.1	7920.00	0.00	254386.70	
'24/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010836	'337204	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.12.002.1	8.60	0.00	254395.30	
'24/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010836	'337204	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.13.013.1	680.00	0.00	255075.30	
'24/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010836	'337204	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.03.003.1	115.20	0.00	255190.50	
'28/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010975	'337571	'	'	'ELQHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	'01.36.013.1	1050.00	0.00	256240.50	
'31/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011037	'337621	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.40.001.1	0.00	-149.50	256091.00	
'31/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		228561.50	31728.79	-4199.29	256091.00
'01/08/2020	'02102142	13069565.410105.003	'Material de Limpeza	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'19/08/2020	'02102142	13069565.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20010547	'336874	'	'	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'01.43.012.1		54.00	0.00	54.00
'31/08/2020	'02102142	13069565.410105.003	'Material de Limpeza	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	54.00	0.00	54.00
'01/08/2020	'02102143	13069565.410105.004	'Material Odontológico	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		76.60	0.00	0.00	76.60
'31/08/2020	'02102143	13069565.410105.004	'Material Odontológico	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	76.60
'01/08/2020	'02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		934.50	0.00	0.00	934.50
'03/08/2020	'02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009827	'335899	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.011.1	20.80	0.00	955.30	
'03/08/2020	'02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009827	'335899	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.012.1	20.80	0.00	976.10	
'03/08/2020	'02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009827	'335899	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.017.1	12.00	0.00	988.10	
'03/08/2020	'02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009827	'335899	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.030.1	26.00	0.00	1014.10	
'03/08/2020	'02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009827	'335899	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.042.1	88.00	0.00	1102.10	
'03/08/2020	'02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009827	'335899	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.043.1	6.50	0.00	1108.60	
'03/08/2020	'02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009827	'335899	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	845.00	0.00	1953.60	
'03/08/2020	'02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009827	'335899	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.002.1	56.00	0.00	2009.60	
'03/08/2020	'02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009827	'335899	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.003.1	56.00	0.00	2065.60	
'03/08/2020	'02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009827	'335899	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.024.1	63.60	0.00	2129.20	
'11/08/2020	'02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20010301	'336437	'	'	'PV ESTAMPARIA E COMÉRCIO EIREL	'02.22.152.1	1200.00	0.00	3329.20	
'19/08/2020	'02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20010533	'336866	'	'	'BANCO ITAUCARD SA	'SERV_PUBLICOS	255.46	0.00	3584.66	
'19/08/2020	'02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20010533	'336866	'	'	'BANCO ITAUCARD SA	'SERV_PUBLICOS	24.00	0.00	3608.66	
'31/08/2020	'02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-JE-20018999	'338137	'	'	'TRANSF ESTOQUE AGOSTO	'	1.39	0.00	3610.05	
'31/08/2020	'02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		934.50	2675.55	0.00	3610.05
'01/08/2020	'02102146	13069565.410105.007	'Material de Escritório	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		6799.60	0.00	0.00	6799.60
'03/08/2020	'02102146	13069565.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20009827	'335899	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.001.1		11.00	0.00	6810.60



