

# **Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro**

Contrato de Gestão nº 010/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h  
Maré**

**Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial**

**Relatório Financeiro**



# **Unidade de Pronto Atendimento 24h MARÉ**

Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial  
Relatório financeiro

**Competência:**  
**Maio/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 .....	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho .....	6
3	Anexo .....	11
3.1	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	11
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	14
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica .....	16
3.4	Ata de Comissão de Segurança e Qualidade do Paciente .....	16
3.5	Planilha de Procedimentos e Exames .....	18
3.6	Notificações: Violência .....	19
3.7	Absenteísmo Médico .....	19
4	Assinatura .....	21
5	Recursos Financeiros .....	22
5.1	Fluxo de Caixa .....	22
5.2	Despesas Realizadas .....	23
5.3	Conciliação Bancária .....	28
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	29
6	Relatório Administrativo .....	30
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	30
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	30
6.3	Recursos Humanos .....	31
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	32
6.4.1	GT/Unidade.....	32
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	36
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	42
8	Extratos Bancários .....	45
9	Certidões.....	51
10	Balancete .....	58
11	Razão .....	63
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	80

## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante mês de **MAIO/2020** relacionadas ao primeiro mês do Contrato de Gestão 010/2019, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h MARÉ 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 Maré, MAIO/2020**

INDICADORES DE DESEMPENHO			mai/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		2.038	27%	7.500	-
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	6.890	16	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	442			
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	22.185	23	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	985			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	1.270	19	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	67			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	1.532	17	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	89			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	25.038	12	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	2.016			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	87	4,1%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	2.125			
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	65	94,2%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	69			
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	7	87,5%	≥90%	0
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	8			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	9	8,0%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	113			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	15	13,3%	≤8%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	113			
11	Trombólie realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	29	29	≤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	2.843	284	≤30 min	0
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	10			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	0	-	≥90%	-
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	0			
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	112	90,3%	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	2.021	99,2%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	2.038			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	5	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	5			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	2	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
			<b>Total</b>			<b>79</b>
			<b>Conceito</b>			<b>C</b>

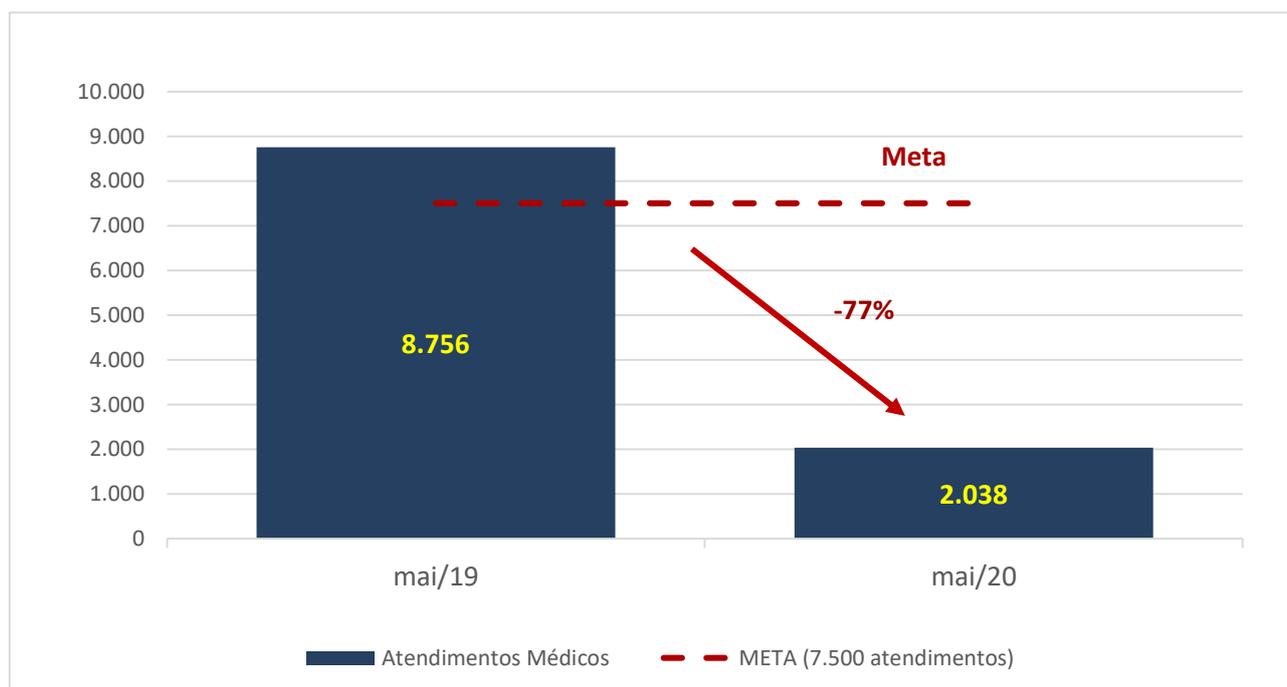
## Indicadores quantitativos

Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.375 a 7.500 atendimentos, Classe C.

Na **Competência 05/2020** foram acolhidos 2.129 pacientes, um total de 2.181 foram registrados, 2.016 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, nenhum atendimento de odontologia e 106 usuários buscaram a unidade para atendimento pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 2.038, sendo 1.872 de Clínica Médica e 166 de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 27% da meta.

Com conservação das orientações de restrição de circulação por meio dos decretos Estadual do dia 11 de maio de 2020 nº 47.068, e Municipal do dia 26 de maio de 2020 nº 47.465, a queda na demanda por atendimento no mês de maio/2020 se manteve, nota-se uma queda de 77% em relação a maio/2019, conforme apresentado no Gráfico 1. Nota-se que a maioria das pessoas que buscam por atendimento são as que apresentam sintomas graves de COVID-19 ou aquelas com qualquer outro problema grave de saúde, as pessoas com sintomas mais leves estão evitando às unidades de saúde.

**Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – Comparativo dos meses de Maio/2019 e Maio/2020 – UPA MARÉ**



É muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda espontânea e livre acesso, sem necessidade de agendamento prévio.

## **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 13 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e um não houve registro, totalizando 79 pontos e com conceito C, (Tabela 1). A seguir serão apresentados os indicadores não alcançados ou que necessitam de justificativas.

### **Ind 08 - Regulação dos pacientes da sala vermelha**

De acordo com a coordenação da unidade, em virtude da pandemia, houve muita dificuldade em manter a escala completa uma vez que ocorreu um aumento do número de afastamentos, e com isso um aumento da rotatividade de profissionais o que dificulta o treinamento e compromete o cumprimento de todos os fluxos e rotinas da unidade. Apesar de todas as dificuldades inerentes ao período atual, a unidade se mantém empenhada garantir um atendimento qualificado a população, buscando incansavelmente manter a equipe completa, mesmo com profissionais sem vínculo com a unidade a fim de garantir atendimento a todos.

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

No mês de MAIO/2020 ocorreram 09 óbitos em pacientes que estiveram em observação por um tempo  $\geq 24h$ , com uma média de tempo de permanência de 77h (03 dias).

A disseminação brusca do Novo Coronavírus, acometeu a saúde no mundo de forma avassaladora o que impactou subitamente sobre os sistemas de saúde, até mesmo os maiores, com recursos mais avançados na área. Do mesmo modo ocorreu no Brasil, todo país foi rapidamente assolado pela doença de forma indiscriminada, o que rapidamente esgotou nosso sistema de saúde. Embora em nosso estado, desde o início da pandemia, as autoridades se mobilizarem para controlar a disseminação generalizada, nosso sistema de saúde não conseguiria absorver tamanha demanda. Como as pesquisas sobre esta doença são muito recentes, pouco conclusivas, ainda não há protocolo 100% definido para tratamento, o que nos deixa extremamente vulneráveis e alguns pacientes evoluem para forma grave e parte destes resultam em óbito.

Com o esgotamento dos sistemas de saúde, os leitos hospitalares que já não eram suficientes, ficaram ainda mais escassos e as saídas dos pacientes que necessitam destes cada vez mais comprometidas e com isso observa-se um número elevado de óbitos.

### **Ind 10 - Taxa de mortalidade institucional <24h**

Nesta competência ocorreram 16 óbitos em pacientes que estiveram em observação por um tempo  $\leq 24$ h, onde 01 chegou à unidade já cadáver e 15 ocorreram na unidade.

O número de óbitos aumentou consideravelmente após o início da pandemia, já que as unidades passaram a receber inúmeros pacientes com sintomas graves da Covid-19, isto sem interromper atendimentos aos usuários com outras queixas, muitos com doenças crônicas agudizadas, com quadro irreversível, número que também se elevou após esse momento de crise na saúde. Estes fatores associados à escassez de leitos em todo estado implicam diretamente sobre a mortalidade, tanto para pacientes com tempo de permanência inferior a 24 horas quanto para aqueles que permanecem por mais de 24 horas na unidade.

### **Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE**

Sabe-se que o Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma das maiores causas de morte e incapacidade funcional, dessa forma, o atendimento qualificado, rápido e com fluxos bem definidos, diminui o risco de morbidades e mortalidade.

Portanto, 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 afim de minimizar os riscos ao paciente. Neste contexto, a coordenação da unidade está empenhada qualificar o atendimento aos pacientes com suspeita de AVE por meio de capacitação da equipe e monitoramento dos fluxos.

### 3 Anexo

#### 3.1 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade

 
<b>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA 24 HORAS MARÉ</b>
<b>Data:</b> 01 de junho de 2020.
<b>Local:</b> Sala da Administração da UPA MARÉ
<b>No primeiro dia do mês de maio de dois mil e vinte</b> , às 16 horas, reuniram-se na sala de coordenação desta unidade situada na UPA 24h da Maré, localizada na Avenida Brasil, 4880, complexo da maré/Rio de Janeiro Leandro Fernandes Cheung, coordenador Médico, Débora Chaves, coordenadora de Enfermagem, Médico rotina Ricardo Luiz Passos Coelho Filho.
A coordenadora de Enfermagem Débora Chaves deu início a reunião informando que o prontuário do paciente não é apenas um conjunto de formulários preenchidos por profissional da área da saúde que constituem documentos essenciais para elucidação de questões jurídicas, éticas e da evolução do paciente, como preconiza o MS – Ministério da Saúde, mas, sobretudo é imprescindível também para registrar todas as atividades executadas pela equipe a um determinado paciente, durante toda a internação.
Dr Leandro Cheung afirmou que devemos conferir o prontuário e a importância e que por isso foi dada a devida valorização pelo CFM - Conselho Federal de Medicina tornando obrigatória a criação da CRP - Comissão de Revisão de Prontuários, nas instituições de saúde.
Coordenador André Jesus destacou que o SAME possui a prerrogativa, de garantir a supervisão permanente dos prontuários sob sua guarda, visando manter a qualidade na preservação das informações neles contidas.
<hr/> <b>UPA MARÉ – RIO DE JANEIRO</b> <span style="float: right;">Página 1</span>

Todos concordaram que o trabalho da equipe que compõe a CRP consiste em analisar se as informações, como as referentes aos dados pessoais do paciente, anamnese, exames físicos, exames complementares solicitados e seus respectivos resultados, hipóteses diagnósticas, diagnósticos definitivos e tratamento efetuado, constam no prontuário do paciente, e se estão disponibilizados da forma adequada. Outros itens como evolução diária do paciente, com data e horários, discriminação de todos os procedimentos aos quais foi submetido, e identificação dos profissionais que os realizaram, assinados eletronicamente quando elaborados/ e ou armazenados em meio eletrônico, são minuciosamente acompanhados pela a equipe, que tem por obrigação de cobrar, também, junto ao Corpo Clínico, a legibilidade da letra do profissional que atendeu o paciente - um detalhe que muitas vezes dificulta a compreensão por parte dos profissionais que dão suporte ao atendimento médico, como, por exemplo, os técnicos de enfermagem que administram medicação. Além disso, são verificadas junto ao prontuário, assinatura e respectivo número do conselho profissional.

Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados: No mês de maio de 2020 foram 2144. atendimentos sendo 1872 de clinica médica, 166 atendimentos pediátricos, 106 atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de 98 atendimentos sendo 74 na Sala Amarela Adulta, 05 sala Amarela Pediátrica, 19 sala vermelha devidamente revisada e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS 25 ÓBITOS NO MÊS DE ABRIL, SENDO 13 OBITOS OCORRIDOS NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA E 12 PACIENTES FORAM À OBITO EM MENOS DE 24 HORAS E/OU DERAM ENTRADA CADÁVER.

FOI REGISTRADOS 00 CASO DE NATIMORTO.

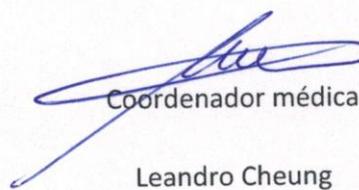
FORAM IDENTIFICADOS 85 CASOS DE DOR TORACICA (SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS), DENTRE ESSE TOTAL FORAM DIAGNOSTICADOS 01 COM IAM, SUPRA DE ST E REALIZADO NENHUMA TROMBÓLISE.

01 INSERIR CASOS SUSPEITOS DE SEPSE PROTOCOLO

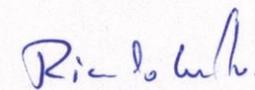
10 INSERIR CASOS SUSPEITOS DE AVE E PROTOCOLO

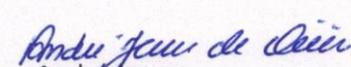
As notificações para Dengue/ZIKAV, Coronavírus, tuberculose, Influenza humana, Coqueluche, Violência doméstica, Febre maculosa, Febre Amarela, Meningite Bacteriana, e caso de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente para o CIEVS/SES CMS Américo Veloso serviço de Vigilância em Saúde.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

  
Coordenador médica  
Leandro Cheung  
Dr. Leandro Fernandes Cheung  
Médico  
CRM 52.81143-2  
CPF: 044.638.687-71

  
Débora Chaves  
Coordenadora de Enfermagem  
Cristina Chaves dos Santos  
Coordenação de Enfermagem  
COREN 0114477  
UPA 24Horas Maré  
Coordenadora de Enfermagem

  
Drº Ricardo Coelho  
Membro Efetivo

  
André Jesus  
Coordenador administrativo

UPA Maré  
CNES 5955211  
Av. Brasil, 4.880 - Manguinhos  
CEP 21046-100

### 3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



**ATA DA REUNIÃO  
COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM  
UPA MARÉ 24 h**

Data: 01 de Junho de 2020  
Local: Sala da Coordenação da UPA MARÉ

No dia 01 de Junho de 2020 foi realizada a reunião referente ao mês de Maio de dois mil e vinte, às 14h00h na sala de administração desta unidade localizada na Rua Nove, nº 4880 - Vila João / Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ, Cep: 21040-361, foi realizada reunião presidida pelo Presidente Enfermeiro **Wellington Geremias da Luz** como cumprimento dos calendários mensais.

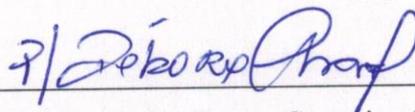
Estando presentes os convidados a Secretária a Enfermeira **Gabriela Bittencourt Carvalho** e o Técnico de Enfermagem **Bruno dos Santos Alcântara de Oliveira**, o qual teve como início da reunião sobre a **NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020**, onde foram abordadas orientações para os serviços de saúde quanto às medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo **SARS-COV-2**, segundo as evidências disponíveis até o dia **08/05/2020** como:

- **Sintomas mais comuns:**
  - febre;
  - tosse e;
  - falta de ar.
- **Sintomas não específicos ou atípicos:**
  - dor de garganta;
  - diarreia;
  - anosmia (incapacidade de sentir odores) ou hiposmia (diminuição do olfato);
  - mialgia (dores musculares, dores no corpo) e
  - cansaço ou fadiga.



- **Atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e transporte interinstitucional de casos suspeitos ou confirmados;**
- **Precauções a serem adotadas por todos os serviços de saúde durante a assistência:**
  - contato;
  - gotículas;
  - aerossóis (em algumas situações específicas).
- **Isolamento;**
- **Implementação de Coortes;**
- **Duração das Precauções e Isolamento;**
- **Equipamentos de Proteção Individual (EPI);**
- **Os 5 Momentos para Higienização das Mãos:**
  - 1- antes de tocar o paciente;
  - 2- antes de realizar procedimento limpo/asséptico;
  - 3- após risco de exposição a fluidos corporais;
  - 4- após tocar o paciente;
  - 5- após tocar superfícies próximas ao paciente.
- **Limpeza e Desinfecção de Superfícies:**
  - concorrente;
  - imediata;
  - terminal.
- **Processamento de Roupas;**
- **Orientações para os Serviços de Diálise;**
- **Etc.**

Não mais havendo a tratar, foi lavrada a ATA que lida e assinada por todos os membros da Comissão.



Enfermeiro Wellington Geremias da Luz

(Presidente)

UPA Maré  
CNES 5955211  
Av. Brasil, 4.880 - Mangueiras  
CEP 21046-100

### 3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

Aguarda Validação do CRM

### 3.4 Ata de Comissão de Segurança e Qualidade do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade

 
<p align="center"><b>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE</b></p> <p align="center">UPA 24h MARÉ</p> <p>Data: 01 de junho de 2020.</p> <p>Local: Sala de Coordenação – UPA 24h - Maré</p> <p><b>No primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte</b>, às 11 horas, reuniram se na sala de coordenação, localizada na rua nove, 4880, vila do João, complexo da Maré, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de <b>maio de dois mil e vinte</b>, o coordenador médico Leandro Cheung, Enfermeira Thaissa Campello, Coordenadora de enfermagem Débora Chaves, Farmacêutica Andrea Ferreira dos Santos e o Coordenador Administrativo André Jesus membros constituinte da comissão controle de <b>COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE</b>.</p> <p>A reunião foi iniciada com o destaque dos seguintes informe pela coordenadora de enfermagem Débora Chaves sobre o encontro virtual que foi realizado com o coordenação estratégica da segurança do paciente, Sr<sup>a</sup> Nadja e os coordenadores de enfermagem e administrativos da UPAs sob gestão da OSs VIVA RIO. Dentre vários assuntos apontados, ficou acordado que seria descrito o procedimento operacional de capacitação dos novos colaboradores em relação ao manejo dos EPIs; bem como reforçado sobre a questão do encontro anterior no qual foi abordado sobre o protocolo de identificação do paciente. A Enfermeira Thaissa Campello, ler o protocolo de identificação segura do paciente para que todos possam contribuir com o conteúdo descrito. O coordenador administrativo André reforça a importância do mesmo, ainda que em meio a uma pandemia e um novo fluxo para pacientes com suspeitas de COVID19. O coordenador médico Leandro Cheung comenta a respeito da necessidade de uma capacitação para identificação do cadáver aos profissionais de enfermagem e maqueiros, bem como afirma ter ratificado aos profissionais médicos a maneira correta</p>
<p>UPA MARÉ – RIO DE JANEIRO</p> <p align="right">Página 1</p>

de preencher a declaração de óbito e o livro de registro. A farmacêutica Andrea Ferreira dos Santos afirma que o profissional da farmácia é fundamental na prevenção da segurança do paciente, principalmente na revisão de prescrições médicas, contribuindo assim com o uso racional e a promoção da saúde.

Todos da comissão enfatizaram as ações para Segurança do Paciente:

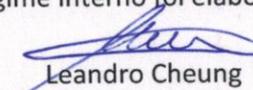
Identificação do Paciente; Prática de Higiene das mãos; Prevenção de Quedas; Segurança na Prescrição e de Uso e Administração de Medicamentos e, Úlcera por Pressão;

Comunicação efetiva entre profissionais do serviço de saúde e entre serviços de saúde;

Estimular a participação do paciente e dos familiares na assistência prestada; Promoção do ambiente seguro.

Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

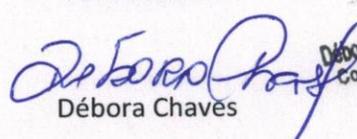
O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:

  
Leandro Cheung *Dr. Leandro Fernandes Cheung*  
Médico  
CRM 52.81143-2  
CPF: 044.639.687-71

Coordenador Médico

  
Andrea Ferreira *Jeanne C da Costa*  
CRF: 18258

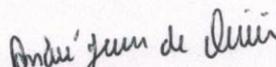
Farmacêutica

  
Débora Chaves *Débora Cristina Chaves dos*  
Coordenação de Enfermag.  
COREN 0114477  
UPA 24Horas Maré

Coordenadora de Enfermagem

Thaissa Campello

Enfermeira

  
André Jesus

Coordenador administrativo

UPA Maré  
CNES 5955211  
Av. Brasil, 4.880 - Mangueiras  
CEP 21046-100

### 3.5 Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	708	12,52%
DOSAGEM DE CREATININA	467	8,26%
DOSAGEM DE UREIA	465	8,22%
DOSAGEM DE POTASSIO	456	8,07%
DOSAGEM DE SODIO	447	7,91%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	358	6,33%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	358	6,33%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	298	5,27%
DOSAGEM DE GLICOSE	291	5,15%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	221	3,91%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	205	3,63%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	195	3,45%
DOSAGEM DE TROPONINA	182	3,22%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	152	2,69%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	150	2,65%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	129	2,28%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	99	1,75%
DOSAGEM DE AMILASE	80	1,41%
DOSAGEM DE LIPASE	73	1,29%
DOSAGEM DE MAGNESIO	46	0,81%
DOSAGEM DE LACTATO	44	0,78%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	34	0,60%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	29	0,51%
DOSAGEM DE CALCIO	27	0,48%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	25	0,44%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	20	0,35%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	18	0,32%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	18	0,32%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	13	0,23%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	12	0,21%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	10	0,18%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	9	0,16%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	7	0,12%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	5	0,09%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HEPATITE C	3	0,05%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>5.654</b>	<b>96,95%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	79	86,81%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	3	3,30%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	3	3,30%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	2	2,20%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	1,10%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	1,10%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	1	1,10%
RADIOGRAFIA DE MAO	1	1,10%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>91</b>	<b>1,56%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	<b>87</b>	<b>1,49%</b>
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>5.832</b>	<b>34,47%</b>
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	4.504	40,62%

ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	2.038	18,38%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	2.016	18,18%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1.013	9,14%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	579	5,22%
GLICEMIA CAPILAR	369	3,33%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	185	1,67%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	185	1,67%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	106	0,96%
INALACAO / NEBULIZACAO	93	0,84%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	1	0,01%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>11.089</b>	<b>65,53%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.921</b>	

### 3.6 Notificações: Violência

Fonte: Coordenação da unidade

NÃO HOUVE CASOS

### 3.7 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	6890	442	15 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1270	67	18 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	22185	985	22 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	1532	89	17 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	25038	2016	12 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	112	124	90.3%	>= 90%



## **EQUIPE**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Daniel Fraga**

*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

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



## 4 Assinatura

Atenciosamente,

---

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 MARÉ		maio/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Maio
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		2.346.697,38
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.279.031,17
Receitas Financeiras		3.932,03
Outras Receitas		164,82
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.283.128,02
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		577.104,08
Material de Consumo		65.826,44
Serviços de Terceiros		391.518,40
Taxas/Impostos/Contribuições		155,80
Serviços Públicos		778,55
Despesas Bancárias		1.025,52
Outras Despesas Operacionais		111.377,01
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.147.785,80
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		2.482.039,60
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.482.039,60
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		2.482.039,60

