

Unidade de Pronto Atendimento 24h

JACAREPAGUA

Contrato de Gestão 006/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Outubro/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	4
2.1	Indicadores quantitativos	6
2.2	Indicadores qualitativos	7
3	Anexo	10
3.1	Plano de Educação Permanente	10
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica	14
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	14
3.4	Absenteísmo Médico	15
3.5	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	26
6.3	Recursos Humanos	27
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	28
6.4.1	Resumo folha GT/Unidade	28
7	Serviços de Terceiros contratados	30
8	Rateio das despesa da Sede da contratada	36
9	Extratos Bancários	40
10	Certidões	46
11	Balancete	53
12	Razão	57
13	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	70

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 **OUTUBRO/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, OUTUBRO/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO			out/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		7.223	58%	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	10.166	12	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	832			
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	134.990	30	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.456			
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	828	7	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	122			
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	16.372	13	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.214			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	64.379	9	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	7.456			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	319	4,2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	7.542			
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	112	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	112			
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	5	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	5			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	2	0,7%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	273			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	4	1,5%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	273			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	6	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	6			
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	43	43	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1			
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	54	8	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	7			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	67	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	67			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	124	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	7.215	99,9%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	7.223			
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	2	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
Total						100
Conceito						A

2.1 Indicadores quantitativos

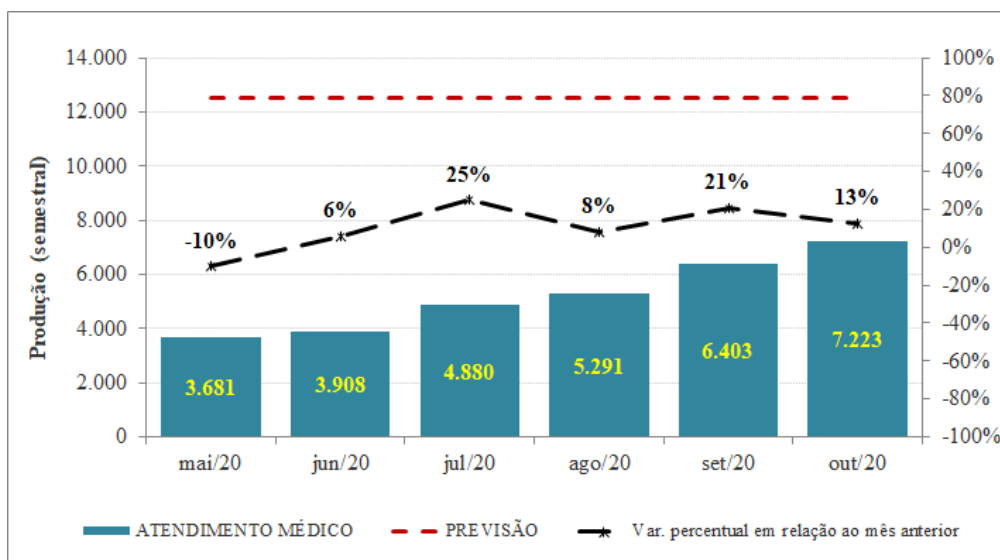
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 10.625 a 12.500 atendimentos, unidade tipo A.

Na **Competência 10/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA JACAREPAGUA, foram acolhidos 7.767 pacientes dos quais 7.748 foram registrados e destes 7.456 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.583 atendimentos gerais, dos quais 7.223 foram atendimentos médicos (5.908 de Clínica Médica e 1.315 de Pediatria), 360 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 58% 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 OUTUBRO/2020, conforme apresentado no Gráfico 1, nota-se um aumento de 13% em relação a SETEMBRO/2020 (6.403 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 um aumento de 96%. Ao comparar com OUTUBRO/2019 (9.409 atendimentos) observa-se uma queda de 23%. Sabe-se que apesar do aumento da circulação de pessoas em razão do 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 – MAIO A OUTUBRO/2020 – UPA JACAREPAGUÁ



2.2 Indicadores qualitativos

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

Sendo assim, no período analisado todos os 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 100 pontos e com conceito A (Tabela 1).

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

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

Na competência analisada, um total de 261 pacientes permaneceram em observação nas salas amarela adulto e amarela pediátrica. Destes, 184 permaneceram em observação por um tempo inferior a 24h, nos quais 35 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 77 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, todos foram regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, foram 23 pacientes que necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 18 deles permaneceram por um tempo inferior a 06 horas, e nenhum foi transferido com regulação. Os outros 05 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 – Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$ / Ind 10 – Taxa de mortalidade institucional $< 24h$

Na unidade, no presente mês foram registrados 20 óbitos, dos quais 14 usuários chegaram à unidade já cadáver, 04 usuários devido à gravidade do quadro infelizmente evoluíram para óbito em

menos de 24h de observação e 02 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 (OUTUBRO/2020) 06 usuários (número dos Boletins de Atendimento médico 162010090116, 162010210005, 162010220089, 162010240182, 162010270058, 162010280136) 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 16 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde 10 deles (número dos BAM 162010050116, 162010080169, 162010160127, 161003240225, 162010160055, 162010200078, 162010210189, 162010280168, 162010290249, 162010310079) não apresentavam supra do segmento ST, sendo descartados para trombólise de imediato. Em outros 06 pacientes, foi observado o supradesnível de ST sendo administrado o trombolítico 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 ocorreu 01 caso de sepse na unidade e este foi analisado pela comissão. O paciente cujo número do Boletim de Atendimento Médico (BAM) foi registrado com o número 192010190238, totalizou o tempo entre o diagnóstico de Sepse e a administração do antibiótico de 43 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 07 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 162010010080, 162010020217, 162010020274, 162010130218, 162010140115, 162010220240, 162010270108), juntos os 07 pacientes totalizaram 54 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 08 minutos, ou seja, tempo superior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

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

Ind 17 – Plano de Educação permanente


De acordo com a coordenação da unidade, as capacitações seguiram o cronograma tendo em vista os eventos do mês de prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero (Outubro Rosa) e optou-se também por outras capacitações com os colaboradores. (Anexo).

3 Anexo

3.1 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

	METAS	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:	Outubro/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	18 profissionais
Assunto/tema	Protocolo de AVC e periodicidade dos cateteres periféricos
Datas dos treinamentos	27 de outubro de 2020
Carga Horária/Turma	01 hora
Responsável pelo treinamento	Coordenadora Médica Michele Alencar e Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos Inclusos no texto	-

Descrição da atividade:
O tema do treinamento foi protocolo de AVC, periodicidade dos cateteres periféricos 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, os resultados foram bem satisfatórios com os colaboradores.

Lista de presença



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: PROTOCOLO DE AVC				
DATA: 27/10/2020		INÍCIO: 09:00		TÉRMINO: 10:00
LOCAL: UPA DE JACAREPAGUÁ - TADUARA				
PALESTRANTE: DR. MICHELLE				
PARTICIPANTE: Equipe multidisciplinar				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Márcia Cavallari de Jesus	2327419	Téc. Inf.	
02	Wagner de Jesus	23978	Enf. Gen.	
03	Adriana Marinho C. Silva	23978	Téc. Inf.	
04	Clara Souto, Dora	23959	Coordenadora	
05	Isabella da Silva da Silva	23902	Enf. enf.	
06	Carolina Rodrigues de Jesus	23885	Enfermeira	
07	Thayane Jordani	23972	Enfermeira	
08	Adriana de Jesus S. Silva	23971	Enfermeira	
09	Valéria Ribeiro de Jesus	23934	Téc. enf.	
10	Adriana Y. Lourenço		Téc. enf.	
11	Isabella Ribeiro de Jesus		Téc. enf.	
12	Fabiana de Jesus de Jesus	23861	Enf.	
13	Andréia de Jesus de Jesus	23887	Téc.	
14	Carolina O.S. Pinheiro	23969	Téc.	

Validamos Documento
 Original em 20/10/2020
 Assinatura:



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: PERIODICIDADE DE CATETERES E ACESSO VENOSO

DATA: 27/10/2020

INÍCIO: 10:00

TÉRMINO: 12:00

LOCAL: UPA DE JACAREPAQUÁ - TAQUARA

PALESTRANTE: ENFª MIRÓ CON

PARTICIPANTE: Equipe multidisciplinar

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Thais Amador de Jesus	00029114	Téc. Inf.	
02	Wagner de M. Silva		Téc. Inf.	
03	Andréa de Jesus S. Silva	27918	Téc. Inf.	
04	Cláudia de Jesus	27855	Enfermeira	
05	Thais Amador de Jesus	27902	Téc. Inf.	
06	Carla de Jesus de Silva	27885	Enfermeira	
07	Wagner de Jesus	27932	Téc. Inf.	
08	Andréa de Jesus S. Silva	27871	Enfermeira	
09	Rosana F. de Jesus		Téc. Inf.	
10	Silvana D.S. de Jesus	27859	Téc. Inf.	
11	Cláudia de Jesus	00029114	Téc. Inf.	
12	Andréa de Jesus S. Silva	27871	Téc. Inf.	
13	Enfermeira de Jesus	27861	ENF	
14	Wagner de Jesus		Téc. Inf.	
15	Cláudia de Jesus		Enfermeira	

Validado em nome do Coordenador de Enfermagem em 27/10/2020

1 -Fotos da Capacitação





3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO

3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO

3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	10166	832	12 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	134990	4456	30 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	828	122	6 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	16372	1214	13 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	64379	7256	8 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%

3.5 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga


Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P. 

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO 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		outubro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Outubro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.689.805,32
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.538.400,20
Receitas Financeiras		939,13
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.539.339,33
DESPESAS		
Pessoal		346.184,89
Material de Consumo		50.847,02
Serviços de Terceiros		752.502,85
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		1.164,23
Despesas Bancárias		914,02
Outras Despesas Operacionais		43.356,69
Investimentos		5.694,82
C - TOTAL DE DESPESAS		1.200.664,52
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.028.480,13
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.028.615,54
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)		2.028.615,54

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		outubro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	346.184,89
01.01	SALARIO	275.763,54
01.01.01	FOLHA NORMAL	270.834,51
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4.929,03
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	6.143,97
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.728,17
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	415,80
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	64.277,38
01.03.01	FGTS	25.341,59
01.03.02	IRRF	9.196,45
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	25.700,86
01.03.04	RESCISÕES	254,52
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.783,96
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	50.847,02
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.558,80
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.558,80
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	46.856,32
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	55,50
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	46.800,82
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	2.431,90
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.431,90
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	752.502,85
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	8.393,52
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	8.393,52
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.788,18
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.788,18
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.279,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.279,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.204,68
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.204,68
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	48.234,50
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.419,50
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	35.480,04
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	309,88
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	1.743,92
03.13.01	INTERNET	1.743,92
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	8.222,52
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	35,02
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	36.792,93
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	36.792,93
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	492.714,73
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	489.016,26
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	3.698,47
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	17.014,75

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.014,75
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	1.164,23
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	1.164,23
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.164,23
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	914,02
06.01	TARIFAS	914,02
06.01.01	TARIFAS	914,02
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	43.356,69
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	43.356,69

07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	43.356,69
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	5.694,82
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.694,82
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.694,82
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.200.664,52



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		outubro/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7617-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2020 a 31/10/2020			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		2.028.614,54	
A3 - TOTAL		2.028.615,54	
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)			2.028.615,54

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		outubro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.172.097,94
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.172.097,94
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		1.211,77
Sub-Total(2)		1.211,77
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.173.309,71
Despesas CUSTEIO		
Salários		318.336,98
Benefícios		-179,20
Encargos e Contribuições		18.987,13
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		5.081,93
Provisões (13º + Férias)		62.665,31
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		404.892,15
Materiais de Consumo (4)		21.606,34
Serviços de Terceiros (5)		721.274,13
Serviços Públicos (6)		1.032,52
Tributárias/Financeiras (7)		1.186,65
Outras Despesas Operacionais (8)		23.317,92
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.173.309,71
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.173.309,71
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											outubro/2020
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Control e Patrimonial OS	Nº Control e Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE BEM NO MÊS DE OUTUBRO								UPA JACAREPAGUA
Total					0				R\$ -		

(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						outubro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
18/09/2020	08.01.01	Obra	Referente a 5ª parcela do serviço de reforço na estrutura metálica do piso, instalação de compensado naval e aplicação de nova manta vinílica.- Obra 0629. competência Setembro 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:

Não Houve contatação este mês.



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 Resumo folha GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO		V.12.1.26.158			
Comp: 10/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UPA JACAREPAGUA /		Centro Custo: 13069565		Emissão: 26/10/2020 12:40:53			
						Seq: 0.15.11*0.1466327			
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30	11.245,56	0004	LIMF	1	0	4.387,01
0097	INSALUBRIDADE	1	0	208,00					
0095	GRATIFICACAO POR FUNCÃO	1	0	4.498,22					
9010	LÍQUIDO SAIARIAL	1	0	11.555,77	B				
9011	BAPELO	1	0	100,00	B				
9530	BASE FGTS (FGPAG E 13%)	1	0	15.952,78	B				
9531	BASE INSS (FGPAG E 13%)	1	0	15.952,78	B				
9532	BASE PIS (FGPAG E 13%)	1	0	15.952,78	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	159,55	B				
Base INSS - Envelope		15.952,78	Descontos	4.387,01	Líquido				11.565,77
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF				15.952,78
Proventos		15.952,78	Base INSS - GPS	15.952,78	Base IRRF 13%				0,00
FGTS Dep.		1.276,22	Base INSS 13% - GPS	0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS 13% Dep.		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		1.276,22	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.				15.952,78
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRF				1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS SEGUROS				0,00
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS DEPÓSITO				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS COMPENSAÇÃO				0,00
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		15.952,78							
Base FGTS 13%		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		15.952,78							
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13% Menor Apr. (S)		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13% Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)		0,00							
AUXÍVIO		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem vencimento			0
Cursos		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funes		1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



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



VIVA RIO
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.26.158

Emprego: 26/10/2020 12:40:53

SocId: ??????????????????

