

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:
Junho/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
2.1	Indicadores quantitativos.....	8
2.2	Indicadores qualitativos.....	9
3	Anexo.....	10
3.1	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	10
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica.....	11
3.3	Ata de Comissão de Segurança e Qualidade do Paciente.....	11
3.4	Planilha de Procedimentos e Exames	13
3.5	Absenteísmo Médico	14
3.6	Notificações: Violência	15
4	Assinatura.....	22
5	Recursos Financeiros	23
5.1	Fluxo de Caixa	23
5.2	Despesas Realizadas	24
5.3	Conciliação Bancária.....	29
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	30
6	Relatório Administrativo	31
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	31
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	32
6.3	Recursos Humanos	33
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	34
6.4.1	GT/Unidade.....	34
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	42
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	46
8	Extratos Bancários	48
9	Certidões.....	56
10	Balancete	63
11	Razão	68
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	87



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 JUNHO/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, JUNHO/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO			Jun/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		2.761	57%	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	5.263	10	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	509			
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	23.741	15	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	1.546			
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	1.363	12	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	113			
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	3.332	14	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	238			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	28.688	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	2.737			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	88	3,1%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	2.849			
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	56	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	56			
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	14	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	14			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	2	2,1%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	95			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	4	4,2%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	95			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	2	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
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	3	3	≤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	127	18	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	7			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	6	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	6			
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	116	96,7%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	2.713	98,3%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	2.761			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	9	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	9			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
Total						100
Conceito						A

2.1 Indicadores quantitativos

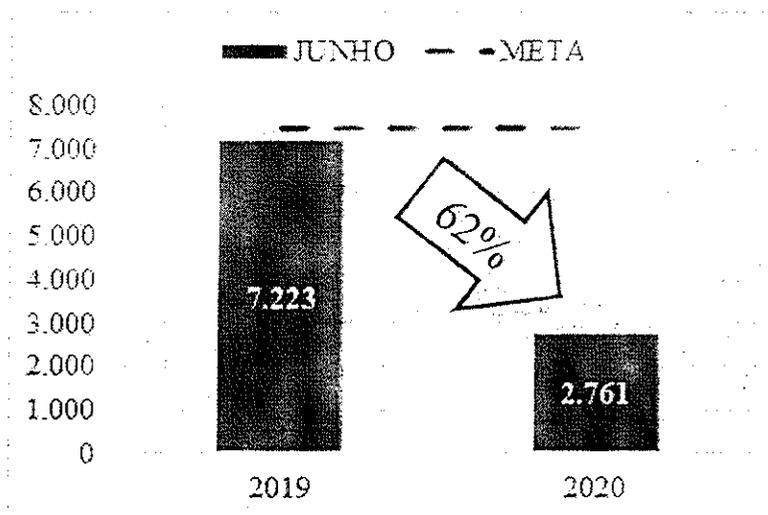
Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.375 a 7.500 atendimentos, Classe C.

Na Competência 06/2020 foram acolhidos 2.853 pacientes, um total de 3.000 foram registrados, 2.737 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, nenhum atendimento de odontologia e 225 usuários buscaram a unidade para atendimento pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 2.761, sendo 2.388 de Clínica Médica e 373 de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 37% da meta.

Nota-se que, mesmo após a publicação do Decreto Nº 47.112 de 05 de junho de 2020 que dispõe sobre a atualização das medidas de enfrentamento da propagação do novo coronavírus, com a flexibilização das medidas de isolamento social e retorno gradativo dos serviços, a queda na demanda por atendimento no mês de JUNHO/2020 se manteve, com uma queda de 62% em relação a JUNHO/2019, conforme apresentado no Gráfico 1.

Essa diminuição no número de atendimentos se sustentou, pois, observa-se que as pessoas com quadros mais leves permaneceram evitando ir até as unidades de saúde para minimizar o risco de contágio. Entretanto, mais uma vez, é importante ratificar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – Comparativo do mês de JUNHO para os anos de 2019 e 2020 – UPA MARÉ





2.2 Indicadores qualitativos

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

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



3 Anexo

3.1 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 Julho de 2020

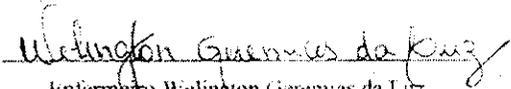
Local: Sala da Coordenação da UPA MARÉ

No primeiro dia do mês de Julho de dois mil e vinte, às 14h 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 Enfermeira Gabriela Bitencourt Carvalho, Técnico de Enfermagem Bruno dos Santos Alcântara de Oliveira e a Coordenadora de Enfermagem Débora Chaves a qual teve como início da reunião a leitura da Resolução do COFEN 593/2018, no qual normatiza a criação e funcionamento das comissões de ética de enfermagem nas instituições, bem como as atribuições.

Foi também informado pelo presidente da comissão de ética de enfermagem que no mês de Junho não ocorreu denúncias referentes a Equipe de Enfermagem na Unidade UPA Maré.

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



Enfermeiro Wellington Geremias da Luz
(Presidente)



3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

Aguarda Validação do CRM

3.3 Ata de Comissão de Segurança e Qualidade do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade


ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE
LIPA 24H MARÉ
Data: 01 de julho de 2020.
Local: Sala de Coordenação – UPA 24h - Maré
No primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte, às 11 horas, reuniram-se na sala de coordenação, localizada na rua nove, 4880, vila de João, complexo da Maré, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de junho de dois mil e vinte, 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 constituintes da comissão controladora de COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE.
A reunião foi iniciada com o destaque dos seguintes informe pela coordenadora de enfermagem Débora Chaves sobre o encontro virtual que foi realizado com a coordenação estratégica da segurança do paciente, Srt Nadja e os coordenadores de enfermagem e administrativos das UPAs sob gestão da OSs VIVA RIO.
Dentre vários assuntos apontados, ficou acordado que seria descrito o check list de recepção e acolhimento sobre os demais processos fluxos. E que seria atualizado o POP de IP que foi assistido pela coordenação estratégica e segurança do paciente - CESP e suas o plano de implementação na unidade. Assim como enviar o fluxo desenhado sobre o acolhimento para o CESP. Também nos foi solicitado o envio de medidas que foram utilizadas para reduzir o uso incorreto de EPIs pelos profissionais de saúde. Estes deverão ser entregues o roteiro da capacitação realizada e o plano de capacitação dos novos colaboradores em relação ao preparo, uso e manejo dos EPIs.
UPA MARÉ - RIO DE JANEIRO
Página 1

A Enfermeira Thaissa Campello, informou que foi realizada atualização das ações de educação COVID-19 pela SES. O formulário foi desenvolvido pela Superintendência de Educação Permanente (SUPES/SUBEDUC/SES/RJ) para identificar as ações de educação/capacitação/treinamentos realizados nas unidades de saúde da SES/RJ.

O coordenador administrativo André reforça a importância das capacitações e afirma que os profissionais se sentem mais confiantes de acordo com cada tema abordado.

O coordenador médico Leandro Cheung afirma que já está sendo utilizado a nova rotina de identificação dos cadáveres pela enfermagem. E que os médicos e maqueiros estão cientes. Reforça a necessidade de identificação do paciente também aos pacientes em atendimento na tenda de COVID 19. Coordenação de Enfermagem Débora Chaves afirma que o mesmo está sendo reforçado diariamente a todos os colaboradores.

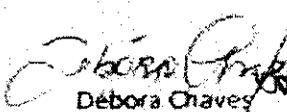
Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:


Leandro Cheung
Coordenador Médico

UPA Maré
CNES 5655211
Av. Brasil, 4.880 - Maranguape
CEP 21142-150

Andrea Ferreira
Farmacêutica

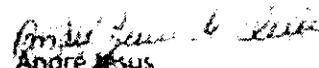

Débora Chaves

UPA Débora Chaves do SCS
Coordenação de Enfermagem
COFEN 0114177
UPA, J. Maré, Maré

Coordenadora de Enfermagem

Thaissa Campello P1
Enfermeira




André Jesus

Coordenador administrativo



3.4 Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	639	13,46%
DOSAGEM DE CREATININA	385	8,11%
DOSAGEM DE UREIA	377	7,94%
DOSAGEM DE POTASSIO	366	7,71%
DOSAGEM DE SODIO	362	7,63%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	261	5,50%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	238	5,01%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	233	4,91%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	210	4,42%
DOSAGEM DE GLICOSE	206	4,34%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	185	3,90%
DOSAGEM DE TROPONINA	184	3,88%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	148	3,12%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	121	2,55%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	99	2,09%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	94	1,98%
DOSAGEM DE AMILASE	88	1,85%
DOSAGEM DE LIPASE	80	1,69%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	52	1,10%
DOSAGEM DE LACTATO	52	1,10%
DOSAGEM DE CALCIO	45	0,95%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	37	0,78%
DOSAGEM DE MAGNESIO	35	0,74%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	33	0,70%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	31	0,65%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	31	0,65%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	28	0,59%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	28	0,59%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	22	0,46%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECCÃO PELO HIV	21	0,44%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	17	0,36%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HEPATITE C	13	0,27%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	12	0,25%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	11	0,23%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	3	0,06%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	4.747	96,50%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	46	71,88%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	4	6,25%
RADIOGRAFIA DE MAO	4	6,25%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	2	3,13%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	3,13%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	1	1,56%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	1,56%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1	1,56%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	1,56%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	1,56%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	1,56%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	64	1,30%
ELETROCARDIOGRAMA	108	2,20%



TOTAL (EXAMES)	4.919	23,86%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	6.340	40,39%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	2.761	17,59%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	2.732	17,41%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1.579	10,06%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	702	4,47%
INALACAO / NEBULIZACAO	509	3,24%
GLICEMIA CAPILAR	508	3,24%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	225	1,43%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	169	1,08%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	169	1,08%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	2	0,01%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	15.696	76,14%
TOTAL GERAL	20.615	

3.5 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	5263	509	10 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1363	113	12 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	23741	1546	15 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	3332	238	14 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	28688	2738	10 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	116	120	96,7%	>= 90%



3.6 Notificações: Violência

Fonte: Coordenação da unidade

Repb.ica Federativa do Brasil
Min.istério da Saúde

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.

1. Tipo de Notificação: PAF 2 - Individual **Violência PAF (acidente)**

2. Agravo/doença: VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA Código (CID10): Y09 3. Data da notificação: 29.06.2020 Código (IBGE):

4. Município de notificação: RJ Rio de Janeiro

5. Unidade de Saúde: 1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Assistência Social 3 - Estabelecimento de Ensino 4 - Conselho Tutelar 5 - Unidade de Saúde Indígena 6 - Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7 - Outras

6. Nome da Unidade Notificadora: UPA Mpare Código Unidade: 595.5211 9. Data da ocorrência da violência: 29.06.2020

7. Unidade de Saúde: UPA Mpare Código (IBGE): 5.95.5211

8. Nome do paciente: Anderson Heliciano dos Santos 11. Data de nascimento: 24.11.2005

12. Idade: 14 13. Sexo: M Masculino 14. Gestante: Não 15. Raça/Cor: 4 Preta

16. Escolaridade: 3 Ensino fundamental completo (até o 8º ano) 17. Número do Cartão SUS: 21.988878719 18. Nome da mãe: Anderson Heliciano dos Santos

19. Município: RJ 20. Estado: RJ 21. Distrito: RJ

22. Bairro: Cajú 23. Logradouro (rua, avenida, etc.): Rua Rio Grande

24. Número: 34 25. Complemento (alto, casa, etc.): casa 26. Geo CEP: Cajú

27. CEP: 20030-000 28. Posto de referência: Cajú

29. ZONE: 3 30. País (se residente fora do Brasil):

Dados Complementares

31. Situação civil: 1 Solteiro 2 Casado união consensual 3 Viúvo 4 Separado 5 Não se aplica 6 Ignorado

32. Orientação Sexual: 1 Heterossexual 2 Bissexual 3 Não se aplica 4 Ignorado 5 Homossexual gay/lesbica 6 Transgênero 7 Outras

33. Identificação de gênero: 1 Masculino 2 Feminino 3 Não se aplica 4 Ignorado 5 Outras

34. Deficiência: 1 Não possui deficiência 2 Deficiência física 3 Deficiência intelectual 4 Deficiência visual 5 Deficiência auditiva 6 Deficiência múltipla 7 Não se aplica 8 Ignorado

35. Município de ocorrência: RJ Rio de Janeiro 36. Estado: RJ

37. Logradouro (rua, avenida, etc.): Rua Rio Grande

38. Número: 34 39. Complemento (alto, casa, etc.): casa 40. Geo CEP: Cajú

41. CEP: 20030-000 42. Posto de referência: Cajú

43. ZONE: 3 44. País (se residente fora do Brasil):

45. Local de ocorrência: 01 - Local de prática esportiva 02 - Indústria ou construção 03 - Residência 04 - Comércio/serviços 05 - Outros 06 - Não se aplica

46. Horário de ocorrência: 18:00

47. Motivo da ocorrência: 1 Sim 2 Não 3 Não se aplica



SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo e análogo, prostituição, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência intrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.

1. Tipo de Notificação: *Autoprovocada* 2 - Individual: *Violência Intrafamiliar*

2. Agravos/Ocorrência: **VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA** Código (CID 10): *Y09* 3. Data da notificação: *29/06/2020*

4. Município de notificação: *Rio de Janeiro*

5. Unidade de Saúde: *1* 6. Unidade de Assistência Social: *1* 7. Estabelecimento de Ensino: *1* 8. Conselho Tutelar: *1* 9. Conselho de Saúde Indígena: *1* 10. Centro Especializado de Atendimento à Mulher: *1* 11. Outros: *1*

7. Nome da Unidade Notificadoras: *UPA Mare* Código Unidade: *1*

8. Unidade de Saúde: *UPA Mare 24h* Código (CNES): *1*

9. Data da ocorrência da violação: *29/06/2020*

10. Nome do paciente: *João Ferreira de Oliveira*

11. Data de nascimento: *19/06/1988*

12. Sexo: *M* 13. Estado Civil: *6* 14. Ocupação: *0* 15. Raça/Cor: *4*

16. Número do Cartão SUS: *3749762618* 17. Nome da mãe: *Não sabemos*

18. Município de Residência: *Rio de Janeiro* Código (IBGE): *3309019* 19. Distrito: *Mare*

20. Endereço: *Rua da Praia s/m* 21. CEP: *21046-100*

22. Bairro: *Parque União* 23. Zona: *3* 24. País: *Brazil*

25. Estado: *Rio de Janeiro*

26. Cidades: *Parque União*

27. Dados Complementares: *desempregado*

28. Outras informações: *15:00 hr*

29. Assinatura: *[assinatura]*

30. Nome: *[nome]*

31. Cargo: *[cargo]*

32. Assinatura: *[assinatura]*

33. Nome: *[nome]*

34. Cargo: *[cargo]*



República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Nº

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.

Dados Gerais	1 Tipo de Notificação	EXTRA Familiar / PAF 2- Individual		Autoprovocada / Violência Extra		
	2 Agravado(a)	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA		3 Data da notificação	26/06/2020	
	5 Município de notificação	Rio de Janeiro		4 Código (CID10)	Y09	
	6 Unidade Notificadora	1- Unidade de Saúde 2- Unidade de Assistência Social 3- Estabelecimento de Ensino 4- Conselho Tutelar 5- Unidade de Saúde Indígena 6- Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7- Outros		7 Nome da Unidade Notificadora	UPA Mari	
	8 Unidade de Saúde	UPA Mari		9 Data da ocorrência da violência	25/06/2020	
Notificação Individual	10 Nome do paciente	Kaua Vitor da Silva dos Santos		11 Data de nascimento	30/03/2013	
	12 (ou) Idade	1- Hora 2- Dia 3- Mês 4- Ano	13 Sexo M - Masculino F - Feminino 1- Ignorado	14 Gestante 1- 1º Trimestre 2- 2º Trimestre 3- 3º Trimestre 4- Idade gestacional ignorada 5- Não se aplica 6- Ignorado	15 Raça/Cor 1- Branca 2- Preta 3- Amarela 4- Parda 5- Indígena 6- Ignorado	
	16 Escolaridade	0				
	17 Número do Cartão SUS	18 Nome da mãe				
	19 UF	20 Município de Residência		21 Distrito	22 Bairro	
Dados de Localização	23 Logradouro (rua, avenida...)	24 Número		25 Complemento (apto, casa...)	26 Geo campo 1	
	27 Geo campo 2	28 Ponto de Referência		29 CEP	30 (DDD) Telefone	
	31 Zona	32 PIS (se residente fora do Brasil)		33 Nome Social		
	34 Ocupação		35 Situação conjugal / Estado civil		36 Orientação Sexual	
	37 Identidade de gênero		38 Possui algum tipo de deficiência/transorno?		39 Se sim, qual tipo de deficiência/transorno?	
Dados de Ocorrência	40 UF	41 Município de ocorrência		42 Distrito	43 Bairro	
	44 Logradouro (rua, avenida...)	45 Número		46 Complemento (apto, casa...)	47 Geo campo 1	
	48 Ponto de Referência	49 Zona		50 Hora da ocorrência (00:00 a 23:59 horas)	51 Local de ocorrência	
	52 Local de ocorrência	53 Ocorrência em outras vezes		54 Violência autoprovocada		
	55 Ocorrência em outras vezes		56 Via pública		57 Comércio/serviços	



SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Nº 2780055

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

Caso suscitado ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violências extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.

1 Tipo de Notificação	Autoprovocada 2 - Individual "Tentativa de Suicídio"		3 Data da notificação	17.06.2020
2 Agravado(a)	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA		Código (CID-10)	Y09
5 Município de notificação	Rio de Janeiro		Código (IBGE)	
6 Instituição Notificadora	1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Assistência Social 3 - Estabelecimento de Ensino 4 - Conselho Tutelar 5 - Universidade Saúde Infância 6 - Centro Especializado de Atenção à Mulher 7 - Outras			
7 Nome da Unidade Notificadora	UFA Mãe	Código (Unidade)	5955211	9 Data da ocorrência da violência
8 Unidade de Saúde	UFA Mãe	Código (CRES)	5951512114	17.06.2020
10 Nome do paciente	Van Chixon Silva Afelino		11 Data de nascimento	03.10.1999
12 Sexo	4 - Masculino	13 Sexo M - Masculino	14 Gestante	6
16 Escolaridade	1 - Não sabe ler nem escrever do EF (antigo primário ou 1º grau) 2 - Não sabe ler nem escrever do EF (antigo primário ou 1º grau) 3 - Não sabe ler nem escrever do EF (antigo primário ou 1º grau) 4 - Ensino fundamental incompleto (antigo primário ou 1º grau) 5 - Ensino médio incompleto (antigo secundário ou 2º grau) 6 - Ensino médio completo (antigo secundário ou 2º grau) 7 - Educação superior incompleta 8 - Educação superior completa 9 - Ignorado 10 - Não se aplica			
17 Número do Cartão SUS			18 Nome da mãe	Felma Silva de Oliveira Flor
20 Município de Residência	Rio de Janeiro		21 Distrito	Amperé
22 Localidade	Amperé		23 Logradouro (rua, avenida, ...)	Rua Antão e Mãe de Julho
24 Complemento (apto., casa, ...)	Casa		26 Geo cartório	
28 Campo 2	Mãe		29 Ponto de Referência	Nova Eldorado
30 CEP	21.916-209-770		31 UF	21043062
Dados Complementares				
33 Idade			34 Ocupação	
35 Situação Conjugal / Estado civil			36 Orientação Sexual	1 - Não se aplica 2 - Casado/união consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 5 - Não se aplica 6 - Ignorado
37 Identificação de gênero	3 - Bissexual		38 Identificação de gênero	1 - Homem Transsexual 2 - Não se aplica 3 - Ignorado
39 Se sim, qual tipo de deficiência transgênero?	2 - Sim		40 Deficiência intelectual	1 - Não se aplica 2 - Não se aplica 3 - Ignorado
41 Nome da ocorrência	Rio de Janeiro		42 Distrito	Amperé
43 Localidade	Amperé		44 Logradouro (rua, avenida, ...)	Rua 29 de Julho
45 Complemento (apto., casa, ...)	Casa		46 Geo cartório	Mãe
47 Hora de ocorrência	10:00 h		48 Hora de ocorrência	10:00 h
49 Local de ocorrência	01 - Residência		50 Local de ocorrência	01 - Residência
51 Local de ocorrência	02 - Local de prática esportiva		52 Local de ocorrência	02 - Local de prática esportiva
53 Local de ocorrência	03 - Bar ou similar		53 Local de ocorrência	03 - Bar ou similar
54 Local de ocorrência	04 - Via pública		54 Local de ocorrência	04 - Via pública



SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Nº 2780054

Revista Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.

