

Unidade de Pronto Atendimento 24h

JACAREPAGUA

Contrato de Gestão 006/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Setembro/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
3	Anexo	12
3.1	Plano de Educação Permanente	12
3.2	Absenteísmo Médico	15
3.3	Notificação: Violências	15
4	Assinatura	17
5	Recursos Financeiros	18
5.1	Fluxo de Caixa	18
5.2	Despesas Realizadas	19
5.3	Conciliação Bancária	24
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	25
6	Relatório Administrativo	26
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	26
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	27
6.3	Recursos Humanos	28
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	29
6.4.1	Resumo folha GT/Unidade	29
6.4.2	Resumo Pagamento 1º parcela 13º salário	31
7	Serviços de Terceiros contratados	33
8	Rateio das despesa da Sede da contratada	39
9	Extratos Bancários	44
10	Certidões	49
11	Balancete	56
12	Razão	60
13	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	75

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 **SETEMBRO/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, SETEMBRO/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO			set/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		6.403	51%	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	7.194	10	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	714			
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	132.179	32	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.180			
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	1.133	12	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	96			
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	12.916	13	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	960			
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	67.939	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	6.583			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	269	4,0%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	6.672			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	101	99,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	102			
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	13	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	13			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	3	1,2%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	254			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	8	3,1%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	254			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	5	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	5			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	82	41	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	2			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	485	49	≤30 min	0
		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	55	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	55			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	120	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	6.366	99,4%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	6.403			
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	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
Total						96
Conceito						A

Indicadores quantitativos

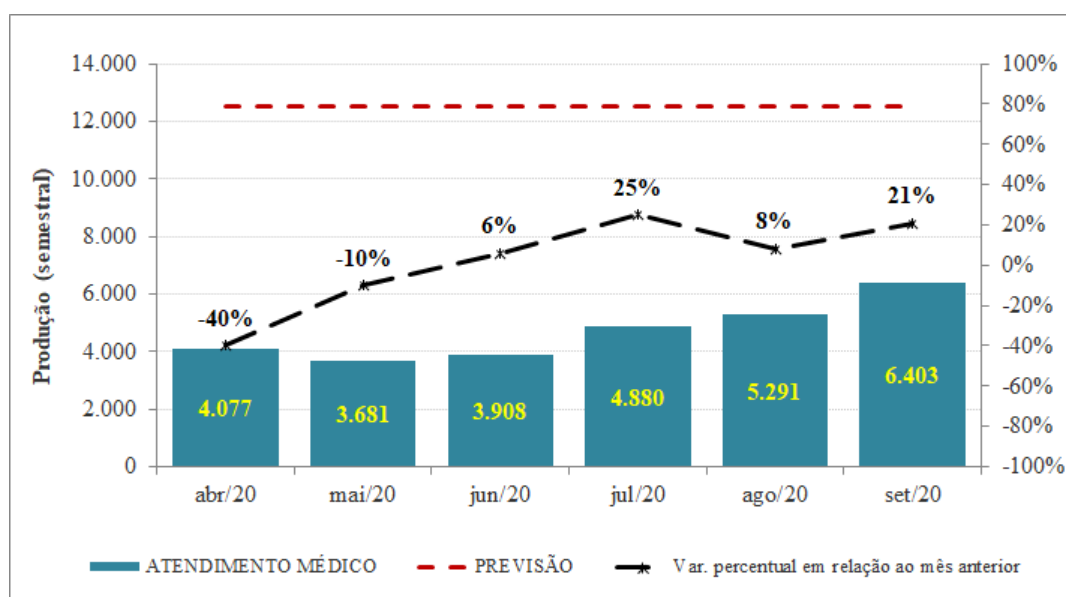
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 10.625 a 12.500 atendimentos, unidade tipo A.

Na **Competência 09/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA JACAREPAGUA, foram acolhidos 6.938 pacientes dos quais 6.916 foram registrados e destes 6.586 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.757 atendimentos gerais, dos quais 6.403 foram atendimentos médicos (5.348 de Clínica Médica e 1.055 de Pediatria), 354 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 51% da meta.

Com a gradual ampliação das medidas de flexibilização já é possível observar um aumento progressivo na demanda por atendimento nas unidades de pronto atendimento. No mês de SETEMBRO/2020, conforme apresentado no Gráfico 1, nota-se um aumento de 21% em relação a AGOSTO/2020 (5.291 Atendimentos), e 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 74%. Ao comparar com SETEMBRO/2019 (8.497 atendimentos) observa-se uma queda de 25%. Sabe-se que apesar esteja ocorrendo o aumento da flexibilização é importante considerar que todo país ainda está vivenciando o período de pandemia e muitas pessoas ainda estão evitando a circulação desnecessária.

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 – ABRIL A SETEMBRO/2020 – UPA JACAREPAGUÁ



Indicadores qualitativos

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

Sendo assim, no período analisado 16 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, e 01 não houve registro, totalizando 96 pontos e com conceito A (Tabela 1).

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

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

Na competência analisada, um total de 262 pacientes permaneceram em observação nas salas amarela adulto e amarela pediátrica. Destes, 161 permaneceram em observação por um tempo inferior a 24h, nos quais 31 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 71 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, 70 foram regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 99% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, foram 29 pacientes que necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 16 deles permaneceram por um tempo inferior a 06 horas, e nenhum foi transferido com regulação. Os outros 13 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados no tempo inferior a 6h, e por isso alcançou um aproveitamento de 100% do indicador **Regulação dos pacientes da sala vermelha**.

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 $\geq 24h$ / Taxa de mortalidade institucional $< 24h$

Na unidade, no presente mês foram registrados 20 óbitos, dos quais 09 chegaram à unidade já cadáver, 08 óbitos ocorreram antes das 24h de observação e 03 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 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

No período analisado (SETEMBRO/2020) 05 usuários (número dos Boletins de Atendimento médico 162009060085, 162009090109, 162009110215, 162009140034, 162009170205) fizeram 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 neste período um total de 14 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde 08 deles (número dos BAM 162009020014, 162009040129, 162009040181, 162009090137, 162009120146, 162009160104, 162009220001, 162009240060) não apresentavam supra do segmento ST, sendo descartados para trombólise de imediato. Em outros 06 pacientes, foi observado o supradesnível de ST porém em 01 deles (BAM 162009260101) 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 02 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 162009230108, 162009160096, juntos totalizaram o tempo entre o diagnóstico de Sepse e a administração do antibiótico de 82 minutos, o que gerou uma média de tempo de 41 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 162009010152, 162009120038, 162009140136, 162009130181, 162009210139, 162009220134, 162009230023, 162009230220, 162009240077, 162009280247), juntos os 10 pacientes totalizaram 485 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 48 minutos, ou seja, tempo superior à meta do indicador, não 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 de Educação Permanente e CCIPH, as capacitações não seguiram o cronograma tendo em vista os eventos do mês de prevenção a depressão e suicídio (setembro amarelo), a fim de conscientizar todos os colaboradores quanto a importância da notificação e identificação dos possíveis sinais preventivamente.


Para realização deste evento, alguns profissionais foram convidados para prestigiar e palestrar como: Psicólogos, Psiquiatras, Enfermeiros e Assistente Social que doaram um pouco do seu tempo para multiplicar conhecimentos na abordagem do tema com propriedade (Anexo).

3 Anexo

3.1 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:	Setembro/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	18 profissionais
Assunto/tema	Segurança do paciente
Datas dos treinamentos	15 de julho de 2020
Carga Horária/Turma	01 hora
Responsável pelo treinamento	Coordenadora Fabíola Revellete e Enfermeira Anna Laura
Anexos incluídos no texto	-

Descrição da atividade:
O tema do treinamento foi segurança do paciente e a relevância da capacitação. As atividades desenvolvidas foram cuidados evitando os eventos adversos.

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/CAPACITAÇÃO				
TEMA: SEGURANÇA DO PACIENTE				
DATA: 17/09/2020		INÍCIO:		TÉRMINO:
LOCAL: UPA DE JACAREPAGUÁ - TAQUARA				
PALESTRANTE: Fabíola E Ansa Laura				
PARTICIPANTE: Equipe multidisciplinar				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	Edson José Garcia		Inf.	[Assinatura]
	Aguiar		Inf.	[Assinatura]
	Luciana		Inf. Conf.	[Assinatura]
04	Maria da Luz de Almeida	28266	Téc. inf.	[Assinatura]
05	Bruno José Farias		Téc. inf.	[Assinatura]
	S. S. S. S. S. S. S.		Téc. inf.	[Assinatura]
	M. M. M. M. M.		Inf.	[Assinatura]
	M. M. M. M. M.		Téc. Inf.	[Assinatura]
	M. M. M. M. M.		Inf. Adm.	[Assinatura]
	MARCELO S. PASSOS		Inf. Conf.	[Assinatura]
01	Janete de Jesus	27891	Adm. Adm. Conf.	[Assinatura]
12	Luciana S. S. S.	25936	Téc. inf.	[Assinatura]
13	Walter	409979	Conf.	[Assinatura]



• Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____, Matrícula _____ Segurança do paciente _____, participou da capacitação realizada no dia (xx) de (mês) de (ano),
Carga horária: xxhoras.
Rio de Janeiro, ___ de _____ de 2020

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.



3.2 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%
Tempo de Classificação de Risco	67939	6589	10 minutos	15 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	7194	714	10 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	132179	4180	31 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1133	96	11 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	12916	960	13 minutos	120 minuto

3.3 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.

[Handwritten signature]

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		setembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.740.092,47
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.538.400,20
Receitas Financeiras		783,71
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.539.183,91
DESPESAS		
Pessoal		406.721,94
Material de Consumo		133.570,43
Serviços de Terceiros		986.201,05
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.127,25
Outras Despesas Operacionais		50.356,57
Investimentos		11.493,82
C - TOTAL DE DESPESAS		1.589.471,06
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.689.805,32
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.689.805,32
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)		1.689.805,32

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	406.721,94
01.01	SALARIO	335.889,40
01.01.01	FOLHA NORMAL	268.012,88
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	67.876,52
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	6.564,46
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.732,86
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	831,60
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	64.268,08
01.03.01	FGTS	24.779,00
01.03.02	IRRF	9.916,94
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	25.428,99
01.03.04	RESCISÕES	1.027,67
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.115,48
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	133.570,43
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.081,10
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.081,10
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.569,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.569,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.176,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.176,00
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	123.231,73
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	72.986,72
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	50.245,01
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	6.512,60
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.512,60
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	986.201,05
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	10.746,36
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	10.746,36
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRRATIZAÇÃO	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	11.910,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.910,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	50.446,47
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	50.446,47
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	34.352,50
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.174,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.863,50
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	41.748,88
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	6.578,72
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	871,96
03.13.01	INTERNET	871,96
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	8.432,61
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	245,11
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	35.863,94
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35.863,94
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	729.096,91
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	726.499,15
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	2.597,76
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	17.522,34

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.522,34
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	1.127,25
06.01	TARIFAS	1.127,25
06.01.01	TARIFAS	1.127,25
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	50.356,57
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	50.288,93

07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	50.288,93
07.99	OUTRAS	67,64
07.99.01	OUTRAS	67,64
8	INVESTIMENTOS	11.493,82
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.694,82
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.694,82
08.02	EQUIPAMENTOS	3.819,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	820,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.999,00
08.03	MOBILIÁRIO	1.980,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	1.980,00
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		1.589.471,06



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		setembro/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7617-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2020 a 30/09/2020			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.689.804,32	
A3 - TOTAL		1.689.805,32	
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)			1.689.805,32

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		setembro/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)		1.534.341,18
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)		1.534.341,18
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		1.011,22
Sub-Total(2)		1.011,22
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.535.352,40
Despesas CUSTEIO		
Salários		322.896,02
Benefícios		72,90
Encargos e Contribuições		19.158,32
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		5.127,74
Provisões (13º + Férias)		63.230,28
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		410.485,26
Materiais de Consumo (4)		96.021,20
Serviços de Terceiros (5)		988.332,59
Serviços Públicos (6)		1.941,47
Tributárias/Financeiras (7)		1.353,38
Outras Despesas Operacionais (8)		28.279,50
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.526.413,40
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		8.939,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		8.939,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.535.352,40
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											setembro/ 2020
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Control e Patrimonial OS	Nº Control e 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
81983		NF	Aparelho de pressão com pedestal e rodízio aduto.	01.154.827/0001-12	1	13949	16/04/2020	5	R\$ 410,00	Necessário na unidade	UPA JACAREPAGUA
81984		NF	Aparelho de pressão com pedestal e rodízio aduto.	01.154.827/0001-12	1	13949	16/04/2020	5	R\$ 410,00	Necessário na unidade	UPA JACAREPAGUA
81998		NF	Roteador Cisco Series RV 340-K9-BR Dual Wan Gigabit VPN	01.672.249/0001-06	1	2401	24/07/2020	5	R\$ 2.999,00	Necessário na unidade	UPA JACAREPAGUA
81989		NF	Beliche em aço	19.758.320/0001-33	1	1980	26/08/2020	5	R\$ 990,00	Necessário na unidade	UPA JACAREPAGUA
81990		NF	Beliche em aço	19.758.320/0001-33	1	1980	26/08/2020	5	R\$ 990,00	Necessário na unidade	UPA JACAREPAGUA
Total					0				R\$ 5.799,00		

(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					setembro/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					0	
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde	Valor Unitário (R\$)	
25/08/2020	08.01.01	Obra	Referente a 4ª parcela do serviço de reforço na estrutura metálica do piso, instalação de compensado naval e aplicação de nova manta vinilica.- Obra 0629. competência Julho de 2020.		R\$5.694,82	
Total				0	R\$5.694,82	

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:

Enfermeiro	1
Tecnico de Enfermagem	1



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 Resumo folha GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		9.22.1.26.158			
Comp: 09/2020		UPA JACAREZAPUA /		Emissão: 28/09/2020 10:55:05			
Ca: 0		Centro Custo: 13069569		Seq: J.15.1112.11406327			
Per: Folha Mensal		TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS FRAQUELADOS	1	50	11.245,55	0704	TRRF	4.367,01
0097	JANAL-REJANAL	1	0	209,00			
0099	CRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	4.450,22			
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	11.952,78			
9011	RETRAI	1	0	100,00			
9560	DARE FGTS (FOFAG E 13*)	1	0	22.512,69			
9561	DARE INSS (FOFAG E 13*)	1	0	15.952,78			
9562	DARE P.S (FOFAG E 13*)	1	0	22.512,69			
9917	DIG S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	225,13			
Base INSS - envelose		15.952,78	Descontos	4.367,01	Liquido		11.585,77
Base INSS 13* - Envelose		2,00	Retorno INSS	0,00	Base TRRF		15.952,78
Proventos		15.952,78	Base INSS - GPS	15.952,78	Base TRRF 13*		2,00
FGTS App.		1.276,22	Base INSS 15* - GPS	0,00	Base TRRF Pórtua		0,00
FGTS 13* Dep.		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base TRRF P.S		0,00
FGTS Dep. (SPPFP)		1.276,22	Base INSS Pro-labore	0,00	Base Sal. Func.		15.952,78
FGTS 13* Dep. (SPPFP)		0,00			Num. Depend. TRRF		1,00
FGTS Rescisão (SPPFP)		0,00			INSS SEGURADOR		0,00
FGTS 13* Rescisão (SPPFP)		0,00			INSS PREVIDÊNCIA		0,00
FGTS Menor Apr. (SPPFP)		0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00
FGTS 13* Menor Apr. (SPPFP)		0,00					
Base FGTS		15.952,78					
Base FGTS 13*		0,00					
Base FGTS (SPPFP)		15.952,78					
Base FGTS 13* (SPPFP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SPPFP)		0,00					
Base FGTS 13* Menor Apr. (SPPFP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13* Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SPPFP)		0,00					
Base FGTS 13* Resc. (SPPFP)		0,00					
Ativos		0	Demitidos	0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar		0	Af. Previdencia	0	Aviso Prévio		0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencio		0
Outros		0	Lic. Beneficiada	0	C/ Der. mês		0
Funes		1	Transf. Ho Não	0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez		0					



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

VIVA R.O ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ FOLHA ANALITICA VIVA RIO V.12.1.26.198
 00.343.941/0001-28 Comp: 09/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Contrato Custo: 133697?? Emissao: 28/09/2020 13:58:05
 Socio: ????????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INVALIDADOS	136	4.957,00	221.550,56	0003	INSS	135	0,00	26.371,82
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	48,62	0004	IRRF	50	0,00	10.016,66
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	304,50	0006	VALE TRANSPORTE	45	0,00	3.371,24
0048	13º. SALARIO RESCISAO	1	0,00	364,50	0011	INSS 13º. SALARIO	1	0,00	42,72
0088	MEDIA VARIAVELIS 13º. RESCISAO	1	0,00	86,75	0035	ADIANTAMENTO 13º. SALARIO	1	0,00	273,38
0097	INSSALUBRIDADE	134	0,00	49.600,24	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	1.079,67
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,72	0163	AIRASO	17	33,14	231,17
0215	ATESTADO MEDICO	5	18,30	1.160,98	0182	FALTAS (EM HORAS)	3	60,00	478,29
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	5	0,00	2.194,67	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.093,30
0407	ADICIONAL NOTURNO	118	5.104,00	8.868,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ICAP	1	0,00	282,30
0454	SALDO DE SALARIO	1	24,00	874,80	0415	DESC 2A. VIA CARCAO VR/VA	1	0,00	7,00
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	2	2,00	170,54	0416	DESC 2A. VIA CARCAO VT	1	0,00	79,01
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	1,00	135,13					
0742	MEDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	118,43					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais no	1	0,00	189,89					
0868	MEDIA VARIAVELIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	86,75					
0869	MEDIAS S/ INSSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	118,43					
0914	RESPONSIVO VI RES ANTERIOR (S/ Inclusão)	1	0,00	72,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAN	91	0,00	30.570,45					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	723,20 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	45	0,00	6.091,20 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	2.892,80 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	109,02 B					
0199	FGTS 13º. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	49,57 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	135	0,00	26.971,82 B					
0205	INSS 13º. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	42,72 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	45	0,00	6.091,20 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	4,00	569,68 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	130	0,00	281.265,80 B					
9011	SALARIO	136	0,00	13.600,00 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	2	2,00	170,54 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	1	1,00	135,13 B					
9560	BASE FGTS (HORAS E 13º)	136	0,00	396.058,87 B					
9561	BASE INSS (HORAS E 13º)	136	0,00	321.702,75 B					
9562	BASE IUS (HORAS E 13º)	130	0,00	396.058,87 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.663,20 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	413,80 B					
9851	VALE TRANSPORTE - TRANSPOR	37	0,00	2.119,96 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	137	0,00	3.979,16 B					