Comp: 10/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 130697??

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INVALORIZADOS	135	4.023,00	219.562,47	0003	INSS	135	0,00	26.836,35
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	46,62	0004	IRRF	49	0,00	9.359,44
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	890,88	0006	VALE TRANSPORTE	47	0,00	3.420,00
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	717,50	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	72,76
0088	MEDIA VARIÁVELIS 130. RESCISAO	1	0,00	147,01	0035	ADIANTEMENTO 130. SALARIO	1	0,00	536,14
0097	INSS ATIVIDADE	133	0,00	48.970,04	0750	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	294,36
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,72	0763	AIRASO	16	0,00	493,93
0215	ATESTADO MEDICO	7	27,00	1.579,87	0782	FALTAS (EM HORAS)	5	120,00	787,14
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	5	0,00	2.194,67	0810	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	2.136,30
0407	ADICIONAL NOTURNO	119	4.808,00	8.390,99	0320	EMPRESIMIO CONSIGNADO ICAP	1	0,00	282,30
0454	SALDO DE SALARIO	1	3,00	215,25	0413	DESC VT Mes(es) ANTERIORES	1	0,00	269,69
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	2	2,00	328,84	0792	DESC VT CARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	179,20
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	1,00	135,23					
0742	MEDIA S/ INVALORIZADO S/ 13º SALARIO	1	0,00	105,66					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais No	1	0,00	404,24					
0869	MEDIA VARIÁVELIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	163,76					
0869	MEDIAS S/ INVALORIZADO S/ FERIAS PRO	1	0,00	132,06					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPROVISO	90	0,00	29.725,17					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	47	0,00	6.229,20 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	67,67 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	34,56 B					
0203	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	135	0,00	26.836,35 B					
0205	INSS 130. COM ALÍQUOTA NORMAL	1	0,00	72,76 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	47	0,00	6.229,20 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	5,00	1.212,72 B					
9000	LÍQUIDO SALARIAL	135	0,00	277.006,22 B					
9001	SALARIO	135	0,00	13.800,00 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	2	2,00	328,84 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	1	1,00	135,23 B					
9560	BASE INSS (FGTS E 13º)	135	0,00	317.555,04 B					
9561	BASE INSS (FGTS E 13º)	135	0,00	317.555,04 B					
9562	BASE INSS (FGTS E 13º)	135	0,00	317.555,04 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.504,80 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	376,20 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	37	0,00	2.592,95 B					
9917	BUS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	136	0,00	3.187,69 B					
Base INSS - Envelope				318.336,38	Descontos	45.246,08	Líquido	277.006,22	
Base INSS 13º - Envelope				970,17	Retorno INSS	1.280,17	Base CRRP	318.336,38	
Proventos				322.252,90	Base INSS - GPS	318.336,38	Base CRRP 13º	370,17	
FGTS Dep.				25.406,81	Base INSS 13º - GPS	370,17	Base IRRF férias	0,00	
FGTS 13º Dep.				34,56	Base INSS Auton.	0,00	Base CRRP PDR	0,00	
FGTS Dep. (SEPIF)				25.406,81	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	318.617,15	
FGTS 13º Dep. (SEPIF)				34,56			Num. Depend. IRRF	37,00	
FGTS Rescisão (SEPIF)				62,88			INSS SEGURADOS	26.211,11	
FGTS 13º Rescisão (SEPIF)				34,56			INSS DEDUÇÃO	48,62	
FGTS Menor Apr. (SEPIF)				0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
FGTS 13º Menor Apr. (SEPIF)				0,00					
Base FGTS				318.336,38					
Base FGTS 13º				432,03					
Base FGTS (SEPIF)				318.336,38					
Base FGTS 13º (SEPIF)				432,03					
Base FGTS Menor Apr. (SEPIF)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00					
Base FGTS Demitidos				785,94					
Base FGTS 13º Demitidos				432,03					
Base FGTS Resc. (SEPIF)				785,94					
Base FGTS 13º Resc. (SEPIF)				432,03					
Ativos	135	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Ar. Previdência	0	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. Sem Vencim	0				
Doutor	0	Tit. Remunerado	0	C/ Dem. mês	0				
Fundo	136	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	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 outubro de 2020.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Outubro
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
<u>NETWAY TELECOM LTDA</u>	LINK DEDICADO	R\$ 871,96	R\$ 871,96
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE 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 outubro de 2020:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Outubro (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								out/20
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade e 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 Setembro de 2020.
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISSIONAL (TURN O)	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Competência Setembro de 2020.
CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	24.274.336/0001-00	UNIDADE	16/04/2020	28/02/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Setembro de 2020.
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	16/04/2020	15/04/2022	Demanda	R\$ 36.792,93	Competência Setembro 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\$ 6.976,00	Competências Agosto e Setembro de 2020.
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/07/2020	31/12/2020	R\$ 1.330,00	R\$ 2.280,00	Competências Julho , Agosto e Setembro de 2020.
EXAMES LABORATORIAIS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	EXAME	16/04/2020	15/04/2022	Demanda	R\$ 42.204,68	Competência Agosto de 2020.
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	POR PROFISSIONAL (TURN O)	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 35.170,16	Competência Setembro de 2020.
AMBULÂNCIAS	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897/0001-78	POR VEÍCULO	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Competência Setembro de 2020.

GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.2 20/0001- 00	M³	16/0 4/20 20	15/10 /2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Competência Setembro de 2020.
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.2 69/0001- 25	...	01/0 8/20 20	31/07 /2021	R\$ 5.000,00	R\$ 5.631,00	Competência Setembro de 2020.
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.4 49/0001- 12	KG	16/0 4/20 20	15/01 /2021	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	Competência Setembro de 2020.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.4 47/0001- 55	...	02/0 9/20 20	01/09 /2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Setembro de 2020.
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.4 97/0001- 26	unidade	27/0 4/20 20	26/04 /2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Setembro de 2020.
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.7 44/0001- 56	unidade	27/0 4/20 20	26/01 /2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Competência Setembro de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	22.311.6 94/0001- 10	...	01/0 3/20 20	28/02 /2021	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	Competência Setembro de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.1 78/0001- 76	...	05/0 3/20 20	04/03 /2021	R\$ 13.133,75	R\$ 13.133,75	Competência Setembro de 2020.
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.7 85/0001- 20	MB	24/0 4/20 20	23/04 /2021	R\$ 871,96	R\$ 1.743,92	Competências Julho e Setembro 2020.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.8 10/0001- 36	unidade	01/0 7/20 20	31/12 /2020	-	R\$ -	-
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.3 82/0001- 39	...	16/0 4/20 20	31/10 /2021	Demanda	R\$ -	-
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.5 75/0001- 03	Contai ner	16/0 7/20 20	15/07 /2021	Demanda	R\$ -	-
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.2 46/0001- 13	unidade	16/0 7/20 20	15/07 /2021	R\$ 3.015,00	R\$ 6.035,00	Competência Setembro de 2020.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.2 38/0001- 90	...	01/1 0/20 20	30/09 /2022	R\$ 4.282,28	R\$ -	-
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.2 30/0001- 72	POR EXAM ES	06/0 7/20 20	05/07 /2021	Demanda	R\$ 91,00	Competência Agosto de 2020.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.1 33/0001- 77	...	01/0 7/20 20	30/06 /2021	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Competência Agosto de 2020.



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

MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/0001-18		29/06/2020	28/06/2021	DEMANDA	R\$ -	-
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	26/03/2020	25/12/2020	-	R\$ 443.414,76	Competência Setembro e Outubro de 2020.
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	...	16/04/2020	15/07/2020	DEMANDA	R\$ -	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	16/04/2020	31/07/2020	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	competência Maio de 2020 (Contrato Rescindido)
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	16/04/2020	31/07/2020	R\$ 6.000,00	R\$ -	Contrato Rescindido
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	01.264.420/0001-48	16/04/2020	31/07/2020	R\$ 7.270,69	R\$ 10.213,18	Competência Agosto e setembro de 2020. (Contrato Rescindido)
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001-08	...	16/04/2020	15/07/2020	R\$ 7.990,00	R\$ -	Contrato Rescindido
Total						185.361,42	697.844,93	

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

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

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



8 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUÁ					outubro/2020
OS RESPON SÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Pessoal	R\$ 5.875,59	51,6 2%	R\$ 3.033,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz - B. Brasil), competência Setembro de 2020.
Pessoal	R\$ 275.390,21	2,69 %	R\$ 7.398,08	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz - B. Itaú), competência Setembro 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 Setembro 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 Setembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 18.493,74	14,5 1%	R\$ 2.684,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de apoio a gestão/supervisão das áreas de meio, competência Setembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.151,46	50,0 0%	R\$ 2.075,73	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção de mobiliários em geral. Competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 14.401,49	14,4 2%	R\$ 2.076,10	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 Setembro de 2020.



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

Encargos	R\$ 307.048,19	0,51 %	R\$ 1.561,68	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Setembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 9.330,00	4,13 %	R\$ 385,78	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Agosto de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 14.000,00	4,38 %	R\$ 612,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.105,59	4,38 %	R\$ 92,19	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas- Competência Setembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 50.000,00	4,38 %	R\$ 2.189,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 15.234,10	4,13 %	R\$ 629,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de nuvem azure CSP - Competência Agosto de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 15.115,28	4,38 %	R\$ 661,81	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão de compliance e segurança humana, competência Setembro de 2020.
Pessoal	R\$ 84.456,83	0,33 %	R\$ 282,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de empréstimo consignado dos colaboradores da sede (B.Itaú), competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 208.701,61	0,61 %	R\$ 1.265,06	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 3.979,16	4,91 %	R\$ 195,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Setembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 16.423,75	4,38 %	R\$ 719,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.627,25	4,38 %	R\$ 202,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Setembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 468,22	100,00%	R\$ 468,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 9.917,09	7,27 %	R\$ 720,64	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Setembro 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 Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 6.809,35	4,13 %	R\$ 281,56	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Agosto de 2020.



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

Despesas Diversas	R\$ 2.900,00	4,38 %	R\$ 126,97	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de licenciamento de uso de programa de computação, no período Setembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 500,00	10,18 %	R\$ 50,92	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de publicação no DOU - aviso de licitação, competência Setembro.
Despesas Diversas	R\$ 174,98	4,14 %	R\$ 7,24	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa. Competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 174,98	4,38 %	R\$ 7,66	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa. Competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 174,98	4,41 %	R\$ 7,72	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa. Competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 174,98	4,46 %	R\$ 7,81	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa. Competência Maio de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 522,23	4,38 %	R\$ 22,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de nuvem azure CSP - Competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.326,00	4,38 %	R\$ 276,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressoras e multifuncionais, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 990,00	4,38 %	R\$ 43,35	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 1.334,55	4,38 %	R\$ 58,43	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço, competência Setembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 6.717,32	4,38 %	R\$ 294,11	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.511,20	4,38 %	R\$ 460,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores no ERP Oracle JD Edwards, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 11.061,90	4,38 %	R\$ 484,34	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato cont35866, parcela 03/10.
Serviços de Terceiros	R\$ 5.941,91	4,38 %	R\$ 260,16	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Setembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00	4,38 %	R\$ 175,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviço de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores - competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 871,98	4,38 %	R\$ 38,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao rateio sede da prestação de serviço de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M.; Competência Setembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 6.409,56	0,53 %	R\$ 33,86	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços de Uber, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 360,00	4,38 %	R\$ 15,76	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compra de 8 unidades de conversor HDMI, competência Setembro de 2020.



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

Despesas Diversas	R\$ 14,52	4,41 %	R\$ 0,64	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços de Uber, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 197,00	4,38 %	R\$ 8,63	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo referente a compra de 100m de cabinho flex 75DV 2,5mm PT, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 22,94	4,36 %	R\$ 1,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo
Despesas Diversas	R\$ 534,75	4,38 %	R\$ 23,41	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo
Despesas Diversas	R\$ 215,24	4,38 %	R\$ 9,42	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo
Despesas Diversas	R\$ 69,99	4,37 %	R\$ 3,06	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo
Despesas Diversas	R\$ 152,42	4,38 %	R\$ 6,67	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo
Benefícios	R\$ 672,60	51,13 %	R\$ 343,90	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte do(a) colaborador(a) Daniele Rodrigues Pereira - Competência Novembro de 2020.
Benefícios	R\$ 415,80	100,00 %	R\$ 415,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale refeição dos colaboradores da sede- competência Outubro de 2020.
TOTAL	R\$ 1.141.023,71	3,80 %	R\$ 43.356,69	.	.