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		maio/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>577.104,08</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>425.411,44</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	425.411,44
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>6.424,50</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.424,50
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>145.268,14</b>
01.03.01	FGTS	43.259,22
01.03.02	IRRF	70.739,55
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	25.698,33
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.571,04
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>65.826,44</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.690,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.690,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>10.311,92</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	10.311,92
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>50.873,52</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	18.302,20
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	32.571,32
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>2.376,60</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	2.376,60
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>574,40</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	574,40
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>391.518,40</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>18.144,47</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.144,47
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>22.924,50</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	22.924,50
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>75.834,93</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	75.834,93
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>57.249,60</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.044,73
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.797,94
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.923,55
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.483,38
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>537,84</b>

03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	537,84
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>12.412,88</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	9.806,31
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.606,57
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.004,72</b>
03.13.01	INTERNET	1.004,72
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>1.891,66</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.891,66
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>48.356,37</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	26.819,70
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	21.536,67
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>43.988,43</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	43.988,43
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>72.919,66</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	4.290,98
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	68.628,68
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00

<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>36.253,34</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.253,34
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>155,80</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>155,80</b>
04.01.01	ISS	155,80
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>778,55</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>209,27</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	209,27
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>420,36</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	420,36
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>148,92</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	148,92
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.025,52</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.025,52</b>
06.01.01	TARIFAS	1.025,52
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>111.377,01</b>

<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>33.192,01</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.192,01
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>78.185,00</b>
07.99.01	OUTRAS	78.185,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.147.785,80</b>

### 5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			maio/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7550-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2020			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2020 a 31/05/2020</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.482.038,60
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>2.482.039,60</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>2.482.039,60</b>

## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		maio/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		359.599,59
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		359.599,59
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		5.073,56
<b>Sub-Total(2)</b>		5.073,56
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		364.673,15
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		
Benefícios		28,35
Encargos e Contribuições		3.377,97
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		3.406,32
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		87.453,59
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		249.024,11
<b>Serviços Públicos (6)</b>		2.004,71
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		2.167,05
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		20.617,37
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		364.673,15
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		364.673,15
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		0,00

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											Maio/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
Total					0				0,00		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

### 6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						Maio/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$ -	

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

### 6.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Durante o período, executamos a contratação de 4 (quatro) profissional, listados abaixo:

<b>Medico</b>	<b>4</b>
---------------	----------

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA Maré. Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade



## 6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

### 6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		VIA MRR /		Folha de: 29/05/2020 11:08:13	
Comp: 05/2020		Cr: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 15084080		Seq: L12.6325.10143898	
				TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO			
Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0005	FERRAS PROPORCIONAL	1	0	59,51	0003	INSS	41,00
0040	130. SALARIO RESCISAO	1	0	435,44	0011	INSS 130. SALARIO	37,00
0032	AVISO PREVIO INDELIAC	1	5	260,93	0150	LIQUIDAC DE RESCISAO	2.188,35
0008	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	1	0	27,11			
0030	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO	1	0	18,28			
0037	INSAUBRIDADE	1	0	27,87			
0454	SALDO DE SALARIO	1	4	173,37			
0142	MEDIA S/ INSAUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	45,58			
0144	MEDIA S/ INSAUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	33,63			
0172	Atencional 1/3 Férias Proporcionais Res	1	0	303,31			
0838	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	53,35			
0839	MEDIA S/ INSAUBRIDADE S/ FERIAS PROP	1	0	80,90			
0830	SALICIONAO GS PI	1	0	34,37			
0075	FRTS QUITACAO	1	8	43,83 B			
0008	FRTS ARTIGO 9º	1	40	1.817,15 B			
0031	FRTS 100. RESCISAO	1	0	40,33 B			
0055	SALDO FGTS DO BANCO	1	0	4.510,74 B			
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	41,09 B			
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	37,90 B			
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	7	908,32 B			
9317	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	10,52 B			
Base INSS - Envelope		547,00	Descontos		2.205,21	Liquido	0,00
Base INSS 13º - Envelope		504,13	Estorno INSS		0,00	Base IRRF	235,81
EPOVACAO		2.254,24	Base INSS - GRS		547,98	Base IRRF 13º	305,13
FGTS Dep.		43,83	Base INSS 13º - GRS		504,13	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep.		43,83	Base INSS Autan.		0,00	Base IRRF PIR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pre-Inscara		0,00	Base Sal. Fam.	235,81
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00				Mut. Depend. TRAP	0,00
FGTS Rescisao (SALIC)		0,00				INSS SUBSTITUICAO	78,85
FGTS 13º Rescisao (SALIC)		0,00				INSS SUBSTITUICAO	0,00
FGTS Monot. Agr. (SALIC)		0,00				INSS SUBSTITUICAO	0,00
FGTS 13º Monot. Agr. (SALIC)		0,00					
Base FGTS		547,00					
Base FGTS 13º		504,13					
Base FGTS (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Monot. Agr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Monot. Agr. (S)		0,00					
Base FGTS Demitidos		547,98					
Base FGTS 13º Demitidos		504,13					
Base FGTS Resc. (SALIC)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Ativos		0	Demitidos	1	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso prévio		0
Férias		0	At. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencim.		0
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0
Fútes		1	Transf. no MP	0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez		0					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de Maio/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: 20/05/2020 17:08:33

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

Comp: 05/2020

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 133647??

### TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	123	3.248,97	343.643,03	0003	INSS	129	0,00	40.250,78
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	48,62	0004	IRRF	71	0,00	64.436,75
0027	SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	12.319,68	0006	VALE TRANSPORTE	47	0,00	3.278,66
0020	ARRONDAMENTO	2	0,00	519,78	0011	INSS 130. SALARIO	6	0,00	582,23
0024	FERIAS INDEVIDAS	2	0,00	8.668,37	0021	ARRONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	479,28
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	4.679,43	0043	ADANTAMENTO CONFORME ARTIGO	1	0,00	10.237,06
0037	DIFERENCA SALARIAL	14	0,00	14.350,54	0049	IRRF 130. SALARIO	2	0,00	122,16
0038	FERIAS	1	24,00	10.677,81	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	28.132,88
0040	1/3 FERIAS	1	0,00	2.509,27	0163	ATRASO	32	185,88	7.730,39
0048	130. SALARIO RESCISAO	6	0,00	3.648,62	0282	FALCAS (EM HORAS)	10	372,00	17.437,94
0062	AVISO PREVIO INDEVIDADO	3	18,00	728,59	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	7.497,03
0088	MEDIA VARIAVEL 130. RESCISAO	6	0,00	560,41	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO TPAU	13	0,00	10.533,90
0090	MEDIA VARIAVEL AVISO PREVIO	3	0,00	52,37	0611	ART. 180	1	0,00	1.521,82
0097	INSALUBRIDADE	127	0,00	43.030,80	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	500,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCJO	3	0,00	8.582,72	0900	DESC DE ALTERACAO DE CARGA HOR	1	0,00	1.499,42
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	3.770,90					
0215	ATESTADO MEDICO	39	333,00	38.758,58					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	918,70					
0407	ADICIONAL NOTURNO	99	3.544,98	15.608,08					
0410	ALICHO CRONIC	2	0,00	227,40					
0454	SALDO DE SALARIO	6	62,00	8.632,06					
0482	DIF.INSALUBRIDADE	80	0,00	15.964,83					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	236,95					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	19	38,00	30.206,60					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	5	3,00	9.900,00					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	7	11,00	3.030,38					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	2	2,00	262,26					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	418,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	6	0,00	358,29					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	3	0,00	93,25					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0,00	3.372,00					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	6	0,00	2.612,69					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	386,09					
0794	MEDIA VARIAVEL S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	1.061,33					
0809	MEDIA VARIAVEL FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	648,70					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	6	0,00	582,91					
0911	DIF DE ALTERACAO DE CARGA HOR	1	0,00	624,74					
0969	GRATIFICACAO CA PT	1	0,00	34,67					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	78	0,00	29.930,85					
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	103,54					
0028	FGTS ARTICO 22	3	150,00	4.099,47					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	3.336,64					
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	0,00	114,90					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	47	0,00	5.922,70					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	6	0,00	21.192,42					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	29.586,69					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	727,91					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	410,45					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	129	0,00	40.250,78					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	582,23					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE T	47	0,00	5.922,70					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	6	43,00	7.847,04					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	60,00	10.119,99					
9010	LIQUIDO SALARIAL	126	0,00	433.423,23					
9011	RATFIO	133	0,00	13.219,49					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	19	38,00	30.206,60					
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	5	3,00	9.900,00					
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	7	11,00	3.030,38					
9528	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	2	2,00	262,26					
9560	BASE FGTS (POFAG E 13º)	126	0,00	559.312,68					
9561	BASE INSS (POFAG E 13º)	126	0,00	559.312,68					
9562	BASE PIS (POFAG E 13º)	126	0,00	559.312,68					
9849	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.663,20					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	32	0,00	2.347,75					
9927	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	132	0,00	3.762,79					

Base INSS - Envelope	589.706,11	Debitos	194.264,37	Trigüeno	433.423,23
Base INSS 13º - Envelope	8.587,22	Estorno INSS	26.668,98	Base IRRF	555.884,82
Proventos	627.689,80	Base INSS - GPS	569.706,11	Base IRRF 13º	6.567,22
FGTS Dep.	45.976,40	Base INSS 13º - GPS	6.567,22	Base IRRF férias	13.237,08
FGTS 13º Dep.	325,38	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PDR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	45.472,31	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	582.264,57
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	410,47			Num. Depend. IRRF	22,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	727,32			INSS SEGURADOS	40.833,01
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	410,47			INSS DEDUCAO	16.557,20
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	589.706,11				
Base FGTS 13º	8.587,22				
Base FGTS (SEFIP)	588.411,75				
Base FGTS 13º (SEFIP)	5.130,85				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FGTS Deslindas	10.333,44				
Base FGTS 13º Deslindas	6.567,22				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	3.039,08				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	5.130,85				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de Maio/2020

Ativos	120	Demitidos	6	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	8	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	3
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	139	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

---



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de Maio/2020

VIVA RIO  
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28 Comp: 05/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 130647??

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO

V.12.1.26.158  
Emissão: 29/05/2020 17:08:33  
Seq: ????????????????

[SELEÇÃO DESSE RELATÓRIO]

Código de Quebra	=	????????????????
Cód. Situação	=	ACDEFGIKLMNOPQRSTUWVY
Cód. Rendimento	=	LMNO
Tipo Funcionário	=	BCDEFIMNOPRSTUVXZ
Fórmula	=	
Nome do filtro	=	
Ordenação de Funcionário	=	Função e Nome
Inprime Funcionário sem movimento	=	Não
Inprime Eventos Zerados	=	Não
Inprime Eventos Tipo Base	=	Sim
Chaves Ativas	=	0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Inprimir por	=	Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo	=	130647??

## 6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

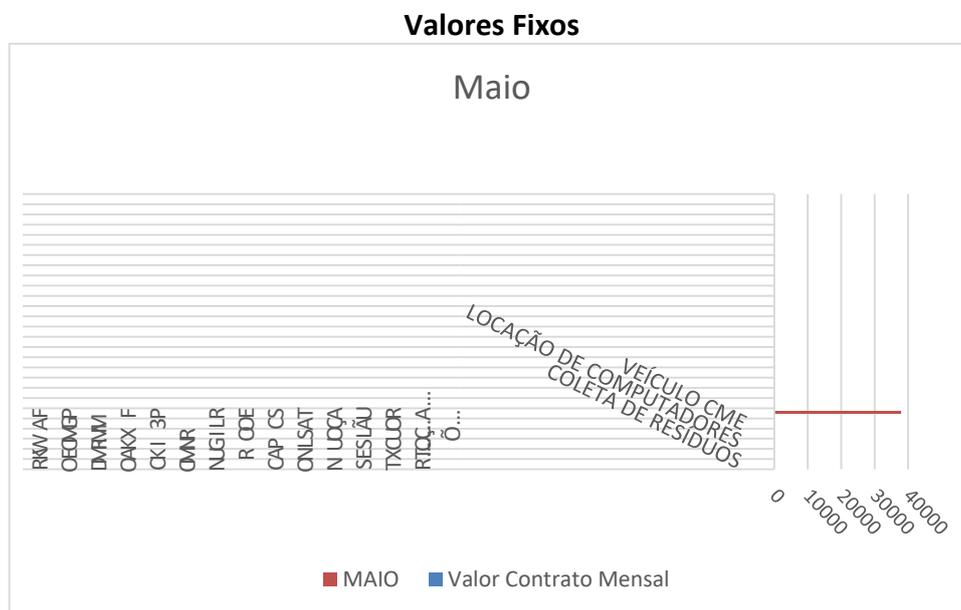
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
<a href="#">NETWAY TELECOM LTDA-ME</a>	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação e manutenção em geradores
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	Transporte de funcionários - GS
MMX RIO SOLUÇÕES	Controle de vetores
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo ( CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Computadores
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de servidor
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável
FP FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Alimentação Hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak

<a href="#">SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA</a>	Remoção de pacientes
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
<a href="#">INTERQUALITY</a>	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização
<a href="#">B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO</a>	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	Análises clínicas

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 Maio de 2020.



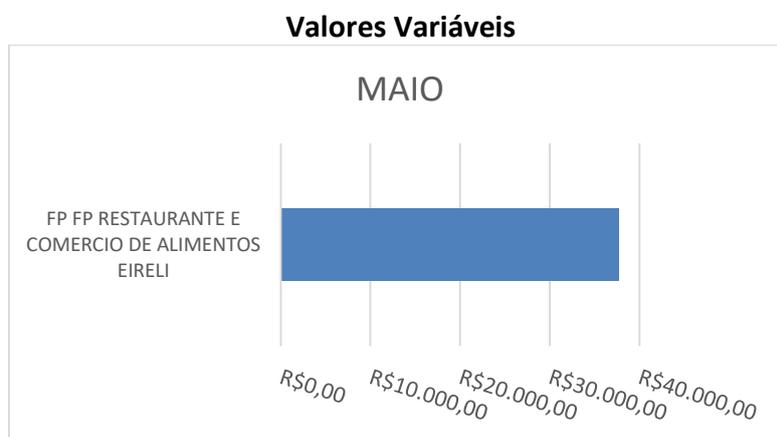
**A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em MAIO de 2020:**

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	R\$ 400,00	
<a href="#">SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA</a>	AMBULÂNCIA	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25
<a href="#">NETWAY TELECOM LTDA-ME</a>	LINK DEDICADO	R\$ 871,98	
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 1.039,08	
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	RAIO X	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	R\$ 24.450,00	
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 7.000,00	
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 2.695,00	
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 16.250,00	
GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOC E MAN GERADOR	R\$ 4.100,00	
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	MOTO FRENTISTA	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.500,00	
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	LAVANDERIA	R\$ 2.000,00	
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 620,00	
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	
<a href="#">B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO</a>	GESTAO INTEGRADA	R\$ 8.187,50	
<a href="#">INTERQUALITY</a>	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	R\$ 29.779,16	
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	Transporte de agua potável		
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	

### Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA :coleta de resíduos
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Manutenção em extintor
- WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.: Locação de computador
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Alimentação
- MMX RIO SOLUÇÕES: controle de vetores
- AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP: Veículos (CME)



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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
<a href="#">RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA</a>	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	
<a href="#">KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME</a>	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	
<a href="#">MMX RIO SOLUÇÕES</a>	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
<a href="#">AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP</a>	VEÍCULO CME	DEMANDA	
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 37.702,22

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								maio-20
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	....	13/11/2017	01/11/2019	demanda		
Locação de Veículo ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	unidade	03/09/2018	03/09/2020	R\$ 3.625,00	R\$ 4.528,55	Abril de 2020
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	B P OTTONI TECNOLOGIA	22.311.694/0001-10	....	01/03/2020	31/08/2020	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	Abril de 2020
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	...	01/04/2016	31/03/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 15.954,50	Fevereiro, Março e Abril de 2020.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	09.632.388/0001-18	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Abril de 2020
Portaria	FACILITY	15.030.821/0001-48	unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08		
Alimentação Hospitalar	FP RESTAURANTE	32.755.131/0001-75	unidade	18/02/2020	17/02/2022	R\$ 39.627,20	R\$ 43.988,43	Abril de 2020
Locação e manutenção em geradores	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	04.644.851/0001-28	unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00	Mai de 2020
Locação de equipamentos	INTERQUALITY		Unidade	26/12/2019	25/12/2020	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Abril de 2020
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	unidade	03/02/2019	03/02/2021	R\$ 2.695,00	R\$ 2.120,00	Abril de 2020
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	....	01/04/2018	31/03/2021	demanda		
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.334/0001-80	exames	01/02/2020	31/01/2022	R\$ 39.797,92	R\$ 72.074,02	Março e Abril de 2020
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/0001-11	unidade	04/08/2017	03/08/2020	R\$ 1.350,28	R\$ 554,19	Março de 2020
Locação de Nobreak	MGL	11.972.497/0001-26	unidade	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50		
Controle de vetores	MMX RIO SOLUÇÕES	14.108.596/0001-52	M²	27/08/2018	26/08/2020	demanda		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de Maio/2020

Limpeza e higienização	MULT MIX	33.375.333/0001-54	unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 29.779,16		
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	MB	15/12/2017	15/12/2020	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Abril de 2020
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	container	01/04/2018	30/06/2020	demanda	R\$ 2.414,94	Abril de 2020
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/000136	unidade	08/07/2016	31/12/2019	R\$ 100,00		
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001-78	unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Abril de 2020
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	Abril de 2020
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	unidade	01/04/2018	31/03/2021	R\$ 1.197,50	R\$ 2.395,00	Março e Abril de 2020
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/0001-12	KL	16/04/2018	16/04/2021	R\$ 1.750,00	R\$ 1.891,66	Abril de 2020
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	unidade	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00	R\$ 4.095,28	Abril de 2020
Locação de Televisores LCD/LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	unidade	01/04/2016	03/01/2021	R\$ 480,00		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	unidade	03/01/2019	03/01/2021	R\$ 3.488,00		
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	unidade	23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00		
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	unidade	01/10/2019	30/09/2020	R\$ 700,00		
<b>Total</b>						<b>222.293,37</b>	<b>204.288,60</b>	

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

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

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



## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i>						<i>maio/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Salário	R\$ 401.784,82	1,72%	R\$ 6.900,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Abril de 2020.	
Encargos	R\$ 813,44	80,69%	R\$ 656,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha salarial de colaboradores da sede (Matriz), competência Abril de 2020.	
Assessoria Jurídica	R\$ 14.000,00	8,61%	R\$ 1.205,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de rateio de assessoria jurídica, competência Abril de 2020.	
Despesas Diversas	R\$ 3.018,00	3,68%	R\$ 111,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de material para limpeza de piscina, competência Maio de 2020.	
Benefícios	R\$ 9.774,60	0,33%	R\$ 32,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de vale refeição dos colaboradores da sede, competência Maio de 2020.	
Benefícios	R\$ 27.932,30	6,73%	R\$ 1.881,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de vale alimentação dos colaboradores da sede, competência Maio de 2020.	
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 21.636,42	3,68%	R\$ 796,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa, competência Maio de 2020.	
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 4.000,00	8,61%	R\$ 344,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/03/2020 a 15/04/2020.	
Despesas Diversas	R\$ 550,00	10,58%	R\$ 58,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de locação de impressoras coloridas para atender a sede, competência Março de 2020.	
Despesas Diversas	R\$ 6.132,80	3,68%	R\$ 225,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de gestão de documentos, competência Março de 2020.	
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 2.900,00	10,58%	R\$ 306,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de licença do uso da plataforma BIONEXO, competência Maio de 2020.	
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 10.511,20	10,58%	R\$ 1.112,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards, competência Março de 2020.	
Despesas Diversas	R\$ 38,40	50,00%	R\$ 19,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de internet para celular, competência Janeiro de 2020.	
Despesas Diversas	R\$ 162,77	25,66%	R\$ 41,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de energia elétrica do galpão, competência Abril de 2020.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de Maio/2020

Serviços Técnicos Especializados	R\$ 2.900,00	10,58%	R\$ 306,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de licença do uso da plataforma BIONEXO, competência Abril de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 31.921,84	10,58%	R\$ 3.378,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de Azure CSP, competência Abril de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 445,36	8,61%	R\$ 38,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de telefone, competência Abril de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 95,38	25,66%	R\$ 24,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com telefonia fixa, competência Abril de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.488,00	10,58%	R\$ 580,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de locação de multifuncionais e impressoras para atender a unidade, competência Março de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 1.290,00	10,58%	R\$ 136,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com mensalidade do link de internet na velocidade de 20M, competência Março de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 128,88	10,58%	R\$ 13,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de internet, competência Março de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 98,45	8,61%	R\$ 8,48	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com telefone fixo, competência Abril de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 4.000,00	10,58%	R\$ 423,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/02/2020 a 15/03/2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.671,07	10,58%	R\$ 600,22	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviços cartorários, competência Março de 2020.
Encargos	R\$ 168,00	10,58%	R\$ 17,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre notas de serviço, competência Abril de 2020.
Encargos	R\$ 552,42	2,84%	R\$ 15,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço, competência Abril de 2020.
Encargos	R\$ 156.684,51	0,44%	R\$ 693,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Abril de 2020.
Encargos	R\$ 72.150,41	0,03%	R\$ 24,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede (G. Serviços), competência Abril de 2020.
Encargos	R\$ 72.150,41	1,92%	R\$ 1.386,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Abril de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 7.138,65	10,58%	R\$ 755,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviços cartorários, competência Março de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.546,00	2,84%	R\$ 72,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviços cartorários, competência Fevereiro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 4.933,85	10,58%	R\$ 522,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviços cartorários, competência Março de 2020.
Assessoria Jurídica	R\$ 50.000,00	8,61%	R\$ 4.305,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de serviços jurídicos, competência Abril de 2020.
Encargos	R\$ 5.653,08	1,45%	R\$ 82,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Abril de 2020.
Assessoria Jurídica	R\$ 35.000,00	10,58%	R\$ 3.704,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de serviços jurídicos, competência Abril de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 27.960,50	8,61%	R\$ 2.407,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesas diversas, competência Abril de 2020.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 990.231,56</b>	<b>3,35%</b>	<b>R\$ 33.192,01</b>	.	.