1 Tipo de Notificação	Violência extrafamiliar		2 Individual	Aparelho na Rua	
3 Aggravocência	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA		Código (CID10)	Y09	
4 UF	RJ		5 Município de notificação	Rio de Janeiro	
6 Unidade Notificadora	U PA Mari'		Código (IBGE)	170162020	
7 Nome da Unidade Notificadora	U PA Mari'		Código (CNES)	17062020	
8 Unidade de Saúde	U PA Mari'		9 Data da ocorrência de violência	17/06/2020	
10 Nome do paciente	Sueli Santos da Silva		11 Data de nascimento	06/10/1990	
12 (ou) idade	30		13 Sexo	M - Masculino	
14 Gestante	9		15 Raza/Cor	4	
16 Escolaridade	2		17 Número do Cartão SUS	899000494942238	
18 Nome da mãe	Iraci Santos da Silva		19 UF	RJ	
20 Município de Residência	Rio de Janeiro		21 Distrito	Mare'	
22 Logradouro (rua, avenida, ...)	Av. Bento Ribeiro Santos Moreira/404		23 Logradouro (rua, avenida, ...)	Av. Bento Ribeiro Santos Moreira/404	
24 Complemento (apto, casa, ...)	Apto 404		25 Complemento (apto, casa, ...)	Apto 404	
26 Geo campo 1	Mare'		27 Pontode Referência	Bela das Pinheiras	
28 CEP	21049580		29 (CPF)	21049580	
30 (DDD) Telefone	2131049774		31 Zona	3 - Periurbana	
32 se residente fora do Brasil	Brasil		33 Ocupação	4	

Dados Complementares

34 Nome Social			35 Ocupação	4	
36 Situação conjugal - Estado civil	4 - Solteiro		37 Identidade de gênero	8	
38 Se sim, qual tipo de deficiência transistando?	1 - Deficiência Física		39 Se sim, qual tipo de deficiência transistando?	1 - Sim 2 - Não 3 - Não se aplica 4 - Ignorado	
40 Município de ocorrência	Rio de Janeiro		41 Local de ocorrência	06 - Comércio/serviços	
42 Logradouro (rua, avenida, ...)	Av. Brasil		43 Local de ocorrência	06 - Comércio/serviços	
44 Complemento (apto, casa, ...)	Av. Brasil		45 Local de ocorrência	06 - Comércio/serviços	
46 Geo campo 1	Av. Brasil		47 Local de ocorrência	06 - Comércio/serviços	
48 Local de ocorrência	Cerca do Crack		49 Local de ocorrência	06 - Comércio/serviços	
50 Hora de ocorrência	13:00 hr		51 Hora de ocorrência	13:00 hr	
52 Correu outras vítimas?	1 - Sim		53 Correu outras vítimas?	1 - Sim	
54 A lesão foi autoprovocada?	1 - Sim		54 A lesão foi autoprovocada?	1 - Sim	



012006140034 - DDM

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde
SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO

FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA

DEFINIÇÃO DE CASO: Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.

Dados Gerais	1) Tipo de Notificação	2 - Individual		
	2) Agravado/aça	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	3) Data de notificação	
	4) UF	5) Município de notificação	Código (IBGE)	
Notificação Individual	6) Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)	Código (CNES)	7) Data de ocorrência da violência	
	8) Nome do paciente	9) Data de nascimento		
	10) (ou) Idade	11) Sexo	12) Gestante	13) Raça/Cor
Dados de Residência	14) Escolaridade	15) Número do Cartão SUS		
	16) Nome da mãe	17) UF		
	18) Município de Residência	Código (IBGE)	19) Distrito	
	20) Bairro	21) Logradouro (rua, avenida...)	22) Número	
	23) Complemento (apto., casa...)	24) Geo campo 1	25) Geo campo 2	
Dados Complementares	26) Ponto de Referência	27) CEP		
	28) (DDD) Telefone	29) Zona	30) País (se residente fora do Brasil)	
	31) Nome Social			
Dados da Pessoa Afetada	32) Ocupação		33) Situação conjugal / Estado civil	
	34) Orientação Sexual	35) Identidade de gênero	36) Possui algum tipo de deficiência/transtorno?	
	37) Se sim, qual tipo de deficiência/transtorno?			
Dados da Ocorrência	38) UF	39) Município de ocorrência	Código (IBGE)	
	40) Distrito	41) Bairro	42) Logradouro (rua, avenida...)	
	43) Número	44) Complemento (apto., casa...)	45) Geo campo 3	
	46) Ponto de Referência	47) Zona	48) Hora da ocorrência	
	49) Local de ocorrência	50) Local de ocorrência	51) Ocorreu outras vezes?	



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Junho	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	2.482.039,60	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	0,00	
Receitas Financeiras	1.684,95	
Outras Receitas	175.738,01	
B - TOTAL DE RECEITAS	177.422,96	
DESPESAS		
Pessoal	617.635,87	
Material de Consumo	118.862,35	
Serviços de Terceiros	282.175,30	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	636,89	
Despesas Bancárias	2.255,06	
Outras Despesas Operacionais	216.619,32	
Investimentos	22.185,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.260.369,79	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.399.092,77	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.399.092,77	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.399.092,77	

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	617.635,87
01.01	SALARIO	449.630,29
01.01.01	FOLHA NORMAL	437.623,64
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	12.006,65
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	6.099,30
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.099,30
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
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	161.906,28
01.03.01	FGTS	45.274,76
01.03.02	IRRF	60.908,62
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	23.430,36
01.03.04	RESCISÕES	26.605,84
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.686,70
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	118.862,35
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	513,80
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	513,80
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	379,50

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	379,50
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	4.712,15
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	4.712,15
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	111.809,90
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	49.083,29
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	62.726,61
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.447,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.447,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	282.175,30
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	14.716,58
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	14.716,58
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.558,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.558,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	5.611,52
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	5.611,52
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	28.505,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.122,75
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.698,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.197,50
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.486,25
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	537,84

03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	537,84
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	37.349,73
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.179,57
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	38.522,03
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	38.522,03
03.13	INTERNET	1.807,98
03.13.01	INTERNET	1.807,98
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.750,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.750,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	16.504,67
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	8.317,17
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.702,22
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.702,22
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	71.878,68
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	1.173,17
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	70.705,51
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00

03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.731,05
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.731,05
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	636,89
05.01	ÁGUA	468,16
05.01.01	ÁGUA	468,16
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	28,39
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	28,39
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	140,34
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	140,34
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	2.255,06
06.01	TARIFAS	2.255,06
06.01.01	TARIFAS	2.255,06
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	216.619,32

07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	47.676,61
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	47.676,61
07.99	OUTRAS	168.942,71
07.99.01	OUTRAS	168.942,71
8	INVESTIMENTOS	22.185,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	22.185,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	22.185,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.260.369,79

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			junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7550-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2020 a 30/06/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.399.091,77
A3 - TOTAL			1.399.092,77
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.399.092,77

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	0,00
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	373.221,54
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	373.221,54
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	2.174,11
Sub-Total(2)	2.174,11
B = Total das Receitas (1) + (2)	375.395,65
Despesas CUSTEIO	
Salários	0,00
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	885,59
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisões (13ª + Férias)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	885,59
Materiais de Consumo (4)	98.317,69
Serviços de Terceiros (5)	253.971,75
Serviços Públicos (6)	2.819,78
Tributárias/Financeiras (7)	1.956,62
Outras Despesas Operacionais (8)	17.444,22
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	375.395,65
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	375.395,65
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	0,00

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial IOS	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
81726		NF	Oxímetro Pediátrico e Neonatal	14.472.183/0001-52	1	5814	29/05/2020	5	2218,50	Pandemia Covid 19	UPA Maré
81727		NF	Oxímetro Pediátrico e Neonatal	14.472.183/0001-52	1	5814	29/05/2020	5	2218,50	Pandemia Covid 19	UPA Maré
81728		NF	Oxímetro Pediátrico e Neonatal	14.472.183/0001-52	1	5814	29/05/2020	5	2218,50	Pandemia Covid 19	UPA Maré
81729		NF	Oxímetro de Pulso Portátil	14.472.183/0001-52	1	5814	29/05/2020	5	2218,50	Pandemia Covid 19	UPA Maré
81730		NF	Oxímetro de Pulso Portátil	14.472.183/0001-52	1	5814	29/05/2020	5	2218,50	Pandemia Covid 19	UPA Maré
81731		NF	Oxímetro de Pulso Portátil	14.472.183/0001-52	1	5814	29/05/2020	5	2218,50	Pandemia Covid 19	UPA Maré
81732		NF	Oxímetro de Pulso Portátil	14.472.183/0001-52	1	5814	29/05/2020	5	2218,50	Pandemia Covid 19	UPA Maré
81733		NF	Oxímetro de Pulso Portátil	14.472.183/0001-52	1	5814	29/05/2020	5	2218,50	Pandemia Covid 19	UPA Maré
81734		NF	Oxímetro de Pulso Portátil	14.472.183/0001-52	1	5814	29/05/2020	5	2218,50	Pandemia Covid 19	UPA Maré
81735		NF	Oxímetro de Pulso Portátil	14.472.183/0001-52	1	5814	29/05/2020	5	2218,50	Pandemia Covid 19	UPA Maré
Total					10				22185,00		

(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						Junho/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\$ -

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 2 profissionais, listados abaixo:

Medico	1
Medico Pediatra	1

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 SDO		FOLHA ORÇAMENTÁRIA		VIVA SARE /		010/2019	
Emp:	05/2020	Cl:	0	Per:	Folha Mensal	Centro Custo:	13064563
				Valor	Qtd	Valor	Qtd
				TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO			
004	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Qtd	Valor	Qtd
0022	DIAS TRABALHADOS	110	3123	335.259,85	2063	INSU	121
0025	SALÁRIO FIXO	1	1	43,62	2064	TRF	89
0017	SALÁRIO FAMILIAR	2	62	2.311,63	2066	VALR TRABALHADO	44
0020	ABONDIAMENTO	2	0	813,78	2011	INSS 130. SALARIO	3
0074	PLANS INDIVIDUAIS	1	0	7.497,75	2071	ABONDIAMENTO - DIGNO	1
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0	4.239,13	2043	ADIANTEAMENTO CONTRA ROLIM	1
0071	DIFERENÇA SALARIAL	14	0	14.352,34	2048	IRRF 130. SALARIO	1
0030	PLANS	1	24	50.377,81	2150	LICITADO DE FÉRIAS	3
0010	1/3 FÉRIAS	1	0	2.351,27	2163	ATRAS	32
0018	130. SALARIO RESCISAO	2	0	4.114,28	2182	FALTAS (EM HORAS)	10
0089	MEDIA VARIÁVEL 130. RESCISAO	3	0	475,92	2210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1
0099	INSSUBSTITUICAO	122	0	12.724,48	2320	INCREMENTO CONSIDERADO ITM	12
0099	RESTITUICAO POR FUNCAO	2	0	8.582,72	2614	ART. 450	1
0119	MEDIA SALARIO MATERIDADE	2	62	3.772,99	2808	DESC DE ALTERACAO DE CARGA HOR	1
0215	ACRESCIMO MEDIO	38	333	38.153,38			
0470	RESTITUICAO 2/ ESPERANCA	1	0	218,24			
0477	ADICIONAL NOTURNO	89	0564,38	15.604,38			
0410	AVULSO CHEFE	2	0	287,40			
0454	SALDO DE SALARIO	2	54	6.502,52			
0482	DIR. INSSUBSTITUICAO	60	0	15.966,85			
0575	PLANO DIARIANHO 15 HRS SEMANA	19	36	30.205,60			
0526	PLANO DIARIANHO 12 HRS SEMANA	9	9	9.809,50			
0529	PLANO DIARIANHO 24 HRS SEMANA	7	11	5.059,38			
0520	PLANO DIARIANHO 24 HRS SEMANA	2	2	282,26			
0717	INSSUBSTITUICAO 5/ SALARIO MATERIDADE	2	62	419,20			
0712	MEDIA 2/ INSSUBSTITUICAO 5/ 130 SALARIO	2	0	216,65			
0730	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0	2.387,95			
0712	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	0	1.871,23			
0795	MEDIAS 5/ INSSUBSTITUICAO 5/ FÉRIAS NA D	1	0	267,29			
0794	MEDIA VARIÁVEL 5/ FÉRIAS NA RESCISAO	1	0	946,93			
0868	MEDIA VARIÁVEL FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0	459,81			
0869	MEDIAS 5/ INSSUBSTITUICAO 5/ FÉRIAS PROP	2	0	267,75			
0911	DIR DE ALTERACAO DE CARGA HOR	1	0	824,71			
0913	RESTITUICAO 2/ ESPERANCA - IMPORTADA	78	0	29.259,25			
0078	INSS 130 (130. INSS)	6	0	5.536,64			
0022	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	42	0	5.042,30			
0025	SALDO FÉRIAS ANTES	2	0	11.182,18			
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	6	0	29.564,69			
0073	PAGTO DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24	757,91			
0169	INSS 130. INSSUBSTITUICAO PROPORCIONAIS	3	24	419,45			
0223	INSS COM ALICUOTA NORMAL	121	0	39.371,60			
0225	INSS 130. COM ALICUOTA NORMAL	2	0	476,32			
0221	TOTAL CALCULO PARA CARGA DE VALE T.R.	44	0	5.042,30			
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	20	5.022,67			
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30	8.161,65			
0010	LICITADO SALARIAL	121	0	25.311,59			
0011	DATADO	122	0	12.804,00			
0575	BASE PLANTAO 15H 12 HRS SEMANA	19	36	30.205,60			
0529	BASE PLANTAO 24H 12 HRS SEMANA	9	9	9.809,50			
0527	BASE PLANTAO 24H 24 HRS SEMANA	7	11	5.059,38			
0578	BASE PLANTAO 24H 24 HRS SEMANA	2	2	282,26			
0569	BASE PIS (PROGRAMA E 130)	121	0	549.743,81			
0567	BASE PIS (PROGRAMA E 130)	121	0	549.743,81			
0562	BASE PIS (PROGRAMA E 130)	121	0	549.743,81			
0851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	30	0	1.909,45			
0917	PIS 2/ CONTRA DE PAGAMENTO	122	0	5.836,78			

INSS INSS - INSSUBSTITUICAO	558.839,89	INSSUBSTITUICAO	94.057,62	LICITADO	425.619,97
BASE INSS 130 - INSSUBSTITUICAO	5.130,05	EXTERNO INSS	26.889,56	BASE TRF	545.602,01
PROVENTOS	629.671,59	BASE INSS - GPS	558.639,89	BASE INSS 130	5.130,05
FGTS Dep.	44.707,16	DATA INSS 130 - GPS	5.130,05	DATA INSS FORTALEZA	15.237,00
FGTS 130 Dep.	410,47	BASE INSS ANTER.	0,00	BASE INSS PIS	0,00
FGTS Dep. (SEFID)	44.707,16	DATA INSS INSS-LABOR	0,00	DATA INSS SARE	572.075,96
FGTS 130 Dep. (SEFID)	410,47			DATA INSSUBSTITUICAO	22,00
FGTS Rescisao (SEFID)	0,00			INSS INSSUBSTITUICAO	29.846,12
FGTS Mensal Apr. (SEFID)	0,00			INSS RESCISAO	15.557,20
FGTS 130 Mensal Apr. (SEFID)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
BASE FGTS	558.839,89				
BASE FGTS 130	5.130,05				
BASE FGTS (SEFID)	558.839,89				
BASE FGTS 130 (SEFID)	5.130,05				
BASE FGTS Mensal Apr. (SEFID)	0,00				
BASE FGTS 130 Mensal Apr. (SEFID)	0,00				
BASE FGTS Rescisao (SEFID)	0,00				
BASE FGTS 130 Rescisao (SEFID)	0,00				
BASE FGTS Mensal Apr. (SEFID)	0,00				
BASE FGTS 130 Mensal Apr. (SEFID)	0,00				
BASE FGTS Rescisao (SEFID)	0,00				
BASE FGTS 130 Rescisao (SEFID)	0,00				

Ativos	115	Denúncias	3	Dia. Maternidade	0
Serv. Militar	0	At. Previdencia	0	Aviso Prévio	0
Fórmula	0	At. Av. Trabalho	0	Dia. Lic. Vacac.	3
Outros	0	Inc. Remunerada	0	Of. Dev. Insc.	0
Fuocos	131	Transf. por Hora	0	Of. Recup. Comp.	0
Agua. Invalidez	0				



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.26.158		
Comp: 05/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal		ST UPA MARE /		Centro Custo: 1306/995		Emissão: 29/05/2020 17:08:33		
				Seq: 1.01.2003.10133999				
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor	
6002	DIAS TRABALHADOS	2	60	2.692,89	6003	INSS	244,18	
0097	INSALUBRIDADE	1	0	209,00	0096	VALE TRANSPORTE	68,00	
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	199,60	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	560,00	
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	597,30 B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	244,18 B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	1	0	597,30 B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	2	0	2.248,31 B				
9011	RATEIO	2	0	200,00 B				
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	2	0	3.061,49 B				
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	2	0	3.061,49 B				
9562	BASE DTG (FOFAG E 13º)	2	0	3.061,49 B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0	831,60 B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	438,30 B				
9917	DTG S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0	30,62 B				
Base INSS - Envelope				3.061,49	Descontos	823,18	Liquido	2.248,31
Base INSS 13º - Envelope				0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	3.061,49
Proventos				3.061,49	Base INSS - GTS	3.061,49	Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep.				244,92	Base INSS 13º - GTS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep.				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)				244,92	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	3.061,49
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00			Num. Espand. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00			INSS SEGURADOS	244,18
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00			INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00				
Base FGTS				3.061,49				
Base FGTS 13º				0,00				
Base FGTS (SEFIP)				3.061,49				
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00				
Base FGTS Demitidos				0,00				
Base FGTS 13º Demitidos				0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00				

Ativos		2	Demitidos		0	Lic. Maternidade	0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio	0	
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido	0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	Com. Dem. mês	0	
Funcs		2	Transf. no Mês		0	Resc. Compl.	0	
Apos. Invalidez		0						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.26.158			
Comp: 05/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal		ST UPA MARE /				Emissão: 29/05/2020 17:08:33			
		Centro Custo: 1306/995				Seq: 1.01.2003.10170999			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	2	60	4.546,53	6003	INSS	2	0	396,10
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	396,10	0004	IRRF	1	0	41,20
9010	LÍQUIDO SALARIAL	2	0	4.109,23					
9011	RATIFIC	2	0	200,00					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	2	0	4.546,53					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	2	0	4.546,53					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	2	0	4.546,53					
9848	VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL	2	0	831,60					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0	45,47					
Base INSS - Envelope		4.546,53	Descontos	437,30	Líquido	4.109,23			
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	4.546,53			
Proventos		4.546,53	Base INSS - GFS	4.546,53	Base IRRF 13º	0,00			
FGTS Dep.		363,72	Base INSS 13º - GFS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FER	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		363,72	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	4.546,53			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS SEGURADOS	396,10			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS EDUCAÇÃO	0,00			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base FGTS		4.546,53							
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		4.546,53							
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							

Ativos		2	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Ar. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		2	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 Junho/2020



FOLHA ANALITICA

V.12.1.26.158

Comp: 05/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal

UFA MARE /

Centro Custo: 13064560

Emissão: 29/05/2020 17:08:33
Seq: L.20.6005.10142999

				TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0	1.171,34	0033	INSS	2	0	55,98
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0	1.561,79	0036	VALE TRANSPORTE	2	0	77,31
0048	13º. SALARIO RESCISAO	2	0	780,90	0011	TNS 130. SALARIO	2	0	69,91
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	12	460,53	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0	5.977,91
0088	MEDIA VARIAVELS 130. RESCISAO	2	0	33,38					
0090	MEDIA VARIAVELS AVISO PREVIO	2	0	34,29					
0097	INSALUBRIDADE	2	0	27,87					
0454	SALDO DE SALARIO	2	4	136,17					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0	97,86					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	2	0	39,62					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	490,45					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	2	0	635,15					
0783	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS NA R	1	0	185,00					
0794	MEDIA VARIAVELS S/ FÉRIAS NA RESCISAO	1	0	115,00					
0868	MEDIA VARIAVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0	126,56					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PROP	2	0	217,10					
0026	FGTS QUITACAO	2	16	59,71 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	89	2.298,31 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0	74,57 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	2	0	372,60 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0	5.511,50 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	55,98 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	69,91 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	2	0	372,60 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	16	1.995,45 B					
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30	1.471,34 B					
9917	PLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0	16,78 B					
Base INSS - Envelope				746,48	Descontos	6.181,11	Líquido		0,00
Base INSS 13º - Envelope				932,24	Estorno INSS	0,00	Base IRRF		184,04
Proventos				5.161,11	Base INSS - GFS	746,48	Base IRRF 13º		932,24
FGTS Dep.				59,72	Base INSS 13º - GFS	932,24	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep.				74,58	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		184,04
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00			Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00			INSS SEGURADOS		125,89
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00			INSS EDUCAÇÃO		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				746,48					
Base FGTS 13º				932,24					
Base FGTS (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00					
Base FGTS Demitidos				746,48					
Base FGTS 13º Demitidos				932,24					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00					
Ativos		0	Demitidos		2	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Ar. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Fundo		2	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 Junho/2020

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.26.158	
VIVARIO		UPA MARE /				Emissão: 29/05/2020 17:08:33	
Comp: 05/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13064560				Seq: L.20.6005.10143999	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0	796,51	0033	INSS	41,09
0048	13º SALARIO RESCISAO	1	0	433,44	0011	INSS 130. SALARIO	37,80
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	6	260,06	0150	LITQUIDO DE RESCISAO	2.186,35
0080	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	1	0	27,11			
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO	1	0	18,28			
0097	INSALUBRIDADE	1	0	27,87			
0454	SALDO DE SALARIO	1	4	173,37			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	42,58			
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	32,63			
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	1	0	303,31			
0869	MEDIA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0	53,33			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PROP	1	0	98,08			
0963	GRATIFICACAO GS PT	1	0	34,67			
0026	FGTS QUOTACAO	1	8	43,83 B			
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	1.041,16 B			
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	40,33 B			
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	4.516,74 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	41,09 B			
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	37,80 B			
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	7	909,92 B			
9917	PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	10,52 B			
Base INSS - Envelope		547,88	Descontos	2.265,24	Líquido	0,00	
Base INSS 13º - Envelope		504,13	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	235,91	
Proventos		2.265,24	Base INSS - GFS	547,88	Base IRRF 13º	504,13	
FGTS Dep.		43,83	Base INSS 13º - GFS	504,13	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS 13º Dep.		40,33	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PIR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	235,91	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS SEGURADOS	78,89	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS DEDUÇÃO	0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		547,88					
Base FGTS 13º		504,13					
Base FGTS (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00					
Base FGTS Descontos		547,88					
Base FGTS 13º Descontos		504,13					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		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	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencim	0		
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0		
Funcs	1	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 Junho/2020



VIVA RIO
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO V.12.1.26.158
Linha: 20/06/2020 17:08:33
Conta: 13364777
Seq: ??????????????????