Base INSS - Envelope	322.978,03	Descontos	43.892,46	Líquido	281.265,80
Base INSS 13º - Envelope	569,68	Estorno INSS	723,46	Base IRRF	322.978,03
Proventos	325.158,26	Base INSS - GPS	322.978,03	Base IRRF 13º	569,68
FGTS Dep.	25.838,07	Base INSS 13º - GPS	503,68	Base IRRF férias	0,00
FGTS 13º Dep.	23,70	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FGR	0,00
FGTS Dep. (SEPLP)	25.838,07	Base INSS Pro-Tabore	0,00	Base Sal. Fam.	323.767,49
FGTS 13º Dep. (SEPLP)	23,70			Num. Depend. IRRF	37,00
FGTS Rescisão (SEPLP)	162,62			INSS SEGURADOS	27.014,54
FGTS 13º Rescisão (SEPLP)	23,70			INSS REDUÇÃO	48,82
FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00				
Base FGTS	322.978,03				
Base FGTS 13º	569,68				
Base FGTS (SEPLP)	322.978,03				
Base FGTS 13º (SEPLP)	236,30				
Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FGTS Descontos	1.275,28				
Base FGTS 13º Descontos	236,30				
Base FGTS Resc. (SEPLP)	1.275,28				
Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)	236,30				

Ativos	136	Demitidos	1	Téc. Matemática	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Jovem	0
Férias	0	Ar. Ac. Trabalho	0	Téc. Sem Vencido	0
Outros	0	Liq. Remunerada	0	C/ Dom. mês	0
Funcao	137	Transf. no Mês	0	C/ Redo. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



6.4.2 Resumo Pagamento 1º parcela 13º salário

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V. 02.1.06.158			
Com: 09/2020		Cx: 0	Par: Folha de Pagamento	UPA CARARETACCA /		Emissão: 05/10/2020 15:15:57			
				Centro Custo: 13049060		Seção: J.10.1110.11403329			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1A. PARCELA 13º. SALARIO	1	3	6.559,91					
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	6.559,91 E					
Base INSS - Envelope		0,00	Descontos	0,00	0,00	Liquido			6.559,91
Base INSS 12º - Envelope		0,00	Extorno INSS	0,00	0,00	Base IRRF			0,00
Proventos		6.559,91	Base INSS - GPS	0,00	0,00	Dano IRRF 13º			0,00
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13º - GES	0,00	0,00	Base IRRF Férias			0,00
FGTS 13º Dep.		524,79	Base INSS Auton.	0,00	0,00	Base IRRF PDA			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Eco-Labore	0,00	0,00	Base Sal. Fam.			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		524,79				Num. Depend. IRRF			1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00				INSS SEGURADOR			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00				INSS REDUÇÃO			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00				INSS COMPENSAÇÃO			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		0,00							
Base FGTS 12º		6.559,91							
Base FGTS (SEFIP)		0,00							
Dano FGTS 13º (SEFIP)		6.559,91							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Dano FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							

Ativos		1	Demitidos	0	0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Al. Previdência	0	0	Aviso Prévio			0
Férias		0	An. Ac. Trabalho	0	0	Lic. sem Vencido			0
Outros		0	Lic. Remunerada	0	0	C/ Dem. mês			0
Funcs		1	Transf. no Mês	0	0	C/ Resc. Compl.			0
Apcz. Invalidez		0							



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.26.158			
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 05/10/2020 16:13:57		Seq: ??????????????????			
00.343.941/0001-28		Comp: 09/2020	Cx: 0	Per: Folha de Pagamento	Centro Custo: 133697??				
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	130	504,00	74.356,12					
9010	LIQUIDO SALARIAL	130	0,00	74.356,12 B					

Base INSS - Envelope	0,00	Descontos		0,00	Liquido				74.356,12
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF				0,00
Proventos	74.356,12	Base INSS - GPS		0,00	Base IRRF 13º				0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13º - GES		0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS 13º Dep.	5.948,25	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PDR				0,00
FGTS Dep. (SRFPP)	0,00	Base INSS Pro-Tabore		0,00	Base Sal. Fam.				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	5.948,25				Num. Depend. IRRF				37,00
FGTS Resoluço (SEFIP)	0,00				INSS SEGURADOS				26.523,38
FGTS 13º Resoluço (SEFIP)	0,00				INSS DEDUÇÃO				48,62
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGIS	0,00								
Base FGIS 13º	74.356,12								
Base FGIS (SRFPP)	0,00								
Base FGIS 13º (SEFIP)	74.356,12								
Base FGIS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGIS 13º Menor Apr. (S)	0,00								
Base FGIS Beneficiario	0,00								
Base FGIS 13º DesLuidos	0,00								
Base FGIS Recor. (SEFPP)	0,00								
Base FGIS 13º Reso. (SEFPP)	0,00								

Ativos	130	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Ar. Previdenciario			2	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Av. Trabalho			0	Lic. sem Vencero			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Functs	130	Transf. no Mês			0	Recor. Comul.			0
Apos. Invalidez	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
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	ENGENHARIA CLÍNICA
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	AMBULÂNCIAS
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA
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 ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS
TECNOMED	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro
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
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
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE CR	R\$ 148,50	R\$ 148,50
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	LOCAÇÃO DE CR	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	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
NETWAY TELECOM LTDA	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 ASSESSORIA 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
TECNOMED	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	R\$3.400,00	R\$3.400,00

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.
- 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 Setembro de 2020:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLINICAS	DEMANDA	R\$ 46.256,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	DEMANDA	...
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 1.471,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	DEMANDA	R\$ 447.237,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	...
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 36.798,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA							set/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	17/04/2020	16/01/2021	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Competência Agosto 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 Agosto de 2020.	
CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	24.274.336/0001-00	UNIDADE	16/04/2020	19/10/2020	R\$ 3.500,00	R\$ -	-	
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	16/04/2020	15/04/2022	Demand a	R\$ 35.863,94	Competência Agosto de 2020.	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	16/07/2020	15/07/2021	R\$ 4.360,00	R\$ -	-	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/07/2020	30/09/2020	R\$ 1.330,00	R\$ -	-	
EXAMES LABORATORIAIS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	EXAME	16/04/2020	15/04/2022	Demand a	R\$ 50.446,47	Competência Julho 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 Agosto de 2020.	

AMBULÂNCIAS	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299. 897/000 1-78	POR VEÍCULO	16/0 4/20 20	15/0 4/20 22	R\$ 27.315,0 0	R\$ 24.733,72	Competência Agosto de 2020.
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184. 220/000 1-00	M³	16/0 4/20 20	15/1 0/20 20	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Competência Agosto de 2020.
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185. 269/000 1-25	...	01/0 8/20 20	31/0 7/20 21	R\$ 5.000,00	R\$ 5.631,00	Competência Agosto de 2020.
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986. 449/000 1-12	KG	16/0 4/20 20	15/1 0/20 20	Demand a	R\$ 3.400,00	Competência Agosto de 2020.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA	14.792. 447/000 1-55	...	02/0 9/20 20	01/0 9/20 21	R\$ 7.687,50	R\$ -	-
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972. 497/000 1-26	unidade	27/0 4/20 20	26/0 4/20 22	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Agosto de 2020.
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069. 744/000 1-56	unidade	27/0 4/20 20	26/0 1/20 21	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Competência Agosto de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	22.311. 694/000 1-10	...	01/0 3/20 20	28/0 2/20 21	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	Competência Agosto 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. 178/000 1-76	...	05/0 3/20 20	04/0 3/20 21	R\$ 13.133,7 5	R\$ 13.133,75	Competência Agosto de 2020.
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842. 785/000 1-20	MB	24/0 4/20 20	23/0 4/20 21	R\$ 871,96	R\$ 871,96	Competência Agosto de 2020.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429. 810/000 1-36	unidade	01/0 7/20 20	31/1 2/20 20	-	R\$ 154,80	Competência Julho de 2020.
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956. 382/000 1-39	...	16/0 4/20 20	31/1 0/20 20	Demand a	R\$ -	-
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090. 575/000 1-03	Contai ner	16/0 7/20 20	15/0 7/20 21	Demand a	R\$ 2.614,85	Competência Julho e agosto de 2020.
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241. 246/000 1-13	unidade	16/0 7/20 20	15/0 7/20 21	R\$ 3.015,00	R\$ 1.715,00	Competência Agosto de 2020.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED	11.922. 238/000 1-90	...	01/1 0/20 20	30/0 9/20 22	R\$ 4.282,28	R\$ -	-

EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/000 1-72	POR EXAMES	06/07/20 20	05/07/20 21	Demand a	R\$ 415,00	Competência Julho de 2020.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/000 1-77	...	01/07/20 20	30/06/20 21	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Competência Julho de 2020.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/000 4-63	unidade	26/03/20 20	25/09/20 20	-	R\$ 695.886,28	Competência Agosto e Setembro de 2020.
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/000 1-51	...	16/04/20 20	15/07/20 20	DEMAN DA	R\$ 3.945,60	Competência Junho e Julho de 2020. - Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/000 1-67	unidade	16/04/20 20	31/07/20 20	R\$ 1.100,00	R\$ -	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/000 1-67	unidade	16/04/20 20	31/07/20 20	R\$ 6.000,00	R\$ 5.631,00	Competência Maio de 2020 - Contrato Rescindido
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	01.264.420/000 1-48	16/04/20 20	31/07/20 20	R\$ 7.270,69	R\$ -	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/000 1-08	...	16/04/20 20	15/07/20 20	R\$ 7.990,00	R\$ -	Contrato Rescindido
Total						170.770,42	933.548,61	

(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 despesas da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUÁ						setembro/2020
OS RESPON SÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Salário	R\$ 8.999,15	33,71%	R\$ 3.033,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz - B. Brasil), competência Agosto de 2020.	
Salário	R\$ 269.427,33	2,74%	R\$ 7.380,39	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz - B. Itaú), competência Agosto de 2020.	
Pessoal	R\$ 282,00	100,00%	R\$ 282,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de empréstimo consignado dos colaboradores da sede (B. Itaú), competência Agosto de 2020.	
Encargos	R\$ 220.657,01	0,46%	R\$ 1.013,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Agosto de 2020.	
Serviços de Terceiros	R\$ 5.155,33	100,00%	R\$ 5.155,33	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Agosto de 2020.	
Serviços de Terceiros	R\$ 18.493,74	14,51%	R\$ 2.684,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de apoio a gestão/supervisão das áreas de meio, competência Agosto de 2020.	
Serviços de Terceiros	R\$ 6.234,44	100,00%	R\$ 6.234,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria e gestão técnica em saúde, competência Agosto de 2020.	
Encargos	R\$ 10.846,43	8,57%	R\$ 929,49	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Agosto de 2020.	



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

Serviços de Terceiros	R\$ 4.151,46	50,00%	R\$ 2.075,73	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção de mobiliários em geral. Competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.900,00	4,13%	R\$ 119,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo, competência Agosto de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00	4,13%	R\$ 165,39	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadore, período 16/07/2020 a 15/08/2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.511,20	4,13%	R\$ 434,62	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores no ERP Oracle JD Edwards, competência Agosto de 2020.
Pessoal	R\$ 2.691,55	40,76%	R\$ 1.097,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de adiantamento de décimo terceiro salário dos colaboradores da sede (matriz-B.Brasil), competência Setembro de 2020.
Pessoal	R\$ 71.937,95	7,86%	R\$ 5.655,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de adiantamento de décimo terceiro salário dos colaboradores da sede (matriz-B.Itaú), competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 250,00	27,06%	R\$ 67,64	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de aviso de cancelamento do pregão eletrônico. - competência Agosto de 2020.
Benefícios	R\$ 1.663,20	75,00%	R\$ 1.247,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação dos colaboradores da Sede - competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 413,95	4,14%	R\$ 17,12	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.326,00	4,13%	R\$ 261,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Agosto de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 1.890,00	4,38%	R\$ 82,75	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria e consultoria conforme contrato 268/2020, competência Julho de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 14.000,00	4,13%	R\$ 578,88	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Agosto de 2020.
Serviços de	R\$ 50.168,43	4,13%	R\$ 2.074,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna, competência Agosto de 2020.



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

Terceiros					
Serviços de Terceiros	R\$ 16.423,75	4,13 %	R\$ 679,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 7.320,23	4,13 %	R\$ 302,68	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Julho de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 50.000,00	4,13 %	R\$ 2.067,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 990,00	4,14 %	R\$ 40,94	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Agosto de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 15.115,28	4,13 %	R\$ 625,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão de compliance e segurança humana, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 871,98	4,14 %	R\$ 36,06	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.693,73	4,13 %	R\$ 442,17	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	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 conforme contrato 35866, competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 3.242,11	3,91 %	R\$ 126,63	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 215,80	4,13 %	R\$ 8,92	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compras de material de manutenção predial, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 140,00	4,14 %	R\$ 5,79	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compra de filtro de linha, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 75,00	4,15 %	R\$ 3,11	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compra de material de informática, competência Agosto de 2020.



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

Despesas Diversas	R\$ 15.118,54	4,13 %	R\$ 625,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com a Amazon, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 964,58	4,13 %	R\$ 39,88	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com IOF da Amazon, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 673,99	4,14 %	R\$ 27,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 3.423,98	4,13 %	R\$ 141,58	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 204.777,13	0,61 %	R\$ 1.246,25	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Agosto de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 11.061,90	4,41 %	R\$ 488,03	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito do uso de programa conforme contrato cont35866, parcela 02/10.
Benefícios	R\$ 743,40	51,13 %	R\$ 380,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte de colaborador da sede, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.420,57	4,13 %	R\$ 224,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.583,18	4,38 %	R\$ 244,45	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.420,57	4,41 %	R\$ 239,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.420,57	4,46 %	R\$ 241,97	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Maio de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.893,78	4,13 %	R\$ 119,65	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 3.009,52	4,38 %	R\$ 131,77	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.893,78	4,41 %	R\$ 127,67	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Junho de 2020.



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

Despesas Diversas	R\$ 2.893,78	4,46 %	R\$ 129,17	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Maio de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 445,36	4,14 %	R\$ 18,42	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 445,36	4,38 %	R\$ 19,50	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 458,71	4,41 %	R\$ 20,24	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 445,36	4,46 %	R\$ 19,88	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Maio de 2020.
TOTAL	R\$ 1.109.361,99	4,53 %	R\$ 50.288,93	.	.

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

9 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/10/2020 - 11h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	1.346.503,51	1.346.503,51

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007617-1 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	278.436,93		278.437,93
	TED D CC HBANK*	8576917		-8.999,15	269.438,78
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8577061		-269.427,33	11,45
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8576917		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
02/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	33.945,36		33.946,36
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-8,54	33.936,82
	TED D CC HBANK*	1447666		-282,00	33.654,82
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1585043		-24.515,78	9.139,04
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-1.276,22	7.862,82
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-5.155,33	2.707,49
	TRANSF CC PARA CC PJ	814284		-2.684,21	23,28
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814287		-1,38	21,90
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1447666		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1585043		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
03/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	177.384,23		177.385,23
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-290,00	177.095,23
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-1,95	177.093,28
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-209,88	176.883,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-176.882,40	1,00
04/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	56,70		57,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA	43		-28,35	29,35
	VT803				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	44		-28,35	1,00
	VT819				
08/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	12.922,16		12.923,16
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-10.846,43	2.076,73
	NET EMPRESA DARF 0561				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814410		-2.075,73	1,00
	VIVA RIO				
09/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	75.469,31		75.470,31
	TED D CC HBANK*	6575206		-119,91	75.350,40
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6702082		-165,39	75.185,01
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6752229		-434,62	74.750,39
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6930302		-2.691,55	72.058,84
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6934454		-71.937,95	120,89
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814148		-67,64	53,25
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6575206		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6702082		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6752229		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6930302		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6934454		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
10/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	648.279,45		648.280,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA	45		-1.663,20	646.617,25
	VA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	46		-415,80	646.201,45
	VR				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-7.323,20	638.878,25
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-5,85	638.872,40
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-267,12	638.605,28
	TED D CC HBANK*				

	DEST. VIVA RIO	1320567		-1.475,52	637.129,76
	TED D CC HBANK*	9153785		-17,12	637.112,64
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9199230		-261,57	636.851,07
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9262831		-82,75	636.768,32
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9327668		-578,88	636.189,44
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9555340		-2.074,40	634.115,04
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-634.051,34	63,70
	DOC/TED INTERNET	1320567		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9153785		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9199230		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9262831		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9327668		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9555340		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
11/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	3.814,07		3.815,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	47		-28,35	3.786,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	48		-18,31	3.768,41
	TED D CC HBANK*	3012516		-679,10	3.089,31
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3060285		-302,68	2.786,63
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3100712		-2.067,44	719,19
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3160256		-40,94	678,25
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3258152		-625,00	53,25
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3012516		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3060285		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3100712		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3160256		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3258152		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
14/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	12.056,97		12.057,97
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81414		-1.050,00	11.007,97
	TARIFA PAGFOR C/C	81414		-1,95	11.006,02
	TED D CC HBANK*	6546761		-36,06	10.969,96
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6779508		-442,17	10.527,79
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6826288		-875,80	9.651,99
	DEST. VIVA RIO				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-3.242,11	6.409,88
	NET EMPRESA DARF 8301				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-6.377,53	32,35
	NET EMPRESA DARF 8301				
	DOC/TED INTERNET	6546761		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6779508		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6826288		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
15/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	86,70		87,70
	TARIFA BANCARIA	10920		-86,70	1,00
	Max Empresarial 1				
16/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	23.785,34		23.786,34
	TRANSF CC PARA CC PJ	814118	6.377,53		30.163,87
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-9,54	30.154,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-26.195,33	3.959,00
	INTERNET -DARF				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-3.958,00	1,00
17/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	18.301,22		18.302,22
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417		-2.614,85	15.687,37
	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-3,90	15.683,47
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-28,62	15.654,85
	TED D CC HBANK*	5173350		-682,83	14.972,02
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5179031		-811,64	14.160,38
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5181435		-167,90	13.992,48
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-8.351,59	5.640,89
	INTERNET -DARF				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-5.540,90	99,99
	TRANSF CC PARA CC PJ	814924		-67,64	32,35
	VIVA RIO				



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

	DOC/TED INTERNET	5173350		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5179031		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5181435		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
18/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	6801009	467.294,36		467.295,36
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	26.686,69		493.982,05
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81418		-466.203,61	27.778,44
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7270126		-27,87	27.750,57
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7327688		-141,58	27.608,99
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8312021		-26.675,24	933,75
	TRANSF. CC PARA CC. PJ				
	VIVA RIO	814134		-901,40	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7270126		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7327688		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8312021		-10,45	1,00
21/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	1.685,02		1.686,02
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG296100/2020OB007874 0000012599	7874	1.071.105,84		1.072.791,86
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81421		-1.071.106,84	1.685,02
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-9,54	1.675,48
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1573311		-488,03	1.187,45
	PAGFOR TED STR SD DISP				
	DOC/TED INTERNET	81421		-1.176,00	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1573311		-10,45	1,00
22/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	408,71		409,71
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4072685		-94,59	315,12
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4076133		-293,22	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4072685		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4076133		-10,45	1,00
23/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	29.835,22		29.836,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	49		-743,40	29.092,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	50		-5.266,20	23.826,62
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423		-22.139,22	1.687,40
	TARIFA PAGFOR C/C	81423		-1,95	1.685,45
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. NOVO HORIZONTE JPA I	6773700		-1.674,00	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6773700		-10,45	1,00
25/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	16.833,03		16.834,03
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-9,54	16.824,49
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9761646		-224,13	16.600,36
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9794598		-244,45	16.355,91
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9836979		-239,14	16.116,77
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9934178		-241,97	15.874,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425		-15.832,00	42,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9761646		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9794598		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9836979		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9934178		-10,45	1,00
28/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	1.588,18		1.589,18
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. JOANA RIBEIRO DE FRA	4184631		-1.027,67	561,51
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3862367		-119,65	441,86
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3901883		-131,77	310,09
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3939674		-127,67	182,42
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4019200		-129,17	53,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3862367		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3901883		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3939674		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4019200		-10,45	11,45