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

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: 04/11/2020 - 09h29

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	1.204.045,42	1.204.045,42

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007617-1 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2020	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7617	281.276,85		281.277,85
	TED D CC HBANK*	3667159		-5.875,59	275.402,26
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3671882		-275.390,21	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/ TED INTERNET	3671882		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/10/2020	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7617	65.818,48		65.819,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA	51		-18,31	65.801,17
	FETRANSPOR				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81402		-3.665,60	62.135,57
	TARIFA PAGFOR C/C	81402		-3,90	62.131,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-124,02	62.007,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-62.006,65	1,00
05/10/2020	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7617	37.656,27		37.657,27
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-38,16	37.619,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950009		-147,15	37.471,96
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	81405		-32.711,02	4.760,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	814483		-2.684,21	2.076,73
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814989		-2.075,73	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814553	2.565,02	-2.076,10	2.566,02
06/10/2020	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7617			489,92
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	5960002		-116,97	372,95
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960002		-371,95	1,00
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO				
07/10/2020	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7617	126.760,22		126.761,22
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-3.400,00	123.361,22
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-1,95	123.359,27
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-85,86	123.273,41
	TED D CC HBANK*	8356854		-30.031,29	93.242,12
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8506609		-385,78	92.856,34
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8542523		-612,98	92.243,36
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8729280		-92,19	92.151,17
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8779212		-2.189,21	89.961,96
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8819303		-629,91	89.332,05
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8877389		-661,81	88.670,24
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9122789		-282,00	88.388,24
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-1.801,01	86.587,23
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	81407		-86.497,83	89,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	8356854		-11,05	78,35
	DOC/ TED INTERNET				
	TED INTERNET	8506609		-11,05	67,30
	DOC/ TED INTERNET				
	TED INTERNET	8542523		-11,05	56,25
	DOC/ TED INTERNET				
	TED INTERNET	8729280		-11,05	45,20
	DOC/ TED INTERNET				
	TED INTERNET	8779212		-11,05	34,15
	DOC/ TED INTERNET				
	TED INTERNET	8819303		-11,05	23,10
	DOC/ TED INTERNET				
	TED INTERNET	8877389		-11,05	12,05
	DOC/ TED INTERNET				
	TED INTERNET	9122789		-11,05	1,00
08/10/2020	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7617	31.332,67		31.333,67



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/11/2020 - 09h29

Folha 2/4

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2038392		-365,49	30.968,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2178634		-26.965,92	4.002,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-3.979,16	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2038392		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2178634		-11,05	1,00
09/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	98.860,45		98.861,45
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-66,78	98.794,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4678864		-719,10	98.075,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4715603		-202,60	97.872,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5643929		-468,22	97.404,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-86.778,20	10.626,55
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-9.917,09	709,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4678864		-11,05	698,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4715603		-11,05	687,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5643929		-11,05	676,31
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-260,40	415,91
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-414,91	1,00
13/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	1.928,77		1.929,77
	PAGTO ELETRO COBRANCA VA	52		-1.663,20	266,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9227782		-254,52	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9227782		-11,05	1,00
14/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	271.181,52		271.182,52
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81414		-3.500,00	267.682,52
	TARIFA PAGFOR C/C	81414		-1,95	267.680,57
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-76,32	267.604,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3655843		-281,56	267.322,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3687748		-126,97	267.195,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3769275		-50,92	267.144,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4340567		-7,24	267.137,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4366441		-7,66	267.129,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4405489		-7,72	267.122,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4442052		-7,81	267.114,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-267.036,02	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3655843		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3687748		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3769275		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4340567		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4366441		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4405489		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4442052		-11,05	1,00
15/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	86,70		87,70
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11020		-86,70	1,00
16/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	43.258,03		43.259,03
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-55,44	43.203,59
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-1,95	43.201,64
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-19,08	43.182,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9344154		-2.341,23	40.841,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9349074		-1.026,77	39.814,56



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/11/2020 - 09h29

Folha 3/4

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9510727		-22,87	39.791,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9588590		-276,98	39.514,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9669185		-43,35	39.471,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9828768		-58,43	39.412,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-37.071,93	2.341,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-1.372,30	968,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814070		-901,40	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9344154		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9349074		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9510727		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9588590		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9669185		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9828768		-11,05	1,00
19/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	13.195,77		13.196,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3564441		-294,11	12.902,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3671409		-460,22	12.442,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4187533		-484,34	11.958,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-11.923,95	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3564441		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3671409		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4187533		-11,05	1,00
20/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	548.297,94		548.298,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6097454		-260,16	548.038,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6134386		-175,14	547.863,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6167890		-38,18	547.825,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6250406		-147,76	547.677,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6309761		-68,60	547.609,10
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814944		-547.552,85	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6097454		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6134386		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6167890		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6250406		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6309761		-11,05	1,00
22/10/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB008876 0000012679	8876	467.294,36		467.295,36
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB008877 0000012679	8877	1.071.105,84		1.538.401,20
23/10/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS	81423		-1.538.401,20	0,00
26/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	6.423,90		6.423,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	53		-672,60	5.751,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	54		-5.334,50	416,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814499		-415,80	1,00
27/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	219.393,71		219.394,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814512	135,41		219.530,12
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81427		-9,54	219.520,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	81427		-219.519,58	1,00
30/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	46,66		47,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/11/2020 - 09h29

Folha 4/4

VT	55	-28,35	19,31
PAGTO ELETRON COBRANCA			
VT	56	-18,31	1,00
Total		3.286.618,57	-3.286.618,57
			1,00

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 09h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	SALDO ANTERIOR				-45,66
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	46,66		1,00
03/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	277.017,27		277.018,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3432642		-274.145,57	2.872,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3436883		-2.860,65	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3436883		-11,05	1,00
Total			277.063,93	-277.017,27	1,00

Saldos Invest. Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 09h29 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 04/11/2020 - 09h39

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001786-6	547.552,85	547.552,85

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001786-6 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/10/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
20/10/2020	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814944	547.552,85		547.552,85
Total			547.552,85	0,00	547.552,85

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 09h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 09h39 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/11/2020 - 09h40

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	1.204.045,42	1.204.045,42

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007617-1 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				1.689.804,32
01/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-281.276,85	1.408.527,47
02/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-65.818,48	1.342.708,99
05/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-37.656,27	1.305.052,72
06/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-2.565,02	1.302.487,70
07/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-126.760,22	1.175.727,48
08/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-31.332,67	1.144.394,81
09/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-98.860,45	1.045.534,36
13/10/2020	RENDIMENTOS	1301159	528,89		1.046.063,25
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1396467		-119,00	1.045.944,25
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-1.928,77	1.044.015,48
14/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-271.181,52	772.833,96
15/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-86,70	772.747,26
16/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-43.258,03	729.489,23
19/10/2020	RENDIMENTOS	1801159	509,40		729.998,63
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1822692		-114,61	729.884,02
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-13.195,77	716.688,25
20/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-548.297,94	168.390,31
21/10/2020	RENDIMENTOS	2101159	173,48		168.563,79
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2177273		-39,03	168.524,76
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
23/10/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81423	1.538.401,20		1.706.925,96
26/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-6.423,90	1.700.502,06
27/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-219.393,71	1.481.108,35
30/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-46,66	1.481.061,69
Total			1.539.612,97	-1.748.355,60	1.481.061,69

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-46,66	-46,66
03/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-277.017,27	-277.063,93
Total			0,00	-277.063,93	-277.063,93

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 09h40 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 dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:53:07 do dia 29/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/03/2021.
Código de controle da certidão: **4F81.88D5.7E4D.D196**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

06/10/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1631003-6
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/10/2020 11:59</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 04/01/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

26/10/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2020102201183572182080

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

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 1318352236 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 34214/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>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>	



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

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020




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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/08/2020

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



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



11 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS100009/11/20 21:49:55
Pág.- 1
Per.: 10 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	1.750.903,22	5.649.931,14	5.311.659,06-	2.089.175,30
11	ATIVO CIRCULANTE	1.750.903,22	5.649.931,14	5.311.659,06-	2.089.175,30
1101	DISPONÍVEL	1.689.805,32	5.649.931,14	5.311.120,92-	2.028.615,54
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.562.678,62	3.562.678,62-	1,00
13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	1,00	3.562.678,62	3.562.678,62-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.689.804,32	2.087.252,52	1.748.442,30-	2.028.614,54
13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	1.689.804,32	1.539.699,67	1.748.442,30-	1.481.061,69
13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança		547.552,85		547.552,85
1103	OUTROS CRÉDITOS	61.097,90		538,14-	60.559,76
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	61.097,90		538,14-	60.559,76
13069565.110306.003	Adiantamento Salários	13.258,22-			13.258,22-
13069565.110306.004	Antecipações 13o Salário	74.629,50			74.629,50
13069565.110306.005	Antecipações de Férias	273,38-		538,14-	811,52-
2	PASSIVO	1.811.807,76-	2.356.285,90	2.726.075,94-	2.181.597,80-
21	CIRCULANTE	1.811.807,76-	1.567.470,54	1.936.575,08-	2.180.912,30-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		1.801,01	1.801,01-	
210201	CONTAS A PAGAR		1.801,01	1.801,01-	
13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil		1.801,01	1.801,01-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	297.847,92-	658.113,05	613.519,46-	253.254,33-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	297.847,92-	658.113,05	613.519,46-	253.254,33-
13069565.210301.001	Salários a Pagar	265.805,70-	562.531,60	558.272,02-	261.546,12-
13069565.210301.002	INSS a recolher	32.599,22-	27.014,54	26.911,11-	32.495,79-
13069565.210301.003	FGTS a recolher	2.512,01	31.832,30		34.344,31
13069565.210301.005	IRRF a recolher	19.867,59-	19.834,18	19.876,53-	19.909,94-
13069565.210301.007	PIS s/folha a recolher	315,74	7.958,32	3.979,16-	4.294,90
13069565.210301.008	Rescisões a pagar		509,04	509,04-	
13069565.210301.015	Vale transporte	10.591,24	6.072,07	3.689,60-	12.973,71
13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação	7.287,60	2.079,00		9.366,60
13069565.210301.019	Empréstimo Funcionário	282,00-	282,00	282,00-	282,00-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	132.302,68-	904.969,35	866.065,48-	93.398,81-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	132.302,68-	904.969,35	866.065,48-	93.398,81-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 21:49:55
Pág.- 2
Per.: 10 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	148.011,58-	847.823,43	830.007,12-	130.195,27-
13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	53.211,50	6.736,00	3.368,00-	56.579,50
13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	11.997,36-	11.923,95	7.738,71-	7.812,12-
13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	901,40	901,40-	901,40-
13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	12.811,15	365,49		13.176,64
13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	37.354,09-	37.071,93	23.964,00-	24.246,16-
13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	60,90-	147,15	86,25-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	964.545,63-		366.302,26-	1.330.847,89-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	964.545,63-		366.302,26-	1.330.847,89-
13069565.210801.010	Subvenção a Realizar	964.545,63-		366.302,26-	1.330.847,89-
2109	PROVISÕES	417.111,53-	2.587,13	88.886,87-	503.411,27-
210901	PROVISÕES	417.111,53-	2.587,13	88.886,87-	503.411,27-
13069565.210901.001	Provisão de 13º Salário	128.538,78-	970,17	26.853,34-	154.421,95-
13069565.210901.002	Provisão de Férias	167.442,47-	1.616,96	35.811,97-	201.637,48-
13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	26.663,53-		7.234,43-	33.897,96-
13069565.210901.020	Provisão PIS	3.399,01-		683,17-	4.082,18-
13069565.210901.030	Provisão FGTS	91.067,74-		18.303,96-	109.371,70-
23	TRANSFERENCIA		788.815,36	789.500,86-	685,50-
2301	TRANSFERENCIA		788.815,36	789.500,86-	685,50-
230101	TRANSFERENCIA		788.815,36	789.500,86-	685,50-
13069565.230101.001	Conta Transitória		788.815,36	789.500,86-	685,50-
3	RECEITAS	6.260.161,01-	1.904.702,46	3.076.800,40-	7.432.258,95-
31	RECEITAS	6.260.161,01-	1.904.702,46	3.076.800,40-	7.432.258,95-
3101	RECEITAS	6.260.161,01-	1.904.702,46	3.076.800,40-	7.432.258,95-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.260.161,01-	1.904.702,46	3.076.800,40-	7.432.258,95-
13069565.310101.002	Atividades de Saúde	6.260.161,01-	1.904.702,46	3.076.800,40-	7.432.258,95-
4	CUSTOS	6.226.229,64	1.176.969,27	4.871,33-	7.398.327,58
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.226.549,70	1.175.658,53	3.535,47-	7.398.672,76
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.226.549,70	1.175.658,53	3.535,47-	7.398.672,76
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.120.332,08	406.351,52	1.459,37-	2.525.224,23
13069565.410102.001	Salários e Ordenados	1.077.092,85	221.350,59	1.280,17-	1.297.163,27
13069565.410102.003	Aviso Prévio		5.081,93		30.366,07



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 21:49:55

Pág.- 3

Per.: 10 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		25.284,14			
13069565.410102.004	Adicional Noturno	38.780,92	8.390,99		47.171,91
13069565.410102.005	Gratificações	197.639,85	40.505,56		238.145,41
13069565.410102.006	Indenizações	2.527,52-			2.527,52-
13069565.410102.009	13º Salário	133.603,46	26.853,34		160.456,80
13069565.410102.010	Férias	178.175,35	35.811,97		213.987,32
13069565.410102.011	FGTS	101.299,33			101.299,33
13069565.410102.012	PIS	12.201,01			12.201,01
13069565.410102.013	Vale Transporte	14.012,70		179,20-	13.833,50
13069565.410102.022	Hora Extra	16.486,31	459,97		16.946,28
13069565.410102.024	Insalubridade	233.816,93	48.910,04		282.726,97
13069565.410102.031	Provisão FGTS	91.067,74	18.303,96		109.371,70
13069565.410102.032	Provisão PIS	3.399,01	683,17		4.082,18
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	3.440.811,72	723.350,23	2.076,10-	4.162.085,85
13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF	84.272,09			84.272,09
13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	29.344,91	14.967,55	2.076,10-	42.236,36
13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	164.866,48	36.792,93		201.659,41
13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	203.314,99	47.429,49		250.744,48
13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais	40.500,00	9.000,00		49.500,00
13069565.410104.013	PJ - Lavanderia	15.300,00	3.400,00		18.700,00
13069565.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	11.897,50			11.897,50
13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	2.629,67	6.035,00		8.664,67
13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	122.917,50	27.315,00		150.232,50
13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	35.895,95	9.442,49		45.338,44
13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial	60.340,00	6.068,00		66.408,00
13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	710,00	290,00		1.000,00
13069565.410104.024	PJ - Portaria	140.553,36	31.234,08		171.787,44
13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	29.513,33	7.100,00		36.613,33
13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	156.265,59	35.170,16		191.435,75
13069565.410104.033	PJ - Raio - X	13.257,32	3.500,00		16.757,32
13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.242.126,35	472.471,78		2.714.598,13
13069565.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	7.807,40			7.807,40



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


R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 21:49:55
Pág.- 4
Per.: 10 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	59.101,88	13.133,75		72.235,63
13069565.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	20.197,40			20.197,40
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	600.384,03	21.606,34		621.990,37
13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	286.482,06	8.309,48		294.791,54
13069565.410105.002	Medicamentos	299.326,72	12.647,86		311.974,58
13069565.410105.003	Material de Limpeza	54,00	649,00		703,00
13069565.410105.004	Material Odontológico	76,60			76,60
13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	6.550,05			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	10.508,00			10.508,00
13069565.410107.002	Equip. de Informática	4.568,00			4.568,00
13069565.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	5.940,00			5.940,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	5.742,53	1.032,52		6.775,05
13069565.410108.002	Telefone	1.268,50	160,56		1.429,06
13069565.410108.003	Internet	4.474,03	871,96		5.345,99
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	17.875,00	15.902,50		33.777,50
13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	17.875,00	15.902,50		33.777,50
410110	INSUMOS GERAIS	30.896,34	7.415,42		38.311,76
13069565.410110.008	Locações de Equipamento	30.896,34	7.364,50		38.260,84
13069565.410110.009	Impostos e Taxas		50,92		50,92
43	DESPESAS OPERACIONAIS	320,06-	1.310,74	1.335,86-	345,18-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	320,06-	1.310,74	1.335,86-	345,18-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	5.416,07	1.310,74	124,09-	6.602,72
13069565.432001.004	Despesas bancárias	4.125,46	1.038,10	124,09-	5.039,47
13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.290,61	272,64		1.563,25
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	5.736,13-		1.211,77-	6.947,90-
13069565.432002.001	Descontos obtidos	,13			,13
13069565.432002.002	Receitas de operações	5.736,26-		1.211,77-	6.948,03-


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/D-0

Tot.