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	64.456,75
0027	SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	12.319,68	0006	VALE TRANSPORTE	47	0,00	3.278,66
0020	ARRRONDAMENTO	2	0,00	519,78	0011	INSS 130. SALARIO	6	0,00	582,23
0024	FERIAS INDEVIDUADAS	2	0,00	8.668,37	0021	ARRRONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	479,28
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	4.679,43	0043	ADTANTAMENTO CONFORME RCTRO	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 INDEVIDUADO	3	18,00	728,59	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	7.497,03
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	6	0,00	560,41	0320	EMPRESTIMO CONSTANADO TPAU	13	0,00	10.530,90
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO	3	0,00	52,37	0614	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	1.409,42
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	3.050,38					
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 Res	6	0,00	2.615,69					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	386,09					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	1.061,33					
0809	MEDIA VARIÁVELS 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	B				
0028	FGTS ARTICO 22	3	150,00	4.099,47	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	3.336,64	B				
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	0,00	114,90	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	47	0,00	5.922,70	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	6	0,00	21.192,42	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	29.586,69	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	727,91	B				
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	410,45	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	129	0,00	40.250,78	B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	582,23	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE T	47	0,00	5.922,70	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	6	43,00	7.847,04	B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	60,00	10.110,99	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	126	0,00	433.423,23	B				
9011	RATFIO	133	0,00	13.219,49	B				
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	19	38,00	30.206,60	B				
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	5	3,00	9.900,00	B				
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	7	11,00	3.050,38	B				
9528	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	2	2,00	262,26	B				
9560	BASE FGTS (POFAG E 13º)	126	0,00	559.312,68	B				
9561	BASE INSS (POFAG E 13º)	126	0,00	559.312,68	B				
9562	BASE PIS (POFAG E 13º)	126	0,00	559.312,68	B				
9849	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.663,20	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	32	0,00	2.347,75	B				
9927	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	132	0,00	3.762,79	B				

Base INSS - Envelope	589.706,11	Demontao	194.264,37	Tigilio	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 porias	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 SEGUROS	40.833,01				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	410,47			INSS DEDUCAO	16.557,20				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS COMPENSAO	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 Deslidos	10.333,44								
Base FGTS 13º Deslidos	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 Junho/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 Junho/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: 13064???
VIVA RIO
V.12.1.26.158
Emissão: 29/06/2020 17:08:33
Seq: ????????????????

[SELEÇÃO DESSE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGIKLMNOPQRSTUWVY
Cód. Rendimento = DMMO
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUVXZ
Fórmula =
Nome do filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 13064???

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
NETWAY TELECOM LTDA-ME	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

SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	Remoção de pacientes
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises clínicas
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook

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 JUNHO de 2020.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	R\$ 400,00	...
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	AMBULÂNCIA	R\$ 20.486,25	...
NETWAY TELECOM LTDA-ME	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	...
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS 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	...
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	...
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$ 8.187,50	...
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	...
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	...
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	R\$ 29.779,16	...
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	...
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	...
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	...
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$...
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$...

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 HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA**: Presta serviços de transporte de agua potável

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	...
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	...
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	DEMANDA	...
MMX RIO SOLUÇÕES	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	...
FP FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	...

7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUÁ					junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Pessoal	R\$ 74.569,29	8,40%	R\$ 6.261,15	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede referente ao pagamento de folha salarial dos colaboradores da Sede (Matriz - B. Itaú), competência Maio de 2020.
Pessoal	R\$ 168.566,22	3,65%	R\$ 6.146,54	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede referente ao pagamento de folha salarial dos colaboradores da Sede (Matriz - B. Brasil), competência Maio de 2020.
Encargo	R\$ 19.431,43	6,06%	R\$ 1.176,99	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede sobre o pagamento de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da Sede (Matriz), competência Maio de 2020.
Benefício	R\$ 415,80	100,00%	R\$ 415,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede sobre o pagamento de Vale transporte do(a) colaborador(a): Elaine Pereira de souza veloso.
Benefício	R\$ 811,80	100,00%	R\$ 811,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede sobre o pagamento de Vale transporte do(a) colaborador(a): Jorge Igor Verissimo Selim.
Despesas Diversas	R\$ 35.868,33	4,46%	R\$ 1.601,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede sobre o pagamento da despesa com Azure CSP, competência Abril de 2020.
Energia Elétrica	R\$ 103,13	4,46%	R\$ 4,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede sobre o pagamento de Energia elétrica, competência Maio de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 2.900,00	4,46%	R\$ 129,45	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede sobre pagamento de desenvolvimento e licenciamento de programas de computadores customizados, competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 244,95	4,46%	R\$ 10,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas cartorais, competência Maio 2020.
Internet	R\$ 1.290,00	4,46%	R\$ 57,58	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa em mensalidade do link de internet na velocidade de 20M , Competência Maio 2020.
Internet	R\$ 90,00	4,47%	R\$ 4,02	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa em internet fixo, competência Maio de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.326,00	4,46%	R\$ 282,38	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa em locação de multifuncionais e impressoras, competência Maio 2020.
Internet	R\$ 172,00	4,41%	R\$ 7,59	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa em mensalidade do link de internet na velocidade de 20M , Competência Junho 2020.
Despesas Diversas	R\$ 180,00	4,46%	R\$ 8,03	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência Maio de 2020.



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

Despesas Diversas	R\$ 990,00	4,46%	R\$ 44,19	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa em locação de multifuncionais e impressoras, competência Maio 2020.
Internet	R\$ 3.500,00	4,46%	R\$ 156,23	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa em mensalidade do link de internet na velocidade de 100M , Competência Maio 2020.
Despesas Diversas	R\$ 11.517,47	4,46%	R\$ 514,12	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas,no mês de Maio de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Encargos	R\$ 2.632,92	21,38 %	R\$ 562,92	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Maio de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 14.000,00	4,46%	R\$ 624,94	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de assessoria jurídica, competência Maio de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 240,00	4,41%	R\$ 10,59	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa em certificado digital , competência Junho de 2020.
Encargos	R\$ 2.588,52	5,68%	R\$ 147,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa em pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Maio de 2020.
Pessoal	R\$ 15.208,06	99,45 %	R\$ 15.123,72	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de pagamento de Rescisão.
Benefício	R\$ 442,60	100,0 0%	R\$ 442,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de Remissão de cartão e Vale alimentação de retorno de licença (5 dias de maio e 17 dias de junho). Competência Maio e Junho.
Pessoal	R\$ 4.536,70	100,0 0%	R\$ 4.536,70	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de Guia de Recolhimento Rescisório de FGTS do(a) colaborado (a) Karinny Moreira Alves Gonçalves.
TOTAL	R\$ 366.625,22	10,66 %	R\$ 39.081,10	.	.

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = \frac{RC \times VSC}{VDR}$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Rafael Martins dos Santos
 Data da operação: 02/07/2020 - 14h40

Agência Corita	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007550-7	372.223,35	372.223,35

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007550-7 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	472.085,68		472.086,68
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-1.360,00	470.726,68
	00	81401		-1,95	470.724,73
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-152,64	470.572,09
	TAR SERV TED STR PAGFOR				
	TED D CC HBANK*	1024197		-12.006,65	458.565,44
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9936391		-394.661,10	63.904,34
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9936552		-37.310,41	26.593,93
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-26.561,58	32,35
	DOC/TED INTERNET	1024197		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9936391		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9936552		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
02/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	18.688,60		18.688,60
	PAGTO ELET RON COBRANCA	29		-293,70	18.395,90
	FETRANSPOR				
	TED D CC HBANK*	3173351		-99,26	18.296,64
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3187289		-36,58	18.260,06
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3209257		-375,44	17.884,62
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3290000		-17.841,82	42,80
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3173351		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3187289		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3209257		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3290000		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
03/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	12.246,90		12.247,90
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-9,54	12.238,36
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO	5950009		-2.158,96	10.079,40
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-10.078,40	1,00
04/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	53.206,22		53.207,22
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-28,62	53.178,60
	TED D CC HBANK*	7043534		-10.555,95	42.622,65
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7232308		-375,44	42.247,21
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7657716		-515,46	41.731,75
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7680474		-40,66	41.691,09
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8182623		-1.453,72	40.237,37
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-30.177,14	10.060,23
	TRANSF CC PARA CC PJ	814101		-150,39	9.909,84
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814650		-5.766,76	4.143,08
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814691		-4.089,83	53,25
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7043534		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7232308		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7657716		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7680474		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8182623		-10,45	1,00
	TED INTERNET				



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

05/06/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	2787985	225,80	226,80
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	46.447,51	46.674,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1163891	-765,75	45.908,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1300204	-74,99	45.833,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1359882	-24,03	45.809,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2500336	-649,09	45.160,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394	-45.117,65	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1163891	-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1300204	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1359882	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2500336	-10,45	1,00
08/06/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ECO EMPRESA DE CONSU	6390518	6.569,50	6.570,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5615814	-506,61	6.063,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5665076	-3.145,45	2.918,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5683356	-905,19	2.013,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5702291	-54,40	1.958,85
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10620	-54,95	1.903,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814529	-161,72	1.742,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5615814	-10,45	1.731,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5665076	-10,45	1.721,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5683356	-10,45	1.710,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5702291	-10,45	1.700,38
09/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	19.161,81	20.862,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	30	-1.663,20	19.198,99
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 00	81409	-14.490,00	4.708,99
	TARIFA PAGFOR C/C	81409	-1,95	4.707,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409	-9,54	4.697,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7894954	-2.582,22	2.115,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8192760	-75,89	2.039,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8258521	-76,34	1.963,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8297174	-3,00	1.960,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8327755	-466,80	1.493,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409	-1.440,00	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7894954	-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8192760	-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8258521	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8297174	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8327755	-10,45	1,00
10/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	2.946,32	2.947,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	31	-121,50	2.825,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9442526	-1.320,63	1.505,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9486370	-472,61	1.032,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9507570	-593,09	439,49
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9526806	-181,69	257,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814806	-215,00	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9442526	-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9486370	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9507570	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9526806	-10,45	1,00
12/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	170.600,51	170.601,51



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

	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 00000000000000000000000000000000	81412		-5.710,00	164.891,51
	TARIFA PAGFOR C/C	81412		-3,90	164.887,61
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-219,42	164.668,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4101961		-3,80	164.664,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4124321		-249,20	164.415,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4175758		-344,47	164.070,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4219690		-4.305,85	159.764,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4259590		-912,85	158.852,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-158.583,77	268,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814898		-215,00	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4101961		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4124321		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4175758		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4219690		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4259590		-10,45	1,00
15/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	947,89		948,89
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-9,54	939,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7816064		-106,77	832,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7852190		-9,02	823,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7885172		-111,09	712,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7933682		-47,50	664,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8126081		-9,72	655,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-602,00	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7816064		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7852190		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7885172		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7933682		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8126081		-10,45	1,00
16/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	37.297,38		37.298,38
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-19,08	37.279,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1002284		-3,31	37.275,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1180040		-448,80	36.827,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9860888		-232,92	36.594,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9879611		-6,26	36.588,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9934790		-6,63	36.581,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9969455		-591,10	35.990,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-35.926,58	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1002284		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1180040		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9860888		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9879611		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9934790		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9969455		-10,45	1,00
17/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	57.644,15		57.645,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2071618		-36,45	57.608,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2101818		-128,87	57.479,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2266059		-2.143,14	36.066,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2266078		-4.014,63	32.052,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2266204		-31.524,09	527,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2621757		-424,06	103,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2735394		-11,10	92,81
	TED D CC HBANK*				



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

	DEST. VIVA RIO	2777643	-8,21	84,60
	DOC/TED INTERNET	2071618	-10,45	74,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2101818	-10,45	63,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2266059	-10,45	53,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2266078	-10,45	42,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2266204	-10,45	32,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2621757	-10,45	21,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2735394	-10,45	11,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2777643	-10,45	1,00
	TED INTERNET			
18/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	4.702,89	4.703,89
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 00	81418	-1.876,51	2.827,38
	TARIFA PAGFOR C/C	81418	-1,95	2.825,43
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418	-28,62	2.796,81
	TED D CC HBANK*	3816553	-47,36	2.749,45
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3829609	-966,41	1.783,04
	DEST. VIVA RIO			
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418	-1.761,14	21,90
	DOC/TED INTERNET	3816553	-10,45	11,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3829609	-10,45	1,00
	TED INTERNET			
19/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	113.631,74	113.632,74
	TED D CC HBANK*	5168438	-55,12	113.577,62
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	5334474	-14,47	113.563,15
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	5564735	-782,08	112.781,07
	DEST. VIVA RIO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-16.297,24	96.483,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-23.288,53	73.195,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394	-143,08	73.052,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394	-1.565,19	71.487,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394	-8.515,48	62.971,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394	-60.949,82	2.021,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814129	-676,05	1.345,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814712	-1.313,33	32,35
	DOC/TED INTERNET	5168438	-10,45	21,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5334474	-10,45	11,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5564735	-10,45	1,00
	TED INTERNET			
22/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	51.078,28	51.079,28
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 00	81422	-23.086,50	27.992,78
	TARIFA PAGFOR C/C	81422	-3,90	27.988,88
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422	-76,32	27.912,56
	TED D CC HBANK*	9025114	-1.993,80	25.918,76
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	9025168	-2.426,65	23.492,11
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	9025223	-880,00	22.612,11
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	9082206	-301,41	22.310,70
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	9093450	-85,26	22.225,44
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	9192673	-104,78	22.120,66
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	9228652	-370,44	21.750,22
	DEST. VIVA RIO			
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422	-21.507,34	242,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814834	-28,39	214,49
	DOC/TED INTERNET	9025114	-10,45	204,04
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9025168	-10,45	193,59
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9025223	-10,45	183,14
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9082206	-10,45	172,69
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9093450	-10,45	162,24
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			



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

	TED INTERNET	9192673		-10,45	151,79
	DOC/TED INTERNET	9228652		-10,45	141,34
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963964		-140,34	1,00
23/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	1.010,40		1.011,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1603278		-291,08	720,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1764686		-4,53	715,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814408		-537,84	177,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814926		-156,05	21,90
	DOC/TED INTERNET	1603278		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET	1764686		-10,45	1,00
24/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	349,25		350,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2565123		-338,80	11,45
	DOC/TED INTERNET	2565123		-10,45	1,00
25/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	12.757,13		12.758,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	32		-5.977,80	6.780,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4235119		-140,86	6.639,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4235185		-189,19	6.450,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4568448		-8,73	6.441,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4808130		-282,30	6.159,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4840348		-42,38	6.116,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4853791		-69,98	6.046,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4870139		-209,95	5.836,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-5.762,79	74,15
	DOC/TED INTERNET	4235119		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET	4235185		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET	4568448		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET	4808130		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET	4840348		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET	4853791		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET	4870139		-10,45	1,00
26/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	178.402,04		178.403,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-9,54	178.393,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5758478		-5.296,21	173.097,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5881343		-90,60	173.006,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5892909		-10,17	172.996,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5946838		-69,98	172.926,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5992120		-44,99	172.881,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200528		-885,59	171.995,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-3.000,00	168.995,96
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814655		-168.942,71	53,25
	DOC/TED INTERNET	5758478		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET	5881343		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET	5892909		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET	5946838		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET	5992120		-10,45	1,00
30/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	369,79		370,79
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-369,79	1,00
Total			1.260.369,79	-1.260.369,79	1,00

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				-368,79
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	369,79		1,00
01/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	38.980,64		38.981,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT	33		-26.164,16	12.817,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	34		-302,50	12.514,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4128771		-11.347,64	1.167,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2909	5162909		-1.155,89	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4128771		-10,45	1,00
02/07/2020	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-480,00	-479,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-3.379,00	-3.858,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-4.700,49	-8.558,49
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-14.450,00	-23.008,49
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-36.037,01	-59.045,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-700,00	-59.745,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-800,00	-60.545,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-889,10	-61.434,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-1.425,60	-62.860,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-1.600,00	-64.460,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-3.150,00	-67.610,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-3.186,30	-70.796,50
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6902771		-32.166,54	-102.963,04
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6902771		-10,45	-102.973,49
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6902693		-361.464,46	-464.437,95
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6902693		-10,45	-464.448,40
	CONTA DE TELEFONE	5968333		-94,26	-464.542,66
	CONTA DE TELEFONE	5963964		-153,44	-464.696,10
	CONTA DE TELEFONE	5968333		-97,98	-464.794,08
Total			39.350,43	-503.775,72	-464.794,08

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h40 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Rafael Martins dos Santos
Data da operação: 02/07/2020 - 14h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001712-2	523.938,42	523.938,42

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001712-2 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/05/2020	SALDO ANTERIOR				354.519,56
19/06/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1901733	614,38		355.133,94
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1935315		-138,23	354.995,71
26/06/2020	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814655	168.942,71		523.938,42
Total			169.557,09	-138,23	523.938,42

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h42 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Rafael Martins dos Santos
 Data da operação: 02/07/2020 - 14h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007550-7	372.223,35	372.223,35

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007550-7 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2020	SALDO ANTERIOR				2.127.519,04
01/06/2020	RENDIMENTOS	102162	342,28		2.127.861,32
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	180334		-77,01	2.127.784,31
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-472.085,68	1.655.698,63
02/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-18.688,60	1.637.010,03
03/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-12.246,90	1.624.763,13
04/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-53.206,22	1.571.556,91
05/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-46.447,51	1.525.109,40
09/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-19.161,81	1.505.947,59
10/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-2.946,32	1.503.001,27
12/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-170.600,51	1.332.400,76
15/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-947,89	1.331.452,87
16/06/2020	RENDIMENTOS	1601733	686,28		1.332.139,15
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1672618		-154,41	1.331.984,74
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-37.297,38	1.294.687,36
17/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-57.644,15	1.237.043,21
18/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-4.702,89	1.232.340,32
19/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-113.631,74	1.118.708,58
22/06/2020	RENDIMENTOS	2101733	531,17		1.119.239,75
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2167814		-119,51	1.119.120,24
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-51.078,28	1.068.041,96
23/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-1.010,40	1.067.031,56
24/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-349,25	1.066.682,31
25/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-12.757,13	1.053.925,18
26/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-178.402,04	875.523,14
30/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-369,79	875.153,35
Total			1.559,73	-1.253.925,42	875.153,35

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-369,79	-369,79
01/07/2020	RENDIMENTOS	101733	1.089,96		720,17
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	175405		-245,24	474,93
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-38.980,64	-38.505,71
Total			1.089,96	-39.595,67	-38.505,71

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h41 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>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 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

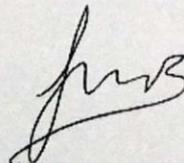
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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



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



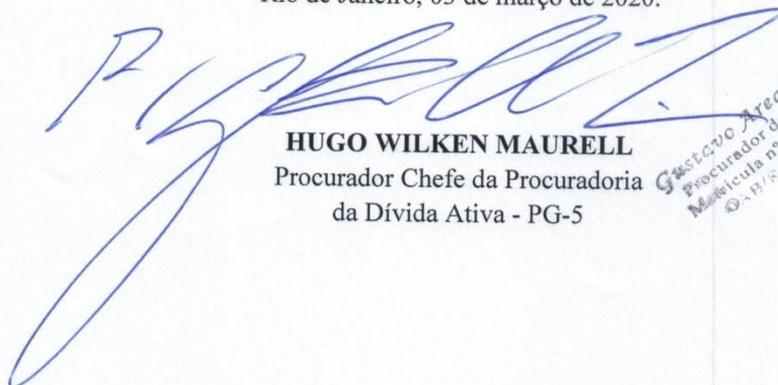
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 03 de março de 2020.