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



## 8 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Lais Cristina dos Santos  
 Data da operação: 02/06/2020 - 11h20

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007550-7	1.637.011,03	1.637.011,03

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007550-7 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
04/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	417.751,28		417.752,28
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	4946952		-401.784,82	15.967,46
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	4947150		-15.945,56	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4946952		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4947150		-10,45	1,00
05/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	1.759,60		1.760,60
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-0,54	1.751,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-1.212,22	538,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814025		-537,84	1,00
06/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	24.822,92		24.823,92
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-143,10	24.680,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-155,80	24.525,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-24.524,02	1,00
07/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	57.074,28		57.075,28
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	2952903		-813,44	56.261,84
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	3001164		-482,00	55.779,84
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	3334075		-13.127,38	42.652,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-42.620,11	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2952903		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3001164		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3334075		-10,45	1,00
08/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	48.434,73		48.435,73
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-57,24	48.378,49
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	5236951		-1.453,72	46.924,77
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	5294112		-1.205,64	45.719,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-45.276,87	442,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5236951		-10,45	431,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5294112		-10,45	421,36
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-157,50	263,86
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-262,86	1,00
11/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	6.634,90		6.635,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST, ECO EMP DE CONSUL OR	8768420		-6.569,50	66,40
	TARIFA MANUTENCAO CIC TAR.MANUT.CIC	40520		-54,95	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8768420		-10,45	1,00
12/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	145.642,04		145.643,04
	PAGAMENTO FORNECEDOR.C/C 00000000000000000000000000000000	81412		-39.909,88	105.733,16
	TARIFA PAGFOR CIC	81412		-5,85	105.727,31
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-152,64	105.574,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-105.364,40	210,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814698		-209,27	1,00
13/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	2.056,12		2.057,12
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	2803801		-111,12	1.946,00
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	2885556		-32,65	1.913,35
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	2902988		-1.881,00	32,35



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de Maio/2020

	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2803801		-10,45
				21,90
	DOC/TED INTERNET	2885556		-10,45
	TED INTERNET			11,45
	DOC/TED INTERNET	2902988		-10,45
	TED INTERNET			1,00
14/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	3.089,61	
	TED D CC HBANK*	4744763		-796,63
	DEST. VIVA RIO			2.293,98
	TED D CC HBANK*	4796848		-344,47
	DEST. VIVA RIO			1.949,51
	TED D CC HBANK*	4806001		-58,21
	DEST. VIVA RIO			1.891,30
	TED D CC HBANK*	4830514		-225,80
	DEST. VIVA RIO			1.665,50
	TED D CC HBANK*	4846276		-306,93
	DEST. VIVA RIO			1.358,57
	TED D CC HBANK*	4859130		-1.112,50
	DEST. VIVA RIO			246,07
	TED D CC HBANK*	4900974		-81,31
	DEST. VIVA RIO			164,76
	TED D CC HBANK*	4937504		-38,40
	DEST. VIVA RIO			126,36
	TRANSF CC PARA CC PJ	814817		-41,76
	VIVA RIO			84,60
	DOC/TED INTERNET	4744763		-10,45
	TED INTERNET			74,15
	DOC/TED INTERNET	4796848		-10,45
	TED INTERNET			63,70
	DOC/TED INTERNET	4806001		-10,45
	TED INTERNET			53,25
	DOC/TED INTERNET	4830514		-10,45
	TED INTERNET			42,80
	DOC/TED INTERNET	4846276		-10,45
	TED INTERNET			32,35
	DOC/TED INTERNET	4859130		-10,45
	TED INTERNET			21,90
	DOC/TED INTERNET	4900974		-10,45
	TED INTERNET			11,45
	DOC/TED INTERNET	4937504		-10,45
	TED INTERNET			1,00
15/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	7575452	13,76	
	REMET.VIVA RIO			14,76
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	132.329,65	
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-6.931,66
	00000000000000000000000000000000			125.412,75
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-3,90
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-47,70
				125.361,15
	TED D CC HBANK*	7142636		-306,93
	DEST. VIVA RIO			125.054,22
	TED D CC HBANK*	7162100		-3.378,59
	DEST. VIVA RIO			121.675,63
	TED D CC HBANK*	7265549		-38,35
	DEST. VIVA RIO			121.637,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-51.580,46
				70.056,82
	TRANSF CC PARA CC PJ	814051		-24,47
	VIVA RIO			70.032,35
	TRANSF CC PARA CC PJ	814195		-70.000,00
	VIVA RIO			32,35
	DOC/TED INTERNET	7142636		-10,45
	TED INTERNET			21,90
	DOC/TED INTERNET	7162100		-10,45
	TED INTERNET			11,45
	DOC/TED INTERNET	7265549		-10,45
	TED INTERNET			1,00
18/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	105.808,23	
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-28,62
	TED D CC HBANK*	9168117		-21.036,96
	DEST. VIVA RIO			84.743,65
	TED D CC HBANK*	9168128		-7.498,52
	DEST. VIVA RIO			77.245,13
	TED D CC HBANK*	9168174		-35.057,99
	DEST. VIVA RIO			42.187,14
	TED D CC HBANK*	9560977		-580,85
	DEST. VIVA RIO			41.606,29
	TED D CC HBANK*	9571518		-136,53
	DEST. VIVA RIO			41.469,76
	TED D CC HBANK*	9590459		-13,64
	DEST. VIVA RIO			41.456,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-40.689,31
				766,81
	TRANSF CC PARA CC PJ	814087		-554,19
	VIVA RIO			212,62
	DOC/TED INTERNET	9168117		-10,45
	TED INTERNET			202,17
	DOC/TED INTERNET	9168128		-10,45
	TED INTERNET			191,72
	DOC/TED INTERNET	9168174		-10,45
	TED INTERNET			181,27
	DOC/TED INTERNET	9560977		-10,45
	TED INTERNET			170,82
	DOC/TED INTERNET	9571518		-10,45
	TED INTERNET			160,37
	DOC/TED INTERNET			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de Maio/2020

	TED INTERNET	9590459		-10,45	149,92
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963964		-148,92	1,00
19/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	8.473,85		8.474,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	25		-704,90	7.769,95
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-9,54	7.760,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1668779		-8,48	7.751,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1668835		-423,36	7.328,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1668844		-600,22	6.728,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-6.696,00	32,35
	DOC/TED INTERNET	1668779		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET	1668835		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET	1668844		-10,45	1,00
20/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	130.225,18		130.226,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3773247		-17,78	130.208,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4118640		-15,67	130.192,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4389232		-835,74	129.356,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-22.923,44	106.433,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-23.948,57	82.484,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-1.383,38	81.101,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-3.111,07	77.990,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-3.819,40	74.171,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-72.150,41	2.020,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814511		-675,04	1.345,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814567		-1.313,33	32,35
	DOC/TED INTERNET	3773247		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET	4118640		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET	4389232		-10,45	1,00
21/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	8.000,00		8.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814837		-8.000,00	1,00
22/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	11.189,75		11.190,75
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 00000000000000000000000000000000	81422		-2.414,94	8.775,81
	TARIFA PAGFOR C/C	81422		-1,95	8.773,86
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-19,08	8.754,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	6796237		-755,55	7.999,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6548509		-2.552,12	5.447,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6755667		-72,20	5.374,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6774005		-522,20	4.852,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6822158		-32,23	4.820,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-3.159,30	1.661,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814830		-1.607,93	53,25
	DOC/TED INTERNET	6548509		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET	6755667		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET	6774005		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET	6796237		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET	6822158		-10,45	1,00
25/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	25.659,42		25.660,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	26		-5.662,90	19.997,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-19,08	19.978,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9222261		-4.305,85	15.672,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-5.653,08	10.019,51
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425		-10.008,06	11,45
	DOC/TED INTERNET	9222261		-10,45	1,00
26/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	6.328,60		6.329,60
	TED D CC HBANK*				





**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos  
 Data da operação: 02/06/2020 - 11h26

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001712-2	354.519,56	354.519,56

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001712-2 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/04/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				353.926,53
19/05/2020	RENDIMENTOS				
	Poup. Facil-Depos A. Partir 4/5/12	1902162	765,19		354.691,72
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1989904		-172,16	354.519,56
	Poup. Facil-Depos A. Partir 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>765,19</b>	<b>-172,16</b>	<b>354.519,56</b>

Os dados acima têm como base 02/06/2020 às 11h26 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 02/06/2020 às 11h26 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos  
 Data da operação: 02/06/2020 - 11h24

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007550-7	1.637.011,03	1.637.011,03

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007550-7 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.992.769,85
04/05/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	102162	1.641,83		1.994.411,68
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	148061		-369,41	1.994.042,27
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-417.751,28	1.576.290,99
05/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-1.759,60	1.574.531,39
06/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-24.822,92	1.549.708,47
07/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-57.074,28	1.492.634,19
08/05/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	802162	512,05		1.493.146,24
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	834837		-115,21	1.493.031,03
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-48.434,73	1.444.596,30
11/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-6.634,90	1.437.961,40
12/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-145.642,04	1.292.319,36
13/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-2.056,12	1.290.263,24
14/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-3.089,61	1.287.173,63
15/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-132.329,65	1.154.843,98
18/05/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1602162	1.382,48		1.156.226,46
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1665381		-311,05	1.155.915,41
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-105.808,23	1.050.107,18
19/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-8.473,85	1.041.633,33
20/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-130.225,18	911.408,15
21/05/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2102162	772,01		912.180,16
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2175630		-173,70	912.006,46
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-8.000,00	904.006,46
22/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-11.189,75	892.816,71
25/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-25.659,42	867.157,29
26/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-6.328,60	860.828,69
29/05/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81429	1.266.710,43		2.127.539,12
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-20,08	2.127.519,04
<b>Total</b>			<b>1.271.018,80</b>	<b>-1.136.269,61</b>	<b>2.127.519,04</b>

Os dados acima têm como base 02/06/2020 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-20,08	-20,08
01/06/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	102162	342,28		322,20
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	180334		-77,01	245,19
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-472.085,68	-471.840,49
<b>Total</b>			<b>342,28</b>	<b>-472.182,77</b>	<b>-471.840,49</b>

Os dados acima têm como base 02/06/2020 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.

## 9 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 09/11/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	Nº Autenticação: <b>4119186361</b>
	Órgão: F/SUBTF/CIS-1
	Controle: *2413/2020

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

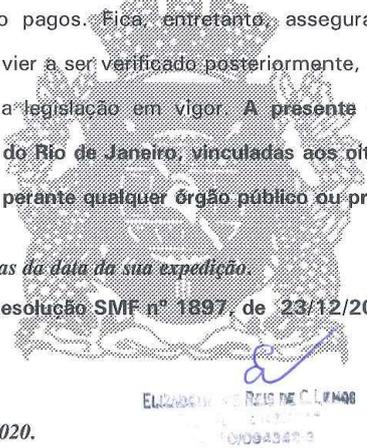
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1**

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.

**VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.**

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020.



ELABORADO EM RIO DE JANEIRO  
10/09/2020

HORA:15:19

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

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 nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



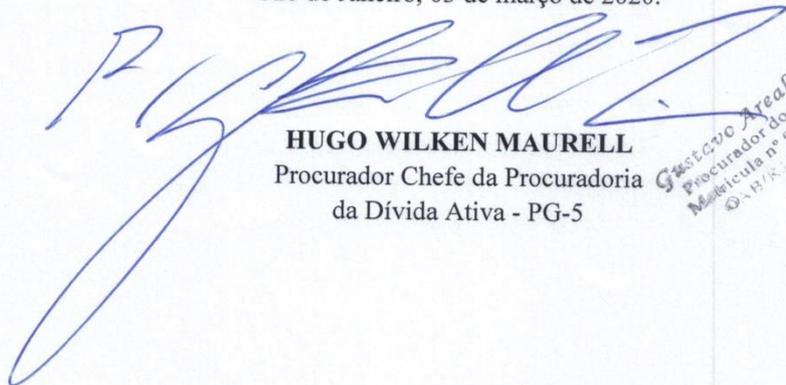
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

**CERTIDÃO**

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

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

Rio de Janeiro, 03 de março de 2020.



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

Gestor do Área Pires  
Procurador do Estado  
Matrícula nº 946.914.  
01/11/2018



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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

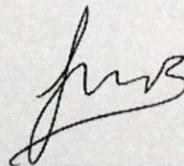
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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

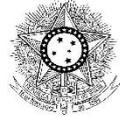
#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/04/2020

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



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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 10299887/2020  
Expedição: 05/05/2020, às 10:24:31  
Validade: 31/10/2020 - 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.

06/04/2020

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° 2020.1.1492503-3  
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: 06/04/2020 12:36</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	

01/04/2020

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:** 13/03/2020 a 10/07/2020

**Certificação Número:** 2020031301211589493315

Informação obtida em 01/04/2020 15:48:59

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



## 10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/06/20 16:05:30

Pág.- 1

Per.: 5 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.367.058,44	4.979.388,99	4.844.046,77-	2.502.400,66
11	ATIVO CIRCULANTE	2.367.058,44	4.979.388,99	4.844.046,77-	2.502.400,66
1101	DISPONÍVEL	2.346.697,38	3.700.357,82	3.565.015,60-	2.482.039,60
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.428.573,83	2.428.573,83-	1,00
13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	1,00	2.428.573,83	2.428.573,83-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.346.696,38	1.271.783,99	1.136.441,77-	2.482.038,60
13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	353.926,53	765,19	172,16-	354.519,56
13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	1.992.769,85	1.271.018,80	1.136.269,61-	2.127.519,04
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS		1.279.031,17	1.279.031,17-	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		1.279.031,17	1.279.031,17-	
13064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber		1.279.031,17	1.279.031,17-	
1103	OUTROS CRÉDITOS	17.825,06			17.825,06
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	31,50			31,50
13064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	31,50			31,50
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	17.793,56			17.793,56
13064560.110306.003	Adiantamento Salários	1.000,00			1.000,00
13064560.110306.005	Antecipações de Férias	16.793,56			16.793,56
1105	Estoque p/ Material de Consumo	2.536,00			2.536,00
110501	Estoque p/consumo	2.536,00			2.536,00
13064560.110501.001	Material Medico Hospitalar	2.536,00			2.536,00
2	PASSIVO	598.150,79	2.443.520,82	1.675.968,42-	1.365.703,19
21	CIRCULANTE	636.837,82	1.841.009,76	1.183.068,80-	1.294.778,78
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		42.620,11	42.620,11-	
210201	CONTAS A PAGAR		42.620,11	42.620,11-	
13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil		42.620,11	42.620,11-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	50.775,64	1.115.115,09	524.154,32-	641.736,41
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	50.775,64	1.115.115,09	524.154,32-	641.736,41
13064560.210301.001	Salários a Pagar	360.402,90-	836.914,48	417.730,38-	58.781,20
13064560.210301.002	INSS a recolher	9.997,49	47.897,14	23.948,57-	33.946,06
13064560.210301.003	FGTS a recolher	204.037,54	43.915,55		247.953,09
13064560.210301.005	IRRF a recolher	69.187,51	144.300,82	72.150,41-	141.337,92



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de Maio/2020

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/06/20 16:05:30  
Pág.- 2  
Per.: 5 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
13064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher	26.759,52	11.306,16	5.653,08-	32.412,60
13064560.210301.008	Rescisões a pagar	81.497,29	9.343,76	4.671,88-	86.169,17
13064560.210301.015	Vale transporte	27.346,52	6.396,15		33.742,67
13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	5.631,10	1.913,65		7.544,75
13064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	13.278,43-	13.127,38		151,05-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	322.830,54	683.274,56	616.294,37-	389.810,73
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	322.830,54	683.274,56	616.294,37-	389.810,73
13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	34.850,19-	496.074,68	511.716,43-	50.491,94-
13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	307.836,21	127.186,94	63.593,47-	371.429,68
13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.432,16-	1.980,35	2.434,27-	1.886,08-
13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	17.406,15	6.222,14	3.111,07-	20.517,22
13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	675,04-	1.988,37	3.302,71-	1.989,38-
13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	39.067,30	45.846,88	22.923,44-	61.990,74
13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.354,40-	3.819,40	9.212,98-	8.747,98-
13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.167,33-	155,80		1.011,53-
2109	PROVISÕES	263.231,64			263.231,64
210901	PROVISÕES	263.231,64			263.231,64
13064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	13.417,24			13.417,24
13064560.210901.002	Provisão de Férias	241.906,02			241.906,02
13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	7.908,38			7.908,38
23	TRANSFERENCIA	38.687,03-	524.511,06	492.899,62-	7.075,59-
2301	TRANSFERENCIA	38.687,03-	524.511,06	492.899,62-	7.075,59-
230101	TRANSFERENCIA	38.687,03-	524.511,06	492.899,62-	7.075,59-
13064560.230101.001	Conta Transitória	38.687,03-	524.511,06	492.899,62-	7.075,59-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		78.000,00		78.000,00
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		78.000,00		78.000,00
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		78.000,00		78.000,00
13064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz		78.000,00		78.000,00
3	RECEITAS	5.132.696,75-		1.279.031,17-	6.411.727,92-
31	RECEITAS	5.132.696,75-		1.279.031,17-	6.411.727,92-
3101	RECEITAS	5.132.696,75-		1.279.031,17-	6.411.727,92-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS			1.279.031,17-	6.411.727,92-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de Maio/2020

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/06/20 16:05:30  
Pág.- 3  
Per.: 5 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
13064560.310101.002	Atividades de Saúde	5.132.696,75-			
4	CUSTOS	5.132.696,75-		1.279.031,17-	6.411.727,92-
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	3.357.289,53	419.855,82	60.256,23-	3.716.889,12
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	3.361.359,42	417.688,67	55.182,57-	3.723.865,52
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.361.359,42	417.688,67	55.182,57-	3.723.865,52
13064560.410102.001	Salários e Ordenados	2.155.526,69	3.406,32		2.158.933,01
13064560.410102.004	Adicional Noturno	1.486.801,82			1.486.801,82
13064560.410102.005	Gratificações	63.625,91			63.625,91
13064560.410102.007	Ajuda de Custo	190.295,16			190.295,16
13064560.410102.011	FGTS	1.023,30			1.023,30
13064560.410102.013	Vale Transporte	181.679,27	3.377,97		185.057,24
13064560.410102.022	Hora Extra	2.119,67-	28,35		2.091,32-
13064560.410102.024	Insalubridade	130.835,96			130.835,96
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	103.384,94			103.384,94
13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	794.275,43	304.206,68	55.182,57-	1.043.299,54
13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	142.711,84			142.711,84
13064560.410104.006	PJ - Advogados	33.828,81	20.677,07		54.505,88
13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar		8.775,61		8.775,61
13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	168.601,83	89.171,00	45.182,57-	212.590,26
13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	88.697,92	79.595,84		168.293,76
13064560.410104.013	PJ - Lavanderia	65.000,00	16.250,00		81.250,00
13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	8.000,00	1.891,66		9.891,66
13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	10.137,00			10.137,00
13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	7.822,07	2.550,00		10.372,07
13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	80.005,65	20.486,25		100.491,90
13064560.410104.021	PJ - Manut. Predial		1.961,80		1.961,80
13064560.410104.022	PJ - Motoboy	20.000,00	12.666,67	10.000,00-	22.666,67
13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	4.790,00	1.197,50		5.987,50
13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	26.000,00	5.000,00		31.000,00
13064560.410104.032	PJ - Vigilância		9.806,31		9.806,31
13064560.410104.033	PJ - Raio - X	2.400,00			2.400,00
		18.648,80	4.295,00		22.943,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de Maio/2020

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/06/20 16:05:30  
Pág.- 4  
Per.: 5 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
13064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos	12.293,27	4.528,55		16.821,82
13064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	3.405,18			3.405,18
13064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos		2.404,76		2.404,76
13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	13.024,00	2.718,00		15.742,00
13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	80.922,64	20.230,66		101.153,30
13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.986,42			7.986,42
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	351.575,51	87.453,59		439.029,10
13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	129.192,53	48.159,75		177.352,28
13064560.410105.002	Medicamentos	201.501,95	34.047,35		235.549,30
13064560.410105.003	Material de Limpeza	317,90	2.460,45		2.778,35
13064560.410105.005	Material de Informática	57,60			57,60
13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	9.504,71	2.786,04		12.290,75
13064560.410105.007	Material de Escritório	4.552,92			4.552,92
13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	6.447,90			6.447,90
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	6.056,60	2.004,71		8.061,31
13064560.410108.002	Telefone	2.427,57	1.132,73		3.560,30
13064560.410108.003	Internet	3.629,03	871,98		4.501,01
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	9.253,20	8.928,82		18.182,02
13064560.410109.001	Aluguéis	620,33	537,84		1.158,17
13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	8.187,50	8.187,50		16.375,00
13064560.410109.003	Água e Esgoto	236,10	161,72		397,82
13064560.410109.004	Energia elétrica	209,27	41,76		251,03
410110	INSUMOS GERAIS	32.320,00	9.610,35		41.930,35
13064560.410110.008	Locações de Equipamento	32.320,00	7.233,75		39.553,75
13064560.410110.023	Uniformes		2.376,60		2.376,60
410111	CUSTOS INDIRETOS	12.351,99	2.078,20		14.430,19
13064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	2.962,39			2.962,39
13064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	2.632,39	2.078,20		4.710,59
13064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	6.757,21			6.757,21
43	DESPESAS OPERACIONAIS	4.069,89-	2.167,15	5.073,66-	6.976,40-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.069,89-	2.167,15	5.073,66-	6.976,40-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		2.167,15	,10-	9.416,65

pf



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de Maio/2020

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/06/20 16:05:30  
Pág.- 5  
Per.: 5 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		7.249,60			
13064560.432001.001	Juros Passivos		5,85		5,85
13064560.432001.004	Despesas bancárias	4.702,75	1.019,77	,10-	5.722,42
13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.546,85	1.141,53		3.688,38
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	11.319,49-		5.073,56-	16.393,05-
13064560.432002.002	Receitas de operações	11.319,49-		5.073,56-	16.393,05-
	Tot.				