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

Table with 12 columns: Date, ID, Code, Description, Code, Code, Description, Amount, Amount, Amount. It lists various contracts and their financial details for October 2020, including categories like 'RAZAO_GL_UPA_10000_13069565_202010_10'.



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

RAZAO_GL_UPA_10000_13069565_202010_10											
26/10/2020	'02105628	* 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-20023722	343204	Dep.ª's Banc	0,00		-415,80	1,00	
27/10/2020	'02105628	* 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00157669	342486	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0,00		-219519,58	-219518,58	
27/10/2020	'02105628	* 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-20023514	342613	TRANSF	135,41		0,00	-219380,17	
27/10/2020	'02105628	* 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-20023526	342854	Dep.ª's Banc	219393,71	TRANSF POU PAN A 7 A	0,00	10,54	
27/10/2020	'02105628	* 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-20023527	342854	Dep.ª's Banc	0,00	TARIFA	-9,54	1,00	
30/10/2020	'02105628	* 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00000437	343107	RICOPAR PARTICIPACOES S A	0,00		-28,35	-27,35	
30/10/2020	'02105628	* 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00000438	343108	FETRANSOPR FED EMP DE TRANS P	0,00		-18,31	-45,66	
30/10/2020	'02105628	* 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-20023507	342857	Dep.ª's Banc	46,66	TRANSF POU PAN A 7 A	0,00	1,00	
31/10/2020	'02105628	* 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1,00	5562678,62	-5562678,62	1,00	
01/10/2020	'02105636	* 13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	1689804,32		0,00	1689804,32	
01/10/2020	'02105636	* 13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-20022318	341643	TRANSF POU PAN A 7 A	0,00		-281276,85	1408522,47	
02/10/2020	'02105636	* 13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-20022322	341643	TRANSF POU PAN A 7 A	0,00		-65818,48	1842708,99	
05/10/2020	'02105636	* 13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-20022325	341643	TRANSF POU PAN A 7 A	0,00		-37656,27	1930502,72	
06/10/2020	'02105636	* 13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-20022328	341643	TRANSF POU PAN A 7 A	0,00		-2565,02	1902487,70	
07/10/2020	'02105636	* 13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-20022336	341643	TRANSF POU PAN A 7 A	0,00		-126760,22	1175727,48	
08/10/2020	'02105636	* 13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-20022342	341643	TRANSF POU PAN A 7 A	0,00		-31332,67	1144394,81	
09/10/2020	'02105636	* 13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-20022347	341643	TRANSF POU PAN A 7 A	0,00		-98860,45	1045534,36	
13/10/2020	'02105636	* 13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-20023237	342436	TRANSF POU PAN A 7 A	0,00		-1928,77	1043605,59	
13/10/2020	'02105636	* 13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-20023723	343204	Dep.ª's Banc	528,89	RENDIMENTO	0,00	1044134,48	
13/10/2020	'02105636	* 13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-20023724	343204	Dep.ª's Banc	0,00	IR	-119,00	1044015,48	
14/10/2020	'02105636	* 13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-20023326	342436	TRANSF POU PAN A 7 A	0,00		-271181,52	772833,96	
15/10/2020	'02105636	* 13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-20023340	342436	TRANSF POU PAN A 7 A	86,70		0,00	772920,66	
15/10/2020	'02105636	* 13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-20023719	343204	BAIXA POU PAN A 7 A	0,00		-86,70	772833,96	
15/10/2020	'02105636	* 13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RO-00000-20023731	343209	TRANSF POU PAN A 7 A	0,00		-86,70	772747,26	
16/10/2020	'02105636	* 13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-20023349	342436	TRANSF POU PAN A 7 A	0,00		-43258,03	729489,23	
19/10/2020	'02105636	* 13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-20023356	342436	TRANSF POU PAN A 7 A	0,00		-13195,77	716293,46	
19/10/2020	'02105636	* 13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-20023725	343204	Dep.ª's Banc	509,40	RENDIMENTO	0,00	716802,86	
19/10/2020	'02105636	* 13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-20023726	343204	Dep.ª's Banc	0,00	IR	-114,61	716688,25	
20/10/2020	'02105636	* 13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-20023364	342436	TRANSF POU PAN A 7 A	0,00		-548297,94	168390,31	
21/10/2020	'02105636	* 13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-20023727	343204	Dep.ª's Banc	173,48	RENDIMENTO	0,00	168563,79	
21/10/2020	'02105636	* 13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-20023728	343204	Dep.ª's Banc	0,00	RENDIMENTO	0,00	168524,76	
22/10/2020	'02105636	* 13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-20023721	343204	APLIC.ª A 7 A	1538401,20		0,00	1706925,96	
26/10/2020	'02105636	* 13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-20023730	342510	TRANSF POU PAN A 7 A	0,00		-8423,90	1706082,06	
27/10/2020	'02105636	* 13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-20023526	342854	TRANSF POU PAN A 7 A	0,00		-219393,71	1481188,35	
30/10/2020	'02105636	* 13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-20023507	342857	TRANSF POU PAN A 7 A	0,00		-46,66	1481141,69	
31/10/2020	'02105636	* 13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1689804,32	1539699,67	-174942,30	1481061,69	
01/10/2020	'02118979	* 13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	0,00		0,00	0,00	
20/10/2020	'02118979	* 13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-20023509	342613	TRANSF	0,00		547552,85	547552,85	
31/10/2020	'02118979	* 13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	547552,85	0,00	547552,85	
01/10/2020	'02101519	* 13069565.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
31/10/2020	'02101519	* 13069565.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/10/2020	'02101555	* 13069565.110806.003	Adiantamento Sa 7 rios			SALDOS DE ABERTURA	-13258,22		0,00	-13258,22	
31/10/2020	'02101555	* 13069565.110806.003	Adiantamento Sa 7 rios			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-13258,22	
01/10/2020	'02101556	* 13069565.110806.004	Antecipações de 13o Sa 7 rio			SALDOS DE ABERTURA	74629,50		0,00	74629,50	
31/10/2020	'02101556	* 13069565.110806.004	Antecipações de 13o Sa 7 rio			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	74629,50	
01/10/2020	'02101557	* 13069565.110806.005	Antecipações de FA 0 rias			SALDOS DE ABERTURA	-273,38		0,00	-273,38	
31/10/2020	'02101557	* 13069565.110806.005	Antecipações de FA 0 rias	JE-10000-20023899	343669	PROV. FOL. PAG. LO 2020	0,00		-538,14	-811,52	
31/10/2020	'02101557	* 13069565.110806.005	Antecipações de FA 0 rias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-273,38	0,00	-538,14	-811,52	
01/10/2020	'02101566	* 13069565.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	0,00		0,00	0,00	
31/10/2020	'02101566	* 13069565.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/10/2020	'02101567	* 13069565.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA	0,00		0,00	0,00	
31/10/2020	'02101567	* 13069565.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/10/2020	'02101571	* 13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA	0,00		0,00	0,00	
31/10/2020	'02101571	* 13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/10/2020	'02101666	* 13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ABERTURA	0,00		0,00	0,00	
07/10/2020	'02101666	* 13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00000356	340452	Contrap. por Doc. PN 356	1801,01		0,00	1801,01	
07/10/2020	'02101666	* 13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-20015259	340443	Contrap. por Doc. PS 20015259	0,00		-1801,01	0,00	
31/10/2020	'02101666	* 13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	1801,01	-1801,01	0,00	
01/10/2020	'02101682	* 13069565.210301.001	Sa 7 rios a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	-265805,70		0,00	-265805,70	
01/10/2020	'02101682	* 13069565.210301.001	Sa 7 rios a Pagar			Contrap. por Doc. PN 5234	5875,59		0,00	-259930,11	
01/10/2020	'02101682	* 13069565.210301.001	Sa 7 rios a Pagar	AE-00000-00011723	340769	Contrap. por Doc. PN 11723	275390,21		0,00	154610,00	
01/10/2020	'02101682	* 13069565.210301.001	Sa 7 rios a Pagar	AE-10000-20015154	340321	Contrap. por Doc. PS 20015154	0,00		-5875,59	9584,51	
01/10/2020	'02101682	* 13069565.210301.001	Sa 7 rios a Pagar	PS-10000-20015154	340321 01/10/2020	SALARIOS A PAGAR	0,00	FLH 09/2020	5975,59	154610,00	
01/10/2020	'02101682	* 13069565.210301.001	Sa 7 rios a Pagar	AE-10000-20015155	340321	Contrap. por Doc. PS 20015155	0,00		-275390,21	-259930,11	
01/10/2020	'02101682	* 13069565.210301.001	Sa 7 rios a Pagar	PS-10000-20015155	340321 01/10/2020	SALARIOS A PAGAR	275390,21	FLH 09/2020	0,00	154610,00	