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

	DOC/TED INTERNET	4184631		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
29/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	119,84		120,84
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6114932		-18,42	102,42
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6150211		-19,50	82,92
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6179959		-20,24	62,68
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6236652		-19,88	42,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6114932		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6150211		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6179959		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6236652		-10,45	1,00
30/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	226.686,18		226.687,18
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81430		-9,54	226.677,64
	PAGFOR TED STR SD DISP	81430		-226.676,64	1,00
Total			3.133.159,04	-3.133.159,04	1,00

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 11h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				-226.685,18
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	226.686,18		1,00
01/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	281.276,85		281.277,85
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3667159		-5.875,59	275.402,26
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3671882		-275.390,21	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3671882		-11,05	1,00
02/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	51		-18,31	-17,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-55,50	-72,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-91,00	-163,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-676,00	-839,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-760,00	-1.599,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-760,00	-2.359,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-871,96	-3.231,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-880,00	-4.111,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-1.110,00	-5.221,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-1.144,00	-6.365,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-3.488,00	-9.853,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-4.270,69	-14.124,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-5.694,82	-19.819,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-42.204,68	-62.023,96
Total			507.963,03	-343.301,81	-62.023,96

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 11h02 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: 02/10/2020 - 16h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	1.346.503,51	1.346.503,51

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007617-1 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				1.740.091,47
01/09/2020	RENDIMENTOS	101303	331,71		1.740.423,18
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	179876		-74,63	1.740.348,55
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-278.436,93	1.461.911,62
02/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-33.945,36	1.427.966,26
03/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-177.384,23	1.250.582,03
04/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-56,70	1.250.525,33
08/09/2020	RENDIMENTOS	801159	88,29		1.250.613,62
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	835534		-19,86	1.250.593,76
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-12.922,16	1.237.671,60
09/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-75.469,31	1.162.202,29
10/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-648.279,45	513.922,84
11/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-3.814,07	510.108,77
14/09/2020	ESTORNO IR FONTE*	4135	173,22		510.281,99
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1301159	1.361,07		511.643,06
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1326144		-306,24	511.336,82
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-769,85	510.566,97
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-12.056,97	498.510,00
15/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-86,70	498.423,30
16/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-23.785,34	474.637,96
17/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-18.301,22	456.336,74
18/09/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81418	466.203,61		922.540,35
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-26.686,69	895.853,66
21/09/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81421	1.071.106,84		1.966.960,50
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-1.685,02	1.965.275,48
22/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-408,71	1.964.866,77
23/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-29.835,22	1.935.031,55
25/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-16.833,03	1.918.198,52
28/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-1.588,18	1.916.610,34
29/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-119,84	1.916.490,50
30/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-226.686,18	1.689.804,32
Total			1.539.264,74	-1.589.551,89	1.689.804,32

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 16h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-226.686,18	-226.686,18
01/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-281.276,85	-507.963,03
Total			0,00	-507.963,03	-507.963,03

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 16h41 e estão sujeitos a alterações.

10 Certidões

29/09/2020



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 13:53:07 do dia 29/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/03/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 14/09/2020 a 13/10/2020

Certificação Número: 2020091400343707197820

Informação obtida em 21/09/2020 11:14:36

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1608679-9
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: 08/09/2020 11:29</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 07/12/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

 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><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></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



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

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}



11 Balancete

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 1

Per.: 9 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

*UPA SACARODAGIA
CONTRATO 006/2020*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	1.726.834,25	4.834.411,75	4.810.342,78-	1.750.903,22
11	ATIVO CIRCULANTE	1.726.834,25	4.834.411,75	4.810.342,78-	1.750.903,22
1101	DISPONÍVEL	1.740.092,47	4.672.945,51	4.723.232,66-	1.689.805,32
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.134.623,84	3.134.623,84-	1,00
13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	1,00	3.134.623,84	3.134.623,84-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.740.091,47	1.538.321,67	1.588.608,82-	1.689.804,32
13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	1.740.091,47	1.538.321,67	1.588.608,82-	1.689.804,32
1103	OUTROS CRÉDITOS	13.258,22-	149.259,00	74.902,88-	61.097,90
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	13.258,22-	149.259,00	74.902,88-	61.097,90
13069565.110306.003	Adiantamento Salários	13.258,22-			13.258,22-
13069565.110306.004	Antecipações 13o Salário		149.259,00	74.629,50-	74.629,50
13069565.110306.005	Antecipações de Férias			273,38-	273,38-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		12.207,24	12.207,24-	
110501	Estoque p/consumo		12.207,24	12.207,24-	
13069565.110501.001	Material Medico Hospitalar		12.206,60	12.206,60-	
13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo		,64	,64-	
2	PASSIVO	1.747.209,92-	3.149.237,42	3.212.007,83-	1.809.980,33-
21	CIRCULANTE	1.747.055,12-	1.954.956,47	2.017.881,68-	1.809.980,33-
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	329.407,52-	648.082,20	616.522,60-	297.847,92-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	329.407,52-	648.082,20	616.522,60-	297.847,92-
13069565.210301.001	Salários a Pagar	262.966,38-	556.852,96	559.692,28-	265.805,70-
13069565.210301.002	INSS a recolher	32.308,54-	26.723,86	27.014,54-	32.599,22-
13069565.210301.003	FGTS a recolher	23.279,99-	25.792,00		2.512,01
13069565.210301.005	IRRF a recolher	20.695,36-	21.692,86	20.865,09-	19.867,59-
13069565.210301.007	PIS s/ folha a recolher	2.926,37-	6.484,22	3.242,11-	315,74
13069565.210301.008	Rescisões a pagar		2.055,34	2.055,34-	
13069565.210301.015	Vale transporte	7.849,52	6.112,96	3.371,24-	10.591,24
13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação	5.201,60	2.086,00		7.287,60



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

VIVA RIO		VIVA RIO		VIVA RIO	
		Balancete - Versão RJS1000		Pág.- 2	
				Per.: 9 de 2020	
Cia: VIVA RIO				Nível de Det. 7	
				Tipo Razão AA	
				Cód. de Moeda *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13069565.210301.019	Empréstimo Funcionário	282,00-	282,00	282,00-	282,00-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	127.330,05-	1.304.268,80	1.307.414,00-	130.475,25-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	127.330,05-	1.304.268,80	1.307.414,00-	130.475,25-
13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	156.897,92-	1.260.342,19	1.251.455,85-	148.011,58-
13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	53.306,09	2.902,60	1.535,25-	54.673,44
13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	8.342,61-	8.761,32	12.416,07-	11.997,36-
13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	4.591,84	4.591,84-	901,40-
13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	11.701,12	1.475,52		13.176,64
13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	26.195,33-	26.195,33	37.354,09-	37.354,09-
13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher			60,90-	60,90-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	960.486,61-		4.059,02-	964.545,63-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	960.486,61-		4.059,02-	964.545,63-
13069565.210801.010	Subvenção a Realizar	960.486,61-		4.059,02-	964.545,63-
2109	PROVISÕES	329.830,94-	1.329,25	88.609,84-	417.111,53-
210901	PROVISÕES	329.830,94-	1.329,25	88.609,84-	417.111,53-
13069565.210901.001	Provisão de 13º Salário	102.013,02-	569,68	27.095,44-	128.538,78-
13069565.210901.002	Provisão de Férias	132.067,20-	759,57	36.134,84-	167.442,47-
13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	20.442,29-		6.221,24-	26.663,53-
13069565.210901.020	Provisão PIS	2.709,68-		689,33-	3.399,01-
13069565.210901.030	Provisão FGTS	72.598,75-		18.468,99-	91.067,74-
23	TRANSFERENCIA	154,80-	1.194.280,95	1.194.126,15-	
2301	TRANSFERENCIA	154,80-	1.194.280,95	1.194.126,15-	
230101	TRANSFERENCIA	154,80-	1.194.280,95	1.194.126,15-	
13069565.230101.001	Conta Transitória	154,80-	1.194.280,95	1.194.126,15-	
3	RECEITAS	4.725.819,83-	4.059,02	1.538.400,20-	6.260.161,01-
31	RECEITAS	4.725.819,83-	4.059,02	1.538.400,20-	6.260.161,01-
3101	RECEITAS	4.725.819,83-	4.059,02	1.538.400,20-	6.260.161,01-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	4.725.819,83-	4.059,02	1.538.400,20-	6.260.161,01-
13069565.310101.002	Atividades de Saúde	4.725.819,83-	4.059,02	1.538.400,20-	6.260.161,01-
4	CUSTOS	4.690.061,03	1.536.579,51	2.238,33-	6.224.402,21
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.690.723,25	1.535.226,13	1.227,11-	6.224.722,27



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

Balancete - Versão RIS1000

Per.: 9 de 2020
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta

410102

- 13069565.410102.001
- 13069565.410102.003
- 13069565.410102.004
- 13069565.410102.005
- 13069565.410102.006
- 13069565.410102.009
- 13069565.410102.010
- 13069565.410102.011
- 13069565.410102.012
- 13069565.410102.013
- 13069565.410102.022
- 13069565.410102.024
- 13069565.410102.031
- 13069565.410102.032

410104

- 13069565.410104.001
- 13069565.410104.002
- 13069565.410104.007
- 13069565.410104.010
- 13069565.410104.011
- 13069565.410104.013
- 13069565.410104.014
- 13069565.410104.015
- 13069565.410104.016
- 13069565.410104.019
- 13069565.410104.021
- 13069565.410104.023
- 13069565.410104.024
- 13069565.410104.025

Descrição da Conta

- INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA
- Salários e Ordenados
- Aviso Prévio
- Adicional Noturno
- Gratificações
- Indenizações
- 13º Salário
- Férias
- FGTS
- PIS
- Vale Transporte
- Hora Extra
- Insalubridade
- Provisão FGTS
- Provisão PIS
- INSUMOS C/ RECURSOS SERV.
- Serviços Prestados - PF
- Serviços Prestados - PJ
- PJ - Alimentação Hospitalar
- PJ - Exames Laboratoriais
- PJ - Gases Medicinais
- PJ - Lavanderia
- PJ - Loc. de Computadores
- PJ - Loc. de Copiadora
- PJ - Loc. de Ambulancia
- PJ - Manut. de Equip. Médico
- PJ - Manut. Predial
- PJ - Ponto Eletrônico
- PJ - Portaria
- PJ - Prontuário Eletrônico

Saldo Inicial

- 4.690.723,25
- 1.709.846,82
- 854.317,98
- 20.156,40
- 29.912,52
- 156.289,01
- 2.527,52-
- 106.508,02
- 142.040,51
- 101.299,33
- 12.201,01
- 13.939,80
- 16.184,64
- 184.216,69
- 72.598,75
- 2.709,68
- 2.450.651,70
- 82.444,66
- 16.156,60
- 129.002,54
- 161.110,31
- 31.500,00
- 11.900,00
- 11.897,50
- 914,67
- 95.602,50
- 28.125,26
- 54.272,00
- 420,00
- 109.319,28
- 17.513,33

Total de Déb

- 411.296,73
- 223.586,34
- 5.127,74
- 8.868,40
- 41.350,84
- 27.095,44
- 36.134,84
- 72,90
- 301,67
- 49.600,24
- 18.468,99
- 689,33
- 988.747,59
- 13.603,31
- 35.863,94
- 42.204,68
- 9.000,00
- 3.400,00
- 1.715,00
- 27.315,00
- 7.770,69
- 6.068,00
- 290,00
- 31.234,08
- 12.000,00

Total de Créd

- 811,47-
- 811,47-
- 25.284,14
- 38.780,92
- 197.639,85
- 2.527,52-
- 133.603,46
- 178.175,35
- 101.299,33
- 12.201,01
- 14.012,70
- 16.486,31
- 233.816,93
- 91.067,74
- 3.399,01
- 3.438.984,29
- 82.444,66
- 29.344,91
- 164.866,48
- 203.314,99
- 40.500,00
- 15.300,00
- 11.897,50
- 2.629,67
- 122.917,50
- 35.895,95
- 60.340,00
- 710,00
- 140.553,36
- 29.513,33

Saldo Final

- 2.120.332,08
- 1.077.092,85
- 25.284,14
- 38.780,92
- 197.639,85
- 2.527,52-
- 133.603,46
- 178.175,35
- 101.299,33
- 12.201,01
- 14.012,70
- 16.486,31
- 233.816,93
- 91.067,74
- 3.399,01
- 3.438.984,29
- 82.444,66
- 29.344,91
- 164.866,48
- 203.314,99
- 40.500,00
- 15.300,00
- 11.897,50
- 2.629,67
- 122.917,50
- 35.895,95
- 60.340,00
- 710,00
- 140.553,36
- 29.513,33



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

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

Período: 09/2020 a 09/2020
Pág.: 4
Per.: 9 de 2020
Nível de Det.: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
			3.500,00		13.257,32
13069565.410104.033	PJ - Raio - X	9.757,32			
13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.500.638,57	741.487,78		2.242.126,35
13069565.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	3.861,80	3.945,60		7.807,40
13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	45.968,13	13.133,75		59.101,88
13069565.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	19.151,80	1.045,60		20.197,40
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	504.362,83	96.021,84	,64-	600.384,03
13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	236.636,58	49.846,12	,64-	286.482,06
13069565.410105.002	Medicamentos	256.091,00	43.235,72		299.326,72
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	3.610,05	2.940,00		6.550,05
13069565.410105.007	Material de Escritório	6.898,60			6.898,60
13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	996,00			996,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	1.569,00	8.939,00		10.508,00
13069565.410107.002	Equip. de Informática	1.569,00	2.999,00		4.568,00
13069565.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		5.940,00		5.940,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	3.801,06	1.941,47		5.742,53
13069565.410108.002	Telefone	221,24	1.047,26		1.268,50
13069565.410108.003	Internet	3.579,82	894,21		4.474,03
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	6.300,00	11.575,00		17.875,00
13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	6.300,00	11.575,00		17.875,00
410110	INSUMOS GERAIS	14.191,84	16.704,50		30.896,34
13069565.410110.008	Locações de Equipamento	14.191,84	16.704,50		30.896,34
43	DESPESAS OPERACIONAIS	662,22-	1.353,38	1.011,22-	320,06-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	662,22-	1.353,38	1.011,22-	320,06-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.062,69	1.353,38		5.416,07
13069565.432001.004	Despesas bancárias	2.999,59	1.125,87		4.125,46
13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.063,10	227,51		1.290,61
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	4.724,91-		1.011,22-	5.736,13-
13069565.432002.001	Descontos obtidos	,13			,13
13069565.432002.002	Receitas de operações	4.725,04-		1.011,22-	5.736,26-

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 setembro2020

DATA CONTABIL	ID_COMTA	COMTA	DESCR_COMTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1					SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	1,00	
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-RC-20019313	338516	-		BAIXA FOUP	BAIXA FOUP	278437,93	0,00	0,00	278437,93
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-RC-20019314	338516	-		Tráfego 7617-1	TAR BANC	0,00	-10,45	0,00	278427,48
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-RC-20019315	338516	-		Tráfego 7617-1	RECUP DESP FOMAG	0,00	-8999,15	0,00	269428,33
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-RC-20019316	338516	-		Tráfego 7617-1	RECUP DESP FOMAG	0,00	-289427,33	0,00	1,00
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PN-00002554	337888	-		FGTS - FOD GARANTIA POR TEMPO		0,00	-1276,22	0,00	-1275,22
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155247	337888	-		ZADRES SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI		0,00	-5155,53	0,00	-6430,75
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-RC-20019317	338516	-		Tráfego 7617-1	BAIXA FOUP	15045,36	0,00	0,00	27314,61
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-RC-20019318	338516	-		Tráfego 7617-1	TAR BANC	0,00	-30,44	0,00	27484,37
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-RC-20019319	338516	-		Tráfego 7617-1	RECUP DESP RAT CONSUMIDADO	0,00	-282,00	0,00	27202,37
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-RC-20019320	338516	-		Tráfego 7617-1	RECUP DESP RAT FGTS	0,00	-26512,78	0,00	2658,59
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-RC-20019321	338516	-		Tráfego 7617-1	RECUP DESP RAT BAMBUI	0,00	-2884,21	0,00	2,38
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-RC-20019322	338516	-		Tráfego 7617-1	RECUP DESP TAMBIA	0,00	-1,38	0,00	1,00
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155249	337888	-		LOPES E MONTEIRO INSTIND E CO		0,00	-5804,82	0,00	-5803,82
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155250	337888	-		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-2977,00	0,00	-8670,82
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155251	337888	-		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-13484,36	0,00	-22017,18
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155252	337888	-		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-519,80	0,00	-22536,98
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155253	337888	-		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-4860,20	0,00	-27406,18
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155254	337888	-		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-406,72	0,00	-28012,90
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155255	337888	-		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1748,50	0,00	-29761,40
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155256	337888	-		DRY COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-5072,40	0,00	-40234,80
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155257	337888	-		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-710,00	0,00	-40944,80
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155258	337888	-		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-2393,40	0,00	-43338,20
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155259	337888	-		STATUS INFORMATICA ERELI ME		0,00	-1369,00	0,00	-44707,20
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155260	337888	-		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-4755,00	0,00	-49462,20
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155261	337888	-		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-1925,00	0,00	-51387,20
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155262	337888	-		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-4048,40	0,00	-57235,60
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155263	337888	-		V M M PAPERARIA E INFORMATICA		0,00	-1205,70	0,00	-58441,30
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155264	337888	-		VISUAL GENÉRICA LABORATÓRIO D		0,00	-10848,47	0,00	-10848,47
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PO-00155245	337868	-		ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1050,00	0,00	107807,77	0,00	107807,77
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155245	337868	-		ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICA		0,00	-1850,00	0,00	105957,77
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155246	337868	-		ELULIS COMERCIO E TECNOLOGIA		0,00	-290,00	0,00	105667,77
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155257	337897	-		DO IT SERVIÇO COMBINADO DE AP		0,00	-13133,75	0,00	122131,52
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155258	337897	-		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-9980,94	0,00	118150,58
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155259	337897	-		RESTOQUE GERENCIADOS ERELI ME		0,00	-1575,00	0,00	116575,58
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155267	337925	-		STATUS INFORMATICA ERELI ME		0,00	-2999,00	0,00	113576,58
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155269	338029	-		CONJUNTE CONSULTORIA E SERVIÇOS		0,00	-6234,44	0,00	107342,14
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155239	337868	-		Y 8 OTTONI TECNOLOGIA E SEGURAN		0,00	-1837,50	0,00	105464,64
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-RC-20019323	338516	-		Tráfego 7617-1	TAR BANC	0,00	-211,83	0,00	105252,81
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-RC-20019324	338516	-		Tráfego 7617-1	BAIXA FOUP	17738,23	0,00	0,00	123091,04
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PN-00002525	338217	-		RIGIPAR PARTICIPACOES S A		0,00	-28,88	0,00	122802,16
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PN-00002526	338217	-		RIGIPAR PARTICIPACOES S A		0,00	-28,85	0,00	122773,31
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-RC-20019387	339165	-		Tráfego 7617-1	BAIXA FOUP	56,70	0,00	0,00	122830,01
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-RC-20019388	339165	-		Tráfego 7617-1	BAIXA FOUP	12922,16	0,00	0,00	135752,17
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-RC-20019389	339165	-		Tráfego 7617-1	RECUP DESP RAT DOUGLAS	0,00	-2075,73	0,00	133676,44
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PN-00002561	338216	-		TRF A PAGAR FOLHA		0,00	-1886,43	0,00	131790,01
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-RC-20019380	339165	-		Tráfego 7617-1	BAIXA FOUP	75403,31	0,00	0,00	159193,32
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-RC-20019381	339165	-		Tráfego 7617-1	TAR BANC	0,00	-52,25	0,00	159141,07
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-RC-20019382	339165	-		Tráfego 7617-1	RECUP DESP RAT BIONEKO	0,00	-119,91	0,00	158921,16
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-RC-20019383	339165	-		Tráfego 7617-1	RECUP DESP RAT ACEL	0,00	-105,39	0,00	158815,77
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-RC-20019384	339165	-		Tráfego 7617-1	RECUP DESP RAT VUP	0,00	-434,62	0,00	158381,15
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-RC-20019385	339165	-		Tráfego 7617-1	RECUP DESP FOMAG	0,00	-2693,55	0,00	155687,60
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-RC-20019386	339165	-		Tráfego 7617-1	RECUP DESP FOMAG	0,00	-12337,95	0,00	143349,65
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-RC-20019387	339165	-		Tráfego 7617-1	RECUP DESP RAT PUELI	0,00	-67,54	0,00	143282,11
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PN-00002562	338502	-		PGA RECULHER		0,00	-224,11	0,00	143058,00
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PN-00002527	339223	-		SOCIEDADE PASS DO BRASIL SERV E C		0,00	-1863,20	0,00	141194,80
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PN-00002528	339223	-		SOCIEDADE PASS DO BRASIL SERV E C		0,00	-415,80	0,00	140779,00
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155845	338625	-		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1809,70	0,00	138969,30
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155846	338625	-		BISTURI DISTR DE MAT HOSPITALAR		0,00	-2120,00	0,00	136849,30
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155847	338625	-		BISTURI DISTR DE MAT HOSPITALAR		0,00	-396,00	0,00	136453,30
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155848	338625	-		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-1852,80	0,00	134600,50
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155849	338625	-		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-2027,07	0,00	132573,43
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155850	338625	-		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0,00	-11294,08	0,00	121279,35
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155851	338625	-		DRY COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-798,00	0,00	120481,35
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155852	338625	-		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-70,00	0,00	120411,35
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155853	338625	-		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1490,96	0,00	118920,39
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155854	338625	-		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1134,00	0,00	117786,39
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155855	338625	-		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-2625,00	0,00	115161,39
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	00000-PT-00155856	338625	-		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-513,60	0,00	114647,79
10/09/2020	02105628	1306955.110102.215	Tráfego 7617-1	0									