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

R76809410

VIVARIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/06/20 16:05:30  
Pág.- 5  
Per.: 5 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		7.249,60			
13064560.432001.001	Juros Passivos		5,85		5,85
13064560.432001.004	Despesas bancárias	4.702,75	1.019,77	,10-	5.722,42
13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.546,85	1.141,53		3.688,38
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	11.319,49-		5.073,56-	16.393,05-
13064560.432002.002	Receitas de operações	11.319,49-		5.073,56-	16.393,05-
	<b>Tot.</b>				

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



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de Maio/2020

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	TIPO LOTE	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7						'SALDOS DE ABERTURA		1.00	0.00	0.00	1.00
'04/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20007405	'RB	'330747	'	'	'Dep&A's. Banc.	'FOLHA ITA&A's	0.00	-401784.82	-401784.82	
'04/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20007406	'RB	'330747	'	'	'Dep&A's. Banc.	'FOLHA BB	0.00	-139455.56	-417729.38	
'04/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20007407	'RB	'330747	'	'	'Dep&A's. Banc.	'TARIFA BANCARIA	0.00	-10.45	-417739.83	
'04/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20007408	'RB	'330747	'	'	'Dep&A's. Banc.	'TARIFA BANCARIA	0.00	-10.45	-417750.28	
'04/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20007409	'RB	'330747	'	'	'Dep&A's. Banc.	'BAIXA AUTOMATICA POUPAN&A	417751.28	0.00	1.00	
'05/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00150627	'K	'330665	'	'	'SCHW&EVEV PREVEN&CAO E DIAGNOSTI		0.00	-1212.22	-1211.22	
'05/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20008172	'RB	'331426	'	'	'Dep&A's. Banc.	'BAIXA AUTOMAT POUPAN&CA	1759.60	0.00	546.38	
'05/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20008173	'RB	'331426	'	'	'Dep&A's. Banc.	'TARIFA	0.00	-3.54	538.84	
'05/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20008174	'RB	'331426	'	'	'Dep&A's. Banc.	'RECUP DESP CAROPRESE	0.00	-537.84	1.00	
'06/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PN-0000308	'M	'330668	'	'	'SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0.00	-155.80	-154.80	
'06/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00150604	'K	'330605	'	'	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00	-145.80	-300.60	
'06/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00150605	'K	'330605	'	'	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00	-2198.00	-2498.60	
'06/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00150606	'K	'330605	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT		0.00	-1195.00	-3693.60	
'06/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00150607	'K	'330605	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT		0.00	-924.00	-4617.60	
'06/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00150608	'K	'330605	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT		0.00	-317.90	-4935.50	
'06/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00150609	'K	'330605	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT		0.00	-2420.50	-7356.00	
'06/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00150610	'K	'330605	'	'	'F&NIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-4599.40	-11955.40	
'06/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00150611	'K	'330605	'	'	'F&NIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-748.04	-12698.44	
'06/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00150612	'K	'330605	'	'	'F&NIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-1969.08	-14667.52	
'06/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00150613	'K	'330605	'	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-1628.70	-16296.22	
'06/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00150614	'K	'330605	'	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-1590.00	-17886.22	
'06/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00150615	'K	'330605	'	'	'GLOB&ALM&C DO BR&SIL COM&A%R&CIO		0.00	-57.60	-17943.82	
'06/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00150616	'K	'330605	'	'	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME		0.00	-1197.50	-19141.32	
'06/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00150617	'K	'330605	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0.00	-845.00	-19986.32	
'06/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PO-00150618	'K	'330610	'	'	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		4692.50	0.00	-15293.82	
'06/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00150618	'K	'330610	'	'	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0.00	-4692.50	-19986.32	
'06/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PO-00150619	'K	'330610	'	'	'L&P&ES E MONTEIRO INST IND E CO		9385.00	0.00	-10661.32	
'06/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00150619	'K	'330610	'	'	'L&P&ES E MONTEIRO INST IND E CO		0.00	-9385.00	-19986.32	
'06/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00150632	'K	'330727	'	'	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0.00	-4692.50	-24678.82	
'06/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20008189	'RB	'331437	'	'	'Dep&A's. Banc.	'BAIXA AUTOMAT POUPAN&CA	24822.92	0.00	144.10	
'06/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20008190	'RB	'331437	'	'	'Dep&A's. Banc.	'TARIFA	0.00	-143.10	1.00	
'07/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PN-00000357	'M	'331896	'	'	'FGTS - F&D GARANTIA POR TEMPO		0.00	-42620.11	-42619.11	
'07/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009173	'RB	'332072	'	'	'Dep&A's. Banc.	'BAIXA AUTOMAT POUPAN&CA	57074.28	0.00	14455.17	
'07/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009174	'RB	'332072	'	'	'Dep&A's. Banc.	'TARIFA	0.00	-31.35	14423.82	
'07/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009175	'RB	'332072	'	'	'Dep&A's. Banc.	'FGTS	0.00	-813.44	13610.38	
'07/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009176	'RB	'332072	'	'	'Dep&A's. Banc.	'FGTS	0.00	-482.00	13128.38	
'07/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009177	'RB	'332072	'	'	'Dep&A's. Banc.	'CONSIGN&ADO	0.00	-13127.98	1.00	
'08/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PN-00000310	'M	'330769	'	'	'TELEMAR NORTE LESTE SA		0.00	-262.86	-261.86	
'08/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PN-00000311	'M	'330769	'	'	'TELEMAR NORTE LESTE SA		0.00	-157.50	-419.36	
'08/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00150768	'K	'330929	'	'	'L&P&ES E MONTEIRO INST IND E CO		0.00	-11887.67	-12307.03	
'08/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00150774	'K	'330952	'	'	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0.00	-6569.50	-18876.53	
'08/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00150778	'K	'330984	'	'	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SE&GURA		0.00	-8187.50	-27064.03	
'08/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00150822	'K	'331027	'	'	'CONSULTE CONSULTORIA E SERV&A&T		0.00	-5766.76	-32830.79	
'08/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00150823	'K	'331027	'	'	'B&M&BU APO&IO ADMINISTR&TIVO E C		0.00	-4089.83	-36920.62	
'08/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00150824	'K	'331027	'	'	'Z&CH&ER SOLU&O&ES EM GEST&O A&DMI		0.00	-8775.61	-45696.23	
'08/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009178	'RB	'332072	'	'	'Dep&A's. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-45706.68	
'08/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009179	'RB	'332072	'	'	'Dep&A's. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-45717.13	
'08/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009180	'RB	'332072	'	'	'Dep&A's. Banc.	'TARIFA	0.00	-57.24	-45774.37	
'08/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009181	'RB	'332072	'	'	'Dep&A's. Banc.	'BAIXA AUTOMAT POUPAN&CA	48434.73	0.00	2660.36	
'08/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009182	'RB	'332072	'	'	'Dep&A's. Banc.	'PG VALD OMIRO	0.00	-1453.72	1206.64	
'08/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009183	'RB	'332072	'	'	'Dep&A's. Banc.	'R&T&EIO	0.00	-1205.64	1.00	
'11/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PN-00000395	'M	'332613	'	'	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0.00	-6569.50	-6568.50	
'11/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009440	'RB	'332503	'	'	'Dep&A's. Banc.	'TARIFA BANCARIA	0.00	-54.91	-6623.41	
'11/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009441	'RB	'332503	'	'	'Dep&A's. Banc.	'TARIFA BANCARIA	0.00	-10.45	-6633.86	
'11/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009625	'RB	'332649	'	'	'Dep&A's. Banc.	'RESG&TE	6694.90	0.00	1.04	
'11/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'10000-J&E-20009853	'G	'332634	'	'	'TARIFA		0.00	-0.04	1.00	
'12/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00151008	'K	'331217	'	'	'EST&ERIFLEX IND, COM, SERV E LO		0.00	-3902.25	-3901.25	
'12/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00151009	'K	'331217	'	'	'SAVIO&R - MEDICAL SERVICE LTDA		0.00	-18950.90	-21851.55	
'12/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00151010	'K	'331217	'	'	'TX COM&ERCIO DE PRODUTOS MEDICO		0.00	-4095.28	-25946.83	
'12/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00151012	'K	'331219	'	'	'P&V&X CONSULTORIA E LOG&ISTICA L		0.00	-17974.94	-43921.77	
'12/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00151013	'K	'331219	'	'	'P&V&X CONSULTORIA E LOG&ISTICA L		0.00	-17974.94	-61896.71	
'12/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00151018	'K	'331227	'	'	'B&D D&ISTR DE MEDIC&AMENTOS, MAT		0.00	-1798.24	-63684.95	
'12/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00151019	'K	'331227	'	'	'DR COM&ERCIO DE DESC&ARTAVEIS LT		0.00	-559.35	-64254.30	
'12/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00151020	'K	'331227	'	'	'DR COM&ERCIO DE DESC&ARTAVEIS LT		0.00	-3060.48	-67314.78	
'12/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00151021	'K	'331227	'	'	'DR COM&ERCIO DE DESC&ARTAVEIS LT		0.00	-245.70	-67560.48	
'12/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00151022	'K	'331227	'	'	'DR COM&ERCIO DE DESC&ARTAVEIS LT		0.00	-2783.99	-70344.47	
'12/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00151023	'K	'331227	'	'	'FP RESTAUR&ANTE E COM&ERCIO DE A		0.00	-43988.43	-114332.90	
'12/05/20														





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de Maio/2020

'21/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'10000-TC-00001472	'IB	'932648		'21/05/2020	'UPA MARE 2019	'EMP P/ UPA COPACABANA	0,00	-8000,00	1,00	
'22/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00151412	'K	'931895			'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'	0,00	-1961,80	-1960,80	
'22/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00151413	'K	'931895			'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'	0,00	-1197,50	-3158,30	
'22/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00151414	'K	'931895			'RODDICON CONSTRUCOES RODOVIARIA	'	0,00	-2414,94	-5573,24	
'22/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009708	'RB	'932537			'Dep.À's. Banc.	'TARIFA BANCARIA	0,00	-1,95	-5575,19	
'22/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009714	'RB	'932537			'Dep.À's. Banc.	'TARIFA BANCARIA	0,00	-19,08	-5594,27	
'22/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009716	'RB	'932537			'Dep.À's. Banc.	'TARIFA BANCARIA	0,00	53,25	-5646,52	
'22/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009719	'RB	'932537			'Dep.À's. Banc.	'RECUPER CARTORIO NF 9062532	0,00	-755,55	-6402,07	
'22/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009720	'RB	'932537			'Dep.À's. Banc.	'RECUPER SALARIO ITALU	0,00	-2552,12	-854,19	
'22/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009722	'RB	'932537			'Dep.À's. Banc.	'RECUPER CARTORIO NF 9062532	0,00	-72,20	-9026,99	
'22/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009724	'RB	'932537			'Dep.À's. Banc.	'RECUPER CARTORIO NF 9063062	0,00	-522,20	-9548,59	
'22/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009726	'RB	'932537			'Dep.À's. Banc.	'RECUPER CLARO NF 194293	0,00	-32,23	-9580,82	
'22/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009728	'RB	'932537			'Dep.À's. Banc.	'RECUPER GPS 2305	0,00	-1607,93	-11188,75	
'22/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009834	'RB	'932654			'Dep.À's. Banc.	'RESGATE	11189,75	0,00	1,00	
'25/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PN-00000388	'M	'932486			'FETRANSPOR FED EMP DE TRANSP	'	0,00	-5662,90	-5661,90	
'25/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PN-00000389	'M	'932486			'PIS A RECOLHER	'	0,00	-5653,08	-11314,98	
'25/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00151430	'K	'931971			'B D DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0,00	-9858,06	-15173,04	
'25/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00151431	'K	'931971			'B V COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'	0,00	-6150,00	-21323,04	
'25/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009730	'RB	'932537			'Dep.À's. Banc.	'TARIFA BANCARIA	0,00	-19,08	-21342,12	
'25/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009732	'RB	'932537			'Dep.À's. Banc.	'TARIFA BANCARIA	0,00	-10,45	-21352,57	
'25/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009734	'RB	'932537			'Dep.À's. Banc.	'RECUPER LABANCA NF 135	0,00	-4305,85	-25658,42	
'25/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009835	'RB	'932654			'Dep.À's. Banc.	'RESGATE	25659,42	0,00	1,00	
'25/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009736	'RB	'932537			'Dep.À's. Banc.	'TARIFA BANCARIA	0,00	-31,45	-30,45	
'26/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009738	'RB	'932537			'Dep.À's. Banc.	'RECUPER LABANCA	0,00	-3704,38	-3734,83	
'26/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009740	'RB	'932537			'Dep.À's. Banc.	'RECUPER CARTÃO COORP	0,00	-185,00	-3919,83	
'26/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009741	'RB	'932537			'Dep.À's. Banc.	'RECUPER CARTÃO COORP	0,00	-2407,87	-6327,70	
'26/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009836	'RB	'932654			'Dep.À's. Banc.	'RESGATE	6328,60	0,00	0,90	
'26/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'10000-EJ-20009854	'G	'932634			'TARIFA	'	0,10	0,00	1,00	
'27/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009414	'RB	'932500			'Dep.À's. Banc.	'REPASSE MARE 27/05	1279031,17	0,00	1279032,17	
'27/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009838	'RB	'932654			'Dep.À's. Banc.	'DEV. PAG. INDEVIDO	151,06	0,00	1279183,23	
'28/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PN-00000390	'M	'932486			'RIOPAR PARTICIPACOES S A	'	0,00	-28,35	1279154,88	
'28/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00151540	'K	'932193			'ACAGIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	'	0,00	-3865,00	1275269,88	
'28/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00151541	'K	'932193			'LINEA - RJ COMERCIO BIRELU	'	0,00	-1308,60	1273961,28	
'28/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009742	'RB	'932537			'Dep.À's. Banc.	'TARIFA BANCARIA	0,00	-3,90	1273957,38	
'29/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PN-00000397	'M	'932651			'RIOPAR PARTICIPACOES S A	'	0,00	-28,35	1273929,03	
'29/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00151605	'K	'932241			'B D DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0,00	-4659,00	1269270,03	
'29/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-PT-00151606	'K	'932241			'R A O SILVAFARMACEUTICA	'	0,00	-2519,60	1266710,43	
'29/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009743	'RB	'932537			'Dep.À's. Banc.	'TARIFA BANCARIA	0,00	-19,08	1266691,35	
'29/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009839	'RB	'932654			'Dep.À's. Banc.	'RESGATE	20,08	0,00	1266711,43	
'29/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7	'00000-RC-20009840	'RB	'932654			'Dep.À's. Banc.	'APLICAAÇÃO	0,00	-1266710,43	1,00	
'31/05/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'bradesco 7550-7						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	1,00	2428573,83	-2428573,83	1,00
'01/05/2020	'02092072	'13064560.110103.274	'bradesco 1001712-2 Poupança						'SALDOS DE ABERTURA	'	353926,53	0,00	353926,53	
'19/05/2020	'02092072	'13064560.110103.274	'bradesco 1001712-2 Poupança	'00000-RC-20009688	'RB	'932586			'Dep.À's. Banc.	'RENDIMENTOS	765,19	0,00	354691,72	
'19/05/2020	'02092072	'13064560.110103.274	'bradesco 1001712-2 Poupança	'00000-RC-20009689	'RB	'932586			'Dep.À's. Banc.	'IR	0,00	-172,16	354519,56	
'31/05/2020	'02092072	'13064560.110103.274	'bradesco 1001712-2 Poupança						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	353926,53	765,19	-172,16	354519,56
'01/05/2020	'02103981	'13064560.110103.276	'bradesco 7550-7 Poupança						'SALDOS DE ABERTURA	'	1992769,85	0,00	0,00	1992769,85
'04/05/2020	'02103981	'13064560.110103.276	'bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20007409	'RB	'930747			'BAIXA AUTOMATICA POUPANÇA	'	0,00	-417751,28	1575018,57	
'04/05/2020	'02103981	'13064560.110103.276	'bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20009644	'RB	'932572			'Dep.À's. Banc.	'RENDIMENTOS	1641,89	0,00	1576660,40	
'04/05/2020	'02103981	'13064560.110103.276	'bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20009645	'RB	'932572			'Dep.À's. Banc.	'	0,00	-369,41	1576290,99	
'05/05/2020	'02103981	'13064560.110103.276	'bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20008172	'RB	'931426			'BAIXA AUTOMAT POUPANCA	'	0,00	-1755,60	1574531,39	
'06/05/2020	'02103981	'13064560.110103.276	'bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20008189	'RB	'931437			'BAIXA AUTOMAT POUPANCA	'	0,00	-24822,92	1549708,47	
'07/05/2020	'02103981	'13064560.110103.276	'bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20009173	'RB	'932072			'BAIXA AUTOMAT POUPANCA	'	0,00	-57074,28	1492634,19	
'08/05/2020	'02103981	'13064560.110103.276	'bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20009181	'RB	'932072			'BAIXA AUTOMAT POUPANCA	'	0,00	-48434,73	1444199,46	
'08/05/2020	'02103981	'13064560.110103.276	'bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20009646	'RB	'932572			'Dep.À's. Banc.	'RENDIMENTOS	512,05	0,00	1444711,51	
'08/05/2020	'02103981	'13064560.110103.276	'bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20009647	'RB	'932572			'Dep.À's. Banc.	'IR	0,00	-115,21	1444596,30	
'11/05/2020	'02103981	'13064560.110103.276	'bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20009625	'RB	'932649			'RESGATE	'	0,00	-6634,90	1437961,40	
'12/05/2020	'02103981	'13064560.110103.276	'bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20009626	'RB	'932649			'RESGATE	'	0,00	-145642,04	1292319,36	
'13/05/2020	'02103981	'13064560.110103.276	'bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20009627	'RB	'932649			'RESGATE	'	0,00	-2056,12	1290263,24	
'14/05/2020	'02103981	'13064560.110103.276	'bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20009628	'RB	'932649			'RESGATE	'	0,00	-3085,61	1287178,63	
'15/05/2020	'02103981	'13064560.110103.276	'bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20009629	'RB	'932654			'RESGATE	'	0,00	-132929,65	1154848,98	
'16/05/2020	'02103981	'13064560.110103.276	'bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20009648	'RB	'932572			'Dep.À's. Banc.	'RENDIMENTOS	1362,48	0,00	1156226,46	
'16/05/2020	'02103981	'13064560.110103.276	'bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20009649	'RB	'932572			'Dep.À's. Banc.	'IR	0,00	-311,05	1155915,41	
'18/05/2020	'02103981	'13064560.110103.276	'bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20008930	'RB	'932654			'RESGATE	'	0,00	-105808,23	1050107,18	
'19/05/2020	'02103981	'13064560.110103.276	'bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20008931	'RB	'932654			'RESGATE	'	0,00	-6473,85	1041633,33	
'20/05/2020	'02103981	'13064560.110103.276	'bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20008932	'RB	'932654			'RESGATE	'	0,00	-130225,18	9114	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de Maio/2020

'31/05/2020	'02103981	'13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 Poupança						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	1992769,85	1271018,80	-1136265,61	2127519,04
'01/05/2020	'02082092	'13064560.110201.003	'Notas Fiscais a Receber						'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'21/05/2020	'02082092	'13064560.110201.003	'Notas Fiscais a Receber	'10000-AE-20000195	'1B	'332488			'Contrap. por Doc. RI 20000195		1279031,17	0,00	1279031,17
'27/05/2020	'02082092	'13064560.110201.003	'Notas Fiscais a Receber	'00000-AE-20009414	'RB	'332500			'Contrap. por Doc. RC 20009414		0,00	-1279031,17	0,00
'31/05/2020	'02082092	'13064560.110201.003	'Notas Fiscais a Receber						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	1279031,17	-1279031,17	0,00
'01/05/2020	'02082119	'13064560.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores						'SALDOS DE ABERTURA	31,50	0,00	0,00	31,50
'31/05/2020	'02082119	'13064560.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	31,50
'01/05/2020	'02082128	'13064560.110306.003	'Adiantamento Salários						'SALDOS DE ABERTURA	1000,00	0,00	0,00	1000,00
'31/05/2020	'02082128	'13064560.110306.003	'Adiantamento Salários						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1000,00
'01/05/2020	'02082130	'13064560.110306.005	'Antecipações de Férias						'SALDOS DE ABERTURA	16793,56	0,00	0,00	16793,56
'31/05/2020	'02082130	'13064560.110306.005	'Antecipações de Férias						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	16793,56
'01/05/2020	'02082139	'13064560.110501.001	'Material Medico Hospitalar						'SALDOS DE ABERTURA	2536,00	0,00	0,00	2536,00
'31/05/2020	'02082139	'13064560.110501.001	'Material Medico Hospitalar						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2536,00
'01/05/2020	'02082144	'13064560.110501.006	'Material de Uso e Consumo						'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/05/2020	'02082144	'13064560.110501.006	'Material de Uso e Consumo						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/05/2020	'02082239	'13064560.210201.001	'Fornecedores no Brasil						'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'07/05/2020	'02082239	'13064560.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000357	'M	'331896			'Contrap. por Doc. PN 357		42620,11	0,00	42620,11
'07/05/2020	'02082239	'13064560.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20008074	'V	'331885	'FGTS UPA MARE 04/2020		'Contrap. por Doc. PS 20008074		0,00	-42620,11	0,00
'31/05/2020	'02082239	'13064560.210201.001	'Fornecedores no Brasil						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	42620,11	-42620,11	0,00
'01/05/2020	'02082255	'13064560.210301.001	'Salários a Pagar						'SALDOS DE ABERTURA	-360402,90	0,00	0,00	-360402,90
'04/05/2020	'02082255	'13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'00000-AE-00004889	'M	'330915			'Contrap. por Doc. PN 4889		15945,56	0,00	-344457,34
'04/05/2020	'02082255	'13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'00000-AE-00011112	'M	'330915			'Contrap. por Doc. PN 11112		401784,82	0,00	57327,48
'04/05/2020	'02082255	'13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-AE-20007089	'V	'330868	'FLH MARE BB 04/2020		'Contrap. por Doc. PS 20007089		0,00	-15945,56	41381,92
'04/05/2020	'02082255	'13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20007089	'V	'330868	'FLH MARE BB 04/2020	'04/05/2020	'SALARIOS A PAGAR	'FLH MARE BB 04/2020	15945,56	0,00	57327,48
'04/05/2020	'02082255	'13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-AE-20007090	'V	'330868	'FLH MARE ITAU 04/2020		'Contrap. por Doc. PS 20007090		0,00	-401784,82	-344457,34
'04/05/2020	'02082255	'13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20007090	'V	'330868	'FLH MARE ITAU 04/2020	'04/05/2020	'SALARIOS A PAGAR	'FLH MARE ITAU 04/2020	401784,82	0,00	57327,48
'08/05/2020	'02082255	'13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20008242	'V	'332004	'REC VALDOMIRO 04/2020	'08/05/2020	'SALARIOS A PAGAR	'REC VALDOMIRO 04/2020	1453,72	0,00	58781,20
'31/05/2020	'02082255	'13064560.210301.001	'Salários a Pagar						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-360402,90	836914,48	-417730,38	58781,20
'01/05/2020	'02082256	'13064560.210301.002	'INSS a recolher						'SALDOS DE ABERTURA	9997,49	0,00	0,00	9997,49
'20/05/2020	'02082256	'13064560.210301.002	'INSS a recolher	'00000-AE-00000385	'M	'332486			'Contrap. por Doc. PN 385		23948,57	0,00	33946,06
'20/05/2020	'02082256	'13064560.210301.002	'INSS a recolher	'10000-AE-20009067	'V	'332501	'INSS FLH 04/20 MR		'Contrap. por Doc. PS 20009067		0,00	-23948,57	9997,49
'20/05/2020	'02082256	'13064560.210301.002	'INSS a recolher	'10000-PS-20009067	'V	'332501	'INSS FLH 04/20 MR	'20/05/2020	'INSS A RECOLHER		23948,57	0,00	33946,06
'31/05/2020	'02082256	'13064560.210301.002	'INSS a recolher						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	9997,49	47897,14	-23948,57	33946,06
'01/05/2020	'02082257	'13064560.210301.003	'FGTS a recolher						'SALDOS DE ABERTURA	204037,54	0,00	0,00	204037,54
'07/05/2020	'02082257	'13064560.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20007913	'V	'331827	'FGTS GS 04/2020	'07/05/2020	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	'FGTS GS 04/2020	482,00	0,00	204519,54
'07/05/2020	'02082257	'13064560.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20007914	'V	'331827	'FGTS MATRIZ 04/2020	'07/05/2020	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	'FGTS MATRIZ 04/2020	813,44	0,00	205332,98
'07/05/2020	'02082257	'13064560.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20008074	'V	'331885	'FGTS UPA MARE 04/2020	'07/05/2020	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	'FGTS UPA MARE 04/2020	42620,11	0,00	247953,09
'31/05/2020	'02082257	'13064560.210301.003	'FGTS a recolher						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	204037,54	43915,55	0,00	247953,09
'01/05/2020	'02082259	'13064560.210301.005	'IRRF a recolher						'SALDOS DE ABERTURA	69187,51	0,00	0,00	69187,51
'20/05/2020	'02082259	'13064560.210301.005	'IRRF a recolher	'00000-AE-00000387	'M	'332486			'Contrap. por Doc. PN 387		72150,41	0,00	141337,92
'20/05/2020	'02082259	'13064560.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-AE-20009069	'V	'332501	'IRRF FLH 04/20 MR		'Contrap. por Doc. PS 20009069		0,00	-72150,41	69187,51
'20/05/2020	'02082259	'13064560.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-PS-20009069	'V	'332501	'IRRF FLH 04/20 MR	'20/05/2020	'IRRF A PAGAR FOLHA		72150,41	0,00	141337,92
'31/05/2020	'02082259	'13064560.210301.005	'IRRF a recolher						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	69187,51	144300,82	-72150,41	141337,92
'01/05/2020	'02082261	'13064560.210301.007	'PIS s/ folha a recolher						'SALDOS DE ABERTURA	26759,52	0,00	0,00	26759,52
'25/05/2020	'02082261	'13064560.210301.007	'PIS s/ folha a recolher	'00000-AE-00000389	'M	'332486			'Contrap. por Doc. PN 389		5653,08	0,00	32412,60
'25/05/2020	'02082261	'13064560.210301.007	'PIS s/ folha a recolher	'10000-AE-20009071	'V	'332501	'PIS FLH 04/20 MR		'Contrap. por Doc. PS 20009071		0,00	-5653,08	26759,52
'25/05/2020	'02082261	'13064560.210301.007	'PIS s/ folha a recolher	'10000-PS-20009071	'V	'332501	'PIS FLH 04/20 MR	'25/05/2020	'PIS A RECOLHER		5653,08	0,00	32412,60
'31/05/2020	'02082261	'13064560.210301.007	'PIS s/ folha a recolher						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	26759,52	11306,16	-5653,08	32412,60
'01/05/2020	'02082262	'13064560.210301.008	'Rescisões a pagar						'SALDOS DE ABERTURA	81497,29	0,00	0,00	81497,29
'11/05/2020	'02082262	'13064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'00000-AE-00011148	'M	'332275			'Contrap. por Doc. PN 11148		4671,88	0,00	86169,17
'11/05/2020	'02082262	'13064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-AE-20008672	'V	'332263	'RESC MARE 11/05		'Contrap. por Doc. PS 20008672		0,00	-4671,88	81497,29
'11/05/2020	'02082262	'13064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-PS-20008672	'V	'332263	'RESC MARE 11/05	'11/05/2020	'RESCISÕES A PAGAR	'RESC MARE 11/05	4671,88	0,00	86169,17
'31/05/2020	'02082262	'13064560.210301.008	'Rescisões a pagar						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	81497,29	9343,76	-4671,88	86169,17
'01/05/2020	'02082269	'13064560.210301.015	'Vale transporte						'SALDOS DE ABERTURA	27346,52	0,00	0,00	27346,52
'19/05/2020	'02082269	'13064560.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20009128	'V	'332552	'45579647	'19/05/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANSP	'45579647	704,90	0,00	28051,42
'21/05/2020	'02082269	'13064560.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20009070	'V	'332501	'PED 45596108	'21/05/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANSP		5662,90	0,00	33741,32
'27/05/2020	'02082269	'13064560.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20009072	'V	'332501	'PED 5913612	'27/05/2020	'RIGOPAR PARTICIPACOES S A		28,35	0,00	33742,67
'31/05/2020	'02082269	'13064560.210301.015	'Vale transporte						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	27346,52	6396,15	0,00	33742,67
'01/05/2020	'02082270	'13064560.210301.016	'Vale refeição - alimentação						'SALDOS DE ABERTURA	5631,10	0,00	0,00	5631,10
'13/05/2020	'02082270	'13064560.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'10000-PS-20008692	'V	'332284	'22127400/20	'13/05/2020	'SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	'22127400/20	1881,00	0,00	7512,10