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

RAZAO_GL_UPA_10000_13069565_202010_10

Data	Código	Descrição	Valor	Código	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
31/10/2020	'02101682	'13069565 210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-20023893	343669	PROV. FOL. PAG. 10/2020	0.00	-277006.22	-261546.12
31/10/2020	'02101682	'13069565 210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-265805.70	562531.60	-558272.02
01/10/2020	'02101683	'13069565 210301.002	INSS a recolher			SALDOS DE ABERTURA	-32599.22	0.00	-32599.22
07/10/2020	'02101683	'13069565 210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20015517	340988 07/10/2020	INSS A RECOLHER	INSS FLH 09/2020	26965.92	-5633.30
31/10/2020	'02101683	'13069565 210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20023893	343669	PROV. FOL. PAG. 10/2020	48.62	0.00	-5584.68
31/10/2020	'02101683	'13069565 210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20023893	343669	PROV. FOL. PAG. 10/2020	0.00	-26911.11	-32495.79
31/10/2020	'02101683	'13069565 210301.002	INSS a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-32599.22	27014.54	-32495.79
01/10/2020	'02101684	'13069565 210301.003	FGTS a recolher			SALDOS DE ABERTURA	2512.01	0.00	2512.01
07/10/2020	'02101684	'13069565 210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-20015259	340443 07/10/2020	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 09/2020	1901.01	0.00
07/10/2020	'02101684	'13069565 210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-20015272	340451 07/10/2020	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 09/2020	30031.29	0.00
31/10/2020	'02101684	'13069565 210301.003	FGTS a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	2512.01	31882.30	0.00
01/10/2020	'02101686	'13069565 210301.005	IRRF a recolher			SALDOS DE ABERTURA	-19867.59	0.00	-19867.59
08/10/2020	'02101686	'13069565 210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-20015742	341070	Contrap. por Doc. PS 20015742	0.00	-9917.09	-29784.68
08/10/2020	'02101686	'13069565 210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-20015742	341070 08/10/2020	IRRF A PAGAR FOLHA	IRRF FLH 09/2020	9917.09	0.00
09/10/2020	'02101686	'13069565 210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00000375	341091	Contrap. por Doc. PN 375	0.00	-9950.50	-19867.59
31/10/2020	'02101686	'13069565 210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-20023893	343669	PROV. FOL. PAG. 10/2020	0.00	-9959.44	-19909.94
31/10/2020	'02101686	'13069565 210301.005	IRRF a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-19867.59	19884.18	-19909.94
01/10/2020	'02101688	'13069565 210301.007	PIS s/folha a recolher			SALDOS DE ABERTURA	315.74	0.00	315.74
07/10/2020	'02101688	'13069565 210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-20015537	340988	Contrap. por Doc. PS 20015537	0.00	-3979.16	-3663.42
07/10/2020	'02101688	'13069565 210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-20015537	340988 07/10/2020	PIS A RECOLHER	PIS FLH 09/2020	3979.16	0.00
08/10/2020	'02101688	'13069565 210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00000374	341008	Contrap. por Doc. PN 374	0.00	-4294.90	-4294.90
31/10/2020	'02101688	'13069565 210301.007	PIS s/folha a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	315.74	7958.32	-3979.16
01/10/2020	'02101689	'13069565 210301.008	Rescisões a pagar			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	'02101689	'13069565 210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00011779	342181	Contrap. por Doc. PN 11779	0.00	-254.52	254.52
13/10/2020	'02101689	'13069565 210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-20020127	342180	Contrap. por Doc. PS 20020127	0.00	-254.52	0.00
13/10/2020	'02101689	'13069565 210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-20020127	342180 13/10/2020	RESCISÃO+ES A PG	RESCISÃO 13/10 ITAU JACAR	254.52	0.00
31/10/2020	'02101689	'13069565 210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-20023893	343669	PROV. FOL. PAG. 10/2020	0.00	-254.52	0.00
31/10/2020	'02101689	'13069565 210301.008	Rescisões a pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	509.04	-509.04
01/10/2020	'02101696	'13069565 210301.015	Vale transporte			SALDOS DE ABERTURA	10591.24	0.00	10591.24
02/10/2020	'02101696	'13069565 210301.015	Vale transporte	PS-10000-20017911	341628 01/10/2020	FETRANSPOR. FED. EMP. DE TRANS. P	46354988	18.31	0.00
26/10/2020	'02101696	'13069565 210301.015	Vale transporte	PS-10000-20021449	342406 22/10/2020	FETRANSPOR. FED. EMP. DE TRANS. P	46475066	672.60	0.00
26/10/2020	'02101696	'13069565 210301.015	Vale transporte	PS-10000-20021471	342406 22/10/2020	FETRANSPOR. FED. EMP. DE TRANS. P	46472896	5394.50	0.00
30/10/2020	'02101696	'13069565 210301.015	Vale transporte	PS-10000-20022487	342666 29/10/2020	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	6010320	28.35	0.00
30/10/2020	'02101696	'13069565 210301.015	Vale transporte	PS-10000-20022488	342666 29/10/2020	FETRANSPOR. FED. EMP. DE TRANS. P	46555198	18.31	0.00
31/10/2020	'02101696	'13069565 210301.015	Vale transporte	JE-10000-20023893	343669	PROV. FOL. PAG. 10/2020	0.00	-3689.60	12973.71
31/10/2020	'02101696	'13069565 210301.015	Vale transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO	10591.24	6072.07	-3689.60
01/10/2020	'02101697	'13069565 210301.016	Vale refeição - alimentação			SALDOS DE ABERTURA	7287.60	0.00	7287.60
13/10/2020	'02101697	'13069565 210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-20019865	342120 30/09/2020	SODEXO PASS D O BRASIL SERV E C	23294995/20	1663.20	0.00
13/10/2020	'02101697	'13069565 210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-20019866	342120 30/09/2020	SODEXO PASS D O BRASIL SERV E C	23295054/20	415.80	0.00
31/10/2020	'02101697	'13069565 210301.016	Vale refeição - alimentação			SALDOS DE ENCERRAMENTO	7287.60	2079.00	0.00
01/10/2020	'02101700	'13069565 210301.019	Emprego em função			SALDOS DE ABERTURA	-282.00	0.00	-282.00
01/10/2020	'02101700	'13069565 210301.019	Emprego em função	PS-10000-20015107	340256 01/10/2020	BANCO ITAU	CONSIG 09/2020 ITAU	282.00	0.00
31/10/2020	'02101700	'13069565 210301.019	Emprego em função	JE-10000-20023893	343669	PROV. FOL. PAG. 10/2020	0.00	-282.00	-282.00
31/10/2020	'02101700	'13069565 210301.019	Emprego em função			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-282.00	282.00	-282.00
01/10/2020	'02101704	'13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	-148011.58	0.00	-148011.58
02/10/2020	'02101704	'13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000396	341629	Contrap. por Doc. PN 396	0.00	-147990.27	-147990.27
02/10/2020	'02101704	'13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156655	340281	Contrap. por Doc. PT 156655	91.00	0.00	-147902.27
02/10/2020	'02101704	'13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156656	340281	Contrap. por Doc. PT 156656	0.00	-144414.27	-144414.27
02/10/2020	'02101704	'13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156657	340281	Contrap. por Doc. PT 156657	880.00	0.00	-143534.27
02/10/2020	'02101704	'13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156658	340281	Contrap. por Doc. PT 156658	760.00	0.00	-142774.27
02/10/2020	'02101704	'13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156659	340281	Contrap. por Doc. PT 156659	760.00	0.00	-142014.27
02/10/2020	'02101704	'13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156660	340281	Contrap. por Doc. PT 156660	110.00	0.00	-140948.77
02/10/2020	'02101704	'13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156661	340281	Contrap. por Doc. PT 156661	55.50	0.00	-140848.77
02/10/2020	'02101704	'13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156662	340281	Contrap. por Doc. PT 156662	871.96	0.00	-139978.81
02/10/2020	'02101704	'13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156663	340281	Contrap. por Doc. PT 156663	4270.69	0.00	-135706.12
02/10/2020	'02101704	'13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156664	340281	Contrap. por Doc. PT 156664	1144.00	0.00	-134562.12
02/10/2020	'02101704	'13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156665	340281	Contrap. por Doc. PT 156665	676.00	0.00	-133886.12
02/10/2020	'02101704	'13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156666	340281	Contrap. por Doc. PT 156666	42204.68	0.00	-91681.44
02/10/2020	'02101704	'13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156667	340281	Contrap. por Doc. PT 156667	3375.60	0.00	-88305.84
02/10/2020	'02101704	'13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156668	340281	Contrap. por Doc. PT 156668	290.00	0.00	-88015.84
02/10/2020	'02101704	'13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156669	340286	Contrap. por Doc. PT 156669	0.00	-373.18	-88389.02
02/10/2020	'02101704	'13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156669	340286	Contrap. por Doc. PT 156669	6068.00	0.00	-82321.02
02/10/2020	'02101704	'13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20007490	339124	Contrap. por Doc. PV 20007490	112.13	0.00	-82208.89
02/10/2020	'02101704	'13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20007699	339808	Contrap. por Doc. PV 20007699	282.16	0.00	-81926.73
02/10/2020	'02101704	'13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20007888	340415	Contrap. por Doc. PV 20007888	0.00	-13130.75	-95060.48
02/10/2020	'02101704	'13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20007902	340483	Contrap. por Doc. PV 20007902	0.00	-5155.88	-100215.81
02/10/2020	'02101704	'13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20007918	340445	Contrap. por Doc. PV 20007918	0.00	-8187.50	-108408.31



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

RAZAO_GL_UPA_10000_13069565_202010_10

02/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20007931	340445	Contrap. por doc PV 20007931	0.00	-6234.44	-134637.75
02/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20007931	340445	Contrap. por doc PV 20007931	6234.44	0.00	-108403.31
02/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20007935	340445	Contrap. por doc PV 20007935	0.00	-1575.00	-109978.31
02/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20007956	340493	Contrap. por doc PV 20007956	0.00	-36792.93	-146771.24
02/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20015280	340467	Contrap. por doc PS 20015280	0.00	-649.00	-1474.20.24
02/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20015298	340506	Contrap. por doc PS 20015298	0.00	-6234.44	-153654.68
02/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20017911	341628	Contrap. por doc PS 20017911	0.00	-18.31	-153672.99
04/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20007976	340569	Contrap. por doc PV 20007976	0.00	-27315.00	-189987.99
04/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20007976	340569	Contrap. por doc PV 20007976	1311.13	0.00	-179676.86
04/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20007998	340569	Contrap. por doc PV 20007998	0.00	-3400.00	-182076.86
05/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156768	340600	Contrap. por doc PT 156768	8187.50	0.00	-174889.36
05/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156769	340600	Contrap. por doc PT 156769	13133.75	0.00	-161755.61
05/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156770	340600	Contrap. por doc PT 156770	5155.33	0.00	-156600.28
05/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156789	340600	Contrap. por doc PT 156789	6234.44	0.00	-150305.84
05/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20008093	340746	Contrap. por doc PV 20008093	0.00	-6000.00	-156365.84
05/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20008093	340746	Contrap. por doc PV 20008093	90.00	0.00	-156275.84
05/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20008095	340746	Contrap. por doc PV 20008095	0.00	-35170.16	-191446.00
06/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000362	340781	Contrap. por doc PN 362	116.97	0.00	-191329.03
06/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000363	340781	Contrap. por doc PN 363	371.95	0.00	-190957.08
06/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20008288	340775	Contrap. por doc PV 20008288	0.00	-31234.08	-222151.16
06/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20015463	340873	Contrap. por doc PS 20015463	0.00	-1100.00	-222291.16
07/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20015687	340860	Contrap. por doc PT 15687	3400.00	0.00	-222689.16
07/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156880	340860	Contrap. por doc PT 156880	1575.00	0.00	-218016.16
07/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156881	340860	Contrap. por doc PT 156881	6489.35	0.00	-211826.81
07/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156882	340860	Contrap. por doc PT 156882	2349.53	0.00	-209477.28
07/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156883	340860	Contrap. por doc PT 156883	12101.70	0.00	-197375.58
07/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156884	340860	Contrap. por doc PT 156884	36792.93	0.00	-160582.65
07/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156885	340860	Contrap. por doc PT 156885	559.60	0.00	-160023.05
07/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156886	340860	Contrap. por doc PT 156886	796.00	0.00	-159227.05
07/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156901	340875	Contrap. por doc PT 156901	0.00	-2581.28	-161808.33
07/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156901	340875	Contrap. por doc PT 156901	27315.00	0.00	-134439.33
07/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156902	340876	Contrap. por doc PT 156902	1100.00	0.00	-133393.33
07/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20007976	340569	Contrap. por doc PV 20007976	1270.15	0.00	-132123.18
07/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20008951	340918	Contrap. por doc PV 20008951	0.00	-871.96	-132995.14
07/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20008972	340918	Contrap. por doc PV 20008972	-6035.00	0.00	-139030.14
07/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20009037	340958	Contrap. por doc PV 20009037	0.00	-148.50	-139178.64
07/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20009050	340958	Contrap. por doc PV 20009050	0.00	-7687.50	-145666.14
07/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20015507	340987	Contrap. por doc PS 20015507	0.00	-1571.22	-148437.36
07/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20015566	341018	Contrap. por doc PS 20015566	0.00	-455.00	-148872.36
07/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20015585	341034	Contrap. por doc PS 20015585	0.00	-316.10	-149188.46
07/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20015590	341034	Contrap. por doc PS 20015590	0.00	-1149.80	-150338.26
07/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20015604	341036	Contrap. por doc PS 20015604	0.00	-239.40	-150577.66
08/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20010628	341120	Contrap. por doc PV 20010628	0.00	-3500.00	-154077.66
08/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20010628	341120	Contrap. por doc PV 20010628	35.00	0.00	-154042.66
08/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20010631	341120	Contrap. por doc PV 20010631	79.51	-238567.06	-392609.72
08/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20010631	341120	Contrap. por doc PV 20010631	3578.81	0.00	-389031.21
09/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000388	341176	Contrap. por doc PN 388	414.91	0.00	-388616.90
09/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20010292	341196	Contrap. por doc PV 20010292	260.40	0.00	-388535.90
09/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157141	341122	Contrap. por doc PT 157141	31124.08	0.00	-357121.82
09/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157142	341122	Contrap. por doc PT 157142	7687.50	0.00	-348434.32
09/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157143	341122	Contrap. por doc PT 157143	6095.00	0.00	-343399.32
09/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157144	341122	Contrap. por doc PT 157144	35170.16	0.00	-308229.16
09/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157145	341122	Contrap. por doc PT 157145	871.96	0.00	-307357.20
09/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157146	341122	Contrap. por doc PT 157146	148.50	0.00	-307208.70
09/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157147	341122	Contrap. por doc PT 157147	0.00	-369.00	-307577.70
09/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157147	341122	Contrap. por doc PT 157147	6000.00	0.00	-301577.70
09/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20008093	340746	Contrap. por doc PV 20008093	279.00	0.00	-301298.70
09/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20011931	341172	Contrap. por doc PV 20011931	0.00	-9000.00	-301298.70
09/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20012041	341196	Contrap. por doc PV 20012041	0.00	-5942.49	-316241.19
09/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20012051	341196	Contrap. por doc PV 20012051	0.00	-3500.00	-319741.19
09/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20012072	341196	Contrap. por doc PV 20012072	0.00	-760.00	-320501.19
09/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20012076	341196	Contrap. por doc PV 20012076	0.00	-34888.19	-323989.19
13/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000400	342105	Contrap. por doc PN 400	1663.20	0.00	-32325.99
13/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000401	342105	Contrap. por doc PN 401	415.80	0.00	-321010.19
13/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000401	342105	Contrap. por doc PN 401	0.00	-415.80	-32325.99
13/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000545	343110	Contrap. por doc PN 545	415.80	0.00	-321010.19
13/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20019865	342120	Contrap. por doc PS 20019865	0.00	-1663.20	-32325.99
13/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20019866	342120	Contrap. por doc PS 20019866	0.00	-415.80	-32398.19
14/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157332	341390	Contrap. por doc PT 157332	760.00	0.00	-323229.19
14/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157333	341390	Contrap. por doc PT 157333	8488.00	0.00	-319741.19
14/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157334	341390	Contrap. por doc PT 157334	19935.10	0.00	-299806.09
14/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157335	341390	Contrap. por doc PT 157335	5942.49	0.00	-293863.60
14/10/2020	02101704	13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157336	341390</				