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

10/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00155874	338609	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	0.00	-154.80	-640754.65
10/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00155874	338609	ZTE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIREL	0.00	0.00	-553004.65
10/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20019448	339165	DepR3 s. Banc	648279.45	0.00	1584.80
10/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20019449	339165	DepR3 s. Banc	0.00	-335.67	1249.13
10/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20019850	339165	DepR3 s. Banc	0.00	-1475.52	-226.39
10/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20019851	339165	DepR3 s. Banc	0.00	-17.12	-243.51
10/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20019852	339165	DepR3 s. Banc	0.00	-261.57	-505.08
10/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20019853	339165	DepR3 s. Banc	0.00	-62.75	-587.83
10/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20019854	339165	DepR3 s. Banc	0.00	-578.68	-1166.71
10/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20019855	339165	DepR3 s. Banc	0.00	-2074.40	-3241.11
11/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-PN-00000329	339311	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	0.00	-28.35	-3269.46
11/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-PN-00000330	339311	FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	0.00	-18.31	-3287.77
11/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20019856	339165	DepR3 s. Banc	384.07	0.00	526.30
11/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20019857	339165	DepR3 s. Banc	0.00	-52.25	-474.05
11/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20019858	339165	DepR3 s. Banc	0.00	-679.10	-205.05
11/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20019859	339165	DepR3 s. Banc	0.00	-302.68	-507.73
11/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20019860	339165	DepR3 s. Banc	0.00	-2067.44	-3575.17
11/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20019861	339165	DepR3 s. Banc	0.00	-40.94	-2616.11
11/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20019862	339165	DepR3 s. Banc	0.00	-625.00	-2241.11
14/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-PN-00000361	340650	YES A RECOLHER	0.00	-6377.53	-9616.64
14/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00156084	338921	ELDHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	0.00	-1050.00	-18668.64
14/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20019863	339165	DepR3 s. Banc	12056.97	0.00	1388.33
14/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20019864	339165	DepR3 s. Banc	0.00	-33.30	1355.03
14/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20019865	339165	DepR3 s. Banc	0.00	-36.06	1313.97
14/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20019866	339165	DepR3 s. Banc	0.00	-442.17	876.80
14/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20019867	339165	DepR3 s. Banc	0.00	-875.30	1.00
15/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20019898	339215	DepR3 s. Banc	86.70	0.00	87.70
15/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20019899	339215	DepR3 s. Banc	0.00	-86.70	1.00
16/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-PN-00000317	338985	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0.00	-26195.33	-26194.33
16/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00156283	339119	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	0.00	-3958.00	-39152.33
16/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20019900	339215	DepR3 s. Banc	23785.34	0.00	-6366.99
16/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20019901	339215	DepR3 s. Banc	0.00	-9.54	-6376.53
16/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20019908	339215	DepR3 s. Banc	6577.53	0.00	1.00
17/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-PN-00000324	339164	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0.00	-8351.59	-8350.59
17/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-PN-00000331	339332	RPA A PAGAR	0.00	-167.90	-8618.49
17/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-PN-00000331	339332	RPA A PAGAR	167.90	0.00	-8350.59
17/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00156291	339119	SH CONSULTORIA OCUPACONAL LT	0.00	-415.00	-8765.59
17/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00156292	339119	SD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.00	-62.24	-8407.99
17/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00156293	339119	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0.00	-4483.50	-13893.49
17/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00156296	339126	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0.00	-1082.19	-14973.68
17/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00156297	339127	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0.00	-1532.66	-15506.34
17/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20020024	339438	DepR3 s. Banc	0.00	-63.87	-11570.21
17/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20020025	339438	DepR3 s. Banc	18001.22	0.00	1731.01
17/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20020026	339438	DepR3 s. Banc	0.00	-626.83	1046.18
17/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20020027	339438	DepR3 s. Banc	0.00	-811.64	236.54
17/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20020028	339438	DepR3 s. Banc	0.00	-167.90	68.64
17/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20020029	339438	DepR3 s. Banc	0.00	-67.64	1.00
18/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20020116	339535	DepR3 s. Banc	0.00	-31.35	-30.35
18/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20020117	339535	DepR3 s. Banc	26886.69	0.00	2686.34
18/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20020118	339535	DepR3 s. Banc	0.00	-46620.61	-46950.27
18/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20020119	339535	DepR3 s. Banc	0.00	-27.87	-439575.14
18/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20020120	339535	DepR3 s. Banc	0.00	-141.58	-439716.72
18/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20020121	339535	DepR3 s. Banc	0.00	-26675.24	-466391.96
18/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20020122	339535	DepR3 s. Banc	0.00	-901.40	-467293.36
18/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20020746	340083	DepR3 s. Banc	467294.36	0.00	1.00
21/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00156350	339334	ELETRONHIDRAULICA PRIMAVERA LT	0.00	-1176.00	-1175.00
21/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20020755	340083	DepR3 s. Banc	1071105.84	0.00	1069930.84
21/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20020866	340292	DepR3 s. Banc	0.00	-1071106.84	-1176.00
21/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20020867	340292	DepR3 s. Banc	0.00	-4888.03	-1664.03
21/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20020868	340292	DepR3 s. Banc	0.00	-9.54	-1673.57
21/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20020869	340292	DepR3 s. Banc	0.00	-10.45	-1694.02
21/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20020870	340292	DepR3 s. Banc	1695.02	0.00	1.00
22/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20021128	340376	DepR3 s. Banc	0.00	-94.59	-93.59
22/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20021129	340376	DepR3 s. Banc	0.00	-293.22	-886.81
22/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20021130	340376	DepR3 s. Banc	0.00	-20.90	-407.71
22/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20021131	340376	DepR3 s. Banc	408.71	0.00	1.00
23/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-PN-00000336	339900	FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	0.00	-5286.20	-5285.20
23/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-PN-00000337	339900	FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	0.00	-745.40	-6069.60
23/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00156402	339564	L'INEA - RI COMERCIO EIREL	0.00	-22339.22	-28147.82
23/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-00156413	339705	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMP	0.00	-1674.00	-29821.82
23/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20020963	340292	DepR3 s. Banc	29825.22	0.00	13.40
23/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20020964	340292	DepR3 s. Banc	0.00	-10.45	2.95
23/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20020965	340292	DepR3 s. Banc	0.00	-1.95	1.00
25/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00156440	340405	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	0.00	-15820.00	-15820.00
25/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20021200	340405	DepR3 s. Banc	0.00	-224.13	-16055.13
25/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20021201	340405	DepR3 s. Banc	0.00	-239.14	-16294.27
25/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20021202	340405	DepR3 s. Banc	0.00	-241.97	-16536.24
25/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20021203	340405	DepR3 s. Banc	0.00	-244.45	-16780.69
25/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20021204	340405	DepR3 s. Banc	16883.03	0.00	52.34
25/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20021205	340405	DepR3 s. Banc	0.00	-9.54	42.80
25/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-20021206	340405	DepR3 s. Banc	0.00	-41.80	1.00
28/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1	00000-PN-00000339	340209	RESCISAOES A PG	0.00	-1027.67	-1026.67
28/09/2020	021.05628	3.306955.11.0102.215	Bradesco 7617-1						



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

28/09/2020	02105628	33069565.110102.215	'Eradesco 7617-1	'00000-R-20021224	'340342	'Dep@'s Banc			1588,18	0,00	1,42
28/09/2020	02105628	33069565.110102.215	'Eradesco 7617-1	'00000-R-20021562	'340795	'Dep@'s Banc			0,00	-13,85	-138,23
28/09/2020	02105628	33069565.110102.215	'Eradesco 7617-1	'00000-R-20021563	'340795	'Dep@'s Banc			0,00	-127,67	-345,90
28/09/2020	02105628	33069565.110102.215	'Eradesco 7617-1	'00000-R-20021570	'340792	'Dep@'s Banc			119,25	0,00	-126,65
28/09/2020	02105628	33069565.110102.215	'Eradesco 7617-1	'00000-R-20021571	'340792	'Dep@'s Banc			127,65	0,00	1,00
29/09/2020	02105628	33069565.110102.215	'Eradesco 7617-1	'00000-R-20021020	'340359	'Dep@'s Banc			0,00	-18,42	-17,42
29/09/2020	02105628	33069565.110102.215	'Eradesco 7617-1	'00000-R-20021021	'340359	'Dep@'s Banc			0,00	-19,50	-36,92
29/09/2020	02105628	33069565.110102.215	'Eradesco 7617-1	'00000-R-20021022	'340359	'Dep@'s Banc			0,00	-19,98	-56,80
29/09/2020	02105628	33069565.110102.215	'Eradesco 7617-1	'00000-R-20021023	'340359	'Dep@'s Banc			0,00	-20,24	-77,04
29/09/2020	02105628	33069565.110102.215	'Eradesco 7617-1	'00000-R-20021024	'340359	'Dep@'s Banc			119,84	0,00	42,80
29/09/2020	02105628	33069565.110102.215	'Eradesco 7617-1	'00000-R-20021025	'340359	'Dep@'s Banc			0,00	-41,80	1,00
30/09/2020	02105628	33069565.110102.215	'Eradesco 7617-1	'00000-R-20021026	'340359	'Dep@'s Banc			0,00	-226676,64	-226676,64
30/09/2020	02105628	33069565.110102.215	'Eradesco 7617-1	'00000-R-20021027	'340359	'Dep@'s Banc			226666,18	0,00	10,84
30/09/2020	02105628	33069565.110102.215	'Eradesco 7617-1	'00000-R-20021027	'340359	'Dep@'s Banc			0,00	-9,54	1,00
30/09/2020	02105628	33069565.110102.215	'Eradesco 7617-1	'00000-R-20021027	'340359	'Dep@'s Banc			3134623,84	0,00	-3134623,84
01/09/2020	02105636	33069565.110103.285	'Eradesco 7617-1 Poupança	'00000-R-20019313	'338516	'SALDOS DE ABERTURA			1740091,47	0,00	0,00
01/09/2020	02105636	33069565.110103.285	'Eradesco 7617-1 Poupança	'00000-R-20021564	'340795	'BAIXA POU			0,00	-278496,93	1461654,54
01/09/2020	02105636	33069565.110103.285	'Eradesco 7617-1 Poupança	'00000-R-20021565	'340795	'Dep@'s Banc			331,71	0,00	1461986,25
01/09/2020	02105636	33069565.110103.285	'Eradesco 7617-1 Poupança	'00000-R-20019317	'338516	'BAIXA POU			0,00	-78,63	1461911,62
02/09/2020	02105636	33069565.110103.285	'Eradesco 7617-1 Poupança	'00000-R-20019324	'338516	'BAIXA POU			0,00	-33945,96	1427966,26
03/09/2020	02105636	33069565.110103.285	'Eradesco 7617-1 Poupança	'00000-R-20019837	'339165	'BAIXA POU			0,00	-177384,23	1250582,03
04/09/2020	02105636	33069565.110103.285	'Eradesco 7617-1 Poupança	'00000-R-20019838	'339165	'BAIXA POU			0,00	-56,70	1250525,33
04/09/2020	02105636	33069565.110103.285	'Eradesco 7617-1 Poupança	'00000-R-20021566	'340795	'Dep@'s Banc			88,29	0,00	1237611,46
08/09/2020	02105636	33069565.110103.285	'Eradesco 7617-1 Poupança	'00000-R-20021567	'340795	'Dep@'s Banc			0,00	-19,98	1237591,48
09/09/2020	02105636	33069565.110103.285	'Eradesco 7617-1 Poupança	'00000-R-20019940	'339165	'BAIXA POU			0,00	-75469,31	1162102,29
10/09/2020	02105636	33069565.110103.285	'Eradesco 7617-1 Poupança	'00000-R-20019948	'339165	'BAIXA POU			0,00	-648279,45	513922,84
11/09/2020	02105636	33069565.110103.285	'Eradesco 7617-1 Poupança	'00000-R-20019856	'339165	'BAIXA POU			0,00	-3814,07	510108,77
14/09/2020	02105636	33069565.110103.285	'Eradesco 7617-1 Poupança	'00000-R-20019863	'339165	'BAIXA POU			0,00	-12056,97	498051,80
14/09/2020	02105636	33069565.110103.285	'Eradesco 7617-1 Poupança	'00000-R-20021568	'340795	'Dep@'s Banc			591,22	0,00	498643,02
14/09/2020	02105636	33069565.110103.285	'Eradesco 7617-1 Poupança	'00000-R-20021569	'340795	'Dep@'s Banc			0,00	-133,02	498510,00
15/09/2020	02105636	33069565.110103.285	'Eradesco 7617-1 Poupança	'00000-R-20019988	'339215	'BAIXA POU			0,00	-88,70	498421,30
16/09/2020	02105636	33069565.110103.285	'Eradesco 7617-1 Poupança	'00000-R-20019900	'339215	'BAIXA POU			0,00	-23785,34	474637,96
17/09/2020	02105636	33069565.110103.285	'Eradesco 7617-1 Poupança	'00000-R-20020025	'339438	'BAIXA POU			0,00	-1801,22	456336,74
18/09/2020	02105636	33069565.110103.285	'Eradesco 7617-1 Poupança	'00000-R-20020117	'339535	'BAIXA POU			0,00	-26866,69	429500,05
18/09/2020	02105636	33069565.110103.285	'Eradesco 7617-1 Poupança	'00000-R-20020118	'339535	'TRANSF ENTRE CONTAS			466203,61	0,00	89583,66
21/09/2020	02105636	33069565.110103.285	'Eradesco 7617-1 Poupança	'00000-R-20020986	'340292	'TRANSF			1071106,84	0,00	196960,59
21/09/2020	02105636	33069565.110103.285	'Eradesco 7617-1 Poupança	'00000-R-20020870	'340292	'TRANSF POU PANÇA			0,00	-1695,02	196791,57
22/09/2020	02105636	33069565.110103.285	'Eradesco 7617-1 Poupança	'00000-R-20021131	'340376	'TRANSF POU PANÇA			0,00	-408,71	196382,86
23/09/2020	02105636	33069565.110103.285	'Eradesco 7617-1 Poupança	'00000-R-20020963	'340292	'TRANSF POU PANÇA			0,00	-29835,22	193501,55
25/09/2020	02105636	33069565.110103.285	'Eradesco 7617-1 Poupança	'00000-R-20021204	'340405	'TRANSF POU PANÇA			0,00	-16833,03	191818,52
28/09/2020	02105636	33069565.110103.285	'Eradesco 7617-1 Poupança	'00000-R-20021224	'340342	'TRANSF POU PANÇA			0,00	-1588,18	191660,34
29/09/2020	02105636	33069565.110103.285	'Eradesco 7617-1 Poupança	'00000-R-20021024	'340359	'TRANSF POU PANÇA			0,00	-119,98	191540,36
30/09/2020	02105636	33069565.110103.285	'Eradesco 7617-1 Poupança	'00000-R-20021026	'340359	'TRANSF POU PANÇA			0,00	-22666,18	168904,32
30/09/2020	02105636	33069565.110103.285	'Eradesco 7617-1 Poupança	'00000-R-20021026	'340359	'SALDOS DE ENCERRAMENTO			1740091,47	1538321,67	-158808,82
01/09/2020	02101519	33069565.110201.003	'Notas Fiscais a Receber	'SALDOS DE ABERTURA					0,00	0,00	0,00
30/09/2020	02101519	33069565.110201.003	'Notas Fiscais a Receber	'SALDOS DE ENCERRAMENTO					0,00	0,00	0,00
01/09/2020	02101555	33069565.110306.003	'Adiantamento Salários	'SALDOS DE ABERTURA					-13258,22	0,00	-13258,22
30/09/2020	02101555	33069565.110306.003	'Adiantamento Salários	'SALDOS DE ENCERRAMENTO					0,00	0,00	-13258,22
01/09/2020	02101556	33069565.110306.004	'Anteop@'s@'s 13o Sal@'rio	'SALDOS DE ABERTURA					0,00	0,00	0,00
09/09/2020	02101556	33069565.110306.004	'Anteop@'s@'s 13o Sal@'rio	'00000-AE-00009164	'338424	'Contr@'s, por Dec. PM 5164			2691,95	0,00	2691,95
09/09/2020	02101556	33069565.110306.004	'Anteop@'s@'s 13o Sal@'rio	'00000-AE-00011542	'338424	'Contr@'s, por Dec. PM 11542			71937,95	0,00	74629,50
09/09/2020	02101556	33069565.110306.004	'Anteop@'s@'s 13o Sal@'rio	'10000-AE-20013720	'338398	'I@' PARC 13@'R B J JACAREPAG			0,00	-2691,55	71937,95
09/09/2020	02101556	33069565.110306.004	'Anteop@'s@'s 13o Sal@'rio	'10000-PS-20013720	'338398	'ADIANTAMENTO 13 SALARIO	09/09/2020		2691,55	0,00	74629,50
09/09/2020	02101556	33069565.110306.004	'Anteop@'s@'s 13o Sal@'rio	'10000-PS-20013721	'338398	'I@' PARC 13@'R B J JACAREPAG			0,00	-71937,95	2691,55
09/09/2020	02101556	33069565.110306.004	'Anteop@'s@'s 13o Sal@'rio	'10000-PS-20013721	'338398	'I@' PARC 13@'R ITAU JACAREPA	09/09/2020		71937,95	0,00	74629,50
30/09/2020	02101556	33069565.110306.004	'Anteop@'s@'s 13o Sal@'rio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO					0,00	149259,00	-74629,50
01/09/2020	02101557	33069565.110306.005	'Anteop@'s@'s de F@'rias	'SALDOS DE ABERTURA					0,00	0,00	0,00
30/09/2020	02101557	33069565.110306.005	'Anteop@'s@'s de F@'rias	'10000-JE-20021742	'341004	'FOPAG REF. SETEMBRO			0,00	0,00	-273,38
30/09/2020	02101557	33069565.110306.005	'Anteop@'s@'s de F@'rias	'SALDOS DE ENCERRAMENTO					0,00	0,00	-273,38
01/09/2020	02101566	33069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA					0,00	0,00	0,00
03/09/2020	02101566	33069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-CV-20011368	'338064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.04.006.1	312,00	0,00	312,00
03/09/2020	02101566	33069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-CV-20011368	'338064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.13.044.2	3,78	0,00	315,78
03/09/2020	02101566	33069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-CV-20011368	'338064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.13.046.2	11,34	0,00	327,12
03/09/2020	02101566	33069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-CV-20011368	'338064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.13.047.2	3,78	0,00	330,90
03/09/2020	02101566	33069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-CV-20011368	'338064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.13.048.2	7,56	0,00	338,46
03/09/2020	02101566	33069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-CV-20011368	'338064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.02.014.1	180,00	0,00	518,46
03/09/2020	02101566	33069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-CV-20011368	'338064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.13.003.1	240,00	0,00	758,46
03/09/2020	02101566	33069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-CV-20011368	'338064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.19.018.1	17,00	0,00	775,46
03/09/2020	02101566	33069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-CV-20011368	'338064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.19.006.1	28,50	0,00	803,96
03/09/2020	02101566	33069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-CV-20011368	'338064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.19.007.1	30,00	0,00	833,96
03/09/2020	02101566	33069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-CV-20011368	'338064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.03.002.1	252,00	0,00	1085,96
03/09/2020	02101566	33069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-CV-20011368	'338064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.04.013.1	270,00	0,00	1355,96
03/09/2020	02101566	33069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-CV-20011368	'338064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.13.002.1	89,00	0,00	1444,96
03/09/2020	02101566	33069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-CV-20011368	'338064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.09.001.1	398,00	0,00	1842,96
03/09/2020	02101566	33069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-CV-20011368	'338064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.09.003.1	3920,00	0,00	5762,96
03/09/2020	02101566	33069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-CV-20011368	'338064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.11.002.2	166,00	0,00	5928,96
03/09/2020	02101566	33069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-CV-20011368	'338064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.02.026.1	56,00	0,00	5984,96
03/09/2020	02101566	33069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-CV-20011368	'338064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT					