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2020

'29/08/2020	'02102146	13069565.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20010994	'337576	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.042.1	88.00	0.00	6898.60
'31/08/2020	'02102146	13069565.410105.007	'Material de Escritório				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		6799.60	99.00	6898.60
'01/08/2020	'02102148	13069565.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
'06/08/2020	'02102148	13069565.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20010052	'336200	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'12.02.011.3	996.00	0.00	996.00
'31/08/2020	'02102148	13069565.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	996.00	996.00
'01/08/2020	'02102169	13069565.410107.002	'Equip. de Informática				'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
'20/08/2020	'02102169	13069565.410107.002	'Equip. de Informática	'10000-OV-20010653	'337002	'	'STATUS INFORMATICA EIRELI ME	'13.06.057.3	1569.00	0.00	1569.00
'31/08/2020	'02102169	13069565.410107.002	'Equip. de Informática				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	1569.00	1569.00
'01/08/2020	'02102176	13069565.410107.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'02102176	13069565.410107.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'02102180	13069565.410108.002	'Telefone				'SALDOS DE ABERTURA		221.24	0.00	221.24
'31/08/2020	'02102180	13069565.410108.002	'Telefone				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	221.24
'01/08/2020	'02102181	13069565.410108.003	'Internet				'SALDOS DE ABERTURA		2641.11	0.00	2641.11
'05/08/2020	'02102181	13069565.410108.003	'Internet	'10000-OV-20009972	'336062	'	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'SERV_INTERNET	871.96	0.00	3513.07
'18/08/2020	'02102181	13069565.410108.003	'Internet	'10000-OV-20010492	'336821	'	'MLS WIRELESS SA	'SERV_INTERNET	22.25	0.00	3535.32
'18/08/2020	'02102181	13069565.410108.003	'Internet	'10000-OV-20010493	'336821	'	'MLS WIRELESS SA	'SERV_INTERNET	22.25	0.00	3557.57
'18/08/2020	'02102181	13069565.410108.003	'Internet	'10000-OV-20010494	'336821	'	'MLS WIRELESS SA	'SERV_INTERNET	22.25	0.00	3579.82
'31/08/2020	'02102181	13069565.410108.003	'Internet				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		2641.11	938.71	3579.82
'01/08/2020	'02102185	13069565.410109.002	'Manutenção e Reparos				'SALDOS DE ABERTURA		4725.00	0.00	4725.00
'05/08/2020	'02102185	13069565.410109.002	'Manutenção e Reparos	'10000-OV-20010006	'336133	'	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'SERV_MANUTENÇÃO	1575.00	0.00	6300.00
'31/08/2020	'02102185	13069565.410109.002	'Manutenção e Reparos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		4725.00	1575.00	6300.00
'01/08/2020	'02102198	13069565.410110.008	'Locais de Equipamento				'SALDOS DE ABERTURA		12415.50	0.00	12415.50
'07/08/2020	'02102198	13069565.410110.008	'Locais de Equipamento	'10000-OV-20010097	'336270	'	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'SERV_LOC_BENS	148.50	0.00	12564.00
'19/08/2020	'02102198	13069565.410110.008	'Locais de Equipamento	'10000-OV-20010569	'336950	'	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS	1627.84	0.00	14191.84
'31/08/2020	'02102198	13069565.410110.008	'Locais de Equipamento				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		12415.50	1776.34	14191.84
'01/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias				'SALDOS DE ABERTURA		2259.69	0.00	2259.69
'05/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016191	'336522	'	'TARIFA		3.90	0.00	2263.59
'05/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016192	'336522	'	'TARIFA		76.32	0.00	2339.91
'06/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016194	'336522	'	'TARIFA		9.54	0.00	2349.45
'06/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016195	'336522	'	'TARIFA		10.45	0.00	2359.90
'07/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016198	'336522	'	'TARIFA		9.54	0.00	2369.44
'07/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016199	'336522	'	'TARIFA		10.45	0.00	2379.89
'07/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016200	'336522	'	'TARIFA		10.45	0.00	2390.34
'10/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016298	'336574	'	'TARIFA		9.54	0.00	2399.88
'10/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016299	'336574	'	'TARIFA		10.45	0.00	2410.33
'10/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016300	'336574	'	'TARIFA		10.45	0.00	2420.78
'11/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016304	'336574	'	'TARIFA		9.54	0.00	2430.32
'11/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016305	'336574	'	'TARIFA		10.45	0.00	2440.77
'11/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016306	'336574	'	'TARIFA		10.45	0.00	2451.22
'12/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017672	'337256	'	'TARIFA		3.90	0.00	2455.12
'12/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017673	'337256	'	'TARIFA		85.86	0.00	2540.98
'12/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017674	'337256	'	'TARIFA		10.45	0.00	2551.43
'12/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017675	'337256	'	'TARIFA		10.45	0.00	2561.88
'12/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017676	'337256	'	'TARIFA		10.45	0.00	2572.33
'13/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017678	'337256	'	'TARIFA		9.54	0.00	2581.87
'13/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017679	'337256	'	'TARIFA		10.45	0.00	2592.32
'13/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017680	'337256	'	'TARIFA		10.45	0.00	2602.77
'13/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017681	'337256	'	'TARIFA		10.45	0.00	2613.22
'14/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017687	'337256	'	'TARIFA		10.45	0.00	2623.67
'14/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017688	'337256	'	'TARIFA		10.45	0.00	2634.12
'14/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017689	'337256	'	'TARIFA		86.70	0.00	2720.82