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

Gestor do Área Pires
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914
03/03/2020



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

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">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

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: 30/06/2020 a 29/07/2020

Certificação Número: 2020063001165315977717

Informação obtida em 03/07/2020 12:31:52

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



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.



10 Balancete

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/07/20 15:07:49
Pag - 1
Per: 6 de 2020
Nivel de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.502.341,39	1.666.872,32	2.737.811,60-	1.431.402,11
11	ATIVO CIRCULANTE	2.502.341,39	1.666.872,32	2.737.811,60-	1.431.402,11
1101	DISPONÍVEL	2.482.039,60	1.654.864,77	2.737.811,60-	1.399.092,77
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.314.052,63	1.314.052,63-	1,00
13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	1,00	1.314.052,63	1.314.052,63-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.482.038,60	340.812,14	1.423.758,97-	1.399.091,77
13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	354.519,56	169.557,09	138,23-	523.938,42
13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	2.127.519,04	171.255,05	1.423.620,74-	875.153,35
1103	OUTROS CRÉDITOS	17.765,79	12.006,65		29.772,44
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	31,50			31,50
13064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	31,50			31,50
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	17.734,29	12.006,65		29.740,94
13064560.110306.003	Adiantamento Salários	11.177,81			11.177,81
13064560.110306.005	Antecipações de Férias	6.556,48	12.006,65		18.563,13
1105	Estoque pl Material de Consumo	2.536,00	,90		2.536,90
110501	Estoque pl consumo	2.536,00	,90		2.536,90
13064560.110501.001	Material Medico Hospitalar	2.536,00			2.536,00
13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo		,90		,90
2	PASSIVO	122.834,01-	2.196.064,14	1.539.681,72-	534.448,41
21	CIRCULANTE	193.758,42-	1.760.709,84	1.108.123,97-	458.827,45
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		45.183,98	45.183,98-	
210201	CONTAS A PAGAR		45.183,98	45.183,98-	
13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil		45.117,65	45.117,65-	
13064560.210201.002	Fornecedores no Exterior		66,33	66,33-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	177.339,76-	1.142.586,12	528.162,27-	437.084,09
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	177.339,76-	1.142.586,12	528.162,27-	437.084,09
13064560.210301.001	Salários a Pagar	411.241,84-	865.396,74	431.971,51-	22.183,39
13064560.210301.002	INSS a recolher	6.002,59-	24.070,61		18.068,02
13064560.210301.003	FGTS a recolher	58.841,12	46.768,99	885,59-	114.724,52
13064560.210301.005	IRRF a recolher	76.723,81	121.809,64	60.949,82-	137.673,63
13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	9.001,69	11.525,58	5.762,79-	14.764,48



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

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

03/07/20 15:07:49

Pág.: 2

Per.: 6 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 Débito	Total de Crédito	Saldo Final
13064560.210301.008	Rescisões a pagar	58.036,29	54.312,41	28.592,56-	83.756,14
13064560.210301.015	Vale transporte	30.464,01	6.393,00		36.857,01
13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	7.544,75	1.663,20		9.207,95
13064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	10.707,00-	10.555,95		151,05-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	383.199,53	572.939,74	534.777,72-	421.361,55
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	383.199,53	572.939,74	534.777,72-	421.361,55
13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	51.049,94-	402.185,04	449.543,57-	98.408,47-
13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	373.981,80	122.744,62	61.372,31-	435.354,11
13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.886,08-	2.465,62	2.122,16-	1.542,62-
13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	20.517,22	286,16	143,08-	20.660,30
13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	1.989,38-	1.989,38	1.989,38-	1.989,38-
13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	52.827,42	32.594,48	16.297,24-	69.124,66
13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	8.189,98-	8.515,48	2.162,55-	1.837,05-
13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.011,53-	2.158,96	1.147,43-	
2109	PROVISÕES	399.618,19-			399.618,19-
210901	PROVISÕES	399.618,19-			399.618,19-
13064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	193.333,92-			193.333,92-
13064560.210901.002	Provisão de Férias	16.192,59-			16.192,59-
13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	39.195,09-			39.195,09-
13064560.210901.020	Provisão PIS	5.429,40-			5.429,40-
13064560.210901.030	Provisão FGTS	145.467,19-			145.467,19-
23	TRANSFERENCIA	7.075,59-	436.254,30	431.557,75-	2.379,04-
2301	TRANSFERENCIA	7.075,59-	436.254,30	431.557,75-	2.379,04-
230101	TRANSFERENCIA	7.075,59-	436.254,30	431.557,75-	2.379,04-
13064560.230101.001	Conta Transitória	7.075,59-	436.254,30	431.557,75-	2.379,04-
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	6.411.727,92-			6.411.727,92-
31	RECEITAS	6.411.727,92-			6.411.727,92-
3101	RECEITAS	6.411.727,92-			6.411.727,92-



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

R76809410

VIVA RIO

03/07/20 15:07:49

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 3

Per.: 6 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
		6.411.727,92-			
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.411.727,92-			6.411.727,92-
13064560.310101.002	Atividades de Saúde	6.411.727,92-			6.411.727,92-
4	CUSTOS	5.208.873,45	385.970,62	12.749,08-	5.582.094,99
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.215.849,85	383.261,39	9.822,36-	5.589.288,88
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.215.849,85	383.261,39	9.822,36-	5.589.288,88
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.605.101,01	885,59		3.605.986,60
13064560.410102.001	Salários e Ordenados	1.882.273,90			1.882.273,90
13064560.410102.003	Aviso Prévio	40.387,60			40.387,60
13064560.410102.004	Adicional Noturno	79.231,99			79.231,99
13064560.410102.005	Gratificações	230.019,05			230.019,05
13064560.410102.006	Indenizações	1.521,82-			1.521,82-
13064560.410102.007	Ajuda de Custo	1.250,70			1.250,70
13064560.410102.009	13º Salário	213.411,63			213.411,63
13064560.410102.010	Férias	284.608,60			284.608,60
13064560.410102.011	FGTS	364.169,21	885,59		365.054,80
13064560.410102.012	PIS	23.410,91			23.410,91
13064560.410102.013	Vale Transporte	2.091,32-			2.091,32-
13064560.410102.022	Hora Extra	176.255,40			176.255,40
13064560.410102.024	Insalubridade	162.798,57			162.798,57
13064560.410102.031	Provisão FGTS	145.467,19			145.467,19
13064560.410102.032	Provisão PIS	5.429,40			5.429,40
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.089.115,87	260.541,25	6.569,50-	1.343.087,62
13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	188.528,17			188.528,17
13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	54.505,88	15.866,84	6.569,50-	63.803,22
13064560.410104.006	PJ - Advogados	8.775,61	8.775,61		17.551,22
13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	212.590,26	37.702,22		250.292,48
13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	168.293,76	39.797,92		208.091,68
13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	81.250,00	14.450,00		95.700,00
13064560.410104.013	PJ - Lavanderia	9.891,66	1.750,00		11.641,66
13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	10.137,00	3.379,00		13.516,00
13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	10.372,07	2.120,00		12.492,07



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

R76B09410

VIVA RIO

03/07/20 15:07:49

Balancete - Versão RIS1000

Pág. - 4

Per.: 6 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
13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	100.491,90	20.486,25		120.978,15
13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	1.961,80	889,10		2.850,90
13064560.410104.021	PJ - Manut. Predial	22.666,67	10.000,00		32.666,67
13064560.410104.022	PJ - Motoboy	5.987,50	1.197,50		7.185,00
13064560.410104.024	PJ - Portaria		36.522,03		36.522,03
13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	31.000,00	5.000,00		36.000,00
13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	9.806,31	35.170,16		44.976,47
13064560.410104.032	PJ - Vigilância	2.400,00			2.400,00
13064560.410104.033	PJ - Raio - X	22.943,80	4.295,00		27.238,80
13064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos	16.821,82	4.700,49		21.522,31
13064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	3.405,18			3.405,18
13064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.404,76	1.113,10		3.517,86
13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	15.742,00	2.112,00		17.854,00
13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	101.153,30	13.214,03		114.367,33
13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.986,42			7.986,42
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	439.029,10	101.304,59	2.986,90-	537.346,79
13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	177.352,28	52.582,09	.90-	229.933,47
13064560.410105.002	Medicamentos	235.549,30	40.502,50	2.986,00-	273.065,80
13064560.410105.003	Material de Limpeza	2.778,35			2.778,35
13064560.410105.005	Material de Informática	57,60			57,60
13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	12.290,75	1.287,50		13.578,25
13064560.410105.007	Material de Escritório	4.552,92	277,00		4.829,92
13064560.410105.009	Mobilário e Equip. Hospitalar	6.447,90	6.655,50		13.103,40
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	8.061,31	3.085,74	265,96-	10.881,09
13064560.410108.002	Telefone	3.560,30	2.213,76	265,96-	5.508,10
13064560.410108.003	Internet	4.501,01	871,98		5.372,99
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	18.182,02	8.939,39		27.121,41
13064560.410109.001	Aluguéis	1.158,17	537,84		1.696,01
13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	16.375,00	8.187,50		24.562,50
13064560.410109.003	Água e Esgoto	397,82	156,05		553,87
13064560.410109.004	Energia elétrica	251,03	58,00		309,03
410110	INSUMOS GERAIS		8.504,83		50.435,18



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

R75B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/07/20 15:07:49
Pag.- 5
Per.: 6 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
		41.930,35			
13064560.410110.008	Locações de Equipamento	39.553,75	8.438,50		47.992,25
13064560.410110.019	Multas Pagas		66,33		66,33
13064560.410110.023	Uniformes	2.376,60			2.376,60
410111	CUSTOS INDIRETOS	14.430,19			14.430,19
13064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	2.962,39			2.962,39
13064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	4.710,59			4.710,59
13064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	6.757,21			6.757,21
43	DESPESAS OPERACIONAIS	6.976,40-	2.709,23	2.926,72-	7.193,89-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.976,40-	2.709,23	2.926,72-	7.193,89-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.416,65	2.094,85	138,23-	11.373,27
13064560.432001.001	Juros Passivos	5,85			5,85
13064560.432001.004	Despesas bancárias	5.722,42	1.467,46		7.189,88
13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	3.688,38	627,39	138,23-	4.177,54
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	16.393,05-	614,38	2.788,49-	18.567,16-
13064560.432002.002	Receitas de operações	16.393,05-	614,38	2.788,49-	18.567,16-
	Tot.				


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7					'SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
01/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00151533	'932188			'DEV V MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD		0,00	0,00	-1360,00	-1359,00
01/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00151531	'932199			'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	0,00	-420,00	-1779,00
01/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00151532	'932199			'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	0,00	-1159,15	-3568,15
01/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00151533	'932199			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	0,00	-364,00	-7212,15
01/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00151534	'932199			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	0,00	-712,31	-7924,46
01/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00151535	'932199			'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	0,00	-1778,50	-9702,96
01/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00151536	'932199			'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	0,00	-617,42	-10320,38
01/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00151537	'932199			'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	0,00	-653,40	-10973,78
01/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00151538	'932199			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	0,00	-550,00	-11523,78
01/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00151539	'932199			'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	0,00	-294,60	-11818,38
01/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00151560	'932199			'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL		0,00	0,00	-519,20	-12337,58
01/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00151561	'932199			'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	0,00	-699,60	-13037,18
01/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00151562	'932199			'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	0,00	-2688,00	-15725,18
01/06/2020	02091973	13064360.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00151636	'932315			'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	0,00	-380,00	-16105,18
01/06/2020	02091973	13064360.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00151638	'932315			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	0,00	-9926,40	-26011,58
01/06/2020	02091973	13064360.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00151638	'932315			'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	0,00	-1270,00	-27281,58
01/06/2020	02091973	13064360.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00151639	'932315			'STATUS INFORMATICA EIREL ME		0,00	0,00	-699,00	-27920,58
01/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011542	'933776			'DepA's, B sanc.	'REGSGATE APLICACAO	472085,68	0,00	0,00	444163,10
01/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011543	'933776			'DepA's, B sanc.	'TARIFA	0,00	-1,95	0,00	441631,15
01/06/2020	02091973	13064360.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011544	'933776			'DepA's, B sanc.	'TARIFA	0,00	-152,64	0,00	440104,51
01/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011545	'933776			'DepA's, B sanc.	'TARIFA	0,00	-10,45	0,00	440000,06
01/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011546	'933776			'DepA's, B sanc.	'TARIFA	0,00	-10,45	0,00	439899,61
01/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011547	'933776			'DepA's, B sanc.	'TARIFA	0,00	-10,45	0,00	439799,16
01/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011548	'933776			'DepA's, B sanc.	'RECUP DESP FERIAS	0,00	-12066,65	0,00	431912,51
01/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011549	'933776			'DepA's, B sanc.	'RECUP DESP FOLHA	0,00	-394661,10	0,00	37251,41
01/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011550	'933776			'DepA's, B sanc.	'RECUP DESP FOLHA	0,00	-37310,34	0,00	-58,93
01/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20012133	'933868			'DepA's, B sanc.	'RECUP DESP FERIAS	0,00	12066,65	0,00	12007,72
01/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20012139	'933870			'DepA's, B sanc.	'RECUP DESP FERIAS	0,00	-12006,65	0,00	1,07
01/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20012140	'933871			'DepA's, B sanc.	'RECUP DESP FERIAS	37310,34	0,00	0,00	37311,41
01/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20012142	'933873			'DepA's, B sanc.	'RECUP DESP FOLHA	0,00	-37310,41	0,00	1,00
02/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-FN-00000432	'933239			'FETRAINSPOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-299,70	0,00	-292,70
02/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011551	'933776			'DepA's, B sanc.	'REGSGATE POUAPANATA	18688,60	0,00	0,00	18995,30
02/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011552	'933776			'DepA's, B sanc.	'RECUP DESP NETWAY	0,00	-99,26	0,00	18226,64
02/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011553	'933776			'DepA's, B sanc.	'RECUP DESP NETWAY	0,00	-36,58	0,00	18260,06
02/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011554	'933776			'DepA's, B sanc.	'RECUP DESP IBROSS	0,00	-375,44	0,00	17884,62
02/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011555	'933776			'DepA's, B sanc.	'RECUP DESP RESOCAO	0,00	-17841,82	0,00	42,80
02/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011556	'933776			'DepA's, B sanc.	'TARIFA	0,00	-10,45	0,00	32,35
02/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011557	'933776			'DepA's, B sanc.	'TARIFA	0,00	-10,45	0,00	21,90
02/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011558	'933776			'DepA's, B sanc.	'TARIFA	0,00	-10,45	0,00	11,45
02/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011559	'933776			'DepA's, B sanc.	'TARIFA	0,00	-10,45	0,00	1,00
03/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-FN-00000383	'932484			'SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-2159,96	0,00	-2157,96
03/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00151850	'932469			'R A O SILVAFARMACEUTICA		0,00	-10078,40	0,00	-12236,36
03/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011560	'933776			'DepA's, B sanc.	'REGSGATE POUAPANATA	12246,90	0,00	0,00	10,94
03/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011561	'933776			'DepA's, B sanc.	'TARIFA	0,00	-5,54	0,00	1,00
03/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00151973	'932595			'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA		0,00	-8197,50	0,00	-8186,50
03/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00151924	'932595			'DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP		0,00	-13214,09	0,00	-21400,59
04/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00151925	'932595			'ZACHER SOLLÁTÓES EM GESTAO ADMI		0,00	-8775,61	0,00	-30176,14
04/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011562	'933776			'DepA's, B sanc.	'REGSGATE POUAPANCA	59206,22	0,00	0,00	29030,08
04/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011563	'933776			'DepA's, B sanc.	'RECUP DESP CONSIGNADO	0,00	-10955,95	0,00	12474,13
04/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011564	'933776			'DepA's, B sanc.	'RECUP DESP IBROSS	0,00	-375,44	0,00	12098,69
04/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011565	'933776			'DepA's, B sanc.	'RECUP DES PSIRQUEIRA	0,00	-915,46	0,00	11983,23
04/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011566	'933776			'DepA's, B sanc.	'RECUP DESP VIVO	0,00	-40,66	0,00	11542,57
04/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011567	'933776			'DepA's, B sanc.	'RECUP DESP SALARIO	0,00	-1453,72	0,00	10088,85
04/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011568	'933776			'DepA's, B sanc.	'RECUP DESP CEDAE	0,00	-150,39	0,00	9938,46
04/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011569	'933776			'DepA's, B sanc.	'RECUP DESP CONSULTA	0,00	-5766,76	0,00	4171,70
04/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011570	'933776			'DepA's, B sanc.	'RECUP DESP BAMBUI	0,00	-4099,83	0,00	81,87
04/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011571	'933776			'DepA's, B sanc.	'TARIFA	0,00	-10,45	0,00	71,42
04/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011572	'933776			'DepA's, B sanc.	'TARIFA	0,00	-10,45	0,00	60,97
04/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011573	'933776			'DepA's, B sanc.	'TARIFA	0,00	-10,45	0,00	50,52
04/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011574	'933776			'DepA's, B sanc.	'TARIFA	0,00	-10,45	0,00	40,07
04/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011575	'933776			'DepA's, B sanc.	'TARIFA	0,00	-10,45	0,00	29,62
04/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20012143	'933874			'DepA's, B sanc.	'TARIFA	0,00	-28,62	0,00	1,00
05/06/2020	02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-FN-00000455	'933725			'FGTS - FOLIO GARANTIA					