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

'03/09/2020	'02101566	'13069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20011368	'338064	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.22.0081	315,60	0,00	6412,56
'03/09/2020	'02101566	'13069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20011368	'338064	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.0041	459,00	0,00	6528,56
'03/09/2020	'02101566	'13069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20011368	'338064	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.08.0091	778,00	0,00	782,56
'03/09/2020	'02101566	'13069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20011368	'338064	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.18.0031	144,50	0,00	782,06
'03/09/2020	'02101566	'13069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20011368	'338064	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.0021	440,00	0,00	8267,06
'03/09/2020	'02101566	'13069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20011368	'338064	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.0041	1760,00	0,00	10277,06
'03/09/2020	'02101566	'13069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20011368	'338064	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.0061	480,00	0,00	10507,06
'03/09/2020	'02101566	'13069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20011368	'338064	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.0341	21,50	0,00	10528,56
'03/09/2020	'02101566	'13069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20011368	'338064	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.0401	135,00	0,00	10654,56
'03/09/2020	'02101566	'13069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20011368	'338064	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.0431	22,50	0,00	10676,06
'03/09/2020	'02101566	'13069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20011368	'338064	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.18.0041	360,64	0,00	11047,70
'03/09/2020	'02101566	'13069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20011368	'338064	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.0071	1020,00	0,00	12057,70
'03/09/2020	'02101566	'13069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20011368	'338064	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.14.0081	138,50	0,00	12206,60
'30/09/2020	'02101566	'13069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-E-20021308	'340674	'	'TRANSF DE ESTOQUE		0,00	-12206,60	0,00
'30/09/2020	'02101566	'13069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	12206,60	-12206,60
'01/09/2020	'02101567	'13069565.110501.002	'Medicamentos			'	'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'02101567	'13069565.110501.002	'Medicamentos			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'02101571	'13069565.110501.006	'Material de Uso e Consumo			'	'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'03/09/2020	'02101571	'13069565.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20011368	'338064	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'Trade Discount-Default	0,64	0,00	0,64
'09/09/2020	'02101571	'13069565.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-PS-20013853	'338587	'000013949001	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.010.2	0,00	-0,64	0,00
'30/09/2020	'02101571	'13069565.110501.006	'Material de Uso e Consumo			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,64	-0,64
'01/09/2020	'02101666	'13069565.210201.001	'Fornecedores no Brasil			'	'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'02/09/2020	'02101666	'13069565.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000254	'337888	'	'Contrap. por Dec. PN 254		1276,22	0,00	1276,22
'02/09/2020	'02101666	'13069565.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20013370	'337889	'FGTS 08/2020 JACAREP	'Contrap. por Dec. PS 20013370		0,00	-1276,22	0,00
'30/09/2020	'02101666	'13069565.210201.001	'Fornecedores no Brasil			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	1276,22	-1276,22
'01/09/2020	'02101682	'13069565.210301.001	'SaLarios a Pagar			'	'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	-262966,38
'01/09/2020	'02101682	'13069565.210301.001	'SaLarios a Pagar	'00000-AE-00005142	'337761	'	'Contrap. por Dec. PN 5142		8999,15	0,00	-253967,23
'01/09/2020	'02101682	'13069565.210301.001	'SaLarios a Pagar	'00000-E-00011597	'337761	'	'Contrap. por Dec. PN 11597		26427,33	0,00	-254014,56
'01/09/2020	'02101682	'13069565.210301.001	'SaLarios a Pagar	'10000-AE-20013267	'337724	'FLH 08/2020 B.B JACAREPAG	'Contrap. por Dec. PS 20013267		0,00	-8999,15	-264014,56
'01/09/2020	'02101682	'13069565.210301.001	'SaLarios a Pagar	'10000-PS-20013267	'337724	'FLH 08/2020 B.B JACAREPAG	'SALARIOS A PAGAR	'01/09/2020	8999,15	0,00	-264014,56
'01/09/2020	'02101682	'13069565.210301.001	'SaLarios a Pagar	'10000-AE-20013268	'337724	'FLH 08/2020TAU JACAREPAG	'Contrap. por Dec. PS 20013268		0,00	-26427,33	-253967,23
'01/09/2020	'02101682	'13069565.210301.001	'SaLarios a Pagar	'10000-PS-20013268	'337724	'FLH 08/2020TAU JACAREPAG	'SALARIOS A PAGAR	'01/09/2020	26427,33	0,00	-254014,56
'30/09/2020	'02101682	'13069565.210301.001	'SaLarios a Pagar	'10000-E-20021742	'341004	'	'FOPAG REF. SETEMBRO		0,00	-281269,80	-265805,70
'30/09/2020	'02101682	'13069565.210301.001	'SaLarios a Pagar			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-262966,38	55652,96	-255992,28
'01/09/2020	'02101683	'13069565.210301.002	'INSS a recolher			'	'SALDOS DE ABERTURA		-32308,54	0,00	-32308,54
'10/09/2020	'02101683	'13069565.210301.002	'INSS a recolher	'10000-PS-20013807	'338505	'INSS FLH 08/2020 MTZ	'10/09/2020	'INSS FLH 08/2020 MTZ	26675,24	0,00	-5633,30
'30/09/2020	'02101683	'13069565.210301.002	'INSS a recolher	'10000-E-20021742	'341004	'	'FOPAG REF. SETEMBRO		0,00	-27014,54	-52647,84
'30/09/2020	'02101683	'13069565.210301.002	'INSS a recolher	'10000-E-20021742	'341004	'	'FOPAG REF. SETEMBRO		48,62	0,00	-52599,22
'30/09/2020	'02101683	'13069565.210301.002	'INSS a recolher			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-32308,54	26723,86	-27014,54
'01/09/2020	'02101684	'13069565.210301.003	'FGTS a recolher			'	'SALDOS DE ABERTURA		-23279,99	0,00	-23279,99
'02/09/2020	'02101684	'13069565.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20013367	'337878	'FGTS 08/2020 MTZ	'02/09/2020	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	24515,78	0,00	-1235,79
'02/09/2020	'02101684	'13069565.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20013370	'337889	'FGTS 08/2020 JACAREP	'02/09/2020	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	1276,22	0,00	-2512,01
'30/09/2020	'02101684	'13069565.210301.003	'FGTS a recolher			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-23279,99	25792,00	-2512,01
'01/09/2020	'02101686	'13069565.210301.005	'IRRF a recolher			'	'SALDOS DE ABERTURA		-20695,36	0,00	-20695,36
'04/09/2020	'02101686	'13069565.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-AE-20013548	'338211	'IRRF FLH 08/2020 JACARE	'Contrap. por Dec. PS 20013548		0,00	-10846,43	-31541,79
'04/09/2020	'02101686	'13069565.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-PS-20013548	'338211	'IRRF A PAGAR FOLHA	'04/09/2020	'IRRF FLH 08/2020	10846,43	0,00	-20695,36
'08/09/2020	'02101686	'13069565.210301.005	'IRRF a recolher	'00000-AE-00000261	'338216	'	'Contrap. por Dec. PN 261		10846,43	0,00	-3948,93
'30/09/2020	'02101686	'13069565.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-E-20021742	'341004	'	'FOPAG REF. SETEMBRO		0,00	-11018,66	-19867,59
'30/09/2020	'02101686	'13069565.210301.005	'IRRF a recolher			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-20695,36	21692,86	-20885,09
'01/09/2020	'02101688	'13069565.210301.007	'PIS s/folha a recolher			'	'SALDOS DE ABERTURA		-2926,37	0,00	-2926,37
'09/09/2020	'02101688	'13069565.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-AE-20013801	'338498	'PIS 08/2020 JACAREPAGUA	'Contrap. por Dec. PS 20013801		0,00	-3242,11	-6168,48
'09/09/2020	'02101688	'13069565.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-PS-20013801	'338498	'PIS 08/2020 JACAREPAGUA	'09/09/2020	'PIS 08/2020	3242,11	0,00	-2926,37
'10/09/2020	'02101688	'13069565.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'00000-AE-00000262	'338502	'	'Contrap. por Dec. PN 262		3242,11	0,00	-315,74
'30/09/2020	'02101688	'13069565.210301.007	'PIS s/folha a recolher			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2926,37	6494,22	-3242,11
'01/09/2020	'02101689	'13069565.210301.008	'Rescissões a pagar			'	'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'28/09/2020	'02101689	'13069565.210301.008	'Rescissões a pagar	'00000-AE-00000339	'340209	'	'Contrap. por Dec. PN 339		1027,67	0,00	1027,67
'28/09/2020	'02101689	'13069565.210301.008	'Rescissões a pagar	'10000-AE-20015061	'340199	'RESCISÃO 28.09 JACAREPAG	'Contrap. por Dec. PS 20015061		0,00	-1027,67	0,00
'28/09/2020	'02101689	'13069565.210301.008	'Rescissões a pagar	'10000-PS-20015061	'340199	'RESCISÃO 28.09 JACAREPAG	'28/09/2020	'RESCISÃO A PG	1027,67	0,00	1027,67
'30/09/2020	'02101689	'13069565.210301.008	'Rescissões a pagar	'10000-E-20021742	'341004	'	'FOPAG REF. SETEMBRO		0,00	-1027,67	0,00
'30/09/2020	'02101689	'13069565.210301.008	'Rescissões a pagar			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	2055,34	-2055,34
'01/09/2020	'02101696	'13069565.210301.015	'Vale transporte			'	'SALDOS DE ABERTURA		7819,52	0,00	7819,52
'04/09/2020	'02101696	'13069565.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20014228	'339218	'5971803	'03/09/2020	'RIOPAR PARTICIPACOES S A	28,35	0,00	7877,87
'04/09/2020	'02101696	'13069565.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20014229	'339218	'5971819	'03/09/2020	'RIOPAR PARTICIPACOES S A	28,35	0,00	7906,22
'11/09/2020	'02101696	'13069565.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20014314	'339263	'5972668	'11/09/2020	'RIOPAR PARTICIPACOES S A	28,35	0,00	7934,57
'11/09/2020	'02101696	'13069565.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20014316	'339263	'46178950	'06/09/2020	'FETRANSPOR. FED EMP DE TRANSP	18,31	0,00	7952,88
'23/09/2020	'02101696	'13069565.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20014782	'339785	'46249821	'21/09/2020	'FETRANSPOR. FED EMP DE TRANSP	5266,20	0,00	13219,08
'23/09/2020	'02101696	'13069565.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20014791	'339785	'46254204	'21/09/2020	'FETRANSPOR. FED EMP DE TRANSP	743,40	0,00	13962,48
'30/09/2020	'02101696	'13069565.210301.015	'Vale transporte	'10000-E-20021742	'341004	'	'FOPAG REF. SETEMBRO		0,00	-3371,24	10591,24
'30/09/2020	'02101696	'13069565.210301.015	'Vale transporte			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		7819,52	6112,96	-3371,24
'01/09/2020	'02101697	'13069565.210301.016	'Vale refeição - alimentaçã			'	'SALDOS DE ABERTURA		5201,60	0,00	5201,60
'10/09/2020	'02101697	'13069565.210301.016	'Vale refeição - alimentaçã	'10000-PS-20014271	'339232	'23041892/20	'10/09/2020	'SOEXO PASS DO BRASIL SERV E C	1663,20	0,00	6864,80
'10/09/2020	'02101697	'13069565.210301.016	'Vale refeição - alimentaçã	'10000-PS-20014272	'339232						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de setembro2020