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de Maio/2020

'13/05/2020	'02082270	13064560.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'10000-PS-20008699	'V	'332284	'22127425/20	'13/05/2020	'SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	'22127425/20	32.65	0,00	7544.75	
'31/05/2020	'02082270	13064560.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'10000-PS-20008699	'V				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		5631.10	1913.65	0,00	7544.75
'01/05/2020	'02082273	13064560.210301.019	'Emprestimo Funcionario	'10000-PS-20007906	'V	'331822	'CONSIG ITAU 04/2020	'07/05/2020	'SALDOS DE ABERTURA	'CONSIG ITAU 04/2020	-13278.43	0,00	0,00	-13278.43
'07/05/2020	'02082273	13064560.210301.019	'Emprestimo Funcionario	'10000-PS-20007906	'V				'BANCO ITAU			13127.38	0,00	-151.05
'31/05/2020	'02082273	13064560.210301.019	'Emprestimo Funcionario	'10000-PS-20007906	'V				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-13278.43	13127.38	0,00	-151.05
'01/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'10000-AE-20006870	'V	'330586	'000001452001		'SALDOS DE ABERTURA		-34850.19	0,00	0,00	-34850.19
'01/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'10000-AE-20006870	'V				'Contrap. por Dec. PS 20006870			0,00	-2783.99	-37634.18
'01/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'10000-AE-20006876	'V	'330586	'000024449001		'Contrap. por Dec. PS 20006876			0,00	-1798.24	-35432.42
'04/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'10000-AE-20003930	'V	'330643	'00015100		'Contrap. por Dec. PV 20003930			0,00	-1293.66	-40724.08
'04/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'10000-AE-20003930	'V	'330643	'00015100		'Contrap. por Dec. PV 20003930		1293.66	0,00	0,00	-35432.42
'04/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'10000-AE-20003950	'V	'330648	'000279304000		'Contrap. por Dec. PV 20003950			0,00	-262.86	-39959.28
'04/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'10000-AE-20003955	'V	'330648	'000955091000		'Contrap. por Dec. PV 20003955			0,00	-157.50	-39852.78
'05/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'00000-AE-00150627	'K	'330665	'		'Contrap. por Dec. PT 150627			0,00	-79.44	-39932.22
'05/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'00000-AE-00150627	'K	'330665	'		'Contrap. por Dec. PT 150627		1293.66	0,00	0,00	-38640.56
'05/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'10000-AE-20003961	'V	'330661	'00015100		'Contrap. por Dec. PV 20003961			0,00	-1212.22	-39852.78
'05/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'10000-AE-20006991	'V	'330756	'000010717001		'Contrap. por Dec. PS 20006991			0,00	-2688.00	-42540.78
'05/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'10000-AE-20006994	'V	'330756	'000010773001		'Contrap. por Dec. PS 20006994			0,00	-699.60	-43240.38
'05/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'10000-AE-20006999	'V	'330756	'000013910001		'Contrap. por Dec. PS 20006999			0,00	-550.00	-43790.38
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'00000-AE-00150604	'K	'330605	'		'Contrap. por Dec. PT 150604		145.80	0,00	0,00	-43644.58
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'00000-AE-00150605	'K	'330605	'		'Contrap. por Dec. PT 150605		2198.00	0,00	0,00	-41446.58
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'00000-AE-00150606	'K	'330605	'		'Contrap. por Dec. PT 150606		1195.00	0,00	0,00	-40251.58
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'00000-AE-00150607	'K	'330605	'		'Contrap. por Dec. PT 150607		924.00	0,00	0,00	-39327.58
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'00000-AE-00150608	'K	'330605	'		'Contrap. por Dec. PT 150608		317.90	0,00	0,00	-39009.68
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'00000-AE-00150609	'K	'330605	'		'Contrap. por Dec. PT 150609		2420.50	0,00	0,00	-36589.18
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'00000-AE-00150610	'K	'330605	'		'Contrap. por Dec. PT 150610		4599.40	0,00	0,00	-31989.78
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'00000-AE-00150611	'K	'330605	'		'Contrap. por Dec. PT 150611		743.04	0,00	0,00	-31246.74
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'00000-AE-00150612	'K	'330605	'		'Contrap. por Dec. PT 150612		1969.08	0,00	0,00	-29277.66
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'00000-AE-00150613	'K	'330605	'		'Contrap. por Dec. PT 150613		1628.70	0,00	0,00	-27648.96
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'00000-AE-00150614	'K	'330605	'		'Contrap. por Dec. PT 150614		1590.00	0,00	0,00	-26058.96
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'00000-AE-00150615	'K	'330605	'		'Contrap. por Dec. PT 150615		57.60	0,00	0,00	-26001.36
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'00000-AE-00150616	'K	'330605	'		'Contrap. por Dec. PT 150616		1197.90	0,00	0,00	-24603.86
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'00000-AE-00150617	'K	'330605	'		'Contrap. por Dec. PT 150617		845.00	0,00	0,00	-23958.86
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'00000-AE-00150618	'K	'330610	'		'Contrap. por Dec. PT 150618		0,00	0,00	-307.50	-24266.36
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'00000-AE-00150619	'K	'330610	'		'Contrap. por Dec. PT 150619		5000.00	0,00	0,00	-19266.36
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'00000-AE-00150620	'K	'330610	'		'Contrap. por Dec. PT 150620		0,00	0,00	-4693.90	-23599.86
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'00000-AE-00150621	'K	'330610	'		'Contrap. por Dec. PT 150621		0,00	0,00	-615.00	-24579.86
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'00000-AE-00150622	'K	'330610	'		'Contrap. por Dec. PT 150622		10000.00	0,00	0,00	-14579.86
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'00000-AE-00150623	'K	'330610	'		'Contrap. por Dec. PT 150623		0,00	0,00	-9385.00	-23958.86
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'00000-AE-00150624	'K	'330727	'		'Contrap. por Dec. PT 150624		0,00	0,00	-307.50	-24266.36
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'00000-AE-00150632	'K	'330727	'		'Contrap. por Dec. PT 150632		5000.00	0,00	0,00	-19266.36
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'10000-AE-20003734	'V	'330267	'000002828000		'Contrap. por Dec. PV 20003734		232.50	0,00	0,00	-19039.86
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'10000-AE-20003734	'V	'330267	'000002828000		'Contrap. por Dec. PV 20003734		232.50	0,00	0,00	-18801.36
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'10000-AE-20003810	'V	'330465	'000000800000		'Contrap. por Dec. PV 20003810		465.00	0,00	0,00	-18336.36
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'10000-AE-20004019	'V	'330852	'000010698000		'Contrap. por Dec. PV 20004019		0,00	-16250.00	0,00	-34896.36
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'10000-AE-20004038	'V	'330852	'0000020861000		'Contrap. por Dec. PV 20004038		0,00	-4295.00	0,00	-38881.36
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'10000-AE-20004038	'V	'330852	'000002725000		'Contrap. por Dec. PV 20004038		0,00	-1197.50	0,00	-40078.86
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'10000-AE-20004044	'V	'330852	'0000000041000		'Contrap. por Dec. PV 20004044		0,00	-8775.61	0,00	-48854.47
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'10000-AE-20004059	'V	'330852	'000000066000		'Contrap. por Dec. PV 20004059		0,00	-8187.50	0,00	-57041.97
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'10000-AE-20004062	'V	'330852	'000000069001		'Contrap. por Dec. PV 20004062		0,00	-45182.57	0,00	-102224.54
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'10000-AE-20004062	'V	'330852	'000000069001		'Contrap. por Dec. PV 20004062		45182.57	0,00	0,00	-57041.97
'06/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'10000-AE-20007075	'V	'330854	'000000013001		'Contrap. por Dec. PS 20007075		0,00	-10730.00	0,00	-67771.97
'07/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'10000-AE-20004083	'V	'330912	'00081000		'Contrap. por Dec. PS 20004083		0,00	-12476.67	0,00	-80248.64
'07/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'10000-AE-20004112	'V	'331003	'000013421000		'Contrap. por Dec. PV 20004112		0,00	-20486.25	0,00	-100734.89
'07/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'10000-AE-20004112	'V	'331003	'000013421000		'Contrap. por Dec. PV 20004112		983.34	0,00	0,00	-99751.55
'07/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'10000-AE-20004122	'V	'331003	'000000017000		'Contrap. por Dec. PV 20004122		0,00	-4089.83	0,00	-103841.38
'07/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'10000-AE-20004126	'V	'331003	'000001811000		'Contrap. por Dec. PV 20004126		0,00	-3500.00	0,00	-107341.38
'07/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'10000-AE-20004126	'V	'331003	'000001811000		'Contrap. por Dec. PV 20004126		35.00	0,00	0,00	-107306.38
'07/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'10000-AE-20004138	'V	'331003	'000002191000		'Contrap. por Dec. PV 20004138		0,00	-3960.00	0,00	-111266.38
'07/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'10000-AE-20004148	'V	'331003	'000002404000		'Contrap. por Dec. PV 20004148		0,00	-3150.00	0,00	-114416.38
'07/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pag	'10000-AE-20004159	'V	'331003	'000000003000							



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de Maio/2020

'08/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20003541	'V	'829948	'00278100	'	'Contrap. por Doc. PV 20003541	325.50	0,00	-79528.99
'08/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20004083	'V	'930912	'00081000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004083	589.00	0,00	-78939.99
'08/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007255	'V	'931111	'000013253001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007255	0,00	-6150,00	-85089.99
'08/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007260	'V	'931111	'000001423001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007260	0,00	-1224,80	-86314.79
'08/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007263	'V	'931111	'000001441001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007263	0,00	-1088,20	-87402.99
'08/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007267	'V	'931111	'000001502001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007267	0,00	-1360,00	-88762.99
'11/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00003995	'M	'932613	'	'	'Contrap. por Doc. PV 200	6569.90	0,00	-82193.49
'11/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20004275	'V	'931218	'00007400	'	'Contrap. por Doc. PV 20004275	0,00	-20230,66	-102424.15
'11/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20004276	'V	'931218	'00007700	'	'Contrap. por Doc. PV 20004276	0,00	-20230,66	-122654.81
'11/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007309	'V	'931221	'000001164001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007309	0,00	-3060,48	-125715.29
'11/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007310	'V	'931221	'000001176001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007310	0,00	-559,35	-126274,64
'11/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007311	'V	'931221	'000001182001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007311	0,00	-245,70	-126520,34
'11/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007312	'V	'931222	'000000077001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007312	0,00	-43988,43	-170508,77
'11/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007313	'V	'931225	'000009617001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007313	0,00	-850,00	-171358,77
'11/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007314	'V	'931226	'000008292001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007314	0,00	-1361,80	-172720,57
'11/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007392	'V	'931235	'000050427001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007392	0,00	-5040,00	-177760,57
'11/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151008	'K	'931217	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151008	0,00	-6569,50	-184930,07
'12/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151008	'K	'931217	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151008	3500,00	0,00	-181027,82
'12/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151009	'K	'931217	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151009	0,00	-1935,95	-182963,77
'12/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151009	'K	'931217	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151009	20486,25	0,00	-162477,52
'12/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151010	'K	'931217	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151010	0,00	-139,72	-162677,24
'12/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151010	'K	'931217	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151010	4295,00	0,00	-158382,24
'12/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151012	'K	'931219	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151012	0,00	-2255,72	-160637,96
'12/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151012	'K	'931219	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151012	20230,66	0,00	-140407,30
'12/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151013	'K	'931219	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151013	0,00	-2255,72	-142663,02
'12/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151013	'K	'931219	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151013	20230,66	0,00	-122493,36
'12/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151018	'K	'931227	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151018	0,00	0,00	-120634,12
'12/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151019	'K	'931227	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151019	559,35	0,00	-120074,77
'12/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151020	'K	'931227	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151020	3060,48	0,00	-117014,29
'12/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151021	'K	'931227	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151021	245,70	0,00	-116768,59
'12/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151022	'K	'931227	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151022	2769,99	0,00	-113984,60
'12/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151023	'K	'931227	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151023	43988,43	0,00	-69996,17
'12/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151024	'K	'931227	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151024	3150,00	0,00	-66946,17
'12/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151025	'K	'931227	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151025	2120,00	0,00	-64126,17
'12/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151026	'K	'931227	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151026	871,96	0,00	-63654,19
'12/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151027	'K	'931227	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151027	2376,60	0,00	-61477,59
'12/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151028	'K	'931227	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151028	16250,00	0,00	-45227,59
'12/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151029	'K	'931227	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151029	850,00	0,00	-44377,59
'12/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151030	'K	'931227	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151030	1361,80	0,00	-43015,79
'12/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151031	'K	'931227	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151031	3960,00	0,00	-39055,79
'12/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20004030	'V	'930852	'000020861000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004030	19,72	0,00	-38856,07
'12/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20004112	'V	'931003	'000013421000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004112	952,61	0,00	-37903,46
'12/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20004126	'V	'931003	'000001811000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004126	162,75	0,00	-37740,71
'12/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20004275	'V	'931218	'00007400	'	'Contrap. por Doc. PV 20004275	940,73	0,00	-36799,98
'12/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20004276	'V	'931218	'00007700	'	'Contrap. por Doc. PV 20004276	940,73	0,00	-35859,25
'12/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20004398	'V	'931365	'000000733000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004398	0,00	-1891,66	-37750,91
'13/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20004360	'V	'931483	'000010062000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004360	0,00	-99757,92	-77548,83
'13/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20004360	'V	'931483	'000010062000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004360	3960,95	0,00	-76951,86
'13/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20004360	'V	'931483	'000010062000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004360	5920,00	0,00	-37750,91
'13/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20004367	'V	'931483	'000001242000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004367	0,00	-2718,00	-40468,91
'13/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20004382	'V	'931483	'000002882000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004382	0,00	-5000,00	-45468,91
'13/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20004382	'V	'931483	'000002882000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004382	75,00	0,00	-45393,91
'14/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20004399	'V	'931533	'01006200	'	'Contrap. por Doc. PV 20004399	0,00	-37887,62	-83281,53
'14/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20004413	'V	'931601	'000010643000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004413	0,00	-39797,92	-123073,45
'14/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20004413	'V	'931601	'000010643000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004413	1910,30	0,00	-121163,15
'14/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20004416	'V	'931601	'000010656000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004416	0,00	-123,75	-121292,90
'14/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007647	'V	'931564	'00887900	'	'Contrap. por Doc. PS 20007647	0,00	-1600,00	-122892,90
'14/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007712	'V	'931602	'000029940001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007712	0,00	-1763,15	-124662,05
'15/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151250	'K	'931594	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151250	0,00	-307,50	-124968,55
'15/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151250	'K	'931594	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151250	5000,00	0,00	-119968,55
'15/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151251	'K	'931594	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151251	0,00	-3760,91	-123730,46
'15/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151251	'K	'931594	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151251	39797,92	0,00	-8932,54
'15/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151252	'K	'931595	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151252	1891,66	0,00	-82040,88
'15/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151256	'K	'931595	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151256	1600,00	0,00	-80440,88
'15/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151260	'K	'931594	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151260	5040,00	0,00	-75400,88
'15/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151315	'K	'931634	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151315	8206,31	0,00	-67194,57
'15/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151321	'K	'931640	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151321	0,00	-66,46	-67263,03
'15/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151321	'K	'931640	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151321	1113,10	0,00	-66149,93
'15/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20004382	'V	'931483	'000002882000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004382	232,50	0,00	-65917,43
'15/05/2020	'02082277	13064560.210401.001										



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de Maio/2020

'15/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007789	'V	'331679	'000017185001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007789		0,00	-267,00	-78262,24	
'18/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000347	'M	'331681	'	'	'Contrap. por Doc. PN 347		148,92	0,00	-78113,32	
'18/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151934	'K	'331691	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151934		4528,55	0,00	-73584,77	
'18/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151935	'K	'331691	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151935		123,75	0,00	-73461,02	
'18/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151936	'K	'331691	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151936		0,00	-3760,91	-77221,93	
'18/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151936	'K	'331691	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151936		39797,92	0,00	-37424,01	
'18/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20004143	'V	'331691	'000010643000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004143		1350,61	0,00	-36573,40	
'18/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007864	'V	'331769	'000001565001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007864		0,00	-617,42	-36150,82	
'18/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007867	'V	'331769	'000001588001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007867		0,00	-653,40	-36444,22	
'18/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007873	'V	'331769	'000000029001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007873		0,00	-6696,00	-43540,22	
'18/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007883	'V	'331769	'000008905001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007883		0,00	-294,60	-43834,82	
'19/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000394	'M	'332589	'	'	'Contrap. por Doc. PN 394		704,50	0,00	-43129,92	
'19/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000403	'M	'332015	'	'	'Contrap. por Doc. PN 403		2313,00	0,00	-40816,92	
'19/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151978	'K	'331766	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151978		6696,00	0,00	-34120,92	
'19/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20004500	'V	'331832	'000001482000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004500		0,00	-1961,80	-36082,72	
'19/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20009128	'V	'332552	'45579647	'	'Contrap. por Doc. PS 20009128		0,00	-704,90	-36787,62	
'20/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20008049	'V	'331865	'000001551001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008049		0,00	-1778,50	-38566,12	
'20/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20008059	'V	'331865	'000001748001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008059		0,00	-519,20	-39085,32	
'20/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20008061	'V	'331865	'000024522001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008061		0,00	-3858,06	-42943,38	
'20/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20008068	'V	'331865	'000024796001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008068		0,00	-420,00	-43369,38	
'21/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20009070	'V	'332501	'PED 45596108	'	'Contrap. por Doc. PV 20009070		0,00	-5662,90	-49026,28	
'22/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151412	'K	'331895	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151412		1961,80	0,00	-47064,48	
'22/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151413	'K	'331895	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151413		1197,50	0,00	-45866,98	
'22/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151414	'K	'331895	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151414		0,00	-303,06	-46170,04	
'22/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151414	'K	'331895	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151414		2718,00	0,00	-43452,04	
'22/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20004367	'V	'331483	'000001242000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004367		126,39	0,00	-43325,65	
'22/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20008214	'V	'331950	'000024635001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008214		0,00	-380,00	-43705,65	
'25/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000388	'M	'332486	'	'	'Contrap. por Doc. PN 388		5662,90	0,00	-38042,75	
'25/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151430	'K	'331971	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151430		3858,06	0,00	-34184,69	
'25/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151431	'K	'331971	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151431		6190,00	0,00	-28034,69	
'26/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20008432	'V	'332116	'000008983001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008432		0,00	-1270,00	-29304,69	
'27/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20008515	'V	'332185	'000121751001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008515		0,00	-3865,00	-33189,69	
'27/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20008596	'V	'332185	'000051460001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008596		0,00	-1308,60	-34496,29	
'27/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20009072	'V	'332501	'PED 5913612	'	'Contrap. por Doc. PS 20009072		0,00	-26,35	-34526,64	
'28/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000390	'M	'332486	'	'	'Contrap. por Doc. PN 390		28,35	0,00	-34498,29	
'28/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151540	'K	'332193	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151540		3605,00	0,00	-30613,29	
'28/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151541	'K	'332193	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151541		1308,60	0,00	-29304,69	
'28/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20008563	'V	'332227	'0000000117001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008563		0,00	-2515,60	-31824,29	
'28/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20008569	'V	'332232	'000025691001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008569		0,00	-4699,00	-36523,29	
'28/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20008630	'V	'332247	'000013966001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008630		0,00	-9906,40	-46429,69	
'28/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20008640	'V	'332247	'000002287001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008640		0,00	-639,00	-47068,69	
'29/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000397	'M	'332661	'	'	'Contrap. por Doc. PN 397		28,35	0,00	-47040,34	
'29/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151605	'K	'332241	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151605		4699,00	0,00	-42341,34	
'29/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151606	'K	'332241	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151606		2515,60	0,00	-39821,74	
'29/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20004675	'V	'332305	'000200640000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004675		0,00	-181,62	-40003,36	
'29/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20004678	'V	'332305	'000375390000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004678		0,00	-40,09	-40043,45	
'29/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20004679	'V	'332305	'000381765000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004679		0,00	-40,09	-40089,54	
'29/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20004683	'V	'332305	'000517203000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004683		0,00	-301,65	-40385,19	
'29/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20008758	'V	'332306	'000000128001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008758		0,00	-10078,40	-50468,59	
'29/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-PS-20009100	'V	'332659	'PED5914200	'	'RPA a PAGAR		0,00	-28,35	-50491,94	
'31/05/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO							-34850,19	496074,68	-511716,43	-50491,94
'01/05/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autÃ nomos	'SALDOS DE ABERTURA							307836,21	0,00	0,00	307836,21
'16/05/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autÃ nomos	'00000-AE-00004937	'M	'332536	'	'	'Contrap. por Doc. PN 4937		7498,52	0,00	315334,73	
'16/05/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autÃ nomos	'00000-AE-00004938	'M	'332536	'	'	'Contrap. por Doc. PN 4938		35057,99	0,00	350392,72	
'16/05/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autÃ nomos	'00000-AE-00011163	'M	'332536	'	'	'Contrap. por Doc. PN 11163		21036,96	0,00	371429,68	
'16/05/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autÃ nomos	'10000-AE-20009098	'V	'332525	'RPA MARE ITAU 16/05	'	'Contrap. por Doc. PS 20009098		0,00	-21036,96	350392,72	
'16/05/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autÃ nomos	'10000-PS-20009098	'V	'332525	'RPA MARE ITAU 16/05	'16/05/2020	'RPA a PAGAR		21036,96	0,00	371429,68	
'16/05/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autÃ nomos	'10000-AE-20009099	'V	'332526	'RPA MARE BB - 16/05	'	'Contrap. por Doc. PS 20009099		0,00	-7498,52	363931,16	
'16/05/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autÃ nomos	'10000-PS-20009099	'V	'332526	'RPA MARE BB - 16/05	'16/05/2020	'RPA a PAGAR		7498,52	0,00	371429,68	
'16/05/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autÃ nomos	'10000-AE-20009100	'V	'332526	'RPA MARE OUTROS 16/05	'	'Contrap. por Doc. PS 20009100		0,00	-35057,99	336371,69	
'16/05/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autÃ nomos	'10000-PS-20009100	'V	'332526	'RPA MARE OUTROS 16/05	'16/05/2020	'RPA a PAGAR		35057,99	0,00	371429,68	
'31/05/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autÃ nomos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO							307836,21	127186,94	-63593,47	371429,68
'01/05/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'SALDOS DE ABERTURA							-1492,16	0,00	0,00	-1492,16
'05/05/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20003961	'V	'330661	'00015100	'	'Contrap. por Doc. PV 20003961		0,00	-19,37	-1451,53	
'07/05/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20004083	'V	'330912	'00081000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004083		0,00	-190,00	-1641,53	
'07/05/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20004112	'V	'331003	'000013421000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004112		0,00	-307,29	-1948,82	
'07/05/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20004126	'V	'331003	'000001811000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004126		0,00	-95,00	-1983,82	
'13/05/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20004360	'V	'331483	'000010062000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004360		0,00	-596,97	-2580,79	