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2020

'17/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018146	'337317	'	'TARIFA		10.45	0.00	2731.27	
'17/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018147	'337317	'	'TARIFA		10.45	0.00	2741.72	
'17/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018148	'337317	'	'TARIFA		10.45	0.00	2752.17	
'17/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018149	'337317	'	'TARIFA		10.45	0.00	2762.62	
'18/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018155	'337317	'	'TARIFA		38.16	0.00	2800.78	
'18/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018156	'337317	'	'TARIFA		10.45	0.00	2811.23	
'19/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018098	'337469	'	'TAR BANC		31.35	0.00	2842.58	
'20/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018102	'337469	'	'TAR BANC		52.25	0.00	2894.83	
'21/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018111	'337469	'	'TAR BANC		28.62	0.00	2923.45	
'24/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018112	'337469	'	'TAR BANC		33.30	0.00	2956.75	
'26/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018119	'337469	'	'TAR BANC		9.54	0.00	2966.29	
'27/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018422	'337672	'	'tar banc		1.95	0.00	2968.24	
'28/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018424	'337672	'	'tar banc		10.45	0.00	2978.69	
'31/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018427	'337672	'	'tar banc		20.90	0.00	2999.59	
'31/08/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancárias			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		2259.69	739.90	0.00	2999.59
'01/08/2020	'02102473	13069565.432001.007	'IR sobre operações financeiras			'	'SALDOS DE ABERTURA		658.03	0.00	0.00	658.03
'03/08/2020	'02102473	13069565.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20018903	'337967	'	'IR		207.39	0.00	865.42	
'10/08/2020	'02102473	13069565.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20018905	'337967	'	'IR		197.68	0.00	1063.10	
'31/08/2020	'02102473	13069565.432001.007	'IR sobre operações financeiras			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		658.03	405.07	0.00	1063.10
'01/08/2020	'02102476	13069565.432002.001	'Descontos obtidos			'	'SALDOS DE ABERTURA		0.13	0.00	0.00	0.13
'31/08/2020	'02102476	13069565.432002.001	'Descontos obtidos			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.13
'01/08/2020	'02102477	13069565.432002.002	'Receitas de operações			'	'SALDOS DE ABERTURA		-2924.66	0.00	0.00	-2924.66
'03/08/2020	'02102477	13069565.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20018902	'337967	'	'RENDIMENTO		0.00	-921.77	-3846.43	
'10/08/2020	'02102477	13069565.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20018904	'337967	'	'RENDIMENTO		0.00	-878.61	-4725.04	
'31/08/2020	'02102477	13069565.432002.002	'Receitas de operações			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2924.66	0.00	-1800.38	-4725.04



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
'01/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-157063.74	0.00	0.00	-157063.74
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000102000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006130	'		0.00	-5452.04	-162515.78
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000050000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006181	'		0.00	-13133.75	-175649.53
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001351001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012172	'		0.00	-420.00	-176069.53
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014240001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012177	'		0.00	-4483.50	-180553.03
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009704001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012184	'		0.00	-1205.70	-181758.73
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001004001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012217	'		0.00	-1920.07	-183678.80
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001036001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012218	'		0.00	-1299.00	-184977.80
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154024	'		3907.50	0.00	-181070.30
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154025	'		44.00	0.00	-181026.30
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154026	'		0.00	-3.60	-181029.90
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154026	'		23193.88	0.00	-157836.02
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154027	'		155.00	0.00	-157681.02
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154028	'		46118.65	0.00	-111562.37
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154029	'		584.00	0.00	-110978.37
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154030	'		1516.66	0.00	-109461.71
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154031	'		0.00	-369.00	-109830.71
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154031	'		6000.00	0.00	-103830.71
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154253	'		5452.04	0.00	-98378.67
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154260	'		0.00	-373.18	-98751.85
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154260	'		6068.00	0.00	-92983.85
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000320000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005950	'		279.00	0.00	-92404.85
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000871000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006048	'		282.16	0.00	-92122.69
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000133001	'	'Contrap. por Doc. PV 20006221	'		0.00	-37739.39	-129862.08
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013695000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006226	'		0.00	-27315.00	-157177.08
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013695000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006226	'		1311.13	0.00	-155865.95
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000155000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006236	'		0.00	-31234.08	-187100.03
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000041226000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006271	'		0.00	-871.96	-187971.99
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005790000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006303	'		0.00	-1575.00	-189546.99
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000036346001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012298	'		0.00	-1200.00	-190746.99
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000036346001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012298	'		1200.00	0.00	-189546.99
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 189	'		217.20	0.00	-189329.79
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154322	'		13133.75	0.00	-176196.04
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45947228	'	'Contrap. por Doc. PS 20012254	'		0.00	-217.20	-176413.24
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000018167001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012339	'		0.00	-996.00	-177409.24
'07/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154366	'		37739.39	0.00	-139669.85
'07/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000113000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006329	'		0.00	-8187.50	-147857.35
'07/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011349000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006335	'		0.00	-148.50	-148005.85
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 192	'		56.70	0.00	-147949.15
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 193	'		83.11	0.00	-147866.04
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 184	'		18.31	0.00	-147847.73
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 195	'		81.00	0.00	-147766.73
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 196	'		1247.40	0.00	-146519.33
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 197	'		415.80	0.00	-146103.53
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154476	'		996.00	0.00	-145107.53
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010967000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006369	'		0.00	-9000.00	-154107.53
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000785000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006383	'		0.00	-3400.00	-157507.53
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000202092000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006420	'		0.00	-3500.00	-161007.53
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000209000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006426	'		0.00	-497770.24	-658777.77