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

RAZAO_GL_UPA_10000_13069565_202010_10

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
14/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157339	341392	Contrap. por Doc. PT.157339	3500.00	0.00	-277348.35
14/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157340	341392	Contrap. por Doc. PT.157340	0.00	-14671.98	-292020.23
14/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157340	341392	Contrap. por Doc. PT.157340	238567.06	0.00	-53453.17
14/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20010628	341120	Contrap. por Doc. PV.20010628	162.75	0.00	-53290.42
14/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20010631	341120	Contrap. por Doc. PV.20010631	11093.87	0.00	-42197.05
15/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20018003	341681	Contrap. por Doc. PS.20018003	0.00	-1627.48	-43824.53
15/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20018012	341681	Contrap. por Doc. PS.20018012	0.00	-1250.00	-45074.53
15/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20018016	341681	Contrap. por Doc. PS.20018016	0.00	-1655.00	-46739.53
15/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157515	341612	Contrap. por Doc. PT.157515	28.50	0.00	-46711.03
15/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157532	341641	Contrap. por Doc. PT.157532	1343.80	0.00	-45567.23
16/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157533	341641	Contrap. por Doc. PT.157533	55.44	0.00	-45311.79
16/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20022737	341706	Contrap. por Doc. PV.20022737	0.00	-2055.00	-47366.79
16/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20022740	341706	Contrap. por Doc. PV.20022740	0.00	-47429.49	-94796.28
19/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20027491	341885	Contrap. por Doc. PV.20027491	-90.50	0.00	-94886.78
19/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20027496	341885	Contrap. por Doc. PV.20027496	0.00	-800.00	-95686.78
19/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20027500	341885	Contrap. por Doc. PV.20027500	0.00	-400.00	-96086.78
19/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20027516	341885	Contrap. por Doc. PV.20027516	0.00	-160.56	-96247.34
23/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20020542	342289	Contrap. por Doc. PS.20020542	0.00	-640.00	-96887.34
23/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20020544	342289	Contrap. por Doc. PS.20020544	0.00	-3328.15	-100215.49
23/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20020598	342307	Contrap. por Doc. PS.20020598	0.00	-1686.30	-101901.79
23/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20020608	342307	Contrap. por Doc. PS.20020608	0.00	-951.54	-102253.53
23/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20020642	342310	Contrap. por Doc. PS.20020642	0.00	-240.00	-102693.53
23/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20020645	342310	Contrap. por Doc. PS.20020645	0.00	-5074.80	-107668.13
23/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20034118	342308	Contrap. por Doc. PV.20034118	0.00	-233904.72	-341472.85
23/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20034118	342308	Contrap. por Doc. PV.20034118	3508.67	0.00	-33704.28
24/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20020867	342335	Contrap. por Doc. PS.20020867	0.00	-620.16	-338594.84
26/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000402	342437	Contrap. por Doc. PN.402	672.60	0.00	-337911.84
26/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000403	342437	Contrap. por Doc. PN.403	5334.50	0.00	-332577.34
26/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20021449	342406	Contrap. por Doc. PS.20021449	0.00	-672.60	-333249.94
26/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20021471	342406	Contrap. por Doc. PS.20021471	0.00	-5334.50	-338594.84
26/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20021604	342460	Contrap. por Doc. PS.20021604	0.00	-910.00	-347694.44
26/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20038859	342455	Contrap. por Doc. PV.20038859	0.00	-6640.00	-354324.44
27/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157669	342486	Contrap. por Doc. PT.157669	0.00	-14385.14	-368709.58
27/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157669	342486	Contrap. por Doc. PT.157669	233904.72	0.00	-134804.86
27/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20034118	342308	Contrap. por Doc. PV.20034118	10676.57	0.00	-129926.29
27/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20040048	342507	Contrap. por Doc. PV.20040048	0.00	-290.00	-127318.29
27/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20040442	342546	Contrap. por Doc. PV.20040442	0.00	-6056.00	-130386.29
27/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20040442	342546	Contrap. por Doc. PV.20040442	91.02	0.00	-130195.27
30/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000382	342713	Contrap. por Doc. PN.382	28.35	0.00	-130166.92
30/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000382	342713	Contrap. por Doc. PN.382	-28.35	0.00	-130195.27
30/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000388	342713	Contrap. por Doc. PN.383	18.31	0.00	-130176.96
30/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000388	342713	Contrap. por Doc. PN.383	-18.31	0.00	-130195.27
30/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000437	343107	Contrap. por Doc. PN.437	28.35	0.00	-130166.92
30/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000438	343108	Contrap. por Doc. PN.438	18.31	0.00	-130148.61
30/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20022487	342666	Contrap. por Doc. PS.20022487	0.00	-28.35	-130176.96
30/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20022488	342666	Contrap. por Doc. PS.20022488	0.00	-18.31	-130195.27
31/10/2020	'02101704	' 13069565 210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-148011.58	847823.43	-80007.12
01/10/2020	'02101705	' 13069565 210401.002	Serviços prestados - autô nomos			SALDOS DE ABERTURA	53211.50	0.00	53211.50
16/10/2020	'02101705	' 13069565 210401.002	Serviços prestados - autô nomos	AE-00000-00005251	342295	Contrap. por Doc. PN.5251	1026.77	0.00	54238.27
16/10/2020	'02101705	' 13069565 210401.002	Serviços prestados - autô nomos	AE-00000-00011810	342295	Contrap. por Doc. PN.11810	2341.23	0.00	56579.50
16/10/2020	'02101705	' 13069565 210401.002	Serviços prestados - autô nomos	AE-10000-20020551	342286	Contrap. por Doc. PS.20020551	0.00	-1026.77	55552.73
16/10/2020	'02101705	' 13069565 210401.002	Serviços prestados - autô nomos	PS-10000-20020551	342286 16/10/2020	RPA A PAGAR	1026.77	0.00	56579.50
16/10/2020	'02101705	' 13069565 210401.002	Serviços prestados - autô nomos	AE-10000-20020569	342298	Contrap. por Doc. PS.20020569	0.00	-2341.23	54238.27
16/10/2020	'02101705	' 13069565 210401.002	Serviços prestados - autô nomos	PS-10000-20020569	342298 16/10/2020	RPA A PAGAR	2341.23	0.00	56579.50
31/10/2020	'02101705	' 13069565 210401.002	Serviços prestados - autô nomos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	53211.50	6736.00	-3368.00
01/10/2020	'02101706	' 13069565 210401.003	IRRF - Serviços PJ			SALDOS DE ABERTURA	-11997.36	0.00	-11997.36
02/10/2020	'02101706	' 13069565 210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20007490	339124	Contrap. por Doc. PV.20007490	0.00	-25.88	-12023.24
02/10/2020	'02101706	' 13069565 210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20007976	340569	Contrap. por Doc. PV.20007976	0.00	-409.73	-12432.97
05/10/2020	'02101706	' 13069565 210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20008093	340746	Contrap. por Doc. PV.20008093	0.00	-90.00	-12522.97
08/10/2020	'02101706	' 13069565 210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20010628	341120	Contrap. por Doc. PV.20010628	0.00	-85.00	-12557.97
08/10/2020	'02101706	' 13069565 210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20010631	341120	Contrap. por Doc. PV.20010631	0.00	-3578.51	-16136.48
19/10/2020	'02101706	' 13069565 210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00000399	341725	Contrap. por Doc. PN.399	11923.95	0.00	-422.53
23/10/2020	'02101706	' 13069565 210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20034118	342308	Contrap. por Doc. PV.20034118	0.00	-8508.57	-7721.10
27/10/2020	'02101706	' 13069565 210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20040442	342546	Contrap. por Doc. PV.20040442	0.00	-91.02	-7812.12
31/10/2020	'02101706	' 13069565 210401.003	IRRF - Serviços PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-11997.36	11923.95	-7738.71
01/10/2020	'02101707	' 13069565 210401.004	IRRF - Serviços de autô nomos			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'02101707	' 13069565 210401.004	IRRF - Serviços de autô nomos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'02101708	' 13069565 210401.005	INSS retido serviços PJ			SALDOS DE ABERTURA	-901.40	0.00	-901.40
04/10/2020	'02101708	' 13069565 210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20007976	340569	Contrap. por Doc. PV.20007976	0.00	0.00	-1302.80
16/10/2020	'02101708	' 13069565 210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000593	341622	Contrap. por Doc. PN.593	0.00	901.40	-901.40
31/10/2020	'02101708	' 13069565 210401.005	INSS retido serviços PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-901.40	901.40	-901.40



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

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. Includes sub-headers like RAZAO_GL_UA_10000_13069565_202010_10 and various categories such as INSS Retido, Provisão de Salário, and Provisão de Férias.



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

RAZAO_GL_UPA_10000_13069565_202010_10										
31/10/2020	'02102024	* 13069565.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-20023893	343669	PROV. FOL. PAG. 10/2020		8390.99	0.00	47171.91
31/10/2020	'02102024	* 13069565.410102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ENCERRAMENTO		38780.92	8390.99	0.00
01/10/2020	'02102025	* 13069565.410102.005	Gratificação			SALDOS DE ABERTURA		197639.85	0.00	0.00
31/10/2020	'02102025	* 13069565.410102.005	Gratificação	JE-10000-20023893	343669	PROV. FOL. PAG. 10/2020		40505.56	0.00	197639.85
31/10/2020	'02102025	* 13069565.410102.005	Gratificação			SALDOS DE ENCERRAMENTO		197639.85	40505.56	0.00
01/10/2020	'02102026	* 13069565.410102.006	Indenização			SALDOS DE ABERTURA		-2527.52	0.00	0.00
31/10/2020	'02102026	* 13069565.410102.006	Indenização			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-2527.52
01/10/2020	'02102029	* 13069565.410102.009	13ª Salário			SALDOS DE ABERTURA		133603.46	0.00	0.00
31/10/2020	'02102029	* 13069565.410102.009	13ª Salário	JE-10000-20023853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020		1068.01	0.00	133603.46
31/10/2020	'02102029	* 13069565.410102.009	13ª Salário	JE-10000-20023853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020		25785.33	0.00	134671.47
31/10/2020	'02102029	* 13069565.410102.009	13ª Salário			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-133603.46	26853.34	0.00
01/10/2020	'02102030	* 13069565.410102.010	Férias			SALDOS DE ABERTURA		178175.35	0.00	0.00
31/10/2020	'02102030	* 13069565.410102.010	Férias	JE-10000-20023853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020		1068.01	0.00	178175.35
31/10/2020	'02102030	* 13069565.410102.010	Férias	JE-10000-20023853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020		25785.33	0.00	179243.36
31/10/2020	'02102030	* 13069565.410102.010	Férias	JE-10000-20023853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020		25785.33	0.00	205028.69
31/10/2020	'02102030	* 13069565.410102.010	Férias	JE-10000-20023853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020		356.30	0.00	205384.99
31/10/2020	'02102030	* 13069565.410102.010	Férias	JE-10000-20023853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020		8602.93	0.00	213987.92
31/10/2020	'02102030	* 13069565.410102.010	Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		178175.35	3581.97	0.00
01/10/2020	'02102031	* 13069565.410102.011	F.GTS			SALDOS DE ABERTURA		101299.33	0.00	0.00
31/10/2020	'02102031	* 13069565.410102.011	F.GTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	101299.33
01/10/2020	'02102032	* 13069565.410102.012	PIS			SALDOS DE ABERTURA		12201.01	0.00	0.00
31/10/2020	'02102032	* 13069565.410102.012	PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	12201.01
01/10/2020	'02102033	* 13069565.410102.013	Vale Transporte			SALDOS DE ABERTURA		14012.70	0.00	0.00
31/10/2020	'02102033	* 13069565.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-20023893	343669	PROV. FOL. PAG. 10/2020		0.00	0.00	14012.70
31/10/2020	'02102033	* 13069565.410102.013	Vale Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		14012.70	0.00	-179.20
01/10/2020	'02102042	* 13069565.410102.022	Hora Extra			SALDOS DE ABERTURA		16486.31	0.00	0.00
31/10/2020	'02102042	* 13069565.410102.022	Hora Extra	JE-10000-20023893	343669	PROV. FOL. PAG. 10/2020		459.97	0.00	16486.31
31/10/2020	'02102042	* 13069565.410102.022	Hora Extra			SALDOS DE ENCERRAMENTO		16486.31	459.97	0.00
01/10/2020	'02102044	* 13069565.410102.024	Insalubridade			SALDOS DE ABERTURA		233816.93	0.00	0.00
31/10/2020	'02102044	* 13069565.410102.024	Insalubridade	JE-10000-20023893	343669	PROV. FOL. PAG. 10/2020		48910.04	0.00	233816.93
31/10/2020	'02102044	* 13069565.410102.024	Insalubridade			SALDOS DE ENCERRAMENTO		233816.93	48910.04	0.00
01/10/2020	'02102051	* 13069565.410102.031	Provisão FGTS			SALDOS DE ABERTURA		91067.74	0.00	0.00
31/10/2020	'02102051	* 13069565.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-20023853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020		512.66	0.00	91067.74
31/10/2020	'02102051	* 13069565.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-20023853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020		12377.45	0.00	91580.40
31/10/2020	'02102051	* 13069565.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-20023853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020		215.32	0.00	103957.85
31/10/2020	'02102051	* 13069565.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-20023853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020		5198.53	0.00	104173.17
31/10/2020	'02102051	* 13069565.410102.031	Provisão FGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		91067.74	18303.96	0.00
01/10/2020	'02102052	* 13069565.410102.032	Provisão PIS			SALDOS DE ABERTURA		3399.01	0.00	0.00
31/10/2020	'02102052	* 13069565.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-20023853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020		27.17	0.00	3399.01
31/10/2020	'02102052	* 13069565.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-20023853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020		656.00	0.00	3426.18
31/10/2020	'02102052	* 13069565.410102.032	Provisão PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3399.01	683.17	0.00
01/10/2020	'02102085	* 13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF			SALDOS DE ABERTURA		84272.09	0.00	0.00
31/10/2020	'02102085	* 13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	84272.09
01/10/2020	'02102086	* 13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ			SALDOS DE ABERTURA		29344.91	0.00	0.00
02/10/2020	'02102086	* 13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20012485	340422	DOUGLAS LOPES DE LIMA MACHADO	SERV_PJ_MBI_SIMPLESNAC	2075.73	0.00	29344.91
02/10/2020	'02102086	* 13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20012487	340417	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADM	SERV_CONSULTORIA	5155.33	0.00	31420.64
02/10/2020	'02102086	* 13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20012522	340465	ELEBOCADIO CONSULTORIA EM GES	SERV_CONSULTORIA	2076.10	0.00	36575.97
02/10/2020	'02102086	* 13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20012527	340469	BAMBUI APOIO ADMINISTRATIVO E C	SERV_CONSULTORIA	2694.21	0.00	38652.07
02/10/2020	'02102086	* 13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20012540	340469	IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA	SERV_CONSULTORIA	661.81	0.00	41336.28
02/10/2020	'02102086	* 13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20012610	340615	ELEBOCADIO CONSULTORIA EM GES	SERV_CONSULTORIA	0.00	0.00	41939.09
05/10/2020	'02102086	* 13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20012611	340619	ELEBOCADIO CONSULTORIA EM GES	SERV_CONSULTORIA	2076.11	0.00	39211.59
19/10/2020	'02102086	* 13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20013365	341875	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS	90.50	0.00	41938.10
19/10/2020	'02102086	* 13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20013420	341943	BANCO ITAU CARD SA	SERV_PUBLICOS	33.86	0.00	42088.60
19/10/2020	'02102086	* 13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20013420	341943	BANCO ITAU CARD SA	SERV_PUBLICOS	113.90	0.00	41224.46
31/10/2020	'02102086	* 13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO		29344.91	14967.55	-2076.10
01/10/2020	'02102091	* 13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		164866.48	0.00	0.00
02/10/2020	'02102091	* 13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-20012562	340487	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	36792.93	0.00	164866.48
31/10/2020	'02102091	* 13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		164866.48	36792.93	0.00
01/10/2020	'02102094	* 13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ABERTURA		203314.99	0.00	0.00
16/10/2020	'02102094	* 13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-20013301	341702	VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	SERV_CONSULTORIA	47429.49	0.00	203314.99
31/10/2020	'02102094	* 13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		203314.99	47429.49	0.00