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de Maio/2020

'20/05/2020	'02082279	13064560.21040.L003	'IRRF - Serviços PJ	'00000-AE-00000953	'M	'331767			'Contrap. por Doc. PN 353		1363.38	0,00	-1886,08	
'31/05/2020	'02082279	13064560.21040.L003	'IRRF - Serviços PJ						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1432,16	1980,35	-2434,27	-1886,08
'01/05/2020	'02082280	13064560.21040.L004	'IRRF - Serviços de autã nomos						'SALDOS DE ABERTURA		17406,15	0,00	0,00	17406,15
'20/05/2020	'02082280	13064560.21040.L004	'IRRF - Serviços de autã nomos	'00000-AE-00000986	'M	'332486			'Contrap. por Doc. PN 386			3111,07	0,00	20517,22
'20/05/2020	'02082280	13064560.21040.L004	'IRRF - Serviços de autã nomos	'10000-AE-20009068	'V	'332501	'IRRF AUT 04/20 MR		'Contrap. por Doc. PS 20009068			0,00	-3111,07	17406,15
'20/05/2020	'02082280	13064560.21040.L004	'IRRF - Serviços de autã nomos	'10000-PS-20009068	'V	'332501	'IRRF AUT 04/20 MR	'20/05/2020	'IRRF A PAGAR PF			3111,07	0,00	20517,22
'31/05/2020	'02082280	13064560.21040.L004	'IRRF - Serviços de autã nomos						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		17406,15	6222,14	-3111,07	20517,22
'01/05/2020	'02082281	13064560.21040.L005	'INSS retido serviços PJ						'SALDOS DE ABERTURA		-675,04	0,00	0,00	-675,04
'07/05/2020	'02082281	13064560.21040.L005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20004112	'V	'331003	'000013421000		'Contrap. por Doc. PV 20004112			0,00	-676,05	-1351,09
'14/05/2020	'02082281	13064560.21040.L005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20004399	'V	'331533	'01006200		'Contrap. por Doc. PV 20004399			0,00	-1313,33	-2664,42
'14/05/2020	'02082281	13064560.21040.L005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20004413	'V	'331601	'000010643000		'Contrap. por Doc. PV 20004413			0,00	-1313,33	-3977,75
'20/05/2020	'02082281	13064560.21040.L005	'INSS retido serviços PJ	'00000-AE-00000516	'M	'331696			'Contrap. por Doc. PN 516			1313,33	0,00	-2664,42
'20/05/2020	'02082281	13064560.21040.L005	'INSS retido serviços PJ	'00000-AE-00000517	'M	'331696			'Contrap. por Doc. PN 517			675,04	0,00	-1989,38
'31/05/2020	'02082281	13064560.21040.L005	'INSS retido serviços PJ						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-675,04	1988,37	-3902,71	-1989,38
'01/05/2020	'02082282	13064560.21040.L006	'INSS Retido Serviços - PF						'SALDOS DE ABERTURA		39067,30	0,00	0,00	39067,30
'20/05/2020	'02082282	13064560.21040.L006	'INSS Retido Serviços - PF	'00000-AE-00000996	'M	'332614			'Contrap. por Doc. PN 396			22923,44	0,00	61990,74
'20/05/2020	'02082282	13064560.21040.L006	'INSS Retido Serviços - PF	'10000-AE-20009231	'V	'332611	'INSS AUT 04/2020 MR		'Contrap. por Doc. PS 20009231			0,00	-22923,44	39067,30
'20/05/2020	'02082282	13064560.21040.L006	'INSS Retido Serviços - PF	'10000-PS-20009231	'V	'332611	'INSS AUT 04/2020 MR	'20/05/2020	'INSS TERCEIROS	'INSS AUT 04/2020 MR		22923,44	0,00	61990,74
'31/05/2020	'02082282	13064560.21040.L006	'INSS Retido Serviços - PF						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		39067,30	45846,88	-22923,44	61990,74
'01/05/2020	'02082283	13064560.21040.L007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ						'SALDOS DE ABERTURA		-3954,40	0,00	0,00	-3954,40
'05/05/2020	'02082283	13064560.21040.L007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20003961	'V	'330661	'00015100		'Contrap. por Doc. PV 20003961			0,00	-60,07	-3414,47
'06/05/2020	'02082283	13064560.21040.L007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20003734	'V	'330267	'000002828000		'Contrap. por Doc. PV 20003734			0,00	-232,50	-3646,97
'06/05/2020	'02082283	13064560.21040.L007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20003734	'V	'330267	'000002828000		'Contrap. por Doc. PV 20003734			0,00	-232,50	-3879,47
'06/05/2020	'02082283	13064560.21040.L007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20003610	'V	'330465	'000000800000		'Contrap. por Doc. PV 20003610			0,00	-465,00	-4344,47
'08/05/2020	'02082283	13064560.21040.L007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20003941	'V	'329948	'00278100		'Contrap. por Doc. PV 20003941			0,00	-325,50	-4669,97
'08/05/2020	'02082283	13064560.21040.L007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20004033	'V	'330912	'00081000		'Contrap. por Doc. PV 20004033			0,00	-589,00	-5258,97
'12/05/2020	'02082283	13064560.21040.L007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20004030	'V	'330852	'000020861000		'Contrap. por Doc. PV 20004030			0,00	-199,72	-5458,69
'12/05/2020	'02082283	13064560.21040.L007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20004112	'V	'331003	'000013421000		'Contrap. por Doc. PV 20004112			0,00	-952,61	-6411,30
'12/05/2020	'02082283	13064560.21040.L007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20004126	'V	'331003	'000001811000		'Contrap. por Doc. PV 20004126			0,00	-162,75	-6574,05
'12/05/2020	'02082283	13064560.21040.L007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20004275	'V	'331218	'00007400		'Contrap. por Doc. PV 20004275			0,00	-940,73	-7514,78
'12/05/2020	'02082283	13064560.21040.L007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20004276	'V	'331218	'00007700		'Contrap. por Doc. PV 20004276			0,00	-940,73	-8455,51
'15/05/2020	'02082283	13064560.21040.L007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20004392	'V	'331453	'000002892000		'Contrap. por Doc. PV 20004392			0,00	-232,50	-8688,01
'15/05/2020	'02082283	13064560.21040.L007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20004399	'V	'331533	'01006200		'Contrap. por Doc. PV 20004399			0,00	-1850,61	-10538,62
'15/05/2020	'02082283	13064560.21040.L007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20004431	'V	'331631	'00016900		'Contrap. por Doc. PV 20004431			0,00	-51,76	-10590,38
'18/05/2020	'02082283	13064560.21040.L007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20004413	'V	'331601	'000010643000		'Contrap. por Doc. PV 20004413			0,00	-1850,61	-12449,99
'20/05/2020	'02082283	13064560.21040.L007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'00000-AE-00000351	'M	'331696			'Contrap. por Doc. PN 351			3619,40	0,00	-8621,59
'22/05/2020	'02082283	13064560.21040.L007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20004367	'V	'331493	'000001242000		'Contrap. por Doc. PV 20004367			0,00	-126,39	-8747,98
'31/05/2020	'02082283	13064560.21040.L007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-3954,40	3619,40	-9212,98	-8747,98
'01/05/2020	'02082287	13064560.21040.L014	'ISS Retido na Fonte a Recolher						'SALDOS DE ABERTURA		-1167,33	0,00	0,00	-1167,33
'06/05/2020	'02082287	13064560.21040.L014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'00000-AE-00000308	'M	'330668			'Contrap. por Doc. PN 308			155,80	0,00	-1011,53
'31/05/2020	'02082287	13064560.21040.L014	'ISS Retido na Fonte a Recolher						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1167,33	155,80	0,00	-1011,53
'01/05/2020	'02082503	13064560.21090.L001	'Provisão de 13ª Salário						'SALDOS DE ABERTURA		13417,24	0,00	0,00	13417,24
'31/05/2020	'02082503	13064560.21090.L001	'Provisão de 13ª Salário						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	13417,24
'01/05/2020	'02082504	13064560.21090.L002	'Provisão de Férias						'SALDOS DE ABERTURA		241906,02	0,00	0,00	241906,02
'31/05/2020	'02082504	13064560.21090.L002	'Provisão de Férias						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	241906,02
'01/05/2020	'02082508	13064560.21090.L011	'Provisão Trabalhista						'SALDOS DE ABERTURA		7908,38	0,00	0,00	7908,38
'31/05/2020	'02082508	13064560.21090.L011	'Provisão Trabalhista						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	7908,38
'01/05/2020	'02082529	13064560.23010.L001	'Conta Transf.Ária						'SALDOS DE ABERTURA		-36687,03	0,00	0,00	-36687,03
'01/05/2020	'02082529	13064560.23010.L001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20005802	'O	'330584			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.04.006.1		0,00	-39,36	-38720,39
'01/05/2020	'02082529	13064560.23010.L001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20005802	'O	'330584			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.018.1		0,00	-11,20	-38731,59
'01/05/2020	'02082529	13064560.23010.L001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20005802	'O	'330584			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.012.1		0,00	-559,00	-39284,59
'01/05/2020	'02082529	13064560.23010.L001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20005802	'O	'330584			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.04.012.1		0,00	-59,00	-39343,59
'01/05/2020	'02082529	13064560.23010.L001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20005802	'O	'330584			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.09.001.1		0,00	-287,68	-39631,27
'01/05/2020	'02082529	13064560.23010.L001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20005802	'O	'330584			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'04.02.005.1		0,00	-234,00	-39865,27
'01/05/2020	'02082529	13064560.23010.L001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20005802	'O	'330584			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.14.017.1		0,00	-365,00	-40225,27
'01/05/2020	'02082529	13064560.23010.L001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20005802	'O	'330584			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.010.1		0,00	-269,00	-40494,27
'01/05/2020	'02082529	13064560.23010.L001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20005806	'O	'330584			'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.022.1		0,00	-69,20	-40563,47
'01/05/2020	'02082529	13064560.23010.L001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20005806	'O	'330584			'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.09.083.1		0,00	-16,70	-40580,17
'01/05/2020	'02082529	13064560.23010.L001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20005806	'O	'330584			'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.01.015.1		0,00	-112,80	-40692,97
'01/05/2020	'02082529	13064560.23010.L001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20005806	'O	'330584			'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.024.1		0,00	-489,50	-41172,47
'01/05/2020	'02082529	13064560.23010.L001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20005806	'O	'330584			'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.01.021.1		0,00	-217,75	-41390,22
'01/05/2020	'02082529	13064560.23010.L001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20005806	'O	'330584			'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.01.022.1		0,00	-230,00	-41620,22
'01/05/2020	'02082529	13064560.23010.L001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20005806	'O	'330584			'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.01.020.1		0,00	-85,00	-41705,22
'01/05/2020	'02082529	13064560.23010.L001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20005806	'O	'330584			'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.026.1		0,00	-576,80	-42282,02
'01/05/2020	'02082529	13064560.23010.L001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20005806	'O	'330584			'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.07.005.1		0,00	-328,54	-42605,56
'01/05/2020	'02082529	13064560.23010.L001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20005806	'O	'330584			'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.013.1		0,00	-20,00	-42625,56



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de Maio/2020

Table with columns for date, contract details, description, and financial values. It lists various services and their associated costs and revenues for the month of May 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de Maio/2020

Table with columns for date, account number, description, code, amount, and category. It lists various financial transactions from 08/05/2020 to 20/05/2020, including items like 'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI', 'LABORATORIO BLESSING ANALISES', and 'SERV\_CONSULTORIA'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de Maio/2020

'20/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20006628	'0	'331839	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.21.004.1	0,00	-136,00	-5380,60
'20/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20006628	'0	'331839	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.14.017.1	0,00	-360,00	-5740,60
'20/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20006628	'0	'331839	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.007.1	0,00	47,00	-5787,60
'20/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20006628	'0	'331839	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.04.001.1	0,00	-449,50	-6237,10
'20/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20006642	'0	'331845	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.06.010.1	0,00	-420,00	-6657,10
'20/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20006646	'0	'331852	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEISLT	'10.07.005.1	0,00	-231,10	-6888,20
'20/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20006646	'0	'331852	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEISLT	'01.43.026.1	0,00	-117,70	-8015,90
'20/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20006646	'0	'331852	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEISLT	'10.03.083.1	0,00	-148,70	-8032,00
'20/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20006646	'0	'331852	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEISLT	'10.01.014.1	0,00	-319,60	-8351,60
'20/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20006646	'0	'331852	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEISLT	'06.09.007.1	0,00	-84,00	-8435,60
'20/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20006657	'0	'331863	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS BIREL	'01.43.024.1	0,00	-519,20	-8954,80
'20/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-PS-20008049	'V	'331865	'000001551001	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEISLT	'01.43.026.1	1778,50	0,00	-1776,30
'20/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-PS-20008059	'V	'331865	'000001748001	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS BIREL	'01.43.024.1	519,20	0,00	-6657,10
'20/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-PS-20008061	'V	'331865	'000024522001	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.09.003.1	3858,06	0,00	-2799,04
'20/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-PS-20008068	'V	'331865	'000024796001	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.010.1	420,00	0,00	-2379,04
'22/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20006700	'0	'331930	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.126.1	0,00	-144,00	-2523,04
'22/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20006700	'0	'331930	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.007.2	0,00	-236,00	-2759,04
'22/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-PS-20008214	'V	'331950	'000024635001	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.007.2	380,00	0,00	-2379,04
'26/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20006762	'0	'332051	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.08.012.1	0,00	-1270,00	-3649,04
'26/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-PS-20008432	'V	'332116	'000008983001	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.08.012.1	1270,00	0,00	-2379,04
'27/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20006835	'0	'332172	'	'ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	'01.07.036.1	0,00	-1044,00	-3423,04
'27/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20006835	'0	'332172	'	'ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	'01.23.002.1	0,00	-2720,00	-6143,04
'27/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20006835	'0	'332172	'	'ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	'01.24.001.1	0,00	-121,00	-6264,04
'27/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20006850	'0	'332183	'	'LINEA - RJ COMERCIO BIRELI	'01.17.002.1	0,00	-108,60	-6372,64
'27/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20006850	'0	'332183	'	'LINEA - RJ COMERCIO BIRELI	'01.17.004.1	0,00	-1200,00	-7572,64
'27/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20006864	'0	'332186	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.002.1	0,00	-106,140	-8634,04
'27/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20006864	'0	'332186	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.006.1	0,00	-8845,00	-17479,04
'27/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-PS-20008915	'V	'332185	'000121751001	'ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	'01.07.036.1	3685,00	0,00	-13594,04
'27/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-PS-20008936	'V	'332185	'000051460001	'LINEA - RJ COMERCIO BIRELI	'01.17.004.1	1308,60	0,00	-12285,44
'28/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20006879	'0	'332192	'	'STATUS INFORMATICA BIRELI ME	'13.03.016.3	0,00	-119,70	-12405,14
'28/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20006879	'0	'332192	'	'STATUS INFORMATICA BIRELI ME	'13.03.012.3	0,00	-139,80	-12544,94
'28/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20006879	'0	'332192	'	'STATUS INFORMATICA BIRELI ME	'13.01.036.3	0,00	-299,70	-12844,64
'28/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20006879	'0	'332192	'	'STATUS INFORMATICA BIRELI ME	'13.01.036.3	0,00	-79,80	-12924,44
'28/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20006895	'0	'332205	'	'R A O SILVAFARMACEUTICA	'01.07.001.1	0,00	-2515,60	-15444,04
'28/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20006914	'0	'332230	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.23.004.1	0,00	-4659,00	-20143,04
'28/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-PS-20008959	'V	'332232	'000000117001	'R A O SILVAFARMACEUTICA	'01.07.001.1	2519,60	0,00	-17623,44
'28/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-PS-20008959	'V	'332232	'000025691001	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.23.004.1	4699,00	0,00	-12924,44
'28/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-PS-20008630	'V	'332247	'000113966001	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.002.1	9906,40	0,00	-3018,04
'28/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-PS-20008640	'V	'332247	'00002287001	'STATUS INFORMATICA BIRELI ME	'13.03.012.3	639,00	0,00	-2379,04
'29/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-PV-20004675	'V	'332305	'000200640000	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'/30000624	181,62	0,00	-2197,42
'29/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-PV-20004678	'V	'332305	'000375359000	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'/30000624	40,09	0,00	-2157,33
'29/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-PV-20004679	'V	'332305	'000381765000	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'/30000624	40,09	0,00	-2117,24
'29/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-PV-20004683	'V	'332305	'000517203000	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'/30000624	301,65	0,00	-1815,59
'29/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20006941	'0	'332252	'	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	0,00	-40,09	-1855,68
'29/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20006945	'0	'332252	'	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	0,00	-40,09	-1895,77
'29/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20006946	'0	'332252	'	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	0,00	-181,62	-2077,39
'29/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20006947	'0	'332252	'	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	0,00	-301,65	-2379,04
'29/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20007002	'0	'332303	'	'R A O SILVAFARMACEUTICA	'01.07.001.1	0,00	-10078,40	-12457,44
'29/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-PS-20008758	'V	'332306	'000000128001	'R A O SILVAFARMACEUTICA	'01.07.001.1	10078,40	0,00	-2379,04
'30/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20007004	'0	'332308	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.012.1	0,00	-790,00	-3169,04
'30/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20007004	'0	'332308	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.017.1	0,00	-198,00	-3367,04
'30/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20007004	'0	'332308	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.01.003.1	0,00	-21,25	-3388,29
'30/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20007004	'0	'332308	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.21.006.1	0,00	-130,00	-3518,29
'30/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20007004	'0	'332308	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'05.01.004.1	0,00	-1497,00	-5015,29
'30/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20007004	'0	'332308	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.09.001.1	0,00	-1798,00	-6813,29
'30/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20007004	'0	'332308	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.018.1	0,00	-58,00	-6823,09
'30/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20007004	'0	'332308	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.007.1	0,00	-23,50	-6846,59
'30/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20007004	'0	'332308	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.21.007.1	0,00	-130,00	-6976,59
'30/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria	'10000-OV-20007004	'0	'332308	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.018.1	0,00	-99,00	-7075,59
'31/05/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta TransfÁria					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-36687,03	524511,06	-492899,62
'01/05/2020	'02082547	'13064560.250101.004	'TransaSaSaEo Interfiliais Matriz					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'15/05/2020	'02082547	'13064560.250101.004	'TransaSaSaEo Interfiliais Matriz	'10000-AE-00001471	'1B	'332648	'	'Contrap. por Doc. TC 1471			7000,00	0,00
'21/05/2020	'02082547	'13064560.250101.004	'TransaSaSaEo Interfiliais Matriz	'10000-AE-00001472	'1B	'332648	'	'Contrap. por Doc. TC 1472			8000,00	0,00
'31/05/2020	'02082547	'13064560.250101.004	'TransaSaSaEo Interfiliais Matriz					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	78000,00	78000,00
'01/05/2020	'02082553	'13064560.310101.002	'Atividades de SaAde					'SALDOS DE ABERTURA		-7690759,09	0,00	0,00
'21/05/2020	'02082553	'13064560.310101.002	'Atividades de SaAde	'10000-RI-20000195	'1B	'332488	'	'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	'REPASSE MARE 27/05	0,00	-1279031,17	-8969790,26
'31/05/2020	'02082553	'13064560.310101.002	'Atividades de SaAde					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-7690759,09	0,00	-1279031,17
'01/05/2020	'02082594	'13064560.410102.001	'SalArios e Ordenados					'SALDOS DE ABERTURA		1486801,82	0,00	0,00
'31/05/2020	'02082594	'13064560.410102.001	'SalArios e Ordenados					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1486801,82
'01/05/2020	'02082597	'13064560.410102.004	'Adicional Noturno					'SALDOS DE ABERTURA		63625,91	0,00	0,00
'31/05/2020	'02082597	'13064560.410102.004	'Adicional Noturno					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	63625,91