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

08/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PN-00000479	934187	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	6569.50	0.00	6570.50
08/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011585	933776	Dep.ª's. Banc.	0.00	-506.61	6063.89
08/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011586	933776	Dep.ª's. Banc.	0.00	-3145.45	2918.44
08/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011587	933776	Dep.ª's. Banc.	0.00	-905.19	2013.25
08/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011588	933776	Dep.ª's. Banc.	0.00	-54.40	1958.85
08/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011589	933776	Dep.ª's. Banc.	0.00	-54.55	1903.90
08/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011590	933776	Dep.ª's. Banc.	0.00	-10.45	1893.45
08/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011591	933776	Dep.ª's. Banc.	0.00	-10.45	1883.00
08/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011592	933776	Dep.ª's. Banc.	0.00	-10.45	1872.55
08/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011593	933776	Dep.ª's. Banc.	0.00	-10.45	1862.10
08/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011594	933776	Dep.ª's. Banc.	0.00	-161.72	1700.38
09/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PN-00000433	932666	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	0.00	-1663.20	37.18
09/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152139	932888	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0.00	-1440.00	-1402.82
09/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152216	932929	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	0.00	-14490.00	-15892.82
09/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011595	933776	Dep.ª's. Banc.	19161.81	0.00	3268.99
09/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011596	933776	Dep.ª's. Banc.	0.00	-1.95	3267.04
09/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011597	933776	Dep.ª's. Banc.	0.00	-9.54	3257.50
09/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011598	933776	Dep.ª's. Banc.	0.00	-252.22	675.28
09/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011599	933776	Dep.ª's. Banc.	0.00	-75.89	599.39
09/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011600	933776	Dep.ª's. Banc.	0.00	-76.34	528.05
09/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011601	933776	Dep.ª's. Banc.	0.00	-3.00	520.05
09/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011602	933776	Dep.ª's. Banc.	0.00	-466.80	53.25
09/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011603	933776	Dep.ª's. Banc.	0.00	-10.45	42.80
09/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011604	933776	Dep.ª's. Banc.	0.00	-10.45	32.35
09/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011605	933776	Dep.ª's. Banc.	0.00	-10.45	21.90
09/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011606	933776	Dep.ª's. Banc.	0.00	-10.45	11.45
09/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011607	933776	Dep.ª's. Banc.	0.00	-10.45	1.00
10/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PN-00000440	934330	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	0.00	-121.50	-120.50
10/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011608	933778	Dep.ª's. Banc.	2946.32	0.00	2825.82
10/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011609	933778	Dep.ª's. Banc.	0.00	-1320.63	1505.19
10/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011610	933778	Dep.ª's. Banc.	0.00	-472.61	1032.58
10/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011611	933778	Dep.ª's. Banc.	0.00	-593.09	439.43
10/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011612	933778	Dep.ª's. Banc.	0.00	-181.69	257.80
10/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011613	933778	Dep.ª's. Banc.	0.00	-215.00	42.80
10/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011614	933778	Dep.ª's. Banc.	0.00	-10.45	32.35
10/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011615	933778	Dep.ª's. Banc.	0.00	-10.45	21.90
10/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011616	933778	Dep.ª's. Banc.	0.00	-10.45	11.45
10/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011617	933778	Dep.ª's. Banc.	0.00	-10.45	1.00
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152110	932872	GERASTAR GERADORES COM.ªMERCIO E	0.00	-3960.00	-3959.00
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152111	932872	TOP CLEAN COM E SERVI.ªOS GERAI	0.00	-1750.00	-5709.00
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152112	932872	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.00	-4695.55	-10405.55
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152113	932872	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.00	-1599.50	-12005.05
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152114	932872	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.00	-6497.70	-18502.75
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152115	932872	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.00	-6314.00	-24816.75
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152116	932872	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0.00	-439.00	-25249.75
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152117	932872	CENTENARIO FACILITY SERVI.ªOS L	0.00	-727.95	-32537.70
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152118	932872	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0.00	-1815.00	-34352.70
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152119	932872	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0.00	-10010.00	-44362.70
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152120	932872	DR COMERCIO DE DESCARTAVELS LT	0.00	-2855.53	-47246.23
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152121	932872	DR COMERCIO DE DESCARTAVELS LT	0.00	-68.20	-47316.43
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152122	932872	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0.00	-260.70	-47577.13
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152123	932872	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0.00	-37702.22	-85279.35
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152124	932872	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0.00	-1321.95	-86601.30
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152125	932872	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS B	0.00	-2120.00	-88721.30
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152126	932872	NETWAY TELECOM LTDA ME	0.00	-871.98	-89599.28
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152127	932872	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0.00	-1197.50	-90790.78
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152128	932872	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	0.00	-13.00	-90809.78
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152129	932872	ESTERFLIX IND, COM, SERV E LO	0.00	-3902.25	-94106.03
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152130	932872	LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	0.00	-3985.00	-103491.03
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152131	932872	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0.00	-18950.30	-122041.33
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152132	932872	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0.00	-4095.28	-126136.61
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152208	932991	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.00	-2996.00	-129122.61
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152209	932991	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0.00	-35170.16	-164292.77
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011618	933778	Dep.ª's. Banc.	170600.51	0.00	6307.74
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011619	933778	Dep.ª's. Banc.	0.00	-3.90	6303.84
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011620	933778	Dep.ª's. Banc.	0.00	-215.42	6084.42
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011621	933778	Dep.ª's. Banc.	0.00	-10.45	6073.97
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011622	933778	Dep.ª's. Banc.	0.00	-10.45	6063.52
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011623	933778	Dep.ª's. Banc.	0.00	-10.45	6053.07
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011624	933778	Dep.ª's. Banc.	0.00	-10.45	6042.62
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011625	933778	Dep.ª's. Banc.	0.00	-10.45	6032.17
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011626	933778	Dep.ª's. Banc.	0.00	-3.80	6028.37
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011627	933778	Dep.ª's. Banc.	0.00	-249.20	5779.17
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011628	933778	Dep.ª's. Banc.	0.00	-344.47	5434.70
12/06/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20011629	933778	Dep.ª's. Banc.	4905.85	0.00	9740.55



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

'12/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011630	'933778	'	'Dep.À's. Banc.	'RECURSOS LOGICA	0,00	-912,85	8827,70
'12/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011631	'933778	'	'Dep.À's. Banc.	'RECURSOS KAIKUE	0,00	-215,00	8612,70
'12/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RO-20012141	'933871	'	'Dep.À's. Banc.	'	0,00	-4905,85	4306,85
'12/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20012144	'933880	'	'Dep.À's. Banc.	'RECURSOS LABANCA	0,00	-4905,85	1,00
'15/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-PT-00152414	'933129	'	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'	0,00	-602,00	-601,00
'15/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011652	'933778	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-9,54	-610,54
'15/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011653	'933778	'	'Dep.À's. Banc.	'RECURSOS BIONEKO	0,00	-106,77	-717,31
'15/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011634	'933778	'	'Dep.À's. Banc.	'RECURSOS CARTÓRIO	0,00	-9,02	-726,33
'15/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011635	'933778	'	'Dep.À's. Banc.	'RECURSOS NETWAY	0,00	-111,09	-837,42
'15/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011636	'933778	'	'Dep.À's. Banc.	'RECURSOS NETWAY	0,00	-47,50	-884,92
'15/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011637	'933778	'	'Dep.À's. Banc.	'RECURSOS NETWAY	0,00	-9,72	-894,64
'15/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011638	'933778	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-905,09
'15/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011639	'933778	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-915,54
'15/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011640	'933778	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-925,99
'15/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011641	'933778	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-936,44
'15/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011642	'933778	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-946,89
'15/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011681	'933786	'	'Dep.À's. Banc.	'REGISTRO POUAPANÁTA	947,89	0,00	1,00
'16/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-PT-00152499	'933151	'	'CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LT	'	0,00	-31294,08	-31293,08
'16/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-PT-00152502	'933152	'	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	'	0,00	-4692,50	-35925,58
'16/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011643	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'REGISTRO POUAPANÁTA	37297,38	0,00	1371,80
'16/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011644	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-19,08	1352,72
'16/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011645	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	1342,27
'16/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011646	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	1331,82
'16/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011647	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	1321,37
'16/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011648	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	1310,92
'16/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011649	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	1300,47
'16/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011650	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	1290,02
'16/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011651	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'RECURSOS NET	0,00	-3,31	1286,71
'16/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011652	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFAS UPAS	0,00	-448,80	837,91
'16/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011653	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'RECURSOS KAIKUE	0,00	-232,92	604,99
'16/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011654	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'RECURSOS NETWAY	0,00	-6,26	598,73
'16/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011655	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'RECURSOS VHM	0,00	-6,63	592,10
'16/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011656	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'RECURSOS WORKING	0,00	-591,10	1,00
'17/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011657	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'RECURSOS KAIKUE	0,00	-36,45	-35,45
'17/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011658	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'RECURSOS NETWAY	0,00	-126,87	-164,32
'17/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011659	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'RECURSOS RPA	0,00	-2143,14	-2137,46
'17/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011660	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'RECURSOS RPA	0,00	-4014,63	-2559,09
'17/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011661	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'RECURSOS RPA	0,00	-31524,09	-57116,18
'17/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011662	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'RECURSOS CARTAO	0,00	-424,06	-57540,24
'17/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011663	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'RECURSOS NET	0,00	-11,10	-57551,34
'17/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011664	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'RECURSOS TELEMAR	0,00	-8,21	-57559,55
'17/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011665	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-57570,00
'17/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011666	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-57580,45
'17/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011667	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-57590,90
'17/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011668	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-57601,35
'17/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011669	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-57611,80
'17/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011670	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-57622,25
'17/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011671	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-57632,70
'17/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011672	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-57643,15
'17/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011682	'933786	'	'Dep.À's. Banc.	'REGISTRO POUAPANÁTA	57644,15	0,00	1,00
'18/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-PT-00152559	'933293	'	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'	0,00	-1044,64	-1043,64
'18/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-PT-00152574	'933320	'	'M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	'	0,00	-568,00	-1611,64
'18/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-PT-00152586	'933331	'	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'	0,00	-148,50	-1760,14
'18/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-PT-00152591	'933339	'	'RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	'	0,00	-1876,51	-3636,65
'18/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011673	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'REGISTRO POUAPANÁTA	4702,89	0,00	1066,24
'18/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011674	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-1,95	1064,29
'18/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011675	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-28,62	1035,67
'18/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011676	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	1025,22
'18/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011677	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	1014,77
'18/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011678	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'RECURSOS KAIKUE	0,00	47,36	967,41
'18/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011679	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'RECURSOS WORKING	0,00	-966,41	1,00
'19/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-PN-00000425	'933008	'	'INSS TERCEIROS	'	0,00	-16297,24	-16296,24
'19/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-PN-00000427	'933003	'	'INSS RECOLHER	'	0,00	-3286,53	-3594,77
'19/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-PN-00000428	'933126	'	'IRRF A PAGAR PF	'	0,00	-143,08	-3972,85
'19/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-PN-00000429	'933135	'	'IRRF A PAGAR FOLHA	'	0,00	-60949,82	-102677,67
'19/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-PN-00000436	'933329	'	'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	'	0,00	-8515,48	-109139,15
'19/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-PN-00000439	'933378	'	'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	'	0,00	-1565,19	-110758,34
'19/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011680	'933781	'	'Dep.À's. Banc.	'REGISTRO POUAPANÁTA	113631,74	0,00	2873,40
'19/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011683	'933786	'	'Dep.À's. Banc.	'RECURSOS SAVIOR	0,00	-676,05	2197,35
'19/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011684	'933786	'	'Dep.À's. Banc.	'RECURSOS BLESSING	0,00	-1313,33	884,02
'19/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011685	'933786	'	'Dep.À's. Banc.	'RECURSOS DARF	0,00	-55,12	828,90
'19/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011686	'933786	'	'Dep.À's. Banc.	'RECURSOS DARF	0,00	-14,47	814,43
'19/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011687	'933786	'	'Dep.À's. Banc.	'RECURSOS GPS	0,00	-782,08	32,35
'19/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011688	'933786	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	21,90
'19/06/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Bradesso 7550-7	'00000-RC-20011689	'933786	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	11,45



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

'19/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011690	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	1,00
'22/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PN-00000441	'939506	'	'VIVO SA	'	0,00	-140,34	-139,34
'22/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00152777	'939507	'	'LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	'	0,00	-22185,00	-22824,84
'22/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00152778	'939507	'	'LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	'	0,00	-901,50	-23225,84
'22/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00152779	'939507	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'	0,00	-1662,00	-24887,84
'22/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00152780	'939507	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'	0,00	-2022,00	-26905,84
'22/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00152781	'939507	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0,00	-311,64	-27221,48
'22/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00152782	'939507	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0,00	-2914,80	-30136,28
'22/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00152783	'939507	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0,00	-4036,60	-34172,88
'22/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00152784	'939507	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0,00	-2652,00	-36824,88
'22/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00152785	'939507	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'	0,00	-690,00	-43126,88
'22/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00152786	'939507	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'	0,00	-1604,30	-44738,18
'22/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011691	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'REGGATE POUPANÁFA	51078,28	0,00	6345,10
'22/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011692	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-3,90	6341,20
'22/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011693	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-76,32	6264,88
'22/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011694	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECUP DESP RPA	0,00	-1993,80	4271,08
'22/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011695	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECUP DESP RPA	0,00	-2426,65	1844,43
'22/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011696	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECUP DESP RPA	0,00	-880,00	964,43
'22/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011697	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECUP DESP NETWAY	0,00	-301,41	663,02
'22/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011698	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECUP DESP KAIQUE	0,00	-85,26	577,76
'22/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011699	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECUP DESP KAIQUE	0,00	-104,78	472,98
'22/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011700	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECUP DESP NETWAY	0,00	-370,44	102,54
'22/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011701	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECUP DESP LIGHT	0,00	-28,39	74,15
'22/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011702	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	63,70
'22/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011703	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	53,25
'22/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011704	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	42,80
'22/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011705	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	32,35
'22/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011706	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	21,90
'22/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011707	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	11,45
'22/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011708	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	1,00
'23/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011709	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'REGGATE POUPANÁFA	1010,40	0,00	1011,40
'23/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011710	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECUP DESP VHM	0,00	-291,08	720,82
'23/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011711	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECUP DESP TELEMAR	0,00	-4,53	715,79
'23/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011712	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECUP DESP CAROPRESE	0,00	-537,84	177,95
'23/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011713	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECUP DESP CEDAE	0,00	-156,05	21,90
'23/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011714	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	11,45
'23/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011715	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	1,00
'24/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011716	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'REGGATE POUPANÁFA	343,25	0,00	350,25
'24/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011717	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFAS UPAS	0,00	-338,80	11,45
'24/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011718	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	1,00
'25/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PN-00000470	'939964	'	'PISA A RECOLHER	'	0,00	-5762,79	-5761,79
'25/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PN-00000478	'939156	'	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'	0,00	-5977,80	-11739,59
'25/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011719	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'REGGATE APLICAAÇÃO	12757,13	0,00	1017,54
'25/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011720	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECUP DESP RPA	0,00	-140,86	876,68
'25/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011721	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECUP DESP RPA	0,00	-189,19	687,49
'25/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011722	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECUP DEP CERTISING	0,00	-8,73	678,76
'25/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011723	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECUP DESP VIVO	0,00	-282,30	396,46
'25/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011724	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECUP DESP VIVO	0,00	-42,38	354,08
'25/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011725	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECUP DESP VIVO	0,00	-69,98	284,10
'25/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011726	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECUP DESP VIVO	0,00	-209,95	74,15
'25/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011727	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	63,70
'25/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011728	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	53,25
'25/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011729	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	42,80
'25/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011730	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	32,35
'25/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011731	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	21,90
'25/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011732	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	11,45
'25/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20011733	'938786	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	1,00
'26/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PN-00000471	'939999	'	'Caixa Economica Federal	'	0,00	-885,59	-884,59
'26/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00152922	'939697	'	'DB V COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'	0,00	-3000,00	-3884,59
'26/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20012125	'939867	'	'Dep.ªs. Banc.	'REGGATE POUPANÁFA	178402,04	0,00	174517,45
'26/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20012126	'939867	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-5,54	174507,91
'26/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20012127	'939867	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	174497,46
'26/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20012128	'939867	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	174487,01
'26/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20012129	'939867	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	174476,56
'26/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20012130	'939867	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	174466,11
'26/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20012131	'939867	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	174455,66
'26/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20012132	'939867	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECUP DESP RESCISAO	0,00	-5296,21	169159,45
'26/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20012134	'939867	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECUP DESP VIVO	0,00	-90,60	169068,85
'26/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20012135	'939867	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECUP DESP VIVO	0,00	-10,17	169058,68
'26/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20012136	'939867	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECUP DESP VIVO	0,00	-69,98	168988,70
'26/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20012137	'939867	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECUP DESP VIVO	0,00	-44,99	168943,71
'26/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20012138	'939867	'	'Dep.ªs. Banc.	'TRASNFERENCIA	0,00	-168942,71	1,00
'30/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PN-00000461	'938823	'	'SECRETARIA DA RECETA FEDERAL	'	0,00	-369,79	-368,79
'30/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20012224	'934003	'	'Dep.ªs. Banc.	'REGGATE POUPANÁFA	869,79	0,00	1,00
'30/06/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	1,00	1314052,63	-1314052,63