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

RAZAO_GL_UPA_10000_13069565_202010_10												
01/10/2020	'02102095	*	13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais				SALDOS DE ABERTURA	40500.00	0.00	0.00	40500.00
09/10/2020	'02102095	*	13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-20013038	341162		SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT		9000.00	0.00	49500.00
31/10/2020	'02102095	*	13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	40500.00	9000.00	0.00	49500.00
01/10/2020	'02102097	*	13069565.410104.013	PJ - Lavanderia				SALDOS DE ABERTURA	15300.00	0.00	0.00	15300.00
04/10/2020	'02102097	*	13069565.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-20012598	340566		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		3400.00	0.00	18700.00
31/10/2020	'02102097	*	13069565.410104.013	PJ - Lavanderia				SALDOS DE ENCERRAMENTO	15300.00	3400.00	0.00	18700.00
01/10/2020	'02102098	*	13069565.410104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ABERTURA	11897.50	0.00	0.00	11897.50
31/10/2020	'02102098	*	13069565.410104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	11897.50
01/10/2020	'02102099	*	13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ABERTURA	2629.67	0.00	0.00	2629.67
07/10/2020	'02102099	*	13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-20012780	340914		HM1 GRAFICA LOCACOES E COMERC		6035.00	0.00	8664.67
31/10/2020	'02102099	*	13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ENCERRAMENTO	2629.67	6035.00	0.00	8664.67
01/10/2020	'02102100	*	13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia				SALDOS DE ABERTURA	122917.50	0.00	0.00	122917.50
04/10/2020	'02102100	*	13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-20012591	340566		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		27315.00	0.00	150232.50
31/10/2020	'02102100	*	13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia				SALDOS DE ENCERRAMENTO	122917.50	27315.00	0.00	150232.50
01/10/2020	'02102103	*	13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médicos				SALDOS DE ABERTURA	35895.95	0.00	0.00	35895.95
08/10/2020	'02102103	*	13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médicos	OV-10000-20012979	341098		ESTERIFLEX IND	COM	0.00	0.00	0.00
09/10/2020	'02102103	*	13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médicos	OV-10000-20013085	341190		NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÇÃO	5942.49	0.00	45388.44
31/10/2020	'02102103	*	13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médicos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	35895.95	9442.49	0.00	45388.44
01/10/2020	'02102105	*	13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ABERTURA	60340.00	0.00	0.00	60340.00
27/10/2020	'02102105	*	13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial	OV-10000-20013704	342543		LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	SERV_OBRAS_REFORMAS	6068.00	0.00	66408.00
31/10/2020	'02102105	*	13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ENCERRAMENTO	60340.00	6068.00	0.00	66408.00
01/10/2020	'02102107	*	13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico				SALDOS DE ABERTURA	710.00	0.00	0.00	710.00
27/10/2020	'02102107	*	13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-20013685	342497		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALACOES	290.00	0.00	1000.00
31/10/2020	'02102107	*	13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico				SALDOS DE ENCERRAMENTO	710.00	290.00	0.00	1000.00
01/10/2020	'02102108	*	13069565.410104.024	PJ - Portaria				SALDOS DE ABERTURA	140553.36	0.00	0.00	140553.36
06/10/2020	'02102108	*	13069565.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-20012723	340770		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	31234.08	0.00	171787.44
31/10/2020	'02102108	*	13069565.410104.024	PJ - Portaria				SALDOS DE ENCERRAMENTO	140553.36	31234.08	0.00	171787.44
01/10/2020	'02102109	*	13069565.410104.025	PJ - Frontalão Eletronico				SALDOS DE ABERTURA	29513.33	0.00	0.00	29513.33
05/10/2020	'02102109	*	13069565.410104.025	PJ - Frontalão Eletronico	OV-10000-20012704	340744		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO	6000.00	0.00	35513.33
06/10/2020	'02102109	*	13069565.410104.025	PJ - Frontalão Eletronico	OV-10000-20012745	340782		VITAI SOLUÇÕES S A	SERV_FRONT_ELETRONICO	1100.00	0.00	38613.33
31/10/2020	'02102109	*	13069565.410104.025	PJ - Frontalão Eletronico				SALDOS DE ENCERRAMENTO	29513.33	7100.00	0.00	38613.33
01/10/2020	'02102111	*	13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ABERTURA	156265.59	0.00	0.00	156265.59
05/10/2020	'02102111	*	13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-20012734	340744		MULTI COMPANY COMERCIO E SERV	SERV_LIMP_CONSERV	35170.16	0.00	191435.75
31/10/2020	'02102111	*	13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ENCERRAMENTO	156265.59	35170.16	0.00	191435.75
01/10/2020	'02102117	*	13069565.410104.033	PJ - Ralo - X				SALDOS DE ABERTURA	13257.32	0.00	0.00	13257.32
09/10/2020	'02102117	*	13069565.410104.033	PJ - Ralo - X	OV-10000-20013091	341190		RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	3500.00	0.00	16757.32
31/10/2020	'02102117	*	13069565.410104.033	PJ - Ralo - X				SALDOS DE ENCERRAMENTO	13257.32	3500.00	0.00	16757.32
01/10/2020	'02102126	*	13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos				SALDOS DE ABERTURA	2242126.35	0.00	0.00	2242126.35
08/10/2020	'02102126	*	13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-20012972	341098		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	238567.06	0.00	2480693.41
23/10/2020	'02102126	*	13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-20013553	342299		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	235904.72	0.00	2714598.13
31/10/2020	'02102126	*	13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	2242126.35	472471.78	0.00	2714598.13
01/10/2020	'02102134	*	13069565.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos				SALDOS DE ABERTURA	7807.40	0.00	0.00	7807.40
31/10/2020	'02102134	*	13069565.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	7807.40
01/10/2020	'02102135	*	13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ABERTURA	59101.88	0.00	0.00	59101.88
02/10/2020	'02102135	*	13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-20012479	340410		DO ITSERVIÇOS COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	13133.75	0.00	72235.63
31/10/2020	'02102135	*	13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ENCERRAMENTO	59101.88	13133.75	0.00	72235.63
01/10/2020	'02102138	*	13069565.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio				SALDOS DE ABERTURA	20197.40	0.00	0.00	20197.40
31/10/2020	'02102138	*	13069565.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	20197.40
01/10/2020	'02102140	*	13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	286482.06	0.00	0.00	286482.06
07/10/2020	'02102140	*	13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20012934	341028		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.003.1	333.00	0.00	286815.06
07/10/2020	'02102140	*	13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20012934	341028		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.004.1	625.00	0.00	287440.06
07/10/2020	'02102140	*	13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20012934	341028		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.010.1	118.80	0.00	287558.86
07/10/2020	'02102140	*	13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20012934	341028		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.011.1	73.00	0.00	287631.86
07/10/2020	'02102140	*	13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20012944	341028		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.011.1	239.40	0.00	287871.26
15/10/2020	'02102140	*	13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013280	341676		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	1665.00	0.00	289536.26
15/10/2020	'02102140	*	13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013286	341679		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1	1627.48	0.00	291163.74
15/10/2020	'02102140	*	13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013287	341679		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.003.1	600.00	0.00	291763.74
15/10/2020	'02102140	*	13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013287	341679		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.004.1	650.00	0.00	292413.74
23/10/2020	'02102140	*	13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013505	342282		DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	100.00	0.00	292513.74
23/10/2020	'02102140	*	13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013505	342282		DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.006.1	540.00	0.00	293053.74



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

RAZAO_GL_UPA_10000_13069565_202010_10										
23/10/2020	'02102140	'13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013546	342288	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	961.80	0.00	294015.54
23/10/2020	'02102140	'13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013571	342303	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.010.1	240.00	0.00	294255.54
26/10/2020	'02102140	'13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013602	342435	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.001.1	536.00	0.00	294791.54
31/10/2020	'02102140	'13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		286482.06	8309.48	294791.54
01/10/2020	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		299326.72	0.00	299326.72
07/10/2020	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012859	340925	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.05.001.1	2.70	0.00	299329.42
07/10/2020	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012859	340925	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.002.1	583.00	0.00	299912.42
07/10/2020	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012859	340925	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.001.1	18.00	0.00	299930.42
07/10/2020	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012859	340925	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.38.002.1	17.00	0.00	299947.42
07/10/2020	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012859	340925	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.012.1	36.00	0.00	299983.42
07/10/2020	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012859	340925	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.008.1	247.25	0.00	300230.67
07/10/2020	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012859	340925	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	16.00	0.00	300246.67
07/10/2020	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012859	340925	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.007.1	379.35	0.00	300626.02
07/10/2020	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012859	340925	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.002.1	33.99	0.00	300660.01
07/10/2020	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012859	340925	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1	237.93	0.00	300897.94
07/10/2020	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012904	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	435.00	0.00	301332.94
07/10/2020	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012933	341028	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1	54.60	0.00	301387.54
07/10/2020	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012933	341028	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.40.002.1	169.50	0.00	301557.04
07/10/2020	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012933	341028	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	92.00	0.00	301649.04
23/10/2020	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20013545	342288	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.005.1	351.54	0.00	302000.58
23/10/2020	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20013546	342288	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	734.50	0.00	302735.08
26/10/2020	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20013601	342435	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.40.001.1	149.50	0.00	302974.58
26/10/2020	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20013641	342453	LINEA - RI COMERCIO ERELI	01.07.001.1	9100.00	0.00	311974.58
31/10/2020	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		299326.72	12047.86	311974.58
01/10/2020	'02102142	'13069565.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		54.00	0.00	54.00
02/10/2020	'02102142	'13069565.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20012536	340466	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EREL	01.43.028.1	649.00	0.00	703.00
31/10/2020	'02102142	'13069565.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		54.00	0.00	703.00
01/10/2020	'02102143	'13069565.410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ABERTURA		76.60	0.00	76.60
31/10/2020	'02102143	'13069565.410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	76.60
01/10/2020	'02102145	'13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		6550.05	0.00	6550.05
31/10/2020	'02102145	'13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	6550.05
01/10/2020	'02102146	'13069565.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		6898.60	0.00	6898.60
31/10/2020	'02102146	'13069565.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	6898.60
01/10/2020	'02102148	'13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		996.00	0.00	996.00
31/10/2020	'02102148	'13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	996.00
01/10/2020	'02102169	'13069565.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		4568.00	0.00	4568.00
31/10/2020	'02102169	'13069565.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	4568.00
01/10/2020	'02102176	'13069565.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		5940.00	0.00	5940.00
31/10/2020	'02102176	'13069565.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	5940.00
01/10/2020	'02102180	'13069565.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		1268.50	0.00	1268.50
19/10/2020	'02102180	'13069565.410108.002	Telefone	OV-10000-20013390	341874	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	160.56	0.00	1429.06
31/10/2020	'02102180	'13069565.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1268.50	160.56	1429.06
01/10/2020	'02102181	'13069565.410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		4474.03	0.00	4474.03
07/10/2020	'02102181	'13069565.410108.003	Internet	OV-10000-20012793	340914	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871.96	0.00	5345.99
31/10/2020	'02102181	'13069565.410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4474.03	871.96	5345.99
01/10/2020	'02102185	'13069565.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		17875.00	0.00	17875.00
02/10/2020	'02102185	'13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-20012510	340438	BEST FORCE GERADORES ERELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	1575.00	0.00	19450.00
07/10/2020	'02102185	'13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-20012814	340926	FRIQBERA INSTALAÇÃO E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO	7687.50	0.00	27137.50
26/10/2020	'02102185	'13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-20013631	342448	BEST FORCE GERADORES ERELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	6640.00	0.00	33777.50
31/10/2020	'02102185	'13069565.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		17875.00	15902.50	33777.50
01/10/2020	'02102198	'13069565.410110.008	Locação de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		30896.34	0.00	30896.34
07/10/2020	'02102198	'13069565.410110.008	Locação de Equipamento	OV-10000-20012803	340914	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148.50	0.00	31044.84
09/10/2020	'02102198	'13069565.410110.008	Locação de Equipamento	OV-10000-20013075	341190	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	760.00	0.00	31804.84
09/10/2020	'02102198	'13069565.410110.008	Locação de Equipamento	OV-10000-20013076	341190	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	3488.00	0.00	35292.84
09/10/2020	'02102198	'13069565.410110.008	Locação de Equipamento	OV-10000-20013077	341190	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	570.00	0.00	35862.84
13/10/2020	'02102198	'13069565.410110.008	Locação de Equipamento	OV-10000-20013133	341379	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	2398.00	0.00	38260.84
31/10/2020	'02102198	'13069565.410110.008	Locação de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		30896.34	7364.50	38260.84
01/10/2020	'02102199	'13069565.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
09/10/2020	'02102199	'13069565.410110.009	Impostos e Taxas	OV-10000-20018118	341214	L UM LEGAL PUBLICIDADE E	SERV_PUBLICOS	50.92	0.00	50.92
31/10/2020	'02102199	'13069565.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	50.92	50.92
01/10/2020	'02103470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA		4125.46	0.00	4125.46
01/10/2020	'02103470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20022319	341643	TARIFA		11.05	0.00	4136.51