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de Maio/2020

'01/05/2020	'02082598	'13064560.410102.005	'Gratificações						'SALDOS DE ABERTURA	190295.16	0.00	0.00	190295.16
'31/05/2020	'02082598	'13064560.410102.005	'Gratificações						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	190295.16
'01/05/2020	'02082600	'13064560.410102.007	'Ajuda de Custo						'SALDOS DE ABERTURA	1023.30	0.00	0.00	1023.30
'31/05/2020	'02082600	'13064560.410102.007	'Ajuda de Custo						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1023.30
'01/05/2020	'02082604	'13064560.410102.011	'FGTS						'SALDOS DE ABERTURA	181679.27	0.00	0.00	181679.27
'11/05/2020	'02082604	'13064560.410102.011	'FGTS	'10000-PS-20008668	'V	'332263	'GRRF GS 11/05	'11/05/2020	'Caixa Econômica Federal	'GRRF GS 11/05	3977.97	0.00	185057.24
'31/05/2020	'02082604	'13064560.410102.011	'FGTS						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	181679.27	-3977.97	0.00	185057.24
'01/05/2020	'02082606	'13064560.410102.013	'Vale Transporte						'SALDOS DE ABERTURA	-2119.67	0.00	0.00	-2119.67
'29/05/2020	'02082606	'13064560.410102.013	'Vale Transporte	'10000-PS-20009243	'V	'332659	'PED5914200	'29/05/2020	'RIPAP PARTICIPAÇÕES S.A		28.35	0.00	-2091.32
'31/05/2020	'02082606	'13064560.410102.013	'Vale Transporte						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2119.67	28.35	0.00	-2091.32
'01/05/2020	'02082615	'13064560.410102.022	'Hora Extra						'SALDOS DE ABERTURA	130835.96	0.00	0.00	130835.96
'31/05/2020	'02082615	'13064560.410102.022	'Hora Extra						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	130835.96
'01/05/2020	'02082617	'13064560.410102.024	'Insalubridade						'SALDOS DE ABERTURA	103984.94	0.00	0.00	103984.94
'31/05/2020	'02082617	'13064560.410102.024	'Insalubridade						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	103984.94
'01/05/2020	'02082658	'13064560.410104.001	'Serviços Prestados - PF						'SALDOS DE ABERTURA	142711.84	0.00	0.00	142711.84
'31/05/2020	'02082658	'13064560.410104.001	'Serviços Prestados - PF						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	142711.84
'01/05/2020	'02082659	'13064560.410104.002	'Serviços Prestados - PI						'SALDOS DE ABERTURA	33628.81	0.00	0.00	33628.81
'06/05/2020	'02082659	'13064560.410104.002	'Serviços Prestados - PI	'10000-OV-20005989	'O	'330853			'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3500.00	0.00	37326.81
'07/05/2020	'02082659	'13064560.410104.002	'Serviços Prestados - PI	'10000-OV-20006041	'O	'330977			'CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	'SERV_CONSULTORIA	5766.76	0.00	43095.57
'07/05/2020	'02082659	'13064560.410104.002	'Serviços Prestados - PI	'10000-OV-20006114	'O	'331001			'BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C	'SERV_CONSULTORIA	4089.83	0.00	47185.40
'11/05/2020	'02082659	'13064560.410104.002	'Serviços Prestados - PI	'10000-PS-20009232	'V	'332611	'DUPLINF 2781	'11/05/2020	'ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST	'DUPLINF 2781	6569.50	0.00	53754.90
'18/05/2020	'02082659	'13064560.410104.002	'Serviços Prestados - PI	'10000-OV-20006545	'O	'331725			'DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS	'SERV_MANUTENÇÃO	190.54	0.00	53945.44
'20/05/2020	'02082659	'13064560.410104.002	'Serviços Prestados - PI	'10000-OV-20006641	'O	'331844			'INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	'SERV_CONSULTORIA	375.44	0.00	54920.88
'26/05/2020	'02082659	'13064560.410104.002	'Serviços Prestados - PI	'10000-OV-20006756	'O	'332045			'BANCO ITAUCARD SA	'SERV_PUBLICOS	185.00	0.00	54505.88
'31/05/2020	'02082659	'13064560.410104.002	'Serviços Prestados - PI						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		20677.07	0.00	54505.88
'01/05/2020	'02082663	'13064560.410104.006	'PJ - Advogados						'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'06/05/2020	'02082663	'13064560.410104.006	'PJ - Advogados	'10000-OV-20005928	'O	'330781			'ZACHER SÓLUCÕES EM GESTÃO ADMI	'SERV_CONSULTORIA	6775.61	0.00	6775.61
'31/05/2020	'02082663	'13064560.410104.006	'PJ - Advogados						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	6775.61	0.00	6775.61
'01/05/2020	'02082664	'13064560.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar						'SALDOS DE ABERTURA	168601.83	0.00	0.00	168601.83
'06/05/2020	'02082664	'13064560.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar	'10000-OV-20005927	'O	'330781			'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTAÇÃO	45182.57	0.00	215784.40
'08/05/2020	'02082664	'13064560.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar	'10000-OV-20006143	'O	'331015			'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTAÇÃO	0.00	-45182.57	166601.83
'08/05/2020	'02082664	'13064560.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar	'10000-OV-20006144	'O	'331016			'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTAÇÃO	43988.43	0.00	212590.26
'31/05/2020	'02082664	'13064560.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	168601.83	89171.00	-45182.57	212590.26
'01/05/2020	'02082667	'13064560.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais						'SALDOS DE ABERTURA	88697.92	0.00	0.00	88697.92
'13/05/2020	'02082667	'13064560.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'10000-OV-20006420	'O	'331446			'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'SERV_CONSULTORIA	39797.92	0.00	128495.84
'14/05/2020	'02082667	'13064560.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'10000-OV-20006472	'O	'331597			'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'SERV_CONSULTORIA	39797.92	0.00	168293.76
'31/05/2020	'02082667	'13064560.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	88697.92	79595.84	0.00	168293.76
'01/05/2020	'02082668	'13064560.410104.011	'PJ - Gases Medicinais						'SALDOS DE ABERTURA	65000.00	0.00	0.00	65000.00
'06/05/2020	'02082668	'13064560.410104.011	'PJ - Gases Medicinais	'10000-OV-20005963	'O	'330787			'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'SERV_GASES_UPA	16250.00	0.00	81250.00
'31/05/2020	'02082668	'13064560.410104.011	'PJ - Gases Medicinais						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	65000.00	16250.00	0.00	81250.00
'01/05/2020	'02082670	'13064560.410104.013	'PJ - Lavanderia						'SALDOS DE ABERTURA	8000.00	0.00	0.00	8000.00
'11/05/2020	'02082670	'13064560.410104.013	'PJ - Lavanderia	'10000-OV-20006302	'O	'331236			'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	'SERV_LAVANDERIA	1891.66	0.00	9891.66
'31/05/2020	'02082670	'13064560.410104.013	'PJ - Lavanderia						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	8000.00	1891.66	0.00	9891.66
'01/05/2020	'02082671	'13064560.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores						'SALDOS DE ABERTURA	10137.00	0.00	0.00	10137.00
'31/05/2020	'02082671	'13064560.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	10137.00
'01/05/2020	'02082672	'13064560.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora						'SALDOS DE ABERTURA	7822.07	0.00	0.00	7822.07
'07/05/2020	'02082672	'13064560.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'10000-OV-20006002	'O	'330857			'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'SERV_LOC_MULTIFUNC	215.00	0.00	8037.07
'07/05/2020	'02082672	'13064560.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'10000-OV-20006003	'O	'330857			'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'SERV_LOC_MULTIFUNC	215.00	0.00	8252.07
'07/05/2020	'02082672	'13064560.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'10000-OV-20006115	'O	'331001			'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'SERV_LOC_MULTIFUNC	2120.00	0.00	10372.07
'31/05/2020	'02082672	'13064560.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	7822.07	2550.00	0.00	10372.07
'01/05/2020	'02082673	'13064560.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulância						'SALDOS DE ABERTURA	80005.65	0.00	0.00	80005.65
'07/05/2020	'02082673	'13064560.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulância	'10000-OV-20006113	'O	'331001			'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL	20486.25	0.00	100491.90
'31/05/2020	'02082673	'13064560.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulância						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	80005.65	20486.25	0.00	100491.90
'01/05/2020	'02082676	'13064560.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico						'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'19/05/2020	'02082676	'13064560.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	'10000-OV-20006611	'O	'331824			'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'SERV_MANUTENÇÃO	1961.80	0.00	1961.80
'31/05/2020	'02082676	'13064560.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico						'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	1961.80	0.00	1961.80
'01/05/2020	'02082678	'13064560.410104.021	'PJ - Manut. Predial						'SALDOS DE ABERTURA	20000.00	0.00	0.00	20000.00



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de Maio/2020

Período	Código	Valor	Descrição	Projeto	Conta	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
'05/05/2020	'02082678	13064560.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'10000-OV-20005884	'0	'330726				0,00
'06/05/2020	'02082678	13064560.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'10000-OV-20005898	'0	'330762				12666,67
'31/05/2020	'02082678	13064560.410104.021	'PJ - Manut. Predial					20000,00	12666,67	-10000,00
										10000,00
'01/05/2020	'02082679	13064560.410104.022	'PJ - Motoboy					4790,00	0,00	0,00
'06/05/2020	'02082679	13064560.410104.022	'PJ - Motoboy	'10000-OV-20005979	'0	'330787				1197,50
'31/05/2020	'02082679	13064560.410104.022	'PJ - Motoboy					4790,00	1197,50	0,00
										5987,50
'01/05/2020	'02082681	13064560.410104.024	'PJ - Portaria					0,00	0,00	0,00
'31/05/2020	'02082681	13064560.410104.024	'PJ - Portaria					0,00	0,00	0,00
'01/05/2020	'02082682	13064560.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico					26000,00	0,00	0,00
'13/05/2020	'02082682	13064560.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico	'10000-OV-20006435	'0	'331457				5000,00
'31/05/2020	'02082682	13064560.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico					26000,00	5000,00	0,00
										31000,00
'01/05/2020	'02082684	13064560.410104.027	'PJ - Limpeza e Conservação					0,00	0,00	0,00
'14/05/2020	'02082684	13064560.410104.027	'PJ - Limpeza e Conservação	'10000-OV-20006452	'0	'331522				1600,00
'14/05/2020	'02082684	13064560.410104.027	'PJ - Limpeza e Conservação	'10000-OV-20006495	'0	'331609				8206,31
'31/05/2020	'02082684	13064560.410104.027	'PJ - Limpeza e Conservação					0,00	9806,31	0,00
										9806,31
'01/05/2020	'02082689	13064560.410104.032	'PJ - Vigilância					2400,00	0,00	0,00
'31/05/2020	'02082689	13064560.410104.032	'PJ - Vigilância					0,00	0,00	2400,00
'01/05/2020	'02082690	13064560.410104.033	'PJ - Raio - X					18648,80	0,00	0,00
'06/05/2020	'02082690	13064560.410104.033	'PJ - Raio - X	'10000-OV-20005972	'0	'330787				4295,00
'31/05/2020	'02082690	13064560.410104.033	'PJ - Raio - X					18648,80	4295,00	0,00
										22943,80
'01/05/2020	'02082697	13064560.410104.040	'PJ - Locação de Veículos					12293,27	0,00	0,00
'14/05/2020	'02082697	13064560.410104.040	'PJ - Locação de Veículos	'10000-OV-20006496	'0	'331609				4528,55
'31/05/2020	'02082697	13064560.410104.040	'PJ - Locação de Veículos					12293,27	4528,55	0,00
										16821,82
'01/05/2020	'02082698	13064560.410104.041	'PJ - Serviços de Gráfica					3405,18	0,00	0,00
'31/05/2020	'02082698	13064560.410104.041	'PJ - Serviços de Gráfica					0,00	0,00	3405,18
'01/05/2020	'02082699	13064560.410104.042	'PJ - Serviços Médicos					0,00	0,00	0,00
'04/05/2020	'02082699	13064560.410104.042	'PJ - Serviços Médicos	'10000-OV-20005827	'0	'330609				1291,66
'14/05/2020	'02082699	13064560.410104.042	'PJ - Serviços Médicos	'10000-OV-20006499	'0	'331609				1113,10
'31/05/2020	'02082699	13064560.410104.042	'PJ - Serviços Médicos					0,00	2404,76	0,00
										2404,76
'01/05/2020	'02082707	13064560.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos					13024,00	0,00	0,00
'13/05/2020	'02082707	13064560.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos	'10000-OV-20006430	'0	'331455				2718,00
'31/05/2020	'02082707	13064560.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos					13024,00	2718,00	0,00
										15742,00
'01/05/2020	'02082708	13064560.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística					80922,64	0,00	0,00
'06/05/2020	'02082708	13064560.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'10000-OV-20005959	'0	'330787				20230,66
'31/05/2020	'02082708	13064560.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística					80922,64	20230,66	0,00
										101153,30
'01/05/2020	'02082711	13064560.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio					7986,42	0,00	0,00
'31/05/2020	'02082711	13064560.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio					0,00	0,00	7986,42
'01/05/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar					129192,59	0,00	0,00
'01/05/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005802	'0	'330584				33,36
'01/05/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005802	'0	'330584				11,20
'01/05/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005802	'0	'330584				593,00
'01/05/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005802	'0	'330584				593,00
'01/05/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005802	'0	'330584				287,68
'01/05/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005802	'0	'330584				234,00
'01/05/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005802	'0	'330584				360,00
'01/05/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005802	'0	'330584				260,00
'05/05/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005869	'0	'330709				350,00
'06/05/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005921	'0	'330778				10730,00
'06/05/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20006197	'0	'331083				489,50
'06/05/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20006216	'0	'331093				350,00
'09/05/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20006216	'0	'331093				1750,00
'09/05/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20006216	'0	'331093				1050,00
'09/05/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20006216	'0	'331093				3000,00
'15/05/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20006529	'0	'331669				267,00
'18/05/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20006549	'0	'331732				294,00
'18/05/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20006550	'0	'331734				653,40
'18/05/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20006559	'0	'331747				6696,00
'20/05/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20006628	'0	'331839				100,00
'20/05/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20006628	'0	'331839				33,36
'20/05/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20006628	'0	'331839				31,00
'20/05/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20006628	'0	'331839				59,00
'20/05/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20006628	'0	'331839				359,60



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de Maio/2020

'20/05/2020	'02082713	'13064560.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20006628	'0	'331839	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.09.009.1	636,00	0,00	158040,23	
'20/05/2020	'02082713	'13064560.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20006628	'0	'331839	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.15.001.1	32,90	0,00	158079,13	
'20/05/2020	'02082713	'13064560.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20006628	'0	'331839	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.15.002.1	28,90	0,00	158102,03	
'20/05/2020	'02082713	'13064560.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20006628	'0	'331839	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.09.008.1	110,00	0,00	158212,03	
'20/05/2020	'02082713	'13064560.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20006628	'0	'331839	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'05.01.002.1	259,00	0,00	158471,03	
'20/05/2020	'02082713	'13064560.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20006628	'0	'331839	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'05.01.004.1	499,00	0,00	158970,03	
'20/05/2020	'02082713	'13064560.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20006628	'0	'331839	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.17.003.1	129,90	0,00	159099,93	
'20/05/2020	'02082713	'13064560.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20006628	'0	'331839	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.17.004.1	129,90	0,00	159229,83	
'20/05/2020	'02082713	'13064560.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20006628	'0	'331839	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'04.02.009.1	195,00	0,00	159424,83	
'20/05/2020	'02082713	'13064560.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20006628	'0	'331839	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.21.009.1	260,00	0,00	159684,83	
'20/05/2020	'02082713	'13064560.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20006628	'0	'331839	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.21.004.1	138,00	0,00	159822,83	
'20/05/2020	'02082713	'13064560.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20006628	'0	'331839	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.14.017.1	360,00	0,00	160182,83	
'20/05/2020	'02082713	'13064560.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20006628	'0	'331839	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.007.1	47,00	0,00	160229,83	
'20/05/2020	'02082713	'13064560.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20006628	'0	'331839	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.04.001.1	449,50	0,00	160679,33	
'20/05/2020	'02082713	'13064560.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20006628	'0	'331845	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.010.1	420,00	0,00	161099,33	
'22/05/2020	'02082713	'13064560.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20006700	'0	'331930	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.126.1	144,00	0,00	161243,33	
'22/05/2020	'02082713	'13064560.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20006700	'0	'331930	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.007.2	236,00	0,00	161479,33	
'26/05/2020	'02082713	'13064560.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20006762	'0	'332051	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.08.012.1	1270,00	0,00	162749,33	
'27/05/2020	'02082713	'13064560.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20006864	'0	'332186	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.002.1	1061,40	0,00	163810,73	
'27/05/2020	'02082713	'13064560.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20006864	'0	'332186	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.006.1	8845,00	0,00	172655,73	
'30/05/2020	'02082713	'13064560.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20007004	'0	'332308	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.012.1	790,00	0,00	173445,73	
'30/05/2020	'02082713	'13064560.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20007004	'0	'332308	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.017.1	198,00	0,00	173643,73	
'30/05/2020	'02082713	'13064560.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20007004	'0	'332308	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.01.003.1	21,25	0,00	173664,98	
'30/05/2020	'02082713	'13064560.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20007004	'0	'332308	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.21.006.1	130,00	0,00	173794,98	
'30/05/2020	'02082713	'13064560.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20007004	'0	'332308	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'05.01.004.1	1497,00	0,00	175291,98	
'30/05/2020	'02082713	'13064560.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20007004	'0	'332308	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.09.001.1	1798,00	0,00	177089,98	
'30/05/2020	'02082713	'13064560.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20007004	'0	'332308	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.018.1	9,80	0,00	177099,78	
'30/05/2020	'02082713	'13064560.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20007004	'0	'332308	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.007.1	23,50	0,00	177123,28	
'30/05/2020	'02082713	'13064560.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20007004	'0	'332308	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.21.007.1	130,00	0,00	177259,28	
'30/05/2020	'02082713	'13064560.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20007004	'0	'332308	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.018.1	99,00	0,00	177352,28	
'31/05/2020	'02082713	'13064560.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20007004	'0	'332308	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		129192,93	48159,75	0,00	177352,28
'01/05/2020	'02082714	'13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20005890	'0	'330734	'	'SALDOS DE ABERTURA		201501,95	0,00	0,00	201501,95
'05/05/2020	'02082714	'13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20005891	'0	'330734	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.35.004.1	2668,00	0,00	204169,95	
'05/05/2020	'02082714	'13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20005891	'0	'330734	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.052.1	692,60	0,00	204869,55	
'08/05/2020	'02082714	'13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006154	'0	'331062	'	'BYV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	'01.07.008.1	1360,00	0,00	206249,55	
'11/05/2020	'02082714	'13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006266	'0	'331198	'	'LINEA - RJ COMERCIO BRELI	'01.38.001.1	5040,00	0,00	211289,55	
'14/05/2020	'02082714	'13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006454	'0	'331540	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.17.003.1	685,95	0,00	211975,50	
'14/05/2020	'02082714	'13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006454	'0	'331540	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.33.002.1	392,00	0,00	212367,50	
'14/05/2020	'02082714	'13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006454	'0	'331540	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.17.002.1	691,20	0,00	213058,70	
'27/05/2020	'02082714	'13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006835	'0	'332172	'	'ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	'01.07.036.1	1044,00	0,00	214102,70	
'27/05/2020	'02082714	'13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006835	'0	'332172	'	'ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	'01.23.002.1	2720,00	0,00	216822,70	
'27/05/2020	'02082714	'13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006835	'0	'332172	'	'ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	'01.24.001.1	121,00	0,00	216943,70	
'27/05/2020	'02082714	'13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006850	'0	'332183	'	'LINEA - RJ COMERCIO BRELI	'01.17.002.1	108,60	0,00	217052,30	
'27/05/2020	'02082714	'13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006850	'0	'332183	'	'LINEA - RJ COMERCIO BRELI	'01.17.004.1	1200,00	0,00	218252,30	
'28/05/2020	'02082714	'13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006895	'0	'332205	'	'R A O SILVAFARMACEUTICA	'01.07.001.1	2519,60	0,00	220771,90	
'28/05/2020	'02082714	'13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006914	'0	'332230	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.23.004.1	4699,00	0,00	225470,90	
'29/05/2020	'02082714	'13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20007002	'0	'332303	'	'R A O SILVAFARMACEUTICA	'01.07.001.1	10078,40	0,00	235549,30	
'31/05/2020	'02082714	'13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20007002	'0	'332303	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		201501,95	34047,35	0,00	239549,30
'01/05/2020	'02082715	'13064560.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005806	'0	'330584	'	'SALDOS DE ABERTURA		317,90	0,00	0,00	317,90
'01/05/2020	'02082715	'13064560.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005806	'0	'330584	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.022.1	68,20	0,00	386,10	
'01/05/2020	'02082715	'13064560.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005806	'0	'330584	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.083.1	16,70	0,00	402,80	
'01/05/2020	'02082715	'13064560.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005806	'0	'330584	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.015.1	112,80	0,00	515,60	
'01/05/2020	'02082715	'13064560.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005806	'0	'330584	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.024.1	489,50	0,00	1005,10	
'01/05/2020	'02082715	'13064560.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005806	'0	'330584	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.021.1	217,75	0,00	1222,85	
'01/05/2020	'02082715	'13064560.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005806	'0	'330584	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.022.1	230,00	0,00	1452,85	
'01/05/2020	'02082715	'13064560.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005806	'0	'330584	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.020.1	85,00	0,00	1537,85	
'01/05/2020	'02082715	'13064560.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005806	'0	'330584	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.026.1	576,80	0,00	2114,65	
'01/05/2020	'02082715	'13064560.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005806	'0	'330584	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.013.1	20,00	0,00	2134,65	
'01/05/2020	'02082715	'13064560.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005806	'0	'330584	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.05.015.1	39,60	0,00	2174,25	
'01/05/2020	'02082715	'13064560.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005806	'0	'330584	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.05.016.1	99,60	0,00	2273,85	
'01/05/2020	'02082715	'13064560.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005806	'0	'330584	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.014.1	899,50	0,00	2613,35	
'01/05/2020	'02082715	'13064560.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005806	'0	'330584	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.023.1	165,00	0,00	2778,35	
'31/05/2020	'02082715	'13064560.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005806	'0	'330584	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		317,90	2460,45	0,00	2778,35
'01/05/2020	'02082717	'13064560.410105.005	'Material de Informática				'	'SALDOS DE ABERTURA		57,60	0,00	0,00	57,60
'31/05/2020	'02082717	'13064560.410105.005	'Material de Informática				'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00			