01/09/2020	02/01/700	13069565.210301.019	Empre@stimo FuncaoÁrio	10000-PS-2001305	337327	CONSIG 08/2020 ITAU	01/09/2020	BANCO ITAU	CONSIG 08/2020 ITAU	282,00	0,00	0,00
30/09/2020	02/01/704	13069565.210301.001	Empre@stimo FuncaoÁrio	10000-PS-20021742	341004			07/24 SETEMBRO		282,00	-282,00	-282,00
30/09/2020	02/01/700	13069565.210301.019	Empre@stimo FuncaoÁrio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-282,00	282,00	-282,00
01/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	00000-AE-00115207	337820			SALDOS DE ABERTURA	-156897,92	0,00	0,00	-156897,92
02/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	00000-AE-00115207	337820			Contrap. por Dec. PT 155207	0,00	0,00	0,00	-151742,59
02/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	10000-AE-20006978	337813	0000013772000		Contrap. por Dec. PV 20006978	0,00	0,00	0,00	-179057,59
02/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	10000-AE-20006978	337813	0000013772000		Contrap. por Dec. PV 20006978	3414,38	0,00	0,00	-175643,21
02/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	10000-AE-20006978	337813	0000013772000		Contrap. por Dec. PV 20006978	2309,62	0,00	0,00	-151742,59
02/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	10000-AE-20006994	337813	0000001422001		Contrap. por Dec. PV 20006994	0,00	0,00	-35863,94	-187606,53
02/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	10000-AE-20006994	337813	0000005470000		Contrap. por Dec. PV 20006994	0,00	0,00	-1575,00	-189181,53
02/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	10000-AE-20007002	337813	0000000660000		Contrap. por Dec. PV 20007002	0,00	0,00	-13133,75	-202315,28
02/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	10000-AE-20007015	337865	0000001260000		Contrap. por Dec. PV 20007015	0,00	0,00	-8187,50	-210592,78
02/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	10000-AE-20007041	337880	0000004221000		Contrap. por Dec. PV 20007041	0,00	0,00	-2572,00	-213074,78
02/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	10000-AE-20007043	337893	0000047990000		Contrap. por Dec. PV 20007043	0,00	0,00	-1373,60	-214448,38
02/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	10000-AE-20007052	337917	0000002730000		Contrap. por Dec. PV 20007052	0,00	0,00	-6000,00	-220448,38
02/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	10000-AE-20007052	337917	0000002730000		Contrap. por Dec. PV 20007052	90,00	0,00	0,00	-220358,38
02/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	10000-AE-20007060	337917	0000000450000		Contrap. por Dec. PV 20007060	0,00	0,00	-5548,65	-225907,03
02/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	10000-AE-20007060	337917	0000000450000		Contrap. por Dec. PV 20007060	5948,65	0,00	0,00	-220358,38
02/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	10000-AE-20013315	337811	00011600		Contrap. por Dec. PS 20013315	0,00	0,00	-5155,38	-225513,71
02/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	10000-AE-20013347	337863	000002401001		Contrap. por Dec. PS 20013347	0,00	0,00	-2999,00	-228512,71
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	00000-AE-001155149	337631			Contrap. por Dec. PT 155149	0,00	0,00	-373,18	-228885,89
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	00000-AE-001155149	337631			Contrap. por Dec. PT 155149	6068,00	0,00	0,00	-228187,89
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	00000-AE-001155230	337868			Contrap. por Dec. PT 155230	2977,00	0,00	0,00	-21940,89
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	00000-AE-001155231	337868			Contrap. por Dec. PT 155231	13046,36	0,00	0,00	-60494,53
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	00000-AE-001155232	337868			Contrap. por Dec. PT 155232	519,80	0,00	0,00	-60974,73
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	00000-AE-001155233	337868			Contrap. por Dec. PT 155233	4869,20	0,00	0,00	-61105,53
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	00000-AE-001155234	337868			Contrap. por Dec. PT 155234	606,72	0,00	0,00	-60498,81
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	00000-AE-001155235	337868			Contrap. por Dec. PT 155235	7149,50	0,00	0,00	-19349,31
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	00000-AE-001155236	337868			Contrap. por Dec. PT 155236	5072,40	0,00	0,00	-18826,91
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	00000-AE-001155237	337868			Contrap. por Dec. PT 155237	710,00	0,00	0,00	-187566,91
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	00000-AE-001155238	337868			Contrap. por Dec. PT 155238	239,40	0,00	0,00	-185173,51
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	00000-AE-001155239	337868			Contrap. por Dec. PT 155239	1569,00	0,00	0,00	-183604,51
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	00000-AE-001155240	337868			Contrap. por Dec. PT 155240	4755,00	0,00	0,00	-178849,51
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	00000-AE-001155241	337868			Contrap. por Dec. PT 155241	3525,00	0,00	0,00	-175324,51
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	00000-AE-001155242	337868			Contrap. por Dec. PT 155242	4048,40	0,00	0,00	-171276,11
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	00000-AE-001155243	337868			Contrap. por Dec. PT 155243	1205,70	0,00	0,00	-170070,41
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	00000-AE-001155244	337868			Contrap. por Dec. PT 155244	5045,47	0,00	0,00	-119629,94
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	00000-AE-001155245	337868			Contrap. por Dec. PT 155245	1050,00	0,00	0,00	-118573,94
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	00000-AE-001155246	337868			Contrap. por Dec. PT 155246	0,00	0,00	-1050,00	-119629,94
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	00000-AE-001155246	337868			Contrap. por Dec. PT 155246	290,00	0,00	0,00	-119339,94
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	00000-AE-001155257	337897			Contrap. por Dec. PT 155257	13133,75	0,00	0,00	-106201,99
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	00000-AE-001155258	337897			Contrap. por Dec. PT 155258	35863,94	0,00	0,00	-70336,25
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	00000-AE-001155259	337897			Contrap. por Dec. PT 155259	1575,00	0,00	0,00	-68761,25
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	00000-AE-001155267	337925			Contrap. por Dec. PT 155267	2599,00	0,00	0,00	-65762,25
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	00000-AE-001155289	338029			Contrap. por Dec. PT 155289	6234,44	0,00	0,00	-59527,81
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	00000-AE-001155290	338029			Contrap. por Dec. PT 155290	8187,50	0,00	0,00	-51340,31
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	10000-AE-20006851	337354	0000008950000		Contrap. por Dec. PV 20006851	282,16	0,00	0,00	-51058,15
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	10000-AE-20007087	338016	0000110560000		Contrap. por Dec. PV 20007087	0,00	0,00	-9000,00	-60058,15
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	10000-AE-20007098	338016	0000001120000		Contrap. por Dec. PV 20007098	0,00	0,00	-3129,06	-63187,21
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	10000-AE-20007107	338016	0000021150000		Contrap. por Dec. PV 20007107	0,00	0,00	-3500,00	-64792,23
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	10000-AE-20007107	338016	0000021350000		Contrap. por Dec. PV 20007107	35,00	0,00	0,00	-64757,23
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	10000-AE-20007120	338016	0000008070000		Contrap. por Dec. PV 20007120	0,00	0,00	-3400,00	-68157,23
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	10000-AE-20007132	338062	01377200		Contrap. por Dec. PV 20007132	0,00	0,00	-28003,87	-124161,10
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	10000-AE-20007163	338124	0000201100000		Contrap. por Dec. PV 20007163	0,00	0,00	-3500,00	-127661,10
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	10000-AE-20007165	338124	0000030810000		Contrap. por Dec. PV 20007165	0,00	0,00	-5910,00	-133571,10
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	10000-AE-20007176	338146	0000413770000		Contrap. por Dec. PV 20007176	0,00	0,00	-871,96	-134443,06
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	10000-AE-20013415	338006	00004500		Contrap. por Dec. PS 20013415	0,00	0,00	-6234,44	-140677,50
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	10000-AE-20013451	338105	000013949001		Contrap. por Dec. PS 20013451	0,00	0,00	-14100,60	-154778,10
03/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	10000-AE-20013451	338105	000013949001		Contrap. por Dec. PS 20013451	14100,60	0,00	0,00	-140677,50
04/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	00000-AE-00000325	339217			Contrap. por Dec. PN 325	28,35	0,00	0,00	-140649,15
04/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	00000-AE-00000326	339217			Contrap. por Dec. PN 326	28,35	0,00	0,00	-140620,80
04/09/2020	02/01/704	13069565.210401.001	Servi@os prestados Pj a Pag@r	10000-AE-20007190	338191	0000002115000		Contrap. por				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de setembro2020

Table with columns for date, identification number, description, code, value, and status. It details monthly financial reports for the 9th month of 2020, covering various service categories like 'Serviços prestados PJ a Pagar', 'RRF - Serviços PJ', and 'INSS Retido Serviços - PF'.



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

'30/09/2020	'02101737	'13069565.210801.010	'Subvenção a Realizar	'10000-JE-20021761	'341019	'AJUSTE RECEITA	0,00	-4059,02	-964545,63
'30/09/2020	'02101737	'13069565.210801.010	'Subvenção a Realizar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-960486,61	-4059,02	-964545,63
'01/09/2020	'02101930	'13069565.210901.001	'Provisão de 13ª salário	'10000-JE-20021742	'341004	'SALDOS DE ABERTURA	-102013,02	0,00	-102013,02
'30/09/2020	'02101930	'13069565.210901.001	'Provisão de 13ª salário			'FOPAG REF. SETEMBRO	569,68	0,00	-101443,34
'30/09/2020	'02101930	'13069565.210901.001	'Provisão de 13ª salário			'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	0,00	-1068,01	-102511,35
'30/09/2020	'02101930	'13069565.210901.001	'Provisão de 13ª salário			'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	0,00	-28027,48	-128538,78
'30/09/2020	'02101930	'13069565.210901.001	'Provisão de 13ª salário			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-102013,02	569,68	-27095,44
'01/09/2020	'02101931	'13069565.210901.002	'Provisão de FÃOnas	'10000-JE-20021742	'341004	'SALDOS DE ABERTURA	-132067,20	0,00	-132067,20
'30/09/2020	'02101931	'13069565.210901.002	'Provisão de FÃOnas			'FOPAG REF. SETEMBRO	759,57	0,00	-131307,63
'30/09/2020	'02101931	'13069565.210901.002	'Provisão de FÃOnas			'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	0,00	-1068,01	-132375,64
'30/09/2020	'02101931	'13069565.210901.002	'Provisão de FÃOnas			'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	0,00	-39207,48	-158403,07
'30/09/2020	'02101931	'13069565.210901.002	'Provisão de FÃOnas			'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	0,00	-356,30	-153759,37
'30/09/2020	'02101931	'13069565.210901.002	'Provisão de FÃOnas			'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	0,00	-8683,10	-167442,47
'30/09/2020	'02101931	'13069565.210901.002	'Provisão de FÃOnas			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-132067,20	759,57	-38134,84
'01/09/2020	'02101935	'13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021742	'341004	'SALDOS DE ABERTURA	-20442,29	0,00	-20442,29
'30/09/2020	'02101935	'13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista			'FOPAG REF. SETEMBRO	0,00	-1093,50	-21535,79
'30/09/2020	'02101935	'13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista			'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	0,00	-108,76	-2164,55
'30/09/2020	'02101935	'13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista			'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	0,00	-2601,81	-2424,36
'30/09/2020	'02101935	'13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista			'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	0,00	-53,83	-2428,19
'30/09/2020	'02101935	'13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista			'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	0,00	-1311,83	-2510,02
'30/09/2020	'02101935	'13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista			'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	0,00	-17,82	-2527,84
'30/09/2020	'02101935	'13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista			'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	0,00	-434,15	-2608,99
'30/09/2020	'02101935	'13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista			'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	0,00	-23,71	-2608,70
'30/09/2020	'02101935	'13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista			'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	0,00	-577,83	-2668,53
'30/09/2020	'02101935	'13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-20442,29	0,00	-2668,53
'01/09/2020	'02101936	'13069565.210901.020	'Provisão PIS	'10000-JE-20021743	'341009	'SALDOS DE ABERTURA	-2709,68	0,00	-2709,68
'30/09/2020	'02101936	'13069565.210901.020	'Provisão PIS			'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	0,00	-27,17	-2736,85
'30/09/2020	'02101936	'13069565.210901.020	'Provisão PIS			'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	0,00	-3399,01	-3399,01
'30/09/2020	'02101936	'13069565.210901.020	'Provisão PIS			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2709,68	0,00	-689,33
'01/09/2020	'02101937	'13069565.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009	'SALDOS DE ABERTURA	-72598,75	0,00	-72598,75
'30/09/2020	'02101937	'13069565.210901.030	'Provisão FGTS			'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	0,00	-512,66	-73111,41
'30/09/2020	'02101937	'13069565.210901.030	'Provisão FGTS			'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	0,00	-12493,67	-86608,08
'30/09/2020	'02101937	'13069565.210901.030	'Provisão FGTS			'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	0,00	-215,32	-85620,40
'30/09/2020	'02101937	'13069565.210901.030	'Provisão FGTS			'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	0,00	-5247,34	-91067,74
'30/09/2020	'02101937	'13069565.210901.030	'Provisão FGTS			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-72598,75	0,00	-18468,99
'01/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20006978	'337813	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	27315,00	0,00	-154,80
'02/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20006978	'337813	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	27315,00	0,00	-154,80
'02/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20006994	'337813	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	1575,00	0,00	37284,14
'02/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20006994	'337813	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	1575,00	0,00	37284,14
'02/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20007002	'337813	'DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	13133,75	0,00	50417,89
'02/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20007016	'337865	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	8187,50	0,00	58605,39
'02/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20007041	'337893	'SERVIOESTE RIO DE JANEIRO	2572,00	0,00	61177,39
'02/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20007043	'337893	'SERVIOESTE RIO DE JANEIRO	1573,69	0,00	62555,99
'02/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20007052	'337917	'VITAI SOLUÇÕES S A	6000,00	0,00	68550,99
'02/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20007060	'337917	'CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	6234,44	0,00	74785,43
'02/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20007060	'337917	'CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	6234,44	0,00	6234,44
'02/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20011161	'337805	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	0,00	-1575,00	6675,99
'02/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20011179	'337805	'DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	0,00	-13133,75	53842,24
'02/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20011179	'337805	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-35883,94	17978,30
'02/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20011187	'337807	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-27315,00	-9336,70
'02/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20011189	'337807	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	0,00	-5155,33	-14492,03
'02/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20011193	'337833	'STATUS INFORMATICA EIRELI ME	0,00	-2999,00	-17493,03
'02/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20011210	'337853	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	0,00	-8187,50	-32678,53
'02/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20011228	'337874	'SERVIOESTE RIO DE JANEIRO	0,00	-2572,00	-26250,53
'02/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20011229	'337874	'SERVIOESTE RIO DE JANEIRO	0,00	-1573,69	-23624,13
'02/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20011244	'337884	'CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	0,00	-6234,44	-35858,57
'02/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20011249	'337884	'VITAI SOLUÇÕES S A	0,00	-6000,00	-41858,57
'02/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20013315	'337811	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	5155,33	0,00	-36703,24
'02/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20013347	'337863	'STATUS INFORMATICA EIRELI ME	2999,00	0,00	-3704,24
'03/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20007087	'338016	'SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	9000,00	0,00	-24704,24
'03/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20007095	'338016	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	8134,08	0,00	6523,96
'03/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20007107	'338016	'ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	3500,00	0,00	10029,88
'03/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20007120	'338016	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	3400,00	0,00	13429,84
'03/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20007132	'338062	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	27315,00	0,00	40744,84
'03/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20007163	'338124	'RADIOLOGIA EM FOCO	3500,00	0,00	41244,84
'03/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20007165	'338124	'ECO EMP DE CONSULTOR GANIZASIST	6000,00	0,00	50244,84
'03/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20011290	'337995	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	871,96	0,00	5416,88
'03/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20011305	'337995	'ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	0,00	-3124,08	19882,72
'03/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20011316	'337995	'SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	0,00	-3500,00	16382,72
'03/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20011322	'337995	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	0,00	-3400,00	3982,72
'03/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20011368	'338064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-820,00	3162,72
'03/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20011368	'338064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-163,00	2999,72
'03/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20011368	'338064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-2927,72	0,00
'03/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20011368	'338064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-348,00	2579,72
'03/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20011368	'338064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-237,00	2042,72
'03/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20011368	'338064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-190,00	2152,72
'03/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20011368	'338064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-64,00	2088,72
'03/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20011368	'338064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-312,00	1776,72
'03/09/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20011368	'338064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-3,78	1772,94



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de setembro2020

Table with columns for date, account number, description, and financial values. The table contains multiple rows of data for the month of September 2020, detailing various transactions and their impacts on the budget.



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

'21/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012078	'339482	'	'	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.17.0001	0,00	-294,00	-39799,32	
'21/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012078	'339482	'	'	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.27.0001	0,00	-186,00	-39939,24	
'21/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012078	'339482	'	'	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.35.0001	0,00	-580,00	-40559,32	
'21/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012078	'339482	'	'	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.36.0001	0,00	-3262,50	-43821,82	
'21/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012078	'339482	'	'	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.07.0001	0,00	-2532,00	-46353,82	
'21/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012088	'339490	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.0171	0,00	-264,00	-46617,82	
'21/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012088	'339490	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.0001	0,00	-95,70	-46713,52	
'21/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012088	'339490	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.0021	0,00	-11,50	-46725,02	
'21/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012088	'339490	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.10.0101	0,00	-102,24	-46827,26	
'21/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012088	'339490	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.10.0141	0,00	-102,24	-46929,50	
'21/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012088	'339490	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.08.0001	0,00	-759,85	-47689,35	
'21/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012088	'339490	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.04.0011	0,00	-643,50	-48332,85	
'21/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012088	'339490	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.0071	0,00	-370,50	-48703,35	
'21/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20014557	'339462	'000014405001	'10/09/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.22.0141	28,50	0,00	-48674,85	
'21/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20014557	'339474	'000014385001	'08/09/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.0001	19935,10	0,00	-28739,75	
'21/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20014568	'339474	'000014397001	'10/09/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.0001	3538,00	0,00	-25201,75	
'21/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20014581	'339485	'000002123001	'11/09/2020	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	'06.03.0241	713,00	0,00	-24488,75	
'21/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20014586	'339485	'000057600001	'17/09/2020	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.28.0001	22139,22	0,00	-3249,53	
'21/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20014600	'339497	'000014366001	'02/09/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.0071	2349,53	0,00	0,00	
'22/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20007632	'339597	'000187499000	'22/09/2020	'NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMP	'/20011161	1674,00	0,00	1674,00	
'22/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012100	'339589	'	'	'SERV_LOC_BENS	'	0,00	-1674,00	0,00	
'24/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20007699	'339808	'000000914000	'18/09/2020	'LOPES E MONTEIRO INSTIND E CO	'/20007373	6068,00	0,00	6068,00	
'24/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012206	'339788	'	'	'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	'01.16.0011	0,00	-15832,00	-9764,00	
'24/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012211	'339804	'	'	'LOPES E MONTEIRO INSTIND E CO	'01.16.0011	0,00	-6068,00	-15832,00	
'24/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012234	'339805	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.43.0111	0,00	0,00	-15897,44	
'24/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20014810	'339789	'000159354001	'24/09/2020	'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	'01.16.0011	15832,00	0,00	-55,44	
'24/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20014800	'339807	'000006073001	'01/09/2020	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.43.0111	55,44	0,00	0,00	
'29/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20007800	'340171	'000000231000	'28/09/2020	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'/30001146	241530,78	0,00	241530,78	
'29/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012350	'340160	'	'	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'/30001146	0,00	-241530,78	0,00	
'29/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012356	'340197	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.19.0021	0,00	-925,00	-925,00	
'29/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012356	'340197	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.0001	0,00	-139,50	-1064,50	
'29/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012356	'340197	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.33.0021	0,00	-945,00	-2009,50	
'29/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012357	'340197	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.28.0001	0,00	-700,00	-2709,50	
'29/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012373	'340212	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.0011	0,00	-5,50	-2709,00	
'29/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012373	'340212	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.0751	0,00	-37,80	-2746,80	
'29/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012373	'340212	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.0071	0,00	-127,50	-2874,30	
'29/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012373	'340212	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.0421	0,00	-88,00	-2962,30	
'29/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012373	'340212	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.0441	0,00	-885,00	-3847,30	
'29/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012373	'340212	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.0161	0,00	-240,00	-4047,30	
'29/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012374	'340212	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.0001	0,00	-5307,00	-9554,30	
'29/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20015053	'340206	'000012501001	'23/09/2020	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.28.0001	700,00	0,00	-854,30	
'29/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20015058	'340206	'00002857001	'25/09/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.0001	2003,50	0,00	-650,80	
'29/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20015069	'340214	'000010151001	'16/09/2020	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.0011	1343,80	0,00	-5307,00	
'29/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20015079	'340216	'000014429001	'24/09/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.0001	5307,00	0,00	0,00	
'30/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20007813	'340237	'000003306000	'24/08/2020	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'/20011161	880,00	0,00	880,00	
'30/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20007854	'340253	'000551114000	'21/08/2020	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'/30000624	260,40	0,00	1140,40	
'30/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20007860	'340253	'000618669000	'22/07/2020	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'/30000624	414,91	0,00	1555,31	
'30/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20007867	'340253	'0006683918000	'19/06/2020	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'/30000624	371,95	0,00	1927,26	
'30/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012388	'340235	'	'	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS	0,00	-880,00	1047,26	
'30/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012426	'340247	'	'	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	0,00	-260,40	786,86	
'30/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012427	'340247	'	'	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	0,00	-414,91	371,95	
'30/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012428	'340247	'	'	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	0,00	-371,95	0,00	
'30/09/2020	'02101956	'33069565.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012428	'340247	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-154,80	1194280,95	-1194126,15	0,00
'01/09/2020	'02101980	'33069565.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-RJ-200000296	'340060	'	'18/09/2020	'SALDOS DE ABERTURA	'	-472581,98	0,00	0,00	-472581,98
'18/09/2020	'02101980	'33069565.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-RJ-200000296	'340060	'	'	'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	'REC-471/2020	0,00	-467294,36	-5193114,19	
'21/09/2020	'02101980	'33069565.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-RJ-200000306	'340060	'	'21/09/2020	'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	'REC-481/2020	0,00	-1071105,84	-6264220,03	
'30/09/2020	'02101980	'33069565.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-RJ-20001761	'341019	'	'	'AJUSTE RECETA	'	4059,02	0,00	-6260161,01	
'30/09/2020	'02101980	'33069565.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-RJ-20001761	'341019	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-472581,98	4059,02	-1538400,20	-6260161,01
'01/09/2020	'02102021	'33069565.410102.001	'Saálrios e Ordenados	'10000-JE-20021742	'341004	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	854317,98	0,00	0,00	854317,98
'30/09/2020	'02102021	'33069565.410102.001	'Saálrios e Ordenados	'10000-JE-20021742	'341004	'	'	'FOPAG REF. SETEMBRO	'	0,00	-811,47	853506,51	
'30/09/2020	'02102021	'33069565.410102.001	'Saálrios e Ordenados	'10000-JE-20021742	'341004	'	'	'FOPAG REF. SETEMBRO	'	223586,34	0,00	107792,85	
'30/09/2020	'02102021	'33069565.410102.001	'Saálrios e Ordenados	'10000-JE-20021742	'341004	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	854317,98	223586,34	-811,47	107792,85
'01/09/2020	'02102023	'33069565.410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	20156,40	0,00	0,00	20156,40
'30/09/2020	'02102023	'33069565.410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISãES FOPG SETEMBRO 20	'	106,76	0,00	20263,16	
'30/09/2020	'02102023	'33069565.410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISãES FOPG SETEMBRO 20	'	2601,81	0,00	22864,97	
'30/09/2020	'02102023	'33069565.410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISãES FOPG SETEMBRO 20	'	53,83	0,00	23218,80	
'30/09/2020	'02102023	'33069565.410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISãES FOPG SETEMBRO 20	'	1311,83	0,00	24330,63	
'30/09/2020	'02102023	'33069565.410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISãES FOPG SETEMBRO 20	'	17,82	0,00	24484,45	
'30/09/2020	'02102023	'33069565.410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISãES FOPG SETEMBRO 20	'	434,15	0,00	24918,60	
'30/09/2020	'02102023	'33069565.410102.003	'A										