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2020

'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000209000	'Contrap. por Doc. PV 20006426	7466.55	0.00	-651311.22
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000050110000	'Contrap. por Doc. PV 20006473	0.00	-35170.16	-686481.38
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000605598000	'Contrap. por Doc. PV 20006486	0.00	-914.67	-687396.05
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5951047	'Contrap. por Doc. PS 20012350	0.00	-56.70	-687452.75
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45970729	'Contrap. por Doc. PS 20012353	0.00	-83.11	-687535.86
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45970775	'Contrap. por Doc. PS 20012355	0.00	-18.31	-687554.17
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45972904	'Contrap. por Doc. PS 20012382	0.00	-81.00	-687635.17
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'22808109/20	'Contrap. por Doc. PS 20012408	0.00	-1247.40	-688882.57
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'22808295/20	'Contrap. por Doc. PS 20012409	0.00	-415.80	-689298.37
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154513	8187.50	0.00	-681110.87
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00088700	'Contrap. por Doc. PV 20006529	0.00	-9850.00	-690960.87
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154559	3500.00	0.00	-687460.87
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154560	3400.00	0.00	-684060.87
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154561	1575.00	0.00	-682485.87
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154562	31234.08	0.00	-651251.79
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154563	914.67	0.00	-650337.12
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154564	35170.16	0.00	-615166.96
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154565	148.50	0.00	-615018.46
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154566	9000.00	0.00	-606018.46
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154567	0.00	-2581.28	-608599.74
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154567	27315.00	0.00	-581284.74
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154568	0.00	-30612.87	-611897.61
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154568	497770.24	0.00	-114127.37
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154611	0.00	-615.00	-114742.37
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154611	10000.00	0.00	-104742.37
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013695000	'Contrap. por Doc. PV 20006226	1270.15	0.00	-103472.22
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000209000	'Contrap. por Doc. PV 20006426	23146.32	0.00	-80325.90
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00088700	'Contrap. por Doc. PV 20006529	465.00	0.00	-79860.90
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002062000	'Contrap. por Doc. PV 20006560	0.00	-3500.00	-83360.90
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002062000	'Contrap. por Doc. PV 20006560	35.00	0.00	-83325.90
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000036346001	'Contrap. por Doc. PS 20012484	0.00	-1200.00	-84525.90
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154622	1200.00	0.00	-83325.90
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000384000	'Contrap. por Doc. PV 20006599	0.00	-6000.00	-89325.90
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000384000	'Contrap. por Doc. PV 20006599	90.00	0.00	-89235.90
'17/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00001000	'Contrap. por Doc. PS 20012609	0.00	-1100.00	-90335.90
'17/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00005400	'Contrap. por Doc. PS 20012610	0.00	-1100.00	-91435.90
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154870	0.00	-369.00	-91804.90
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154870	6000.00	0.00	-85804.90
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154871	0.00	-197.75	-86002.65
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154871	3500.00	0.00	-82502.65
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154878	1100.00	0.00	-81402.65
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154879	1100.00	0.00	-80302.65
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002062000	'Contrap. por Doc. PV 20006560	162.75	0.00	-80139.90
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000384000	'Contrap. por Doc. PV 20006599	279.00	0.00	-79860.90
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PN 218	28.35	0.00	-79832.55
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PN 219	28.35	0.00	-79804.20
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PN 219	0.00	-28.35	-79832.55
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PN 220	18.31	0.00	-79814.24
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PN 221	18.31	0.00	-79795.93
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PN 221	0.00	-18.31	-79814.24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2020