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

'01/06/2020	'02092072	13064560.110103.274	'Bradesco	1001712-2 Poupança			'SALDOS DE ABERTURA		354519.56	0,00	0,00	354519.56
'19/06/2020	'02092072	13064560.110103.274	'Bradesco	1001712-2 Poupança	'00000-RC-20012356	'934181	'Dep.À's, Banc.	'RENDIMENTO		614,38	0,00	355139,94
'19/06/2020	'02092072	13064560.110103.274	'Bradesco	1001712-2 Poupança	'00000-RC-20012357	'934181	'Dep.À's, Banc.	'IR		0,00	-138,23	354996,71
'26/06/2020	'02092072	13064560.110103.274	'Bradesco	1001712-2 Poupança	'00000-RC-20012358	'934183	'TRASFERENCIA			168942,71	0,00	523996,42
'30/06/2020	'02092072	13064560.110103.274	'Bradesco	1001712-2 Poupança			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		354519.56	169557,09	-138,23	523996,42
'01/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança			'SALDOS DE ABERTURA		2127519.04	0,00	0,00	2127519.04
'01/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança	'00000-RC-20011542	'933776	'REGSATE APLICACAO			0,00	-472085,68	1655433,36
'01/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança	'00000-RC-20012334	'934149	'Dep.À's, Banc.	'RENDIMENTOS		342,28	0,00	1655775,64
'01/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança	'00000-RC-20012335	'934149	'Dep.À's, Banc.	'IR		0,00	-77,01	1655698,63
'02/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança	'00000-RC-20011551	'933776	'REGSATE POUPANÇA			0,00	-18688,60	1637010,03
'03/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança	'00000-RC-20011560	'933776	'REGSATE POUPANÇA			0,00	-12246,90	1624763,13
'04/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança	'00000-RC-20011562	'933776	'REGSATE POUPANCA			0,00	-53206,22	1571556,91
'05/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança	'00000-RC-20011576	'933776	'REGSATE POUPANÇA			0,00	-46447,51	1525109,40
'09/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança	'00000-RC-20011595	'933776	'REGSATE POUPANÇA			0,00	-19161,81	1505947,59
'10/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança	'00000-RC-20011608	'933778	'REGSATE POUPANÇA			0,00	-2946,32	1503001,27
'12/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança	'00000-RC-20011618	'933778	'REGSATE POUPANÇA			0,00	-170600,51	1332400,76
'15/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança	'00000-RC-20011681	'933786	'REGSATE POUPANÇA			0,00	-947,89	1331452,87
'16/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança	'00000-RC-20011643	'933781	'REGSATE POUPANÇA			0,00	-37297,38	1294155,49
'16/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança	'00000-RC-20012336	'934149	'Dep.À's, Banc.	'RENDIMENTOS		686,28	0,00	1294841,27
'16/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança	'00000-RC-20012337	'934149	'Dep.À's, Banc.	'IR		0,00	-154,41	1294687,86
'17/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança	'00000-RC-20011682	'933786	'REGSATE POUPANÇA			0,00	-57644,15	1237043,21
'18/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança	'00000-RC-20011673	'933781	'REGSATE POUPANÇA			0,00	-4702,89	1232340,32
'19/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança	'00000-RC-20011680	'933781	'REGSATE POUPANÇA			0,00	-113631,74	1118708,58
'19/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança	'00000-RC-20012225	'934004	'Dep.À's, Banc.	'RENDIMENTOS		614,38	0,00	1119922,96
'19/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança	'00000-RC-20012226	'934004	'Dep.À's, Banc.	'IR		0,00	-138,23	1119184,73
'19/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança	'00000-RO-20012315	'934121	'Dep.À's, Banc.			0,00	-614,38	1118570,35
'19/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança	'00000-RO-20012316	'934121	'Dep.À's, Banc.			138,23	0,00	1118708,58
'22/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança	'00000-RC-20011691	'933786	'REGSATE POUPANÇA			0,00	-51078,28	1067630,30
'22/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança	'00000-RC-20012338	'934149	'Dep.À's, Banc.	'RENDIMENTOS		591,17	0,00	1068161,47
'22/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança	'00000-RC-20012339	'934149	'Dep.À's, Banc.	'IR		0,00	-119,51	1068041,96
'23/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança	'00000-RC-20011709	'933786	'REGSATE POUPANÇA			0,00	-1010,40	1067031,56
'24/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança	'00000-RC-20011716	'933786	'REGSATE POUPANÇA			0,00	-349,25	1066682,31
'25/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança	'00000-RC-20011719	'933786	'REGSATE APLICACAO			0,00	-12757,13	1053925,18
'26/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança	'00000-RC-20012125	'933867	'REGSATE POUPANÇA			0,00	-178402,04	875523,14
'26/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança	'00000-RC-20012138	'933867	'TRASFERENCIA			168942,71	0,00	1044465,85
'26/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança	'00000-RO-20012358	'934183	'TRASFERENCIA			0,00	-86842,71	875523,14
'30/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança	'00000-RC-20012224	'934003	'REGSATE POUPANÇA			0,00	-369,79	875153,35
'30/06/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco	7550-7 Poupança			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		2127519.04	171255,05	-1423620,74	875153,35
'01/06/2020	'02082092	13064560.110201.009	'Notas Fiscais a Receber				'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'02082092	13064560.110201.009	'Notas Fiscais a Receber				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'02082119	13064560.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores				'SALDOS DE ABERTURA		31,50	0,00	0,00	31,50
'30/06/2020	'02082119	13064560.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	31,50
'01/06/2020	'02082128	13064560.110306.009	'Adiantamento Salários				'SALDOS DE ABERTURA		11177,81	0,00	0,00	11177,81
'30/06/2020	'02082128	13064560.110306.009	'Adiantamento Salários				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	11177,81
'01/06/2020	'02082130	13064560.110306.005	'Antecipação de Férias				'SALDOS DE ABERTURA		6556,48	0,00	0,00	6556,48
'01/06/2020	'02082130	13064560.110306.005	'Antecipação de Férias	'10000-PS-20010298	'933467	'FERIAS 01/06/2020 ITAU	'FERIAS A PAGAR	'FERIAS 01/06/2020 ITAU		12006,65	0,00	18569,13
'30/06/2020	'02082130	13064560.110306.005	'Antecipação de Férias				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		6556,48	12006,65	0,00	18569,13
'01/06/2020	'02082139	13064560.110501.001	'Material Medico Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA		2536,00	0,00	0,00	2536,00
'30/06/2020	'02082139	13064560.110501.001	'Material Medico Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2536,00
'01/06/2020	'02082144	13064560.110501.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'29/06/2020	'02082144	13064560.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20008219	'933767		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'Trade Discount-Default		0,90	0,00	0,90
'30/06/2020	'02082144	13064560.110501.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,90	0,00	0,90
'01/06/2020	'02082239	13064560.210201.001	'Fornecedores no Brasil				'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'05/06/2020	'02082239	13064560.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000455	'933725		'Contrap. por Doc. PN 455			45117,65	0,00	45117,65
'05/06/2020	'02082239	13064560.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20010554	'933706	'FGTS 05/2020 MR	'Contrap. por Doc. PS 20010554			0,00	-45117,65	0,00
'30/06/2020	'02082239	13064560.210201.001	'Fornecedores no Brasil				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	45117,65	-45117,65	0,00
'01/06/2020	'02082240	13064560.210201.002	'Fornecedores no Exterior				'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'02082240	13064560.210201.002	'Fornecedores no Exterior	'00000-AE-00000461	'933823		'Contrap. por Doc. PN 461			66,33	0,00	66,33
'30/06/2020	'02082240	13064560.210201.002	'Fornecedores no Exterior	'10000-AE-20010637	'933821	'IRS IRRF 01/2020 MR	'Contrap. por Doc. PS 20010637			0,00	-66,33	0,00
'30/06/2020	'02082240	13064560.210201.002	'Fornecedores no Exterior				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	66,33	-66,33	0,00
'01/06/2020	'02082255	13064560.210301.001	'Salários a Pagar				'SALDOS DE ABERTURA		-411241,84	0,00	0,00	-411241,84
'01/06/2020	'02082255	13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'00000-AE-00004966	'933519		'Contrap. por Doc. PN 4966			37310,41	0,00	-373993,143
'01/06/2020	'02082255	13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'00000-AE-00011206	'933519		'Contrap. por Doc. PN 11206			39466,10	0,00	20729,67
'01/06/2020	'02082255	13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-AE-20010318	'933518	'FLH 05/2020 MR B.B	'Contrap. por Doc. PS 20010318			0,00	-37310,41	-16580,74



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

'01/06/2020	'02082255	13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20010918	'933518	'FLH 05/2020 MR B.B	'01/06/2020	'SALARIOS A PAGAR	'FLH 05/2020	37310.41	0.00	20729.67	
'01/06/2020	'02082255	13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-AE-20010319	'933518	'FLH 05/2020 MR ITAU	'	'Contrap. por Doc. PS 20010319	'	0.00	-394661.10	-37399.143	
'01/06/2020	'02082255	13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20010918	'933518	'FLH 05/2020 MR ITAU	'01/06/2020	'SALARIOS A PAGAR	'FLH 05/2020	394661.10	0.00	20729.67	
'04/06/2020	'02082255	13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20010484	'933654	'VALDOMIRO OURIQUES 05/202	'04/06/2020	'SALARIOS A PAGAR	'VALDOMIRO OURIQUES 05/202	1459.72	0.00	22183.39	
'30/06/2020	'02082255	13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-411241.84	865996.74	-431971.51	22183.39
'01/06/2020	'02082256	13064560.210301.002	'INSS a recolher	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-6002.59	0.00	0.00	-6002.59
'19/06/2020	'02082256	13064560.210301.002	'INSS a recolher	'10000-PS-20009903	'933082	'INSS CLT MARE 05/2020	'15/06/2020	'INSS A RECOLHER	'INSS CLT MARE 05/2020	23288.53	0.00	17285.94	
'19/06/2020	'02082256	13064560.210301.002	'INSS a recolher	'10000-PS-20010081	'933183	'INSS CLT MAT 05/2020	'16/06/2020	'INSS A RECOLHER	'INSS CLT MAT 05/2020	752.08	0.00	18068.02	
'30/06/2020	'02082256	13064560.210301.002	'INSS a recolher	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-6002.59	24070.61	0.00	18068.02
'01/06/2020	'02082257	13064560.210301.003	'FGTS a recolher	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	68841.12	0.00	0.00	68841.12
'05/06/2020	'02082257	13064560.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20010554	'933706	'FGTS 05/2020 MR	'05/06/2020	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	'FGTS 05/2020	45117.65	0.00	113958.77	
'05/06/2020	'02082257	13064560.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20010559	'933723	'FGTS 05/2020 MTZ	'05/06/2020	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	'FGTS 05/2020 MTZ	765.75	0.00	114724.52	
'26/06/2020	'02082257	13064560.210301.003	'FGTS a recolher	'00000-AE-00000471	'933999	'	'	'Contrap. por Doc. PN 471	'	885.59	0.00	115610.11	
'26/06/2020	'02082257	13064560.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-AE-20010793	'933992	'GRRF ROSEMBERG PINHEIRO	'	'Contrap. por Doc. PS 20010793	'	0.00	-885.59	114724.52	
'30/06/2020	'02082257	13064560.210301.003	'FGTS a recolher	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	68841.12	46768.99	-885.59	114724.52
'01/06/2020	'02082259	13064560.210301.005	'IRRF a recolher	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	76723.81	0.00	0.00	76723.81
'19/06/2020	'02082259	13064560.210301.005	'IRRF a recolher	'00000-AE-00000429	'933135	'	'	'Contrap. por Doc. PN 429	'	60949.82	0.00	137673.63	
'19/06/2020	'02082259	13064560.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-AE-20009351	'933133	'IRRF CLT MARE 05/2020	'	'Contrap. por Doc. PS 20009351	'	0.00	-60949.82	76723.81	
'19/06/2020	'02082259	13064560.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-PS-20009351	'933133	'IRRF CLT MARE 05/2020	'15/06/2020	'IRRF A PAGAR FOLHA	'IRRF CLT MARE 05/2020	60949.82	0.00	137673.63	
'30/06/2020	'02082259	13064560.210301.005	'IRRF a recolher	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	76723.81	121899.64	-60949.82	137673.63
'01/06/2020	'02082261	13064560.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	9001.69	0.00	0.00	9001.69
'25/06/2020	'02082261	13064560.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'00000-AE-00000470	'933964	'	'	'Contrap. por Doc. PN 470	'	5762.79	0.00	14764.48	
'25/06/2020	'02082261	13064560.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-AE-20010768	'933962	'PIS FLH 05/2020 MR	'	'Contrap. por Doc. PS 20010768	'	0.00	-5762.79	9001.69	
'25/06/2020	'02082261	13064560.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-PS-20010768	'933962	'PIS FLH 05/2020 MR	'25/06/2020	'PIS A RECOLHER	'PIS FLH 05/2020	5762.79	0.00	14764.48	
'30/06/2020	'02082261	13064560.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	9001.69	11525.58	-5762.79	14764.48
'01/06/2020	'02082262	13064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	58036.29	0.00	0.00	58036.29
'02/06/2020	'02082262	13064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'00000-AE-00011231	'933578	'	'	'Contrap. por Doc. PN 11231	'	17841.42	0.00	75877.71	
'02/06/2020	'02082262	13064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-AE-20010391	'933577	'RESC MAR% 02/06/2020	'	'Contrap. por Doc. PS 20010391	'	0.00	-17841.42	58036.29	
'02/06/2020	'02082262	13064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-PS-20010391	'933577	'RESC MAR% 02/06/2020	'02/06/2020	'RESCISÃES A PG	'RESC ANGELICA SILVA	17841.42	0.00	75877.71	
'09/06/2020	'02082262	13064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'00000-AE-00011270	'933750	'	'	'Contrap. por Doc. PN 11270	'	2582.22	0.00	78459.93	
'09/06/2020	'02082262	13064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-AE-20010592	'933745	'RESC BRUNO LEAL	'	'Contrap. por Doc. PS 20010592	'	0.00	-2582.22	75877.71	
'09/06/2020	'02082262	13064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-PS-20010592	'933745	'RESC BRUNO LEAL	'09/06/2020	'RESCISÃES A PG	'RESC BRUNO LEAL	2582.22	0.00	78459.93	
'10/06/2020	'02082262	13064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-AE-20010659	'933681	'RESC CH LAIS BASSON	'	'Contrap. por Doc. PS 20010659	'	0.00	-2872.71	75877.22	
'10/06/2020	'02082262	13064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-PS-20010659	'933681	'RESC CH LAIS BASSON	'10/06/2020	'RESCISÃES A PG	'RESC CH LAIS BASSON	2872.71	0.00	78459.93	
'26/06/2020	'02082262	13064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'00000-AE-00011316	'933999	'	'	'Contrap. por Doc. PN 11316	'	5296.21	0.00	83756.14	
'26/06/2020	'02082262	13064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-AE-20010794	'933992	'RESC ROSEMBERG PINHEIRO	'	'Contrap. por Doc. PS 20010794	'	0.00	-5296.21	78459.93	
'26/06/2020	'02082262	13064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-PS-20010794	'933992	'RESC ROSEMBERG PINHEIRO	'26/06/2020	'RESCISÃES A PG	'RESC ROSEMBERG PINHEIRO	5296.21	0.00	83756.14	
'30/06/2020	'02082262	13064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	58036.29	54312.41	-2892.56	83756.14
'01/06/2020	'02082269	13064560.210301.015	'Vale transporte	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	30464.01	0.00	0.00	30464.01
'02/06/2020	'02082269	13064560.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20010125	'933238	'45645778	'01/06/2020	'TETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'45645778	293.70	0.00	30757.71	
'10/06/2020	'02082269	13064560.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20010287	'933435	'45671395	'09/06/2020	'TETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'45671395	121.50	0.00	30879.21	
'23/06/2020	'02082269	13064560.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20010868	'934160	'45728242	'23/06/2020	'TETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'45728242	5977.80	0.00	36857.01	
'30/06/2020	'02082269	13064560.210301.015	'Vale transporte	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	30464.01	6399.00	0.00	36857.01
'01/06/2020	'02082270	13064560.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	7544.75	0.00	0.00	7544.75
'09/06/2020	'02082270	13064560.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'10000-PS-20010156	'933263	'22305197/20	'29/05/2020	'SODEKO PASS DO BRASIL SERV E C	'22305197/20	1663.20	0.00	9207.95	
'30/06/2020	'02082270	13064560.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	7544.75	1663.20	0.00	9207.95
'01/06/2020	'02082273	13064560.210301.019	'Emprestimo Funcionario	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-10707.00	0.00	0.00	-10707.00
'03/06/2020	'02082273	13064560.210301.019	'Emprestimo Funcionario	'10000-PS-20010400	'933585	'CONSIG 05/2020 ITAU	'03/06/2020	'BANCO ITAU	'CONSIG 05/2020 ITAU	10555.95	0.00	-151.05	
'30/06/2020	'02082273	13064560.210301.019	'Emprestimo Funcionario	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-10707.00	10555.95	0.00	-151.05
'01/06/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-51049.94	0.00	0.00	-51049.94
'01/06/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151593	'932188	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151593	'	1360.00	0.00	-49689.94	
'01/06/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151591	'932199	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151591	'	420.00	0.00	-49269.94	
'01/06/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151592	'932199	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151592	'	1769.15	0.00	-47500.79	
'01/06/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151593	'932199	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151593	'	3664.00	0.00	-43836.79	
'01/06/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151594	'932199	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151594	'	712.31	0.00	-43124.40	
'01/06/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151595	'932199	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151595	'	1778.50	0.00	-41345.98	
'01/06/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151596	'932199	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151596	'	617.42	0.00	-40728.56	
'01/06/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151597	'932199	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151597	'	653.40	0.00	-40075.16	
'01/06/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151598	'932199	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151598	'	550.00	0.00	-39525.16	
'01/06/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151599	'932199	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151599	'	294.60	0.00	-39230.56	
'01/06/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151560	'932199	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151560	'	519.20	0.00	-38711.36	
'01/06/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151561	'932199	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151561	'	699.60	0.00	-38011.76	
'01/06/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151562	'932199	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151562	'	2688.00	0.00	-35323.76	
'01/06/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151636	'932315	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151636	'	380.00	0.00	-34943.76	
'01/06/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151637	'932315	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151637	'	9906.40	0.00	-29037.36	
'01/06/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00151638	'932315	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151638	'	1270.00	0.00	-23767.36	



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

'29/06/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20010620	'938812	'000013761001	'	'	'Contrar, por Doc. PS 20010620		0,00	-1435,00	-89642,37	
'29/06/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20010628	'938812	'000017220001	'	'	'Contrar, por Doc. PS 20010628		0,00	-699,90	-90342,27	
'29/06/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20010691	'938812	'000024760001	'	'	'Contrar, por Doc. PS 20010691		0,00	-610,40	-90952,67	
'30/06/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005419	'939942	'000015151000	'	'	'Contrar, por Doc. PV 20005419		0,00	-700,00	-91652,67	
'30/06/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20010691	'939944	'000014011001	'	'	'Contrar, por Doc. PS 20010691		0,00	-1568,80	-95221,47	
'30/06/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20010705	'939944	'000024913001	'	'	'Contrar, por Doc. PS 20010705		0,00	-600,00	-95621,47	
'30/06/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20010711	'939944	'000025178001	'	'	'Contrar, por Doc. PS 20010711		0,00	-4587,00	-98408,47	
'30/06/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-51049,94	402185,04	-449545,57	
'01/06/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autã nomos	'	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		373981,80	0,00	0,00	373981,80
'17/06/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autã nomos	'00000-AE-00004993	'933685	'	'	'	'Contrar, por Doc. PN 4993		35538,72	0,00	409520,52	
'17/06/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autã nomos	'00000-AE-00011246	'933684	'	'	'	'Contrar, por Doc. PN 11246		2143,14	0,00	430933,66	
'17/06/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autã nomos	'10000-AE-20010506	'933677	'RPA MARE ITAU 17/06/2020	'	'	'Contrar, por Doc. PS 20010506		0,00	-2143,14	409520,52	
'17/06/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autã nomos	'10000-PS-20010506	'933677	'RPA MARE ITAU 17/06/2020	'17/06/2020	'RPA A PAGAR	'RPA MARE ITAU 17/06/2020		2143,14	0,00	430933,66	
'17/06/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autã nomos	'10000-AE-20010507	'933677	'RPA MARE BB OUTROS 17/06	'	'	'Contrar, por Doc. PS 20010507		0,00	-95938,72	395394,94	
'17/06/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autã nomos	'10000-PS-20010507	'933677	'RPA MARE BB OUTROS 17/06	'17/06/2020	'RPA A PAGAR	'RPA MARE BB OUTROS 17/06		35538,72	0,00	430933,66	
'22/06/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autã nomos	'00000-AE-00005009	'933964	'	'	'	'Contrar, por Doc. PN 5009		2873,80	0,00	438807,46	
'22/06/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autã nomos	'00000-AE-00011302	'933964	'	'	'	'Contrar, por Doc. PN 11302		1546,65	0,00	438354,11	
'22/06/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autã nomos	'10000-AE-20010743	'933962	'RPA 22/06 MR ITAU	'22/06/2020	'RPA A PAGAR	'RPA 22/06		0,00	-1546,65	438807,46	
'22/06/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autã nomos	'10000-PS-20010743	'933962	'RPA 22/06 MR ITAU	'22/06/2020	'RPA A PAGAR	'RPA 22/06		1546,65	0,00	438354,11	
'22/06/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autã nomos	'10000-AE-20010744	'933962	'RPA 22/06 MR B.B	'	'	'Contrar, por Doc. PS 20010744		0,00	-2873,80	432480,31	
'22/06/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autã nomos	'10000-PS-20010744	'933962	'RPA 22/06 MR B.B	'22/06/2020	'RPA A PAGAR	'RPA 22/06		2873,80	0,00	438354,11	
'30/06/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autã nomos	'	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		373981,80	122744,62	-61372,31	438354,11
'01/06/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		-1886,08	0,00	0,00	-1886,08
'01/06/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20004276	'931218	'00007700	'	'	'Contrar, por Doc. PV 20004276		0,00	-303,46	-2189,54	
'01/06/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20004367	'931483	'000012420000	'	'	'Contrar, por Doc. PV 20004367		0,00	-40,77	-2230,31	
'03/06/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20004775	'932605	'000013511000	'	'	'Contrar, por Doc. PV 20004775		0,00	-307,29	-2537,60	
'03/06/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20004839	'932605	'000008370000	'	'	'Contrar, por Doc. PV 20004839		0,00	-150,00	-2687,60	
'04/06/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20004873	'932749	'000018970000	'	'	'Contrar, por Doc. PV 20004873		0,00	-95,00	-2722,60	
'10/06/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20005027	'933050	'000002934000	'	'	'Contrar, por Doc. PV 20005027		0,00	-75,00	-2797,60	
'16/06/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20005165	'933222	'000000178000	'	'	'Contrar, por Doc. PV 20005165		0,00	-16,70	-2814,30	
'19/06/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'00000-AE-00000459	'933378	'	'	'	'Contrar, por Doc. PN 459		1565,19	0,00	-1249,11	
'23/06/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20005276	'933592	'000011412000	'	'	'Contrar, por Doc. PV 20005276		0,00	-596,97	-1846,08	
'23/06/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20005276	'933592	'000011412000	'	'	'Contrar, por Doc. PV 20005276		596,97	0,00	-1249,11	
'26/06/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20005338	'933738	'01141200	'	'	'Contrar, por Doc. PV 20005338		0,00	-596,97	-1846,08	
'30/06/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'00000-AE-00000461	'933823	'	'	'	'Contrar, por Doc. PN 461		303,46	0,00	-1542,62	
'30/06/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1886,08	2465,62	-2122,16	-1542,62
'01/06/2020	'02082280	13064560.210401.004	'IRRF - Serviços de autã nomos	'	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		20517,22	0,00	0,00	20517,22
'19/06/2020	'02082280	13064560.210401.004	'IRRF - Serviços de autã nomos	'00000-AE-00000428	'933128	'	'	'	'Contrar, por Doc. PN 428		143,08	0,00	20660,30	
'19/06/2020	'02082280	13064560.210401.004	'IRRF - Serviços de autã nomos	'10000-AE-20009918	'933114	'IRRF AUT MARE 05/2020	'	'	'Contrar, por Doc. PS 20009918		0,00	-143,08	20517,22	
'19/06/2020	'02082280	13064560.210401.004	'IRRF - Serviços de autã nomos	'10000-PS-20009918	'933114	'IRRF AUT MARE 05/2020	'15/06/2020	'IRRF A PAGAR PF	'IRRF s/AUTO MARE 05/2020		143,08	0,00	20660,30	
'30/06/2020	'02082280	13064560.210401.004	'IRRF - Serviços de autã nomos	'	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		20517,22	286,16	-143,08	20660,30
'01/06/2020	'02082281	13064560.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		-1989,38	0,00	0,00	-1989,38
'03/06/2020	'02082281	13064560.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20004775	'932605	'000013511000	'	'	'Contrar, por Doc. PV 20004775		0,00	-676,05	-2665,43	
'19/06/2020	'02082281	13064560.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'00000-AE-00000531	'933329	'	'	'	'Contrar, por Doc. PN 531		1313,33	0,00	-1352,10	
'19/06/2020	'02082281	13064560.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'00000-AE-00000532	'933329	'	'	'	'Contrar, por Doc. PN 532		676,05	0,00	-676,05	
'26/06/2020	'02082281	13064560.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20005338	'933738	'01141200	'	'	'Contrar, por Doc. PV 20005338		0,00	-1313,33	-1989,38	
'30/06/2020	'02082281	13064560.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1989,38	1989,38	-1989,38	
'01/06/2020	'02082282	13064560.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		52827,42	0,00	0,00	52827,42
'09/06/2020	'02082282	13064560.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'10000-AE-20009619	'933006	'INSS AUT MARE MAIO/2020	'	'	'Contrar, por Doc. PS 20009619		0,00	-16297,24	36530,18	
'09/06/2020	'02082282	13064560.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'10000-PS-20009619	'933006	'INSS AUT MARE MAIO/2020	'09/06/2020	'INSS TERCEBROS	'INSS AUT MARE MAIO/2020		16297,24	0,00	52827,42	
'19/06/2020	'02082282	13064560.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'00000-AE-00000425	'933008	'	'	'	'Contrar, por Doc. PN 425		16297,24	0,00	69124,66	
'30/06/2020	'02082282	13064560.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		52827,42	32594,48	-16297,24	69124,66
'01/06/2020	'02082283	13064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		-8189,98	0,00	0,00	-8189,98
'12/06/2020	'02082283	13064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20004775	'932605	'000013511000	'	'	'Contrar, por Doc. PV 20004775		0,00	-992,61	-9142,59	
'12/06/2020	'02082283	13064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20004786	'932605	'000020979000	'	'	'Contrar, por Doc. PV 20004786		0,00	-199,72	-9342,31	
'12/06/2020	'02082283	13064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20004839	'932605	'000008370000	'	'	'Contrar, por Doc. PV 20004839		0,00	-465,00	-9807,31	
'12/06/2020	'02082283	13064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20004873	'932749	'000018970000	'	'	'Contrar, por Doc. PV 20004873		0,00	-162,75	-9970,06	
'16/06/2020	'02082283	13064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005027	'933050	'000002934000	'	'	'Contrar, por Doc. PV 20005027		0,00	-232,50	-10202,56	
'18/06/2020	'02082283	13064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005110	'933142	'000001658000	'	'	'Contrar, por Doc. PV 20005110		0,00	-96,21	-10508,77	
'18/06/2020	'02082283	13064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005165	'933222	'000000178000	'	'	'Contrar, por Doc. PV 20005165		0,00	-51,78	-10952,53	
'19/06/2020	'02082283	13064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'00000-AE-00000436	'933329	'	'	'	'Contrar, por Doc. PN 436		8515,48	0,00	-1837,05	
'30/06/2020	'02082283	13064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-8189,98	8515,48	-2162,55	-1837,05
'01/06/2020	'02082287	13064560.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA					