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de outubro2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13069565_202010_10										
02/10/2020	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20022320	341643	TARIFA	3,90	0,00	4140,41	
02/10/2020	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20022321	341643	TARIFA	124,09	0,00	4264,50	
02/10/2020	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20023718	343204	TARIFA	124,02	0,00	4388,52	
02/10/2020	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20023730	343209	TARIFA	0,00	-124,09	4264,43	
05/10/2020	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20022326	341643	TARIFA	38,16	0,00	4302,59	
07/10/2020	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20022337	341643	TARIFA	1,95	0,00	4304,54	
07/10/2020	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20022338	341643	TARIFA	85,86	0,00	4390,40	
07/10/2020	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20022339	341643	TARIFA	88,40	0,00	4478,80	
08/10/2020	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20022343	341643	TARIFA	22,10	0,00	4500,90	
09/10/2020	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20022348	341643	TARIFA	65,78	0,00	4567,68	
09/10/2020	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20022349	341643	TARIFA	33,15	0,00	4600,83	
13/10/2020	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20023328	342436	TARIFA	11,05	0,00	4611,88	
14/10/2020	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20023337	342436	TARIFA	77,35	0,00	4689,23	
14/10/2020	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20023338	342436	TARIFA	1,95	0,00	4691,18	
14/10/2020	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20023339	342436	TARIFA	76,32	0,00	4767,50	
15/10/2020	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20023341	342436	TARIFA	86,70	0,00	4854,20	
16/10/2020	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20023350	342436	TARIFA	19,08	0,00	4873,28	
16/10/2020	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20023351	342436	TARIFA	1,95	0,00	4875,23	
16/10/2020	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20023352	342436	TARIFA	66,30	0,00	4941,53	
19/10/2020	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20023357	342436	TARIFA	33,15	0,00	4974,68	
20/10/2020	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20023363	342436	TARIFA	55,25	0,00	5029,93	
27/10/2020	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20023527	342854	TARIFA	9,54	0,00	5039,47	
31/10/2020	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	4125,46	1038,10	-124,09	5039,47
01/10/2020	'02102473	'13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	1290,61	0,00	0,00	1290,61
13/10/2020	'02102473	'13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20023724	343204	IR	119,00	0,00	1409,61	
19/10/2020	'02102473	'13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20023726	343204	IR	114,61	0,00	1524,22	
21/10/2020	'02102473	'13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20023728	343204	RENDIMENTO	39,03	0,00	1563,25	
31/10/2020	'02102473	'13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1290,61	272,64	0,00	1563,25
01/10/2020	'02102476	'13069565.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ABERTURA	0,13	0,00	0,00	0,13
31/10/2020	'02102476	'13069565.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,13
01/10/2020	'02102477	'13069565.432002.002	Recitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-5736,26	0,00	0,00	-5736,26
13/10/2020	'02102477	'13069565.432002.002	Recitas de operações	RC-00000-20023723	343204	RENDIMENTO	0,00	0,00	-528,89	-6265,15
19/10/2020	'02102477	'13069565.432002.002	Recitas de operações	RC-00000-20023725	343204	RENDIMENTO	0,00	0,00	-509,40	-6774,55
21/10/2020	'02102477	'13069565.432002.002	Recitas de operações	RC-00000-20023727	343204	RENDIMENTO	0,00	0,00	-173,48	-6948,03
31/10/2020	'02102477	'13069565.432002.002	Recitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-5736,26	0,00	-1211,77	-6948,03



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
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-148011.58	0.00	0.00	-148011.58
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 396			18.31	0.00	-147993.27
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156655			91.00	0.00	-147902.27
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156656			3488.00	0.00	-144414.27
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156657			880.00	0.00	-143534.27
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156658			760.00	0.00	-142774.27
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156659			760.00	0.00	-142014.27
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156660			1110.00	0.00	-140904.27
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156661			55.50	0.00	-140848.77
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156662			871.96	0.00	-139976.81
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156663			4270.69	0.00	-135706.12
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156664			1144.00	0.00	-134562.12
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156665			676.00	0.00	-133886.12
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156666			42204.68	0.00	-91681.44
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156667			3375.60	0.00	-88305.84
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156668			290.00	0.00	-88015.84
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156669			0.00	-373.18	-88389.02
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156669			6068.00	0.00	-82321.02
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	262500		Contrap. por Doc. PV 20007490			112.13	0.00	-82208.89
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	914000		Contrap. por Doc. PV 20007699			282.16	0.00	-81926.73
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	78000		Contrap. por Doc. PV 20007888			0.00	-13133.75	-95060.48
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	131000		Contrap. por Doc. PV 20007902			0.00	-5155.33	-100215.81
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	137000		Contrap. por Doc. PV 20007918			0.00	-8187.50	-108403.31
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	60000		Contrap. por Doc. PV 20007931			0.00	-6234.44	-114637.75
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	60000		Contrap. por Doc. PV 20007931			6234.44	0.00	-108403.31
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6126000		Contrap. por Doc. PV 20007935			0.00	-1575.00	-109978.31
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	151001		Contrap. por Doc. PV 20007956			0.00	-36792.93	-146771.24
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1738001		Contrap. por Doc. PS 20015280			0.00	-649.00	-147420.24
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6000		Contrap. por Doc. PS 20015298			0.00	-6234.44	-153654.68
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46354888		Contrap. por Doc. PS 20017911			0.00	-18.31	-153672.99
04/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13890000		Contrap. por Doc. PV 20007976			0.00	-27315.00	-180987.99
04/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13890000		Contrap. por Doc. PV 20007976			1311.13	0.00	-179676.86
04/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	835000		Contrap. por Doc. PV 20007998			0.00	-3400.00	-183076.86
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156768			8187.50	0.00	-174889.36
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156769			13133.75	0.00	-161755.61
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156770			5155.33	0.00	-156600.28
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156789			6234.44	0.00	-150365.84
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3136000		Contrap. por Doc. PV 20008093			0.00	-6000.00	-156365.84
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3136000		Contrap. por Doc. PV 20008093			90.00	0.00	-156275.84
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50138000		Contrap. por Doc. PV 20008095			0.00	-35170.16	-191446.00
06/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 362			116.97	0.00	-191329.03
06/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 363			371.95	0.00	-190957.08
06/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	219000		Contrap. por Doc. PV 20008288			0.00	-31234.08	-222191.16
06/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	700		Contrap. por Doc. PS 20015463			0.00	-1100.00	-223291.16
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156879			3400.00	0.00	-219891.16
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156880			1575.00	0.00	-218316.16
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156881			6489.35	0.00	-211826.81
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156882			2349.53	0.00	-209477.28



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

07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156883	12101.70	0.00	-197375.58
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156884	36792.93	0.00	-160582.65
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156885	559.60	0.00	-160023.05
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156886	796.00	0.00	-159227.05
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156901	0.00	-2581.28	-161808.33
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156901	27315.00	0.00	-134493.33
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156902	1100.00	0.00	-133393.33
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13890000	Contrap. por Doc. PV 20007976	1270.15	0.00	-132123.18
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	41523000	Contrap. por Doc. PV 20008961	0.00	-871.96	-132995.14
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605637000	Contrap. por Doc. PV 20008972	0.00	-6035.00	-139030.14
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11842000	Contrap. por Doc. PV 20009037	0.00	-148.50	-139178.64
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	16000	Contrap. por Doc. PV 20009050	0.00	-7687.50	-146866.14
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26884001	Contrap. por Doc. PS 20015507	0.00	-1571.22	-148437.36
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26906001	Contrap. por Doc. PS 20015566	0.00	-435.00	-148872.36
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27546001	Contrap. por Doc. PS 20015585	0.00	-316.10	-149188.46
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6105001	Contrap. por Doc. PS 20015590	0.00	-1149.80	-150338.26
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28299001	Contrap. por Doc. PS 20015604	0.00	-239.40	-150577.66
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2203000	Contrap. por Doc. PV 20010628	0.00	-3500.00	-154077.66
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2203000	Contrap. por Doc. PV 20010628	35.00	0.00	-154042.66
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	237000	Contrap. por Doc. PV 20010631	0.00	-238567.06	-392609.72
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	237000	Contrap. por Doc. PV 20010631	3578.51	0.00	-389031.21
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 383	414.91	0.00	-388616.30
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 384	260.40	0.00	-388355.90
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157141	31234.08	0.00	-357121.82
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157142	7687.50	0.00	-349434.32
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157143	6035.00	0.00	-343399.32
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157144	35170.16	0.00	-308229.16
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157145	871.96	0.00	-307357.20
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157146	148.50	0.00	-307208.70
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157147	0.00	-369.00	-307577.70
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157147	6000.00	0.00	-301577.70
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3136000	Contrap. por Doc. PV 20008093	279.00	0.00	-301298.70
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11146000	Contrap. por Doc. PV 20011931	0.00	-9000.00	-310298.70
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1603000	Contrap. por Doc. PV 20012041	0.00	-5942.49	-316241.19
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20116000	Contrap. por Doc. PV 20012051	0.00	-3500.00	-319741.19
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3596000	Contrap. por Doc. PV 20012072	0.00	-760.00	-320501.19
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3601000	Contrap. por Doc. PV 20012076	0.00	-3488.00	-323989.19
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 400	1663.20	0.00	-322325.99
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 401	415.80	0.00	-321910.19
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 401	0.00	-415.80	-322325.99
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 545	415.80	0.00	-321910.19
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23294935/20	Contrap. por Doc. PS 20019865	0.00	-1663.20	-323573.39
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23295054/20	Contrap. por Doc. PS 20019866	0.00	-415.80	-323989.19
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157332	760.00	0.00	-323229.19
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157333	3488.00	0.00	-319741.19
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157334	19935.10	0.00	-299806.09
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157335	5942.49	0.00	-293863.60
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157336	9000.00	0.00	-284863.60
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157337	713.00	0.00	-284150.60



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

14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157338	3500.00	0.00	-280650.60
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157339	0.00	-197.75	-280848.35
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157339	3500.00	0.00	-277348.35
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157340	0.00	-14671.88	-292020.23
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157340	238567.06	0.00	-53453.17
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2203000	Contrap. por Doc. PV 20010628	162.75	0.00	-53290.42
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	237000	Contrap. por Doc. PV 20010631	11093.37	0.00	-42197.05
15/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14462001	Contrap. por Doc. PS 20018003	0.00	-1627.48	-43824.53
15/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6142001	Contrap. por Doc. PS 20018012	0.00	-1250.00	-45074.53
15/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	64867001	Contrap. por Doc. PS 20018016	0.00	-1665.00	-46739.53
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157515	28.50	0.00	-46711.03
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157532	1343.80	0.00	-45367.23
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157533	55.44	0.00	-45311.79
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2911000	Contrap. por Doc. PV 20022737	0.00	-2055.00	-47366.79
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	543000	Contrap. por Doc. PV 20022740	0.00	-47429.49	-94796.28
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2207000	Contrap. por Doc. PV 20027491	0.00	-90.50	-94886.78
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2305001	Contrap. por Doc. PV 20027496	0.00	-800.00	-95686.78
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2310001	Contrap. por Doc. PV 20027500	0.00	-400.00	-96086.78
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	418697000	Contrap. por Doc. PV 20027516	0.00	-160.56	-96247.34
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14848001	Contrap. por Doc. PS 20020542	0.00	-640.00	-96887.34
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18414001	Contrap. por Doc. PS 20020544	0.00	-3328.15	-100215.49
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27379001	Contrap. por Doc. PS 20020598	0.00	-1686.30	-101901.79
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27478001	Contrap. por Doc. PS 20020608	0.00	-351.54	-102253.33
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28078001	Contrap. por Doc. PS 20020642	0.00	-240.00	-102493.33
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9274001	Contrap. por Doc. PS 20020645	0.00	-5074.80	-107568.13
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	246000	Contrap. por Doc. PV 20034118	0.00	-233904.72	-341472.85
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	246000	Contrap. por Doc. PV 20034118	3508.57	0.00	-337964.28
24/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18426001	Contrap. por Doc. PS 20020867	0.00	-620.16	-338584.44
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 402	672.60	0.00	-337911.84
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 403	5334.50	0.00	-332577.34
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46475066	Contrap. por Doc. PS 20021449	0.00	-672.60	-333249.94
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46472896	Contrap. por Doc. PS 20021471	0.00	-5334.50	-338584.44
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	58863001	Contrap. por Doc. PS 20021604	0.00	-9100.00	-347684.44
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6029000	Contrap. por Doc. PV 20038859	0.00	-6640.00	-354324.44
27/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157669	0.00	-14385.14	-368709.58
27/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157669	233904.72	0.00	-134804.86
27/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	246000	Contrap. por Doc. PV 20034118	10876.57	0.00	-123928.29
27/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	447000	Contrap. por Doc. PV 20040048	0.00	-290.00	-124218.29
27/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	923000	Contrap. por Doc. PV 20040442	0.00	-6068.00	-130286.29
27/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	923000	Contrap. por Doc. PV 20040442	91.02	0.00	-130195.27
30/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 382	28.35	0.00	-130166.92
30/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 382	0.00	-28.35	-130195.27
30/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 383	18.31	0.00	-130176.96
30/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 383	0.00	-18.31	-130195.27
30/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 437	28.35	0.00	-130166.92
30/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 438	18.31	0.00	-130148.61
30/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6010320	Contrap. por Doc. PS 20022487	0.00	-28.35	-130176.96
30/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46555198	Contrap. por Doc. PS 20022488	0.00	-18.31	-130195.27
31/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-148011.58	847823.43	-830007.12