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

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
'16/09/2020	'02102103	'13069565.410104.019	'PJ- Manut. de Equip. M@dico	'10000-OV-20011875	'399125	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'SERV_MANUTENÁÁO	4270.69	0.00	35895.95
'30/09/2020	'02102103	'13069565.410104.019	'PJ- Manut. de Equip. M@dico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		28125.26	7770.69	35895.95
'01/09/2020	'02102105	'13069565.410104.021	'PJ- Manut. Predial	'10000-OV-20012211	'399804	'SALDOS DE ABERTURA		54272.00	0.00	54272.00
'24/09/2020	'02102105	'13069565.410104.021	'PJ- Manut. Predial			'LOPES E MONTEIRO INSTIND E CO	'SERV_OBRAS_REFORMAS	6068.00	0.00	60340.00
'30/09/2020	'02102105	'13069565.410104.021	'PJ- Manut. Predial			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		54272.00	6068.00	60340.00
'01/09/2020	'02102107	'13069565.410104.023	'PJ- Ponto Electronico	'10000-OV-20011955	'399244	'SALDOS DE ABERTURA		420.00	0.00	420.00
'17/09/2020	'02102107	'13069565.410104.023	'PJ- Ponto Electronico			'SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	'SERV_INSTALÁÁ+ES	290.00	0.00	710.00
'30/09/2020	'02102107	'13069565.410104.023	'PJ- Ponto Electronico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		420.00	290.00	710.00
'01/09/2020	'02102108	'13069565.410104.024	'PJ- Portaria	'10000-OV-20011290	'397993	'SALDOS DE ABERTURA		109319.28	0.00	109319.28
'03/09/2020	'02102108	'13069565.410104.024	'PJ- Portaria			'CENTENARIO FACILITY SERVIÁOS L	'SERV_CONSULTORIA	31234.08	0.00	140553.36
'30/09/2020	'02102108	'13069565.410104.024	'PJ- Portaria			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		109319.28	31234.08	140553.36
'01/09/2020	'02102109	'13069565.410104.025	'PJ- Prontuário Electronico	'10000-OV-20011249	'397894	'SALDOS DE ABERTURA		17513.33	0.00	17513.33
'02/09/2020	'02102109	'13069565.410104.025	'PJ- Prontuário Electronico			'VITAI SOLUÁÁ+ES S A	'SERV_FRONT_ELETRONICO	6000.00	0.00	29513.33
'03/09/2020	'02102109	'13069565.410104.025	'PJ- Prontuário Electronico	'10000-OV-20011389	'398117	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	'SERV_FRONT_ELETRONICO	6000.00	0.00	29513.33
'30/09/2020	'02102109	'13069565.410104.025	'PJ- Prontuário Electronico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		17513.33	12000.00	29513.33
'01/09/2020	'02102111	'13069565.410104.027	'PJ- Limpeza e ConservaÁÁo	'10000-OV-20011456	'398196	'SALDOS DE ABERTURA		121095.43	0.00	121095.43
'04/09/2020	'02102111	'13069565.410104.027	'PJ- Limpeza e ConservaÁÁo			'MULTI COMPAN COMERCIO E SERVI	'SERV_LIMP_CONSERV	35170.16	0.00	156265.59
'30/09/2020	'02102111	'13069565.410104.027	'PJ- Limpeza e ConservaÁÁo			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		121095.43	35170.16	156265.59
'01/09/2020	'02102117	'13069565.410104.033	'PJ- Raio - X	'10000-OV-20011393	'398117	'SALDOS DE ABERTURA		9757.32	0.00	9757.32
'03/09/2020	'02102117	'13069565.410104.033	'PJ- Raio - X			'RADIOLOGIA EM FOCO	'SERV_RAIOX_ULTRASSOM	3500.00	0.00	13257.32
'30/09/2020	'02102117	'13069565.410104.033	'PJ- Raio - X			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		9757.32	3500.00	13257.32
'01/09/2020	'02102126	'13069565.410104.042	'PJ- ServiÁos M@dicos	'10000-OV-20011502	'398995	'SALDOS DE ABERTURA		1500638.57	0.00	1500638.57
'08/09/2020	'02102126	'13069565.410104.042	'PJ- ServiÁos M@dicos			'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'SERV_MEDICOS	499957.00	0.00	2000955.57
'29/09/2020	'02102126	'13069565.410104.042	'PJ- ServiÁos M@dicos	'10000-OV-20012350	'340160	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'SERV_MEDICOS	241530.78	0.00	2242126.35
'30/09/2020	'02102126	'13069565.410104.042	'PJ- ServiÁos M@dicos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1500638.57	741487.78	2242126.35
'01/09/2020	'02102134	'13069565.410104.050	'PJ- Coleta de ResÁduos	'10000-OV-20011228	'397874	'SALDOS DE ABERTURA		3981.80	0.00	3981.80
'02/09/2020	'02102134	'13069565.410104.050	'PJ- Coleta de ResÁduos			'SERVICESTE RIO DE JANEIRO	'SERV_COLETA_RES	2572.00	0.00	6433.80
'02/09/2020	'02102134	'13069565.410104.050	'PJ- Coleta de ResÁduos	'10000-OV-20011229	'397874	'SERVICESTE RIO DE JANEIRO	'SERV_COLETA_RES	1373.60	0.00	7807.40
'30/09/2020	'02102134	'13069565.410104.050	'PJ- Coleta de ResÁduos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		3981.80	3945.60	7807.40
'01/09/2020	'02102135	'13069565.410104.051	'PJ- Cont. Estoque e LogÁstica	'10000-OV-20011173	'397805	'SALDOS DE ABERTURA		45968.13	0.00	45968.13
'02/09/2020	'02102135	'13069565.410104.051	'PJ- Cont. Estoque e LogÁstica			'DO IT SERVIÁO COMBINADOS DE AP	'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	13133.75	0.00	59101.88
'30/09/2020	'02102135	'13069565.410104.051	'PJ- Cont. Estoque e LogÁstica			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		45968.13	13133.75	59101.88
'01/09/2020	'02102138	'13069565.410104.054	'PJ- Seguro contra IncÁndio	'10000-OV-20011723	'398925	'SALDOS DE ABERTURA		19151.80	0.00	19151.80
'14/09/2020	'02102138	'13069565.410104.054	'PJ- Seguro contra IncÁndio			'FIREMURRAY EXTINGUORES LTDA - M	'SERV_EXTINTORES	1045.60	0.00	20197.40
'30/09/2020	'02102138	'13069565.410104.054	'PJ- Seguro contra IncÁndio			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		19151.80	1045.60	20197.40
'01/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011368	'398064	'SALDOS DE ABERTURA		296636.58	0.00	296636.58
'03/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.010.2	8200.00	0.00	297456.58
'03/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011368	'398064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.013.2	163.00	0.00	297619.58
'03/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011368	'398064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.029.2	72.00	0.00	297691.58
'03/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011368	'398064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.030.2	348.00	0.00	298039.58
'03/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011368	'398064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.034.2	237.00	0.00	298276.58
'03/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011368	'398064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.22.002.1	190.00	0.00	298466.58
'03/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011368	'398064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.22.014.1	64.00	0.00	298530.58
'03/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011368	'398064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'Trade Discount-Default	0.00	-0.64	298529.94
'09/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011560	'398490	'MEDLEVINSOM COMERCIO E REPR D	'02.14.017.1	55.50	0.00	298585.44
'14/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011765	'398942	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'02.08.002.1	3375.60	0.00	291961.04
'14/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011770	'398942	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	'06.03.016.1	360.00	0.00	292321.04
'14/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011770	'398942	'SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	'06.03.018.1	720.00	0.00	293041.04
'16/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011919	'399142	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.003.1	64.00	0.00	293105.04
'16/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011919	'399142	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.004.1	56.00	0.00	293161.04
'16/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011919	'399142	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.005.1	95.00	0.00	293256.04
'16/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011919	'399142	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.006.1	200.00	0.00	293457.04
'16/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011919	'399142	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.016.1	615.00	0.00	294073.04
'16/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011919	'399142	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.017.1	352.00	0.00	294425.04
'16/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011919	'399142	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.002.1	127.60	0.00	294552.64
'16/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011919	'399142	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.04.012.1	1288.00	0.00	295840.64
'16/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011919	'399142	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.04.013.1	363.00	0.00	296203.64
'16/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011919	'399142	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.022.1	149.50	0.00	296323.64
'16/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011919	'399142	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.001.1	439.00	0.00	296762.64
'16/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011919	'399142	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.22.009.1	604.00	0.00	297366.64
'16/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011919	'399142	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.08.007.1	1500.00	0.00	298866.64
'16/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011919	'399142	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.08.008.1	75.15	0.00	298941.79
'16/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011919	'399142	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.006.1	90.00	0.00	299031.79
'16/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011919	'399142	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.007.1	285.00	0.00	299530.79
'17/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011923	'399228	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.22.005.1	796.00	0.00	299526.39
'17/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011933	'399228	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.17.001.1	114.00	0.00	299640.39
'17/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011933	'399228	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.04.006.1	178.00	0.00	299618.39
'17/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011933	'399228	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.04.001.1	267.60	0.00	299885.99
'17/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011937	'399228	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.006.1	30.00	0.00	299975.99
'17/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011937	'399228	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.018.1	25.00	0.00	299900.99
'17/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011937	'399228	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.019.1	30.80	0.00	299931.79
'17/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000-OV-20011937	'399228	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.002.1	197.40	0.00	299929.19
'17/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material M@dico Hospitalar	'10000						



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

'17/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20011937	'399228	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.008.1	608.00	0.00	254218.59	
'17/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20011937	'399228	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.004.1	30.50	0.00	254218.59	
'17/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20011937	'399228	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.12.002.1	475.00	0.00	254276.09	
'17/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20011937	'399228	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.12.003.1	4750.00	0.00	259476.09	
'17/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20011937	'399228	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.12.004.1	2375.00	0.00	261851.09	
'17/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20011937	'399228	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.12.008.1	264.00	0.00	262115.09	
'17/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20011937	'399228	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.004.1	278.60	0.00	262393.69	
'17/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20011937	'399228	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.002.1	20.00	0.00	262413.69	
'17/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20011937	'399228	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.004.1	540.00	0.00	262953.69	
'17/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20011937	'399228	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.006.1	34.00	0.00	262987.69	
'21/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20012057	'399470	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.006.1	3538.00	0.00	263525.69	
'21/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20012088	'399490	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.017.1	264.00	0.00	263789.69	
'21/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20012088	'399490	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.002.1	95.70	0.00	263885.39	
'21/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20012088	'399490	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.022.1	11.50	0.00	263896.89	
'21/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20012088	'399490	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.10.012.1	102.24	0.00	263999.13	
'21/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20012088	'399490	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.10.014.1	102.24	0.00	267101.37	
'21/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20012088	'399490	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.08.008.1	759.85	0.00	267881.22	
'21/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20012088	'399490	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.04.001.1	643.50	0.00	268504.72	
'21/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20012088	'399490	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.007.1	370.50	0.00	268875.22	
'24/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20012214	'399885	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.45.011.1	55.44	0.00	268930.66	
'29/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20012373	'340212	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.075.1	37.80	0.00	268968.46	
'29/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20012374	'340212	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.006.1	5307.00	0.00	274275.46	
'30/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20012308	'340674	'TRANSF. DE ESTOQUE		12206.60	0.00	286482.06	
'30/09/2020	'02102140	'13069565.410105.001	'Material Médica Hospitalar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		236636.58	49846.12	-0.64	286482.06
'01/09/2020	'02102141	'13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011820	'399055	'SALDOS DE ABERTURA		256091.00	0.00	0.00	256091.00
'15/09/2020	'02102141	'13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011820	'399055	'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	'01.16.001.1	3958.00	0.00	260049.00	
'21/09/2020	'02102141	'13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	'399482	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.37.006.1	2380.00	0.00	262429.00	
'21/09/2020	'02102141	'13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	'399482	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.31.003.1	564.00	0.00	262993.00	
'21/09/2020	'02102141	'13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	'399482	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.10.001.1	16.00	0.00	263009.00	
'21/09/2020	'02102141	'13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	'399482	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.13.001.1	4.80	0.00	263013.80	
'21/09/2020	'02102141	'13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	'399482	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.13.002.1	4.80	0.00	263018.60	
'21/09/2020	'02102141	'13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	'399482	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.07.009.1	1894.00	0.00	264902.60	
'21/09/2020	'02102141	'13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	'399482	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.28.002.1	343.50	0.00	265246.10	
'21/09/2020	'02102141	'13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	'399482	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.18.002.1	1620.00	0.00	266866.10	
'21/09/2020	'02102141	'13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	'399482	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.13.004.1	14.40	0.00	266880.50	
'21/09/2020	'02102141	'13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	'399482	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.37.001.1	740.00	0.00	267620.50	
'21/09/2020	'02102141	'13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	'399482	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.10.002.1	59.22	0.00	267679.72	
'21/09/2020	'02102141	'13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	'399482	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.28.003.1	69.00	0.00	267748.72	
'21/09/2020	'02102141	'13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	'399482	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.35.005.1	458.00	0.00	268206.72	
'21/09/2020	'02102141	'13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	'399482	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.35.006.1	5200.00	0.00	273406.72	
'21/09/2020	'02102141	'13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	'399482	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.06.003.1	530.00	0.00	273936.72	
'21/09/2020	'02102141	'13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	'399482	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.17.003.1	294.00	0.00	274230.72	
'21/09/2020	'02102141	'13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	'399482	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.27.002.1	136.00	0.00	274416.72	
'21/09/2020	'02102141	'13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	'399482	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.35.009.1	580.00	0.00	274596.72	
'21/09/2020	'02102141	'13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	'399482	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.36.002.1	3262.50	0.00	278259.22	
'21/09/2020	'02102141	'13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	'399482	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.07.001.1	2532.00	0.00	280791.22	
'24/09/2020	'02102141	'13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012206	'399788	'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	'01.16.001.1	15832.00	0.00	296623.22	
'29/09/2020	'02102141	'13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012356	'340197	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.19.002.1	925.00	0.00	297548.22	
'29/09/2020	'02102141	'13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012356	'340197	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.006.1	133.50	0.00	297681.72	
'29/09/2020	'02102141	'13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012356	'340197	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.33.002.1	945.00	0.00	298626.72	
'29/09/2020	'02102141	'13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012357	'340197	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.28.003.1	700.00	0.00	299326.72	
'30/09/2020	'02102141	'13069565.410105.002	'Medicamentos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		256091.00	43235.72	0.00	299326.72
'01/09/2020	'02102142	'13069565.410105.003	'Material de Limpeza			'SALDOS DE ABERTURA		54.00	0.00	0.00	54.00
'30/09/2020	'02102142	'13069565.410105.003	'Material de Limpeza			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	54.00
'01/09/2020	'02102143	'13069565.410105.004	'Material Odontológico			'SALDOS DE ABERTURA		76.60	0.00	0.00	76.60
'30/09/2020	'02102143	'13069565.410105.004	'Material Odontológico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	76.60
'01/09/2020	'02102145	'13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20011770	'398942	'SALDOS DE ABERTURA		3610.05	0.00	0.00	3610.05
'14/09/2020	'02102145	'13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20011790	'398970	'SHAMIMAH COM DE MATERIAS EIREL	'06.03.024.1	64.00	0.00	3574.05	
'14/09/2020	'02102145	'13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20011790	'398970	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	676.00	0.00	4350.05	
'18/09/2020	'02102145	'13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20012000	'399522	'ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	'15.06.175.3	1176.00	0.00	5526.05	
'21/09/2020	'02102145	'13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20012063	'399470	'SHAMIMAH COM DE MATERIAS EIREL	'06.03.030.1	13.00	0.00	5539.05	
'21/09/2020	'02102145	'13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20012063	'399470	'SHAMIMAH COM DE MATERIAS EIREL	'06.02.002.1	78.00	0.00	5617.05	
'29/09/2020	'02102145	'13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20012373	'340212	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.042.1	88.00	0.00	5705.05	
'29/09/2020	'02102145	'13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20012373	'340212	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	845.00	0.00	6550.05	
'30/09/2020	'02102145	'13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		3610.05	2940.00	0.00	6550.05
'01/09/2020	'02102146	'13069565.410105.007	'Material de Escritório			'SALDOS DE ABERTURA		6898.60	0.00	0.00	6898.60
'30/09/2020	'02102146	'13069565.410105.007	'Material de Escritório			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	6898.60
'01/09/2020	'02102148	'13069565.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar			'SALDOS DE ABERTURA		996.00	0.00	0.00	996.00
'30/09/2020	'02102148	'13069565.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	996.00
'01/09/2020	'02102169	'13069565.410107.002	'Equip. de Informática	'10000-OV-20011193	'397833	'SALDOS DE ABERTURA		1569.00	0.00	0.00	1569.00
'02/09/2020	'02102169	'13069565.410107.002	'Equip. de Informática			'STATUS INFORMATICA EIRELI ME	'13.02.034.3	2999.00	0.00	0.00	4568.00
'30/09/2020	'02102169	'13069565.410107.002	'Equip. de Informática			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1569.00	2999.00	0.00	4568.00
'01/09/2020	'02102176	'13069565.410107.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar			'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'09/09/2020	'02102176	'13069565.410107.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20011570	'398534	'ZTLB COMERCIO E SERVICOS EIREL	'12.01.084.3	3960.00	0.00	0.00	3960.00
'09/09/2020	'02102176	'13069565.410107.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20011570	'398534	'ZTLB COMERCIO E SERVICOS EIREL	'12.01.083.3	1980.00	0.00	0.00	5940.00
'30/09/2020	'02102176	'13069565.410107.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	5940.00	0.00	5940.00
'01/09/2020	'02102180	'13069565.410108.002	'Telefone			'SALDOS DE ABERTURA		221.24	0.00	0.00	221.24
'30/09/2020	'02102180	'13069565.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20012426	'340247	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	260.40	0.00	0.00	