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

'01/06/2020	'02082503	13064560.210901.001	'Provisão de 13AP Salário			'SALDOS DE ABERTURA		-199398.92	0.00	0.00	-199398.92	
'30/06/2020	'02082503	13064560.210901.001	'Provisão de 13AP Salário			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-199398.92	
'01/06/2020	'02082504	13064560.210901.002	'Provisão de FÃ@rias			'SALDOS DE ABERTURA		-16192.59	0.00	0.00	-16192.59	
'30/06/2020	'02082504	13064560.210901.002	'Provisão de FÃ@rias			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-16192.59	
'01/06/2020	'02082508	13064560.210901.011	'Provisão Trabalhista			'SALDOS DE ABERTURA		-99195.09	0.00	0.00	-99195.09	
'30/06/2020	'02082508	13064560.210901.011	'Provisão Trabalhista			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-99195.09	
'01/06/2020	'02082509	13064560.210901.020	'Provisão PIS			'SALDOS DE ABERTURA		-5429.40	0.00	0.00	-5429.40	
'30/06/2020	'02082509	13064560.210901.020	'Provisão PIS			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-5429.40	
'01/06/2020	'02082510	13064560.210901.030	'Provisão FGTS			'SALDOS DE ABERTURA		-145467.19	0.00	0.00	-145467.19	
'30/06/2020	'02082510	13064560.210901.030	'Provisão FGTS			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-145467.19	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria			'SALDOS DE ABERTURA		-7075.59	0.00	0.00	-7075.59	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007022	'32358	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.001.1		0.00	-5580.00	-12655.59	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007022	'32358	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.17.003.1		0.00	-734.00	-13889.59	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007023	'32358	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.38.001.1		0.00	-2986.00	-16375.59	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007026	'32367	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.13.111.2		0.00	-550.00	-16295.59	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007026	'32367	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.08.002.1		0.00	-9460.00	-26385.59	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007032	'32370	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.17.001.1		0.00	-599.50	-26985.09	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007032	'32370	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.17.003.1		0.00	-367.00	-27352.09	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007032	'32370	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.24.004.1		0.00	-184.00	-2736.09	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007032	'32370	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.17.004.1		0.00	-3247.50	-30783.59	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007032	'32370	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.036.1		0.00	-539.70	-31823.29	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007032	'32370	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.36.002.1		0.00	-1560.00	-32883.29	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007039	'32370	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.22.005.1		0.00	-1599.50	-34482.79	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007034	'32370	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.08.002.1		0.00	-1540.00	-36022.79	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007034	'32370	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.13.112.2		0.00	-275.00	-36297.79	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007038	'32370	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.090.1		0.00	-13.00	-36310.79	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007039	'32370	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.13.011.2		0.00	-1321.95	-37632.74	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007040	'32370	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'05.01.005.1		0.00	-439.00	-38066.74	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007041	'32370	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.06.014.2		0.00	-92.00	-38157.74	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007041	'32370	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.06.032.1		0.00	-493.60	-38651.34	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007041	'32370	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.06.017.2		0.00	-37.54	-38688.88	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007041	'32370	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.07.005.1		0.00	-693.30	-39378.18	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007041	'32370	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.075.1		0.00	-55.80	-39433.98	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007041	'32370	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.06.020.9		0.00	-109.95	-39543.99	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007041	'32370	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.06.021.3		0.00	-285.40	-39823.33	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007041	'32370	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.013.1		0.00	-66.80	-39896.13	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007041	'32370	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.014.1		0.00	-513.85	-40409.98	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007041	'32370	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.015.1		0.00	-513.85	-40923.83	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007041	'32370	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.06.039.2		0.00	-27.44	-40951.27	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007042	'32370	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.022.1		0.00	-68.20	-41019.47	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007043	'32370	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.011.1		0.00	-260.70	-41280.17	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007058	'32387	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'SERV_MANUTENÇÃO		0.00	-8187.50	-49467.67	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-PS-20008870	'32389	'000013585001	'22/04/2020	'02.08.002.1	1815.00	0.00	-47652.67	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-PS-20008871	'32389	'000013768001	'11/05/2020	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	10010.00	0.00	-37642.67	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-PS-20008876	'32389	'000014017001	'11/05/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260.70	0.00	-37381.97	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-PS-20008877	'32389	'000001519001	'13/04/2020	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	2885.59	0.00	-34496.44	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-PS-20008879	'32389	'000001629001	'05/05/2020	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	68.20	0.00	-34428.24	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-PS-20008881	'32389	'000017154001	'14/04/2020	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	433.00	0.00	-33995.24	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-PS-20008882	'32389	'000023029001	'30/04/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	2986.00	0.00	-31009.24	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-PS-20008886	'32389	'000024175001	'27/03/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.00	-2986.00	-33995.24	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-PS-20008887	'32389	'000024889001	'27/04/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	4696.35	0.00	-29296.69	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-PS-20008888	'32389	'000024927001	'28/04/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	6497.70	0.00	-22800.99	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-PS-20008893	'32389	'000000275001	'29/04/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	1599.50	0.00	-21201.49	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-PS-20008895	'32389	'000008979001	'29/04/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	6314.00	0.00	-14887.49	
'01/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-PS-20008899	'32389	'000009152001	'12/05/2020	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	1321.95	0.00	-13565.54	
'02/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-PV-20004796	'32464	'000000903000	'13/05/2020	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	13.00	0.00	-13552.54	
'02/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007149	'32465	'SERVEN LOGISTICS LTDA ME	'/20011137	'06.03.090.1	8187.50	0.00	-5865.04	
'02/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007151	'32465	'SERVEN LOGISTICS LTDA ME	'SERV_MOTO_MENSAG		0.00	0.00	-6562.54	
'02/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007161	'32468	'SERVEN LOGISTICS LTDA ME	'SERV_MANT_EQUIP_MEDICO		0.00	-4296.00	-10857.54	
'02/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007170	'32468	'SERVEN LOGISTICS LTDA ME	'DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP		0.00	-13214.09	-24071.57	
'02/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007179	'32468	'SERVEN LOGISTICS LTDA ME	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0.00	-20486.25	-44557.82	
'02/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007179	'32468	'SERVEN LOGISTICS LTDA ME	'GERASTAR GERADORES COMÁRCIO E		0.00	-3960.00	-48517.82	
'02/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20007194	'32470	'SERVEN LOGISTICS LTDA ME	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI		0.00	-8775.61	-57293.43	
'03/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-PV-20004795	'32605	'000000119000	'27/05/2020	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	'/20011381	7287.95	0.00	-5005.48
'03/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-PV-20004762	'32605	'000000127000	'01/06/2020	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	'/20011381	31234.08	0.00	-18771.40
'03/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-PV-20004775	'32605	'000013511000	'01/06/2020	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'/20011292	20486.25	0.00	1714.85
'03/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-PV-20004786	'32605	'0000020973000	'01/06/2020	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'/20011217	4295.00	0.00	6003.85
'03/06/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-PV-20004790	'32605	'000002196000	'01/06/2020	'GERASTAR GERADORES COMÁRCIO E	'/20011161	3960.00	0.00	9969.85
'03/06/2020	'02082529	13064560.230101.0										



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

03/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-PV-20004846	932605	000000086001	01/06/2020	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	37702,22	0,00	58869,57
03/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007212	932481	+		LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	/SERV_MANUTENÁ#AFO	0,00	-10000,00	48869,57
03/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007228	932495	+		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/SERV_ALIMENTA#AFO	0,00	-37702,22	11167,35
03/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007237	932495	+		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/SERV_CONSULTORIA	0,00	-31234,08	-20066,73
03/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007259	932495	+		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/SERV_CONSULTORIA	0,00	-7287,95	-27354,68
03/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-PS-20009132	932655	00001800	01/06/2020	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	/SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	13214,03	0,00	-14140,65
03/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-PS-20009133	932655	00001500	01/06/2020	ZACHER SOLLÄRÖES EM GESTÃO ADM	/SERV_CONSULTORIA	8775,61	0,00	-5865,04
04/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-PV-20004873	932749	00001897000	06/06/2020	ESTERFILX IND. COM. SERVVELO	/20011217	3500,00	0,00	-1865,04
04/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-PV-20004883	932749	000040941000	03/06/2020	NETWAY TELECOM LTDA ME	/30001083	871,98	0,00	-893,06
04/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007344	932647	+		NETWAY TELECOM LTDA ME	/SERV_INTERNET	0,00	-871,98	-1865,04
04/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007354	932647	+		ESTERFILX IND. COM. SERVVELO	/SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3500,00	-5365,04
05/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-PV-20004922	932813	000605558000	04/06/2020	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS DE	/20011268	2120,00	0,00	-3245,04
05/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-PV-20004931	932813	000000795000	01/06/2020	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/30001081	17500,00	0,00	-1495,04
05/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007388	932753	+		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/SERV_LAVANDERIA	0,00	-17500,00	-3245,04
05/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007392	932753	+		KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS DE	/SERV_LOC_MULTIFUNC	0,00	-2120,00	-5365,04
05/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007405	932799	+		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	/01.43.006.1	0,00	-167,88	-5532,92
05/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007405	932799	+		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	/01.43.010.1	0,00	-143,76	-5676,68
05/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-PS-20009452	932814	000025528001	20/05/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	/01.43.010.1	311,64	0,00	-5365,04
08/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007441	932857	+		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	/02.12.003.1	0,00	-1440,00	-6805,04
08/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007452	932875	+		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	/01.38.001.1	2986,00	0,00	-3819,04
08/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007453	932876	+		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	/01.38.001.1	0,00	-2986,00	-6805,04
08/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007475	932903	+		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	/01.38.001.1	0,00	-14000,00	-20805,04
08/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007475	932903	+		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	/01.38.002.1	0,00	-490,00	-21295,04
08/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007491	932908	+		MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/SERV_LIMP_CONSERV	0,00	-35170,16	-56465,20
08/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-PS-20009465	932884	000017648001		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	/02.12.003.1	1440,00	0,00	-55025,20
08/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-PS-20009554	932909	000052196001	05/06/2020	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	/01.38.001.1	14490,00	0,00	-40355,20
09/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-PS-20009558	932920	00008000	05/06/2020	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/SERV_LIMP_CONSERV	37510,16	0,00	-5365,04
09/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-PS-20009563	932920	000025023001		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	/01.38.001.1	2986,00	0,00	-2379,04
10/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-PV-20005027	933050	000002934000	10/06/2020	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011390	5000,00	0,00	2620,96
10/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007555	933041	+		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/SERV_PRONT_ELETRONICO	0,00	-9000,00	-2379,04
12/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-PV-20005068	933071	000001939000	15/05/2020	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/30007816	602,00	0,00	-1777,04
12/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007578	933063	+		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/SERV_EXAMES_OCUPACIONAIS	0,00	-602,00	-2379,04
15/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-PV-20005090	933142	000010888000	01/06/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161	148,50	0,00	-2320,54
15/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-PV-20005110	933142	000001659000	04/06/2020	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	/20011313	2112,00	0,00	-118,54
15/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007685	933126	+		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	/08.01.007.3	0,00	-6655,50	-6774,04
15/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007686	933126	+		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	/08.01.008.3	0,00	-15529,50	-23035,54
15/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007686	933126	+		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	/08.01.007.2	0,00	-695,50	-23035,04
15/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007686	933126	+		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	/08.01.008.2	0,00	-202,00	-23205,04
15/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007689	933126	+		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	/02.22.005.1	0,00	-1824,00	-25029,04
15/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007689	933126	+		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	/02.07.002.1	0,00	-198,00	-25227,04
15/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007691	933126	+		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	/06.02.001.1	0,00	-22,00	-25249,04
15/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007691	933126	+		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	/06.01.075.1	0,00	-37,80	-25286,84
15/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007691	933126	+		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	/06.03.007.1	0,00	-255,00	-25541,84
15/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007691	933126	+		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	/06.01.078.1	0,00	-184,00	-25725,84
15/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007691	933126	+		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	/06.01.044.1	0,00	-338,00	-26069,84
15/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007691	933126	+		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	/06.02.002.1	0,00	-48,00	-26111,84
15/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007691	933126	+		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	/06.02.003.1	0,00	-72,00	-26183,84
15/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007691	933126	+		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	/06.03.029.1	0,00	-15,00	-26198,84
15/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007691	933126	+		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	/06.03.022.1	0,00	-225,00	-26423,84
15/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007691	933126	+		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	/06.03.024.1	0,00	-79,50	-26503,34
15/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007691	933126	+		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	/06.03.039.1	0,00	-190,00	-26693,34
15/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007691	933126	+		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	/06.03.025.1	0,00	-138,00	-26831,34
15/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007692	933139	+		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/SERV_LOC_BENS	0,00	-148,50	-26979,84
15/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007693	933139	+		RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	/SERV_COLETA_RES	0,00	-2112,00	-29091,84
15/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007697	933126	+		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	/02.07.001.1	0,00	-9620,00	-32711,84
15/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007697	933126	+		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	/02.07.003.1	0,00	-2340,00	-35051,84
15/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007697	933126	+		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	/02.12.007.1	0,00	-172,00	-35223,84
15/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007697	933126	+		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	/02.12.009.1	0,00	-172,00	-35395,84
15/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-PS-20010013	933143	000001204001	01/06/2020	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	/02.07.002.1	2022,00	0,00	-33373,84
15/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-PS-20010046	933143	000005802001	27/05/2020	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	/08.01.007.2	901,50	0,00	-32472,34
15/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-PS-20010051	933143	000005814001	29/05/2020	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	/08.01.107.3	22185,00	0,00	-10287,34
15/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-PS-20010059	933143	000005919001	03/06/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	/02.12.005.1	6304,00	0,00	-3963,34
16/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-PV-20005165	933222	000009273001	31/05/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	/30001146	1604,30	0,00	-2379,04
16/06/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	10000-OV-20007723	933144	+		SONIPREV PREVEN				