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de Maio/2020

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor			
'08/05/2020	'02082718	'13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20006197	'0	'331083	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.021.1	435,60	0,00	10563,55	
'08/05/2020	'02082718	'13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20006221	'0	'331093	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.023.1	383,70	0,00	10947,25	
'08/05/2020	'02082718	'13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20006221	'0	'331093	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.022.1	496,80	0,00	11444,05	
'08/05/2020	'02082718	'13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20006221	'0	'331093	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.020.1	207,70	0,00	11651,75	
'28/05/2020	'02082718	'13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20006879	'0	'332192	'STATUS INFORMATICA BREU ME	'13.03.016.3	119,70	0,00	11771,45	
'28/05/2020	'02082718	'13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20006879	'0	'332192	'STATUS INFORMATICA BREU ME	'13.03.012.3	139,80	0,00	11911,25	
'28/05/2020	'02082718	'13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20006879	'0	'332192	'STATUS INFORMATICA BREU ME	'13.01.036.3	239,70	0,00	12210,95	
'28/05/2020	'02082718	'13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20006879	'0	'332192	'STATUS INFORMATICA BREU ME	'13.01.035.3	73,80	0,00	12280,75	
'31/05/2020	'02082718	'13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		9504,71	2786,04	0,00	12280,75
'01/05/2020	'02082719	'13064560.410105.007	'Material de Escritório				'SALDOS DE ABERTURA		4552,92	0,00	0,00	4552,92
'31/05/2020	'02082719	'13064560.410105.007	'Material de Escritório				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	4552,92
'01/05/2020	'02082721	'13064560.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA		6447,90	0,00	0,00	6447,90
'31/05/2020	'02082721	'13064560.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	6447,90
'01/05/2020	'02082768	'13064560.410108.002	'Telefone				'SALDOS DE ABERTURA		2427,57	0,00	0,00	2427,57
'04/05/2020	'02082768	'13064560.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20005812	'0	'330592	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	262,86	0,00	0,00	2690,43
'04/05/2020	'02082768	'13064560.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20005813	'0	'330592	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	157,50	0,00	0,00	2847,93
'14/05/2020	'02082768	'13064560.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20006494	'0	'331609	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	148,92	0,00	0,00	2996,85
'29/05/2020	'02082768	'13064560.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20006941	'0	'332252	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	40,09	0,00	0,00	3036,94
'29/05/2020	'02082768	'13064560.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20006945	'0	'332252	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	40,09	0,00	0,00	3077,03
'29/05/2020	'02082768	'13064560.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20006946	'0	'332252	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	181,62	0,00	0,00	3258,65
'29/05/2020	'02082768	'13064560.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20006947	'0	'332252	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	301,65	0,00	0,00	3560,30
'31/05/2020	'02082768	'13064560.410108.002	'Telefone				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		2427,57	1132,73	0,00	3560,30
'01/05/2020	'02082770	'13064560.410108.003	'Internet				'SALDOS DE ABERTURA		3629,03	0,00	0,00	3629,03
'06/05/2020	'02082770	'13064560.410108.003	'Internet	'10000-OV-20005998	'0	'330856	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'SERV_INTERNET	871,98	0,00	0,00	4501,01
'31/05/2020	'02082770	'13064560.410108.003	'Internet				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		3629,03	871,98	0,00	4501,01
'01/05/2020	'02082776	'13064560.410109.001	'Aluguel@is				'SALDOS DE ABERTURA		620,33	0,00	0,00	620,33
'05/05/2020	'02082776	'13064560.410109.001	'Aluguel@is	'10000-OV-20005834	'0	'330669	'CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	'SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS	537,84	0,00	0,00	1158,17
'31/05/2020	'02082776	'13064560.410109.001	'Aluguel@is				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		620,33	537,84	0,00	1158,17
'01/05/2020	'02082778	'13064560.410109.002	'Manutenção e Reparos				'SALDOS DE ABERTURA		8187,50	0,00	0,00	8187,50
'06/05/2020	'02082778	'13064560.410109.002	'Manutenção e Reparos	'10000-OV-20005904	'0	'330768	'B.P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'SERV_MANUTENCAO	8187,50	0,00	0,00	16375,00
'31/05/2020	'02082778	'13064560.410109.002	'Manutenção e Reparos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		8187,50	8187,50	0,00	16375,00
'01/05/2020	'02082780	'13064560.410109.003	'Água e Esgoto				'SALDOS DE ABERTURA		236,10	0,00	0,00	236,10
'05/05/2020	'02082780	'13064560.410109.003	'Água e Esgoto	'10000-OV-20005836	'0	'330669	'COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	'SERV_PUBLICOS	161,72	0,00	0,00	397,82
'31/05/2020	'02082780	'13064560.410109.003	'Água e Esgoto				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		236,10	161,72	0,00	397,82
'01/05/2020	'02082782	'13064560.410109.004	'Energia elétrica				'SALDOS DE ABERTURA		209,27	0,00	0,00	209,27
'05/05/2020	'02082782	'13064560.410109.004	'Energia elétrica	'10000-OV-20005835	'0	'330669	'LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	'SERV_PUBLICOS	41,76	0,00	0,00	251,03
'31/05/2020	'02082782	'13064560.410109.004	'Energia elétrica				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		209,27	41,76	0,00	251,03
'01/05/2020	'02082804	'13064560.410110.008	'Locação de Equipamento				'SALDOS DE ABERTURA		32920,00	0,00	0,00	32920,00
'07/05/2020	'02082804	'13064560.410110.008	'Locação de Equipamento	'10000-OV-20006116	'0	'331001	'GERASTAR GERADORES COMERCIO E	'SERV_LOC_BENS	3960,00	0,00	0,00	36280,00
'07/05/2020	'02082804	'13064560.410110.008	'Locação de Equipamento	'10000-OV-20006117	'0	'331002	'INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3150,00	0,00	0,00	39430,00
'14/05/2020	'02082804	'13064560.410110.008	'Locação de Equipamento	'10000-OV-20006469	'0	'331597	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'SERV_LOC_BENS	123,75	0,00	0,00	39553,75
'31/05/2020	'02082804	'13064560.410110.008	'Locação de Equipamento				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		32920,00	7238,75	0,00	39553,75
'01/05/2020	'02082834	'13064560.410110.023	'Uniformes				'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'07/05/2020	'02082834	'13064560.410110.023	'Uniformes	'10000-OV-20006053	'0	'330983	'ROSA SAD ABRAHAO ME	'14.12.011.3	349,50	0,00	0,00	349,50
'07/05/2020	'02082834	'13064560.410110.023	'Uniformes	'10000-OV-20006053	'0	'330983	'ROSA SAD ABRAHAO ME	'14.12.012.3	838,80	0,00	0,00	1188,30
'07/05/2020	'02082834	'13064560.410110.023	'Uniformes	'10000-OV-20006053	'0	'330983	'ROSA SAD ABRAHAO ME	'14.12.013.3	349,50	0,00	0,00	1537,80
'07/05/2020	'02082834	'13064560.410110.023	'Uniformes	'10000-OV-20006053	'0	'330983	'ROSA SAD ABRAHAO ME	'14.12.014.3	139,80	0,00	0,00	1677,60
'07/05/2020	'02082834	'13064560.410110.023	'Uniformes	'10000-OV-20006053	'0	'330983	'ROSA SAD ABRAHAO ME	'14.12.015.3	139,80	0,00	0,00	1817,40
'07/05/2020	'02082834	'13064560.410110.023	'Uniformes	'10000-OV-20006053	'0	'330983	'ROSA SAD ABRAHAO ME	'14.12.017.3	139,80	0,00	0,00	1957,20
'07/05/2020	'02082834	'13064560.410110.023	'Uniformes	'10000-OV-20006053	'0	'330983	'ROSA SAD ABRAHAO ME	'14.12.018.3	139,80	0,00	0,00	2097,00
'07/05/2020	'02082834	'13064560.410110.023	'Uniformes	'10000-OV-20006053	'0	'330983	'ROSA SAD ABRAHAO ME	'14.12.019.3	139,80	0,00	0,00	2236,80
'07/05/2020	'02082834	'13064560.410110.023	'Uniformes	'10000-OV-20006053	'0	'330983	'ROSA SAD ABRAHAO ME	'14.12.020.3	139,80	0,00	0,00	2376,60
'31/05/2020	'02082834	'13064560.410110.023	'Uniformes				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	2376,60	0,00	2376,60
'01/05/2020	'02082849	'13064560.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL				'SALDOS DE ABERTURA		2962,39	0,00	0,00	2962,39
'31/05/2020	'02082849	'13064560.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2962,39
'01/05/2020	'02082853	'13064560.410111.004	'Limpeza e Conservação -Ind.				'SALDOS DE ABERTURA		2632,39	0,00	0,00	2632,39
'15/05/2020	'02082853	'13064560.410111.004	'Limpeza e Conservação -Ind.	'10000-OV-20006503	'0	'331612	'LOCBH LOC DE VEICULOS DE BH L	'SERV_LOC_VEICULOS	1039,10	0,00	0,00	3671,49
'22/05/2020	'02082853	'13064560.410111.004	'Limpeza e Conservação -Ind.	'10000-OV-20006697	'0	'331920	'LOCBH LOC DE VEICULOS DE BH L	'SERV_LOC_VEICULOS	1039,10	0,00	0,00	4710,59
'31/05/2020	'02082853	'13064560.410111.004	'Limpeza e Conservação -Ind.				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		2632,39	2078,20	0,00	4710,59
'01/05/2020	'02082857	'13064560.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				'SALDOS DE ABERTURA		6757,21	0,00	0,00	6757,21
'31/05/2020	'02082857	'13064560.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	6757,21



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de Maio/2020

'01/05/2020	'02083953	13064560.432001.001	Juros Passivos						0,00	0,00	0,00	0,00
'12/05/2020	'02083953	13064560.432001.001	Juros Passivos	'00000-RC-20009442	'RB	'332503				5,85	0,00	5,85
'31/05/2020	'02083953	13064560.432001.001	Juros Passivos						0,00	5,85	0,00	5,85
'01/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias						4702,75	0,00	0,00	4702,75
'04/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	'00000-RC-20007407	'RB	'330747				10,45	0,00	4713,20
'04/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	'00000-RC-20007408	'RB	'330747				10,45	0,00	4723,65
'05/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	'00000-RC-20006173	'RB	'331426				9,54	0,00	4733,19
'06/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	'00000-RC-20006190	'RB	'331437				143,10	0,00	4876,29
'07/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	'00000-RC-20009174	'RB	'332072				31,35	0,00	4907,64
'08/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	'00000-RC-20009178	'RB	'332072				10,45	0,00	4918,09
'08/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	'00000-RC-20009179	'RB	'332072				10,45	0,00	4928,54
'08/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	'00000-RC-20009180	'RB	'332072				57,24	0,00	4985,78
'11/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	'00000-RC-20009440	'RB	'332503				54,91	0,00	5040,69
'11/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	'00000-RC-20009441	'RB	'332503				10,45	0,00	5051,14
'11/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	'10000-JE-20009853	'G	'332634				0,04	0,00	5051,18
'12/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	'00000-RC-20009443	'RB	'332503				152,64	0,00	5203,82
'13/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	'00000-RC-20009448	'RB	'332503				31,35	0,00	5235,17
'14/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	'00000-RC-20009698	'RB	'332503				83,60	0,00	5318,77
'15/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	'00000-RC-20009699	'RB	'332503				3,90	0,00	5322,67
'15/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	'00000-RC-20009700	'RB	'332503				47,70	0,00	5370,37
'15/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	'00000-RC-20009701	'RB	'332503				31,35	0,00	5401,72
'18/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	'00000-RC-20009706	'RB	'332503				28,62	0,00	5430,34
'18/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	'00000-RC-20009707	'RB	'332503				62,70	0,00	5493,04
'19/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	'00000-RC-20009719	'RB	'332503				9,54	0,00	5502,58
'19/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	'00000-RC-20009721	'RB	'332503				31,35	0,00	5533,93
'20/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	'00000-RC-20009739	'RB	'332503				31,35	0,00	5565,28
'22/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	'00000-RC-20009708	'RB	'332537				1,95	0,00	5567,23
'22/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	'00000-RC-20009714	'RB	'332537				19,08	0,00	5586,31
'22/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	'00000-RC-20009716	'RB	'332537				52,25	0,00	5638,56
'25/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	'00000-RC-20009730	'RB	'332537				19,08	0,00	5657,64
'25/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	'00000-RC-20009732	'RB	'332537				10,45	0,00	5668,09
'26/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	'00000-RC-20009736	'RB	'332537				31,45	0,00	5699,54
'26/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	'10000-JE-20009854	'G	'332634				0,00	-0,10	5699,44
'28/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	'00000-RC-20009742	'RB	'332537				3,90	0,00	5703,34
'29/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	'00000-RC-20009743	'RB	'332537				19,08	0,00	5722,42
'31/05/2020	'02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias						4702,75	1019,77	-0,10	5722,42
'01/05/2020	'02083961	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras						2546,85	0,00	0,00	2546,85
'04/05/2020	'02083961	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20009645	'RB	'332572				369,41	0,00	2916,26
'08/05/2020	'02083961	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20009647	'RB	'332572				115,21	0,00	3031,47
'18/05/2020	'02083961	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20009649	'RB	'332572				311,05	0,00	3342,52
'19/05/2020	'02083961	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20009689	'RB	'332586				172,16	0,00	3514,68
'21/05/2020	'02083961	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20009651	'RB	'332572				173,70	0,00	3688,38
'31/05/2020	'02083961	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras						2546,85	1141,53	0,00	3688,38
'01/05/2020	'02083969	13064560.432002.002	Receitas de operações						-11319,49	0,00	0,00	-11319,49
'04/05/2020	'02083969	13064560.432002.002	Receitas de operações	'00000-RC-20009644	'RB	'332572				0,00	-1641,83	-12961,32
'08/05/2020	'02083969	13064560.432002.002	Receitas de operações	'00000-RC-20009646	'RB	'332572				0,00	-512,05	-13473,37
'18/05/2020	'02083969	13064560.432002.002	Receitas de operações	'00000-RC-20009648	'RB	'332572				0,00	-1362,48	-14835,85
'19/05/2020	'02083969	13064560.432002.002	Receitas de operações	'00000-RC-20009688	'RB	'332586				0,00	-765,19	-15601,04
'21/05/2020	'02083969	13064560.432002.002	Receitas de operações	'00000-RC-20009650	'RB	'332572				0,00	-772,01	-16373,05
'31/05/2020	'02083969	13064560.432002.002	Receitas de operações						-11319,49	0,00	-5073,56	-16399,05



## 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-34850.19	0.00	0.00	-34850.19
'01/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001452001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006870	'		0.00	-2783.99	-37634.18
'01/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024449001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006876	'		0.00	-1798.24	-39432.42
'04/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00015100	'	'Contrap. por Doc. PV 20003930	'		0.00	-1291.66	-40724.08
'04/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00015100	'	'Contrap. por Doc. PV 20003930	'		1291.66	0.00	-39432.42
'04/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000279304000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003950	'		0.00	-262.86	-39695.28
'04/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000955091000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003955	'		0.00	-157.50	-39852.78
'05/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150627	'		0.00	-79.44	-39932.22
'05/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150627	'		1291.66	0.00	-38640.56
'05/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00015100	'	'Contrap. por Doc. PV 20003961	'		0.00	-1212.22	-39852.78
'05/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010717001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006991	'		0.00	-2688.00	-42540.78
'05/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010773001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006994	'		0.00	-699.60	-43240.38
'05/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013910001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006999	'		0.00	-550.00	-43790.38
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150604	'		145.80	0.00	-43644.58
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150605	'		2198.00	0.00	-41446.58
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150606	'		1195.00	0.00	-40251.58
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150607	'		924.00	0.00	-39327.58
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150608	'		317.90	0.00	-39009.68
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150609	'		2420.50	0.00	-36589.18
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150610	'		4599.40	0.00	-31989.78
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150611	'		743.04	0.00	-31246.74
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150612	'		1969.08	0.00	-29277.66
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150613	'		1628.70	0.00	-27648.96
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150614	'		1590.00	0.00	-26058.96
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150615	'		57.60	0.00	-26001.36
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150616	'		1197.50	0.00	-24803.86
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150617	'		845.00	0.00	-23958.86
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150618	'		0.00	-307.50	-24266.36
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150618	'		5000.00	0.00	-19266.36
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150618	'		0.00	-4692.50	-23958.86
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150619	'		0.00	-615.00	-24573.86
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150619	'		10000.00	0.00	-14573.86
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150619	'		0.00	-9385.00	-23958.86
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150632	'		0.00	-307.50	-24266.36
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150632	'		5000.00	0.00	-19266.36
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002828000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003734	'		232.50	0.00	-19033.86
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002828000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003734	'		232.50	0.00	-18801.36
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000800000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003810	'		465.00	0.00	-18336.36
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010698000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004019	'		0.00	-16250.00	-34586.36
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000020861000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004030	'		0.00	-4295.00	-38881.36
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002725000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004038	'		0.00	-1197.50	-40078.86
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000041000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004044	'		0.00	-8775.61	-48854.47
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000066000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004059	'		0.00	-8187.50	-57041.97
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000069001	'	'Contrap. por Doc. PV 20004062	'		0.00	-45182.57	-102224.54



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de Maio/2020

'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000069001	'	'Contrap. por Doc. PV 20004062	'	45182.57	0.00	-57041.97
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000013001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007075	'	0.00	-10730.00	-67771.97
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00081000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004083	'	0.00	-12476.67	-80248.64
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013421000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004112	'	0.00	-20486.25	-100734.89
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013421000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004112	'	983.34	0.00	-99751.55
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000017000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004122	'	0.00	-4089.83	-103841.38
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001811000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004126	'	0.00	-3500.00	-107341.38
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001811000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004126	'	35.00	0.00	-107306.38
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002131000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004138	'	0.00	-3960.00	-111266.38
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002404000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004148	'	0.00	-3150.00	-114416.38
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000003000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004153	'	0.00	-5766.76	-120183.14
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000040806000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004163	'	0.00	-871.98	-121055.12
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000605541000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004180	'	0.00	-2120.00	-123175.12
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006343001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007179	'	0.00	-2376.60	-125551.72
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 310	'	262.86	0.00	-125288.86
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 311	'	157.50	0.00	-125131.36
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150768	'	0.00	-779.00	-125910.36
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150768	'	12666.67	0.00	-113243.69
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150774	'	0.00	-430.50	-113674.19
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150774	'	7000.00	0.00	-106674.19
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150778	'	8187.50	0.00	-98486.69
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150822	'	5766.76	0.00	-92719.93
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150823	'	4089.83	0.00	-88630.10
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150824	'	8775.61	0.00	-79854.49
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00278100	'	'Contrap. por Doc. PV 20003541	'	325.50	0.00	-79528.99
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00081000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004083	'	589.00	0.00	-78939.99
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013253001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007255	'	0.00	-6150.00	-85089.99
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001423001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007260	'	0.00	-1224.80	-86314.79
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001441001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007263	'	0.00	-1088.20	-87402.99
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001502001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007267	'	0.00	-1360.00	-88762.99
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 395	'	6569.50	0.00	-82193.49
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00007400	'	'Contrap. por Doc. PV 20004275	'	0.00	-20230.66	-102424.15
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00007700	'	'Contrap. por Doc. PV 20004276	'	0.00	-20230.66	-122654.81
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001164001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007309	'	0.00	-3060.48	-125715.29
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001176001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007310	'	0.00	-559.35	-126274.64
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001182001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007311	'	0.00	-245.70	-126520.34
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000077001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007312	'	0.00	-43988.43	-170508.77
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009617001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007313	'	0.00	-850.00	-171358.77
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008292001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007314	'	0.00	-1361.80	-172720.57
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000050427001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007392	'	0.00	-5040.00	-177760.57
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'DUPL NF 2781	'	'Contrap. por Doc. PS 20009232	'	0.00	-6569.50	-184330.07
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151008	'	0.00	-197.75	-184527.82
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151008	'	3500.00	0.00	-181027.82
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151009	'	0.00	-1935.95	-182963.77
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151009	'	20486.25	0.00	-162477.52



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de Maio/2020

'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151010	'	0.00	-199.72	-162677.24
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151010	'	4295.00	0.00	-158382.24
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151012	'	0.00	-2255.72	-160637.96
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151012	'	20230.66	0.00	-140407.30
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151013	'	0.00	-2255.72	-142663.02
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151013	'	20230.66	0.00	-122432.36
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151018	'	1798.24	0.00	-120634.12
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151019	'	559.35	0.00	-120074.77
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151020	'	3060.48	0.00	-117014.29
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151021	'	245.70	0.00	-116768.59
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151022	'	2783.99	0.00	-113984.60
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151023	'	43988.43	0.00	-69996.17
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151024	'	3150.00	0.00	-66846.17
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151025	'	2120.00	0.00	-64726.17
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151026	'	871.98	0.00	-63854.19
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151027	'	2376.60	0.00	-61477.59
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151028	'	16250.00	0.00	-45227.59
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151029	'	850.00	0.00	-44377.59
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151030	'	1361.80	0.00	-43015.79
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151031	'	3960.00	0.00	-39055.79
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000020861000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004030	'	199.72	0.00	-38856.07
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013421000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004112	'	952.61	0.00	-37903.46
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001811000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004126	'	162.75	0.00	-37740.71
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00007400	'	'Contrap. por Doc. PV 20004275	'	940.73	0.00	-36799.98
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00007700	'	'Contrap. por Doc. PV 20004276	'	940.73	0.00	-35859.25
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000733000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004338	'	0.00	-1891.66	-37750.91
'13/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010062000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004360	'	0.00	-39797.92	-77548.83
'13/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010062000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004360	'	596.97	0.00	-76951.86
'13/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010062000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004360	'	39200.95	0.00	-37750.91
'13/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001242000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004367	'	0.00	-2718.00	-40468.91
'13/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002882000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004382	'	0.00	-5000.00	-45468.91
'13/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002882000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004382	'	75.00	0.00	-45393.91
'14/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01006200	'	'Contrap. por Doc. PV 20004399	'	0.00	-37887.62	-83281.53
'14/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010643000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004413	'	0.00	-39797.92	-123079.45
'14/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010643000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004413	'	1910.30	0.00	-121169.15
'14/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010656000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004416	'	0.00	-123.75	-121292.90
'14/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00887300	'	'Contrap. por Doc. PS 20007647	'	0.00	-1600.00	-122892.90
'14/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000023940001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007712	'	0.00	-1769.15	-124662.05
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151250	'	0.00	-307.50	-124969.55
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151250	'	5000.00	0.00	-119969.55
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151251	'	0.00	-3760.91	-123730.46
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151251	'	39797.92	0.00	-83932.54
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151252	'	1891.66	0.00	-82040.88
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151256	'	1600.00	0.00	-80440.88
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151260	'	5040.00	0.00	-75400.88



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de Maio/2020

'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151315	'	8206.31	0.00	-67194.57
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151321	'	0.00	-68.46	-67263.03
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151321	'	1113.10	0.00	-66149.93
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002882000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004382	'	232.50	0.00	-65917.43
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01006200	'	'Contrap. por Doc. PV 20004399	'	1850.61	0.00	-64066.82
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00016900	'	'Contrap. por Doc. PV 20004431	'	0.00	-1044.64	-65111.46
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000194418000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004454	'	0.00	-148.92	-65260.38
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002495000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004460	'	0.00	-4528.55	-69788.93
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'05006100	'	'Contrap. por Doc. PS 20007724	'	0.00	-8206.31	-77995.24
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017185001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007789	'	0.00	-267.00	-78262.24
'18/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 347	'	148.92	0.00	-78113.32
'18/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151334	'	4528.55	0.00	-73584.77
'18/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151335	'	123.75	0.00	-73461.02
'18/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151336	'	0.00	-3760.91	-77221.93
'18/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151336	'	39797.92	0.00	-37424.01
'18/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010643000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004413	'	1850.61	0.00	-35573.40
'18/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001565001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007864	'	0.00	-617.42	-36190.82
'18/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001588001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007867	'	0.00	-653.40	-36844.22
'18/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000029001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007873	'	0.00	-6696.00	-43540.22
'18/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008905001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007883	'	0.00	-294.60	-43834.82
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 394	'	704.90	0.00	-43129.92
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 403	'	2313.00	0.00	-40816.92
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151378	'	6696.00	0.00	-34120.92
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001482000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004500	'	0.00	-1961.80	-36082.72
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45579647	'	'Contrap. por Doc. PS 20009128	'	0.00	-704.90	-36787.62
'20/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001551001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008049	'	0.00	-1778.50	-38566.12
'20/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001748001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008059	'	0.00	-519.20	-39085.32
'20/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024522001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008061	'	0.00	-3858.06	-42943.38
'20/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024796001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008068	'	0.00	-420.00	-43363.38
'21/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'PED 45596108	'	'Contrap. por Doc. PS 20009070	'	0.00	-5662.90	-49026.28
'22/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151412	'	1961.80	0.00	-47064.48
'22/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151413	'	1197.50	0.00	-45866.98
'22/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151414	'	0.00	-303.06	-46170.04
'22/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151414	'	2718.00	0.00	-43452.04
'22/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001242000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004367	'	126.39	0.00	-43325.65
'22/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024635001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008214	'	0.00	-380.00	-43705.65
'25/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 388	'	5662.90	0.00	-38042.75
'25/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151430	'	3858.06	0.00	-34184.69
'25/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151431	'	6150.00	0.00	-28034.69
'26/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008983001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008432	'	0.00	-1270.00	-29304.69
'27/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000121751001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008515	'	0.00	-3885.00	-33189.69
'27/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000051460001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008536	'	0.00	-1308.60	-34498.29
'27/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'PED 5913612	'	'Contrap. por Doc. PS 20009072	'	0.00	-28.35	-34526.64
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 390	'	28.35	0.00	-34498.29
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151540	'	3885.00	0.00	-30613.29



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de Maio/2020

'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151541	'	1308.60	0.00	-29304.69
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000117001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008563	'	0.00	-2519.60	-31824.29
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025691001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008569	'	0.00	-4699.00	-36523.29
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013966001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008630	'	0.00	-9906.40	-46429.69
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002287001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008640	'	0.00	-639.00	-47068.69
'29/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 397	'	28.35	0.00	-47040.34
'29/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151605	'	4699.00	0.00	-42341.34
'29/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151606	'	2519.60	0.00	-39821.74
'29/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000200640000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004675	'	0.00	-181.62	-40003.36
'29/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000375359000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004678	'	0.00	-40.09	-40043.45
'29/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000381765000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004679	'	0.00	-40.09	-40083.54
'29/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000517203000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004683	'	0.00	-301.65	-40385.19
'29/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000128001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008758	'	0.00	-10078.40	-50463.59
'29/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'PED5914200	'	'Contrap. por Doc. PS 20009243	'	0.00	-28.35	-50491.94
'31/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-34850.19	496074.68	-511716.43
								-50491.94