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

'30/09/2020	'02102180	'13069565.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20012427	'340247	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	414.91	0.00	896.55
'30/09/2020	'02102180	'13069565.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20012428	'340247	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	371.85	0.00	1268.50
'30/09/2020	'02102180	'13069565.410108.002	'Telefone			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		221.24	1047.26	0.00
'01/09/2020	'02102181	'13069565.410108.003	'Internet	'10000-OV-20011406	'338143	'SALDOS DE ABERTURA		3579.82	0.00	3579.82
'03/09/2020	'02102181	'13069565.410108.003	'Internet			'NETWAY TELECOM LTDA ME	'SERV_INTERNET	871.96	0.00	4451.78
'15/09/2020	'02102181	'13069565.410108.003	'Internet	'10000-OV-20011815	'339041	'MLS WIRELESS SA	'SERV_INTERNET	22.25	0.00	4474.03
'30/09/2020	'02102181	'13069565.410108.003	'Internet			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		3579.82	894.21	0.00
'01/09/2020	'02102185	'13069565.410109.002	'Manutenção e Reparos	'10000-OV-20011161	'337805	'SALDOS DE ABERTURA		6300.00	0.00	6300.00
'02/09/2020	'02102185	'13069565.410109.002	'Manutenção e Reparos			'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'SERV_MANUTENÇÃO	1575.00	0.00	7875.00
'04/09/2020	'02102185	'13069565.410109.002	'Manutenção e Reparos	'10000-OV-20011476	'338223	'LOPES E MONTEIRO INSTIND E CO	'SERV_MANUTENÇÃO	10000.00	0.00	17875.00
'30/09/2020	'02102185	'13069565.410109.002	'Manutenção e Reparos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		6300.00	11575.00	0.00
'01/09/2020	'02102198	'13069565.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20011533	'338439	'SALDOS DE ABERTURA		14191.84	0.00	14191.84
'08/09/2020	'02102198	'13069565.410110.008	'Locações de Equipamento			'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'SERV_LOC_BENS	148.50	0.00	14340.34
'14/09/2020	'02102198	'13069565.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20011750	'338923	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS	2398.00	0.00	16738.34
'14/09/2020	'02102198	'13069565.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20011751	'338923	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS	2398.00	0.00	19136.34
'16/09/2020	'02102198	'13069565.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20011868	'339113	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS	9488.00	0.00	22624.34
'16/09/2020	'02102198	'13069565.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20011869	'339113	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS	760.00	0.00	23384.34
'16/09/2020	'02102198	'13069565.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20011871	'339113	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS	760.00	0.00	24144.34
'16/09/2020	'02102198	'13069565.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20011872	'339113	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS	570.00	0.00	24714.34
'16/09/2020	'02102198	'13069565.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20011873	'339113	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS	570.00	0.00	25284.34
'17/09/2020	'02102198	'13069565.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20011961	'339255	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS	2398.00	0.00	27682.34
'22/09/2020	'02102198	'13069565.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20012100	'339589	'NOVO HORIZONTAL JACAREPAGUA IMP	'SERV_LOC_BENS	1674.00	0.00	29356.34
'30/09/2020	'02102198	'13069565.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20012381	'340235	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS	660.00	0.00	30016.34
'30/09/2020	'02102198	'13069565.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20012383	'340235	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS	880.00	0.00	30896.34
'30/09/2020	'02102198	'13069565.410110.008	'Locações de Equipamento			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		14191.84	16704.50	0.00
'01/09/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20019314	'339516	'SALDOS DE ABERTURA		2999.59	0.00	2999.59
'01/09/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias			'TAR BANC		10.45	0.00	3010.04
'02/09/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20019318	'339516	'TAR BANC		30.44	0.00	3040.48
'03/09/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20019323	'339516	'TAR BANC		211.83	0.00	3252.31
'09/09/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20019841	'339165	'TAR BANC		52.25	0.00	3304.56
'10/09/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20019849	'339165	'TAR BANC		335.67	0.00	3640.23
'11/09/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20019857	'339165	'TAR BANC		52.25	0.00	3692.48
'14/09/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20019864	'339165	'TAR BANC		33.30	0.00	3725.78
'15/09/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20019899	'339215	'TAR BANC		85.70	0.00	3811.48
'16/09/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20019901	'339215	'TAR BANC		9.54	0.00	3821.02
'17/09/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20020024	'339438	'TAR BANC		63.87	0.00	3885.89
'18/09/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20020116	'339535	'tar banc		31.35	0.00	3917.24
'21/09/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20020888	'340292	'TARIFA		9.54	0.00	3926.78
'21/09/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20020969	'340292	'TARIFA		10.45	0.00	3937.23
'22/09/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20021130	'340376	'TARIFA		20.90	0.00	3958.13
'23/09/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20020964	'340292	'TARIFA		10.45	0.00	3968.58
'23/09/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20020965	'340292	'TARIFA		1.95	0.00	3970.53
'25/09/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20021205	'340405	'TARIFA		9.54	0.00	3980.07
'25/09/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20021206	'340405	'TARIFA		41.80	0.00	4021.87
'28/09/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20021037	'340359	'TARIFA		52.25	0.00	4074.12
'29/09/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20021025	'340359	'TARIFA		41.80	0.00	4115.92
'30/09/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20021027	'340359	'TARIFA		9.54	0.00	4125.46
'30/09/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		2999.59	1125.87	0.00
'01/09/2020	'02102473	'13069565.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-RC-20021565	'340795	'SALDOS DE ABERTURA		1063.10	0.00	1063.10
'01/09/2020	'02102473	'13069565.432001.007	'R sobre operações financeiras			'R		74.63	0.00	1137.73
'08/09/2020	'02102473	'13069565.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-RC-20021567	'340795	'R		19.96	0.00	1157.59
'14/09/2020	'02102473	'13069565.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-RC-20021569	'340795	'R		133.02	0.00	1290.61
'30/09/2020	'02102473	'13069565.432001.007	'R sobre operações financeiras			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1063.10	227.51	0.00
'01/09/2020	'02102476	'13069565.432002.001	'Descontos obtidos			'SALDOS DE ABERTURA		0.13	0.00	0.13
'30/09/2020	'02102476	'13069565.432002.001	'Descontos obtidos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.13
'01/09/2020	'02102477	'13069565.432002.002	'Recettas de operações	'00000-RC-20021564	'340795	'SALDOS DE ABERTURA		-4725.04	0.00	-4725.04
'01/09/2020	'02102477	'13069565.432002.002	'Recettas de operações			'RENDIMENTO		0.00	-331.71	-5055.75
'08/09/2020	'02102477	'13069565.432002.002	'Recettas de operações	'00000-RC-20021566	'340795	'RENDIMENTO		0.00	-88.29	-5145.04
'14/09/2020	'02102477	'13069565.432002.002	'Recettas de operações	'00000-RC-20021568	'340795	'RENDIMENTO		0.00	-591.22	-5736.26
'30/09/2020	'02102477	'13069565.432002.002	'Recettas de operações			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-4725.04	0.00	-5736.26



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
'01/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-156897.92	0.00	0.00	-156897.92
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155207	'		5155.33	0.00	-151742.59
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013772000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006978	'		0.00	-27315.00	-179057.59
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013772000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006978	'		3414.38	0.00	-175643.21
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013772000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006978	'		23900.62	0.00	-151742.59
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000142001	'	'Contrap. por Doc. PV 20006984	'		0.00	-35863.94	-187606.53
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005947000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006994	'		0.00	-1575.00	-189181.53
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000066000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007002	'		0.00	-13133.75	-202315.28
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000126000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007016	'		0.00	-8187.50	-210502.78
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000004321000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007041	'		0.00	-2572.00	-213074.78
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000004799000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007043	'		0.00	-1373.60	-214448.38
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000273000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007052	'		0.00	-6000.00	-220448.38
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000273000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007052	'		90.00	0.00	-220358.38
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000045000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007060	'		0.00	-5548.65	-225907.03
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000045000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007060	'		5548.65	0.00	-220358.38
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00011600	'	'Contrap. por Doc. PS 20013315	'		0.00	-5155.33	-225513.71
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002401001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013347	'		0.00	-2999.00	-228512.71
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155149	'		0.00	-373.18	-228885.89
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155149	'		6068.00	0.00	-222817.89
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155230	'		2977.00	0.00	-219840.89
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155231	'		13346.36	0.00	-206494.53
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155232	'		519.80	0.00	-205974.73
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155233	'		4869.20	0.00	-201105.53
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155234	'		606.72	0.00	-200498.81
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155235	'		7149.50	0.00	-193349.31
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155236	'		5072.40	0.00	-188276.91
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155237	'		710.00	0.00	-187566.91
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155238	'		2393.40	0.00	-185173.51
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155239	'		1569.00	0.00	-183604.51
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155240	'		4755.00	0.00	-178849.51
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155241	'		3525.00	0.00	-175324.51
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155242	'		4048.40	0.00	-171276.11
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155243	'		1205.70	0.00	-170070.41
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155244	'		50446.47	0.00	-119623.94
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155245	'		1050.00	0.00	-118573.94
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155245	'		0.00	-1050.00	-119623.94
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155246	'		290.00	0.00	-119333.94
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155257	'		13133.75	0.00	-106200.19
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155258	'		35863.94	0.00	-70336.25
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155266	'		1575.00	0.00	-68761.25
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155267	'		2999.00	0.00	-65762.25
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155289	'		6234.44	0.00	-59527.81
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155290	'		8187.50	0.00	-51340.31
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000895000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006851	'		282.16	0.00	-51058.15
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011056000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007087	'		0.00	-9000.00	-60058.15
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000172000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007095	'		0.00	-31234.08	-91292.23
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002135000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007107	'		0.00	-3500.00	-94792.23
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002135000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007107	'		35.00	0.00	-94757.23
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000807000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007120	'		0.00	-3400.00	-98157.23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de setembro2020

'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01377200	'	'Contrap. por Doc. PV 20007132	'	0.00	-26003.87	-124161.10
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000020110000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007163	'	0.00	-3500.00	-127661.10
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003061000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007165	'	0.00	-5910.00	-133571.10
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000041377000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007176	'	0.00	-871.96	-134443.06
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00004500	'	'Contrap. por Doc. PS 20013415	'	0.00	-6234.44	-140677.50
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013949001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013451	'	0.00	-14100.60	-154778.10
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013949001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013451	'	14100.60	0.00	-140677.50
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 325	'	28.35	0.00	-140649.15
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 325	'	28.35	0.00	-140620.80
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002115000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007190	'	0.00	-415.00	-141035.80
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002115000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007190	'	415.00	0.00	-140620.80
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000050127000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007214	'	0.00	-35170.16	-175790.96
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000605606000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007234	'	0.00	-1715.00	-177505.96
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000904000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007245	'	0.00	-10000.00	-187505.96
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000904000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007245	'	150.00	0.00	-187355.96
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00227100	'	'Contrap. por Doc. PV 20007489	'	79.17	0.00	-187276.79
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5971803	'	'Contrap. por Doc. PS 20014228	'	0.00	-28.35	-187305.14
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5971819	'	'Contrap. por Doc. PS 20014229	'	0.00	-28.35	-187333.49
'08/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000223000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007259	'	0.00	-499957.00	-687290.49
'08/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000223000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007259	'	7499.36	0.00	-679791.13
'08/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011598000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007289	'	0.00	-148.50	-679939.63
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000063039001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013787	'	0.00	-55.50	-679995.13
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001980001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013840	'	0.00	-5940.00	-685935.13
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013949001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013853	'	0.00	-14099.96	-700035.09
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'24058900	'	'Contrap. por Doc. PS 20013854	'	0.00	-154.80	-700189.89
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 327	'	1663.20	0.00	-698526.69
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 328	'	415.80	0.00	-698110.89
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155845	'	1809.70	0.00	-696301.19
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155846	'	2150.00	0.00	-694151.19
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155847	'	306.00	0.00	-693845.19
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155848	'	1652.30	0.00	-692192.89
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155849	'	2032.07	0.00	-690160.82
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155850	'	31234.08	0.00	-688926.74
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155851	'	798.00	0.00	-658128.74
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155852	'	70.00	0.00	-658058.74
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155853	'	0.00	-64	-658059.38
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155853	'	14100.60	0.00	-643958.78
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155854	'	1134.00	0.00	-642824.78
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155855	'	3625.00	0.00	-639199.78
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155856	'	213.60	0.00	-638986.18
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155857	'	1715.00	0.00	-637271.18
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155858	'	35170.16	0.00	-602101.02
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155859	'	871.96	0.00	-601229.06
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155860	'	148.50	0.00	-601080.56
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155861	'	9000.00	0.00	-592080.56
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155862	'	2572.00	0.00	-589508.56
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155863	'	1373.60	0.00	-588134.96
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155864	'	88.00	0.00	-588046.96
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155865	'	423.20	0.00	-587623.76
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155866	'	3500.00	0.00	-584123.76



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de setembro2020

'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155867	'	3400.00	0.00	-580723.76
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155868	'	0.00	-369.00	-581092.76
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155868	'	6000.00	0.00	-575092.76
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155869	'	0.00	-197.75	-575290.51
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155869	'	3500.00	0.00	-571790.51
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155870	'	0.00	-615.00	-572405.51
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155870	'	10000.00	0.00	-562405.51
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155871	'	0.00	-2581.28	-564986.79
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155871	'	27315.00	0.00	-537671.79
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155872	'	0.00	-369.00	-538040.79
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155872	'	6000.00	0.00	-532040.79
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155873	'	0.00	-30747.36	-562788.15
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155873	'	499957.00	0.00	-62831.15
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155874	'	154.80	0.00	-62676.35
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155878	'	5940.00	0.00	-56736.35
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000273000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007052	'	279.00	0.00	-56457.35
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002135000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007107	'	162.75	0.00	-56294.60
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01377200	'	'Contrap. por Doc. PV 20007132	'	1270.15	0.00	-55024.45
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003061000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007165	'	279.00	0.00	-54745.45
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000904000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007245	'	465.00	0.00	-54280.45
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000223000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007259	'	23248.00	0.00	-31032.45
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'23041892/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20014271	'	0.00	-1663.20	-32695.65
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'23041947/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20014272	'	0.00	-415.80	-33111.45
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 329	'	28.35	0.00	-33083.10
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 330	'	18.31	0.00	-33064.79
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5972668	'	'Contrap. por Doc. PS 20014314	'	0.00	-28.35	-33093.14
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46178050	'	'Contrap. por Doc. PS 20014316	'	0.00	-18.31	-33111.45
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156084	'	1050.00	0.00	-32061.45
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002181001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014059	'	0.00	-1144.00	-33205.45
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006080001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014065	'	0.00	-3375.60	-36581.05
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010007001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014084	'	0.00	-676.00	-37257.05
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000132939001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014137	'	0.00	-3958.00	-41215.05
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156283	'	3958.00	0.00	-37257.05
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00227100	'	'Contrap. por Doc. PV 20007489	'	0.00	-1218.00	-38475.05
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00262500	'	'Contrap. por Doc. PV 20007490	'	0.00	-1725.00	-40200.05
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001576000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007499	'	0.00	-4270.69	-44470.74
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003435000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007528	'	0.00	-3488.00	-47958.74
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003438000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007531	'	0.00	-760.00	-48718.74
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003446000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007538	'	0.00	-760.00	-49478.74
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000534000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007559	'	0.00	-42204.68	-91683.42
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00213200	'	'Contrap. por Doc. PS 20014177	'	0.00	-415.00	-92098.42
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014357001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014194	'	0.00	-6489.35	-98587.77
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156291	'	415.00	0.00	-98172.77
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156292	'	642.40	0.00	-97530.37
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156293	'	4483.50	0.00	-93046.87
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156296	'	0.00	-135.81	-93182.68
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156296	'	1218.00	0.00	-91964.68
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156297	'	0.00	-192.34	-92157.02
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156297	'	1725.00	0.00	-90432.02
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00227100	'	'Contrap. por Doc. PV 20007489	'	56.64	0.00	-90375.38



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

'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00262500	'	'Contrap. por Doc. PV 20007490	'	80.21	0.00	-90295.17
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000340000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007574	'	0.00	-290.00	-90585.17
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002153000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007589	'	0.00	-91.00	-90676.17
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008957001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014254	'	0.00	-796.00	-91472.17
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014284001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014281	'	0.00	-12101.70	-103573.87
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009140001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014288	'	0.00	-559.60	-104133.47
'18/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001444001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014404	'	0.00	-1176.00	-105309.47
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156350	'	1176.00	0.00	-104133.47
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014405001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014557	'	0.00	-28.50	-104161.97
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014385001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014567	'	0.00	-19935.10	-124097.07
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014397001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014568	'	0.00	-3538.00	-127635.07
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002213001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014581	'	0.00	-713.00	-128348.07
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000057600001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014586	'	0.00	-22139.22	-150487.29
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014366001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014600	'	0.00	-2349.53	-152836.82
'22/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000167490000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007632	'	0.00	-1674.00	-154510.82
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 336	'	5266.20	0.00	-149244.62
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 337	'	743.40	0.00	-148501.22
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156402	'	22139.22	0.00	-126362.00
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156413	'	1674.00	0.00	-124688.00
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46249821	'	'Contrap. por Doc. PS 20014782	'	0.00	-5266.20	-129954.20
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46254204	'	'Contrap. por Doc. PS 20014791	'	0.00	-743.40	-130697.60
'24/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000914000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007699	'	0.00	-6068.00	-136765.60
'24/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000914000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007699	'	91.02	0.00	-136674.58
'24/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000133524001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014810	'	0.00	-15832.00	-152506.58
'24/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006073001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014830	'	0.00	-55.44	-152562.02
'25/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156440	'	15832.00	0.00	-136730.02
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000231000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007800	'	0.00	-241530.78	-378260.80
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000231000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007800	'	3622.96	0.00	-374637.84
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000012501001	'	'Contrap. por Doc. PS 20015053	'	0.00	-700.00	-375337.84
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000028537001	'	'Contrap. por Doc. PS 20015058	'	0.00	-2003.50	-377341.34
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010151001	'	'Contrap. por Doc. PS 20015069	'	0.00	-1343.80	-378685.14
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014429001	'	'Contrap. por Doc. PS 20015078	'	0.00	-5307.00	-383992.14
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156617	'	0.00	-14854.14	-398846.28
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156617	'	241530.78	0.00	-157315.50
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000231000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007800	'	11231.18	0.00	-146084.32
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003306000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007813	'	0.00	-880.00	-146964.32
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000531114000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007854	'	0.00	-260.40	-147224.72
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000618669000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007860	'	0.00	-414.91	-147639.63
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000683918000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007867	'	0.00	-371.95	-148011.58
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-156897.92	1260342.19	-1251455.85