'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000891000	'Contrap. por Doc. PV 20006696	0.00	-6068.00	-85882.24
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000891000	'Contrap. por Doc. PV 20006696	91.02	0.00	-85791.22
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5957287	'Contrap. por Doc. PS 20012641	0.00	-28.35	-85819.57
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46004236	'Contrap. por Doc. PS 20012645	0.00	-18.31	-85837.88
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46004236	'Contrap. por Doc. PS 20012645	18.31	0.00	-85819.57
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5958334	'Contrap. por Doc. PS 20012646	0.00	-28.35	-85847.92
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5958334	'Contrap. por Doc. PS 20012646	28.35	0.00	-85819.57
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46013270	'Contrap. por Doc. PS 20012647	0.00	-18.31	-85837.88
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014485001	'Contrap. por Doc. PS 20012706	0.00	-54.00	-85891.88
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014560001	'Contrap. por Doc. PS 20012711	0.00	-798.00	-86689.88
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009177001	'Contrap. por Doc. PS 20012740	0.00	-3625.00	-90314.88
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000240529000	'Contrap. por Doc. PV 20006698	0.00	-609.91	-90924.79
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003233000	'Contrap. por Doc. PV 20006706	0.00	-1627.84	-92552.63
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002603001	'Contrap. por Doc. PS 20012761	0.00	-2150.00	-94702.63
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002643001	'Contrap. por Doc. PS 20012766	0.00	-306.00	-95008.63
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005979001	'Contrap. por Doc. PS 20012771	0.00	-423.20	-95431.83
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000018095001	'Contrap. por Doc. PS 20012810	0.00	-2032.07	-97463.90
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002431001	'Contrap. por Doc. PS 20012820	0.00	-1569.00	-99032.90
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025623001	'Contrap. por Doc. PS 20012823	0.00	-149.50	-99182.40
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025623001	'Contrap. por Doc. PS 20012823	149.50	0.00	-99032.90
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025703001	'Contrap. por Doc. PS 20012833	0.00	-536.00	-99568.90
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025703001	'Contrap. por Doc. PS 20012833	536.00	0.00	-99032.90
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000055853001	'Contrap. por Doc. PS 20012848	0.00	-10069.62	-109102.52
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154957	1627.84	0.00	-107474.68
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154962	0.00	-373.18	-107847.86
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154962	6068.00	0.00	-101779.86
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154963	0.00	-38.08	-101817.94
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154963	619.20	0.00	-101198.74
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000891000	'Contrap. por Doc. PV 20006696	282.16	0.00	-100916.58
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000240529000	'Contrap. por Doc. PV 20006698	28.79	0.00	-100887.79
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000305000	'Contrap. por Doc. PV 20006790	0.00	-290.00	-101177.79
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011323001	'Contrap. por Doc. PS 20012861	0.00	-4048.40	-105226.19
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PN 233	153.11	0.00	-105073.08
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154972	10069.62	0.00	-95003.46
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000240589000	'Contrap. por Doc. PV 20006811	0.00	-154.80	-95158.26
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000240589000	'Contrap. por Doc. PV 20006811	2.32	0.00	-95155.94
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46039723	'Contrap. por Doc. PS 20012870	0.00	-153.11	-95309.05
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000274373001	'Contrap. por Doc. PS 20012956	0.00	-7920.00	-103229.05
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000055397001	'Contrap. por Doc. PS 20012965	0.00	-803.80	-104032.85
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PN 229	363.30	0.00	-103669.55
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PN 230	289.60	0.00	-103379.95
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PN 231	153.11	0.00	-103226.84
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PN 232	5433.40	0.00	-97793.44
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154999	7920.00	0.00	-89873.44
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000058000	'Contrap. por Doc. PV 20006847	0.00	-50446.47	-140319.91
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000895000	'Contrap. por Doc. PV 20006851	0.00	-6068.00	-146387.91
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000895000	'Contrap. por Doc. PV 20006851	91.02	0.00	-146296.89
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46065385	'Contrap. por Doc. PS 20013013	0.00	-363.30	-146660.19
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46073192	'Contrap. por Doc. PS 20013014	0.00	-289.60	-146949.79
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46063003	'Contrap. por Doc. PS 20013015	0.00	-153.11	-147102.90



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2020

'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46063405	'	'Contrap. por Doc. PS 20013016	'	0.00	-5433.40	-152536.30
'27/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155017	'	803.80	0.00	-151732.50
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014278001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013136	'	0.00	-70.00	-151802.50
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014280001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013138	'	0.00	-1134.00	-152936.50
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000018204001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013149	'	0.00	-1652.30	-154588.80
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000061708001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013169	'	0.00	-1110.00	-155698.80
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000764001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013171	'	0.00	-1050.00	-156748.80
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009232001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013181	'	0.00	-213.60	-156962.40
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009773001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013182	'	0.00	-88.00	-157050.40
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-157063.74	858952.37	-858939.03