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

'17/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20007868	'939294	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.06.005.1	0.00	-2397.00	-14102.64	
'17/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20007868	'939294	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.127.002.1	0.00	-94.80	-14197.44	
'17/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20007868	'939294	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.06.008.1	0.00	-15.00	-14212.44	
'17/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20010183	'939308	'000001052001	'28/04/2020	'ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.38.005.1	1662.00	0.00	-12550.44
'17/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20010128	'939308	'000004034001	'17/06/2020	'M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	'08.01.105.3	568.00	0.00	-11982.44
'18/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20010261	'939409	'000025761001	'27/05/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.06.005.1	2914.80	0.00	-9667.64
'18/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20010263	'939409	'000025795001	'28/05/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.005.1	2652.00	0.00	-6415.64
'18/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20010265	'939409	'000025965001	'06/06/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.009.1	4036.60	0.00	-2379.04
'22/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20005247	'939554	'000010783000	'01/06/2020	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'/20011356	14450.00	0.00	12070.96
'22/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20007945	'939526	'	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'SERV_GASES_UPA	0.00	-14450.00	-2379.04	
'23/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20005276	'939592	'000011412000	'19/06/2020	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'/20011381	93797.92	0.00	37418.88
'23/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20005276	'939592	'000011412000	'19/06/2020	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'/20011381	0.00	-93797.92	-2379.04
'23/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20005282	'939592	'000019120000	'08/05/2020	'AGFA HEALTH CARE BRASIL IMPORTA	'/20001137	899.10	0.00	-1489.94
'23/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20005285	'939592	'000001929001	'18/06/2020	'A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	'/20004181	800.00	0.00	-689.94
'23/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20005288	'939592	'000002926000	'19/06/2020	'AGM'S LOCACAO DE VEICULOS E SER	'/20011293	4700.49	0.00	4010.55
'23/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008012	'939580	'	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'SERV_CONSULTORIA	0.00	-93797.92	-35787.37	
'23/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008016	'939580	'	'AGM'S LOCACAO DE VEICULOS E SER	'SERV_LOC_VEICULOS	0.00	-4700.49	-40487.86	
'23/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008032	'939580	'	'A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	'SERV_TRANSPORTES	0.00	-800.00	-41287.86	
'23/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008049	'939580	'	'AGFA HEALTH CARE BRASIL IMPORTA	'SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-889.10	-42176.96	
'25/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008102	'939643	'	'DB V COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.08.008.1	0.00	-3000.00	-45176.96	
'25/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20010531	'939693	'000014178001	'24/06/2020	'DB V COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.08.008.1	3000.00	0.00	-42176.96
'26/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20005338	'939738	'0011142000	'10/06/2020	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'SERV_CONSULTORIA	39797.92	0.00	-2379.04
'26/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20005346	'939759	'000145222000	'01/06/2020	'VIVO SA	'/30000624	153.44	0.00	-2225.60
'26/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20005352	'939759	'000015123000	'05/06/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011161	480.00	0.00	-1745.60
'26/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20005355	'939759	'000015127000	'05/06/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011250	9379.00	0.00	1633.40
'26/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20005365	'939759	'000001879000	'23/06/2020	'MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	'/20011196	1425.60	0.00	8035.00
'26/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20005373	'939759	'000000029000	'01/06/2020	'INTER QUALITY REPRESENTAÇÃO	'/20011217	3150.00	0.00	6209.00
'26/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20005390	'939759	'000068369000	'04/05/2020	'VIVO SA	'/30000624	97.98	0.00	6306.98
'26/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20005391	'939759	'000068605000	'04/04/2020	'VIVO SA	'/30000624	94.26	0.00	6401.24
'26/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008140	'939698	'	'MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	'SERV_LIMP_CONSERV	0.00	-1425.60	4975.64	
'26/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008166	'939726	'	'INTER QUALITY REPRESENTAÇÃO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3150.00	1825.64	
'26/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008169	'939730	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.19.006.1	0.00	-9.50	3816.14	
'26/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008169	'939730	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.19.007.1	0.00	-10.00	3806.14	
'26/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008169	'939730	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.19.009.1	0.00	-22.00	1784.14	
'26/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008169	'939730	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.19.011.1	0.00	-12.00	1772.14	
'26/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008169	'939730	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.04.011.1	0.00	-587.00	1185.14	
'26/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008169	'939730	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.04.012.1	0.00	-530.00	655.14	
'26/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008169	'939730	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.04.013.1	0.00	-280.00	375.14	
'26/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008169	'939730	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.05.003.1	0.00	-309.00	66.14	
'26/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008169	'939730	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'05.01.005.1	0.00	-358.00	-291.86	
'26/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008169	'939730	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.22.009.1	0.00	-565.00	-856.86	
'26/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008169	'939730	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.18.009.1	0.00	-53.80	-910.66	
'26/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008169	'939730	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.041.1	0.00	-80.00	-1000.66	
'26/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008169	'939730	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.007.1	0.00	-360.00	-1360.66	
'26/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008177	'939744	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0.00	-480.00	-1840.66	
'26/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008190	'939744	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICICOS	0.00	-97.98	-1898.64	
'26/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008191	'939744	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICICOS	0.00	-94.26	-2092.90	
'26/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008198	'939744	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES	0.00	-3979.00	-5411.90	
'26/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008201	'939744	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICICOS	0.00	-153.44	-5565.34	
'26/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20010598	'939760	'000014061001	'27/05/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.19.041.1	3186.30	0.00	-2379.04
'29/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008219	'939767	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.009.1	0.00	-20.00	-2899.04	
'29/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008219	'939767	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.005.1	0.00	-20.00	-2419.04	
'29/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008219	'939767	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.006.1	0.00	-20.00	-2439.04	
'29/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008219	'939767	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.009.1	0.00	-39.90	-2478.94	
'29/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008219	'939767	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.040.1	0.00	-294.50	-2773.44	
'29/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008219	'939767	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.14.017.1	0.00	-216.00	-2899.44	
'29/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008221	'939767	'	'DB V COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.19.005.1	0.00	-300.00	-3289.44	
'29/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008221	'939767	'	'DB V COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'04.02.009.1	0.00	-250.00	-3939.44	
'29/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008221	'939767	'	'DB V COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.21.004.1	0.00	-885.00	-4424.44	
'29/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008224	'939767	'	'DB V COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.02.007.1	0.00	-120.00	-4944.44	
'29/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008224	'939767	'	'DB V COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.08.002.1	0.00	-5506.00	-10044.44	
'29/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008224	'939767	'	'DB V COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.22.009.1	0.00	-120.00	-10164.44	
'29/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008224	'939767	'	'DB V COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.21.002.1	0.00	-76.00	-10242.44	
'29/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008255	'939805	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.22.014.1	0.00	-21.20	-10269.64	
'29/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008255	'939805	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.05.008.1	0.00	-69.00	-10592.64	
'2												



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

'30/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20005419	'333942	'000015151000		'08/06/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011161	700.00	0.00	-1679.04
'30/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008269	'333859	'		'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0.00	-700.00	-2379.04
'30/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008284	'333930	'		'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.14.001.1	0.00	-76.00	-2455.04
'30/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008284	'333930	'		'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.003.1	0.00	-990.00	-3445.04
'30/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008284	'333930	'		'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.15.002.1	0.00	-142.80	-3567.84
'30/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008284	'333930	'		'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.22.005.1	0.00	-360.00	-3947.84
'30/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008285	'333930	'		'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.012.1	0.00	-2867.00	-6314.84
'30/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008285	'333930	'		'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.07.002.1	0.00	-780.00	-7094.84
'30/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008285	'333930	'		'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.14.017.1	0.00	-1440.00	-8534.84
'30/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008302	'333930	'		'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.063.1	0.00	-600.00	-9134.84
'30/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20010691	'333944	'000014011001		'11/05/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.22.009.1	1568.80	0.00	-7566.04
'30/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20010705	'333944	'000024913001		'27/04/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.063.1	600.00	0.00	-6566.04
'30/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20010711	'333944	'000025178001		'07/05/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.14.017.1	4587.00	0.00	-2379.04
'30/06/2020	'02082529	'13064560.230101.001	'Conta Transfªria						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-7075.59	436254.30	-431557.75
'01/06/2020	'02082547	'13064560.250101.004	'TransaÃ§Ã£o Interfiliais Matriz						'SALDOS DE ABERTURA		78000.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'02082547	'13064560.250101.004	'TransaÃ§Ã£o Interfiliais Matriz						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	78000.00
'01/06/2020	'02082553	'13064560.310101.002	'Atividades de SaÃºde						'SALDOS DE ABERTURA		-8969790.26	0.00	0.00
'30/06/2020	'02082553	'13064560.310101.002	'Atividades de SaÃºde						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-8969790.26
'01/06/2020	'02082594	'13064560.410102.001	'SalÃ¡rios e Ordenados						'SALDOS DE ABERTURA		1882273.90	0.00	0.00
'30/06/2020	'02082594	'13064560.410102.001	'SalÃ¡rios e Ordenados						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	1882273.90
'01/06/2020	'02082596	'13064560.410102.003	'Aviso PrÃ¡vio						'SALDOS DE ABERTURA		40387.60	0.00	0.00
'30/06/2020	'02082596	'13064560.410102.003	'Aviso PrÃ¡vio						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	40387.60
'01/06/2020	'02082597	'13064560.410102.004	'Adicional Noturno						'SALDOS DE ABERTURA		79231.99	0.00	0.00
'30/06/2020	'02082597	'13064560.410102.004	'Adicional Noturno						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	79231.99
'01/06/2020	'02082598	'13064560.410102.005	'GratificaÃ§Ãµes						'SALDOS DE ABERTURA		230019.05	0.00	0.00
'30/06/2020	'02082598	'13064560.410102.005	'GratificaÃ§Ãµes						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	230019.05
'01/06/2020	'02082599	'13064560.410102.006	'IndenizaÃ§Ãµes						'SALDOS DE ABERTURA		-1521.82	0.00	0.00
'30/06/2020	'02082599	'13064560.410102.006	'IndenizaÃ§Ãµes						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-1521.82
'01/06/2020	'02082600	'13064560.410102.007	'Ajuda de Custo						'SALDOS DE ABERTURA		1250.70	0.00	0.00
'30/06/2020	'02082600	'13064560.410102.007	'Ajuda de Custo						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	1250.70
'01/06/2020	'02082602	'13064560.410102.009	'13Ã¡ SalÃ¡rio						'SALDOS DE ABERTURA		213411.63	0.00	0.00
'30/06/2020	'02082602	'13064560.410102.009	'13Ã¡ SalÃ¡rio						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	213411.63
'01/06/2020	'02082603	'13064560.410102.010	'FÃ©rias						'SALDOS DE ABERTURA		284608.60	0.00	0.00
'30/06/2020	'02082603	'13064560.410102.010	'FÃ©rias						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	284608.60
'01/06/2020	'02082604	'13064560.410102.011	'FGTS						'SALDOS DE ABERTURA		364169.21	0.00	0.00
'26/06/2020	'02082604	'13064560.410102.011	'FGTS	'10000-PS-20010793	'333992	'GRRF ROSEMBERG PINHEIRO		'26/06/2020	'Caixa Economica Federal	'GRRF ROSEMBERG PINHEIRO	885.59	0.00	365054.80
'30/06/2020	'02082604	'13064560.410102.011	'FGTS						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		364169.21	885.59	365054.80
'01/06/2020	'02082605	'13064560.410102.012	'PIS						'SALDOS DE ABERTURA		23410.91	0.00	0.00
'30/06/2020	'02082605	'13064560.410102.012	'PIS						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	23410.91
'01/06/2020	'02082606	'13064560.410102.013	'Vale Transporte						'SALDOS DE ABERTURA		-2091.32	0.00	0.00
'30/06/2020	'02082606	'13064560.410102.013	'Vale Transporte						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-2091.32
'01/06/2020	'02082613	'13064560.410102.020	'Acordos Judiciais						'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'02082613	'13064560.410102.020	'Acordos Judiciais						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'02082615	'13064560.410102.022	'Hora Extra						'SALDOS DE ABERTURA		176255.40	0.00	0.00
'30/06/2020	'02082615	'13064560.410102.022	'Hora Extra						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	176255.40
'01/06/2020	'02082617	'13064560.410102.024	'Insalubridade						'SALDOS DE ABERTURA		162798.57	0.00	0.00
'30/06/2020	'02082617	'13064560.410102.024	'Insalubridade						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	162798.57
'01/06/2020	'02082624	'13064560.410102.031	'ProvisÃ£o FGTS						'SALDOS DE ABERTURA		145467.19	0.00	0.00
'30/06/2020	'02082624	'13064560.410102.031	'ProvisÃ£o FGTS						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	145467.19
'01/06/2020	'02082625	'13064560.410102.032	'ProvisÃ£o PIS						'SALDOS DE ABERTURA		5429.40	0.00	0.00
'30/06/2020	'02082625	'13064560.410102.032	'ProvisÃ£o PIS						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	5429.40
'01/06/2020	'02082658	'13064560.410104.001	'ServiÃ§os Prestados - PF						'SALDOS DE ABERTURA		188528.17	0.00	0.00
'30/06/2020	'02082658	'13064560.410104.001	'ServiÃ§os Prestados - PF						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	188528.17
'01/06/2020	'02082659	'13064560.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ						'SALDOS DE ABERTURA		54505.88	0.00	0.00
'02/06/2020	'02082659	'13064560.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ	'10000-OV-20007185	'332470	'		'	'BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C	'SERV_CONSULTORIA	4089.89	0.00	58595.71



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

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
03/06/2020	02082659	Serviços Prestados - PJ	10000-OV-20007252	392495	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	SERV_CONSULTORIA	5766.76	0,00	64362,47
04/06/2020	02082659	Serviços Prestados - PJ	10000-OV-20007354	392647	ESTERIFLEX IND., COM. SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3500,00	0,00	67862,47
08/06/2020	02082659	Serviços Prestados - PJ	10000-PS-20010673	394182	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ S/ST	DEV REF NF 2781 PG DUPL	0,00	-6565,50	61292,97
12/06/2020	02082659	Serviços Prestados - PJ	10000-OV-20007578	393063	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_EXAMES_OCUPACIONAIS	602,00	0,00	61894,97
23/06/2020	02082659	Serviços Prestados - PJ	10000-OV-20008020	393580	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	SERV_CONSULTORIA	292,11	0,00	62187,08
26/06/2020	02082659	Serviços Prestados - PJ	10000-OV-20008140	393698	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	SERV_LIMP_CONSERV	1425,60	0,00	63612,68
29/06/2020	02082659	Serviços Prestados - PJ	10000-OV-20008250	393787	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS	SERV_MANUTENÇÃO	190,34	0,00	63803,22
30/06/2020	02082659	Serviços Prestados - PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO		54505,88	15866,84	-6565,50
01/06/2020	02082663	PJ - Advogados			SALDOS DE ABERTURA		8775,61	0,00	8775,61
02/06/2020	02082663	PJ - Advogados	10000-OV-20007194	392470	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA	8775,61	0,00	17551,22
30/06/2020	02082663	PJ - Advogados			SALDOS DE ENCERRAMENTO		8775,61	8775,61	0,00
01/06/2020	02082664	PJ - Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		212590,26	0,00	212590,26
03/06/2020	02082664	PJ - Alimentação Hospitalar	10000-OV-20007223	392495	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	37702,22	0,00	250292,48
30/06/2020	02082664	PJ - Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		212590,26	37702,22	0,00
01/06/2020	02082667	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ABERTURA		168293,76	0,00	168293,76
23/06/2020	02082667	PJ - Exames Laboratoriais	10000-OV-20008012	393580	LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	39797,92	0,00	208091,68
30/06/2020	02082667	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		168293,76	39797,92	0,00
01/06/2020	02082668	PJ - Gases Medicinais			SALDOS DE ABERTURA		81250,00	0,00	81250,00
22/06/2020	02082668	PJ - Gases Medicinais	10000-OV-20007945	393526	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_UPA	14450,00	0,00	95700,00
30/06/2020	02082668	PJ - Gases Medicinais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		81250,00	14450,00	0,00
01/06/2020	02082670	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ABERTURA		9891,66	0,00	9891,66
05/06/2020	02082670	PJ - Lavanderia	10000-OV-20007388	392753	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	1750,00	0,00	11641,66
30/06/2020	02082670	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		9891,66	1750,00	0,00
01/06/2020	02082671	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA		10137,00	0,00	10137,00
26/06/2020	02082671	PJ - Loc. de Computadores	10000-OV-20008198	393744	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_COMPUTADORES	3975,00	0,00	13516,00
30/06/2020	02082671	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		10137,00	3975,00	0,00
01/06/2020	02082672	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ABERTURA		10372,07	0,00	10372,07
05/06/2020	02082672	PJ - Loc. de Copiadora	10000-OV-20007392	392753	KA I QUE COMERCIO E SERVICOS BI	SERV_LOC_MULTIFUNC	2120,00	0,00	12492,07
30/06/2020	02082672	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ENCERRAMENTO		10372,07	2120,00	0,00
01/06/2020	02082673	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ABERTURA		100491,90	0,00	100491,90
02/06/2020	02082673	PJ - Loc. de Ambulancia	10000-OV-20007170	392468	SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	20486,25	0,00	120978,15
30/06/2020	02082673	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		100491,90	20486,25	0,00
01/06/2020	02082676	PJ - Manut. de Equip. Médico			SALDOS DE ABERTURA		1961,80	0,00	1961,80
23/06/2020	02082676	PJ - Manut. de Equip. Médico	10000-OV-20008049	393580	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTA	SERV_MANUTENÇÃO	889,10	0,00	2850,90
30/06/2020	02082676	PJ - Manut. de Equip. Médico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1961,80	889,10	0,00
01/06/2020	02082678	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA		22666,67	0,00	22666,67
03/06/2020	02082678	PJ - Manut. Predial	10000-OV-20007212	392481	LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	SERV_MANUTENÇÃO	10000,00	0,00	32666,67
30/06/2020	02082678	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO		22666,67	10000,00	0,00
01/06/2020	02082679	PJ - Motoboy			SALDOS DE ABERTURA		5987,50	0,00	5987,50
02/06/2020	02082679	PJ - Motoboy	10000-OV-20007149	392465	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	1197,50	0,00	7185,00
30/06/2020	02082679	PJ - Motoboy			SALDOS DE ENCERRAMENTO		5987,50	1197,50	0,00
01/06/2020	02082681	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
03/06/2020	02082681	PJ - Portaria	10000-OV-20007237	392495	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	31234,08	0,00	31234,08
03/06/2020	02082681	PJ - Portaria	10000-OV-20007259	392495	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	7287,25	0,00	38522,03
30/06/2020	02082681	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	38522,03	0,00
01/06/2020	02082682	PJ - Prontuário Eletrônico			SALDOS DE ABERTURA		31000,00	0,00	31000,00
10/06/2020	02082682	PJ - Prontuário Eletrônico	10000-OV-20007555	393041	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ S/ST	SERV_PRONT_ELETRONICO	5000,00	0,00	36000,00
30/06/2020	02082682	PJ - Prontuário Eletrônico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		31000,00	5000,00	0,00
01/06/2020	02082684	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ABERTURA		9806,31	0,00	9806,31
08/06/2020	02082684	PJ - Limpeza e Conservação	10000-OV-20007491	392908	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	35170,16	0,00	44976,47
30/06/2020	02082684	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ENCERRAMENTO		9806,31	35170,16	0,00
01/06/2020	02082689	PJ - Vigilância			SALDOS DE ABERTURA		2400,00	0,00	2400,00
30/06/2020	02082689	PJ - Vigilância			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2400,00
01/06/2020	02082690	PJ - Raio - X			SALDOS DE ABERTURA		22943,80	0,00	22943,80
02/06/2020	02082690	PJ - Raio - X	10000-OV-20007151	392465	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	4295,00	0,00	27238,80
30/06/2020	02082690	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		22943,80	4295,00	0,00
01/06/2020	02082697	PJ - Locação de Veículos			SALDOS DE ABERTURA		16821,82	0,00	16821,82
23/06/2020	02082697	PJ - Locação de Veículos	10000-OV-20008016	393580	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	4700,49	0,00	21522,31



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

'30/06/2020	'02082697	13064560.410104.040	'PJ - Locação de Veículos		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	16821.82	4700.49	0,00	21522.31
'01/06/2020	'02082698	13064560.410104.041	'PJ - Serviços de Gráfica		'SALDOS DE ABERTURA	3405.18	0,00	0,00	3405.18
'30/06/2020	'02082698	13064560.410104.041	'PJ - Serviços de Gráfica		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3405.18
'01/06/2020	'02082699	13064560.410104.042	'PJ - Serviços Médicos		'SALDOS DE ABERTURA	2404.76	0,00	0,00	2404.76
'16/06/2020	'02082699	13064560.410104.042	'PJ - Serviços Médicos	'10000-OV-20007728	'933144			1113,10	3517,86
'30/06/2020	'02082699	13064560.410104.042	'PJ - Serviços Médicos		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	2404.76	1113,10	0,00	3517,86
'01/06/2020	'02082707	13064560.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos		'SALDOS DE ABERTURA	15742,00	0,00	0,00	15742,00
'15/06/2020	'02082707	13064560.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos	'10000-OV-20007693	'933139			2112,00	17854,00
'30/06/2020	'02082707	13064560.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	15742,00	2112,00	0,00	17854,00
'01/06/2020	'02082708	13064560.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística		'SALDOS DE ABERTURA	101153,30	0,00	0,00	101153,30
'02/06/2020	'02082708	13064560.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'10000-OV-20007161	'932468			13214,03	114367,33
'30/06/2020	'02082708	13064560.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	101153,30	13214,03	0,00	114367,33
'01/06/2020	'02082711	13064560.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio		'SALDOS DE ABERTURA	7986,42	0,00	0,00	7986,42
'30/06/2020	'02082711	13064560.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7986,42
'01/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar		'SALDOS DE ABERTURA	177352,28	0,00	0,00	177352,28
'01/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20007026	'932367			550,00	177902,28
'01/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20007026	'932367			9460,00	187362,28
'01/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20007033	'932370			1599,50	188961,78
'01/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20007034	'932370			1540,00	190501,78
'01/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20007034	'932370			275,00	190776,78
'01/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20007039	'932370			1321,95	192098,73
'01/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20007040	'932370			433,00	192531,73
'01/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20007441	'932370			260,70	192792,43
'05/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20007405	'932799			167,88	192960,31
'05/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20007405	'932799			143,76	193104,07
'08/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20007441	'932857			1440,00	194544,07
'15/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20007686	'933126			699,50	195243,57
'15/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20007686	'933126			202,00	195445,57
'15/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20007689	'933126			1824,00	197269,57
'15/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20007689	'933126			198,00	197467,57
'15/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20007691	'933126			37,80	197505,37
'15/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20007691	'933126			15,00	197520,37
'15/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20007697	'933126			3620,00	201140,37
'15/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20007697	'933126			2340,00	203480,37
'15/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20007697	'933126			172,00	203652,37
'15/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20007697	'933126			172,00	203824,37
'17/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20007796	'933255			568,00	204392,37
'17/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20007866	'933294			3199,60	207591,97
'17/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20007866	'933294			477,00	208068,97
'17/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20007866	'933294			360,00	208428,97
'25/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008102	'933643			3000,00	211428,97
'26/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008169	'933730			9,50	211438,47
'26/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008169	'933730			10,00	211448,47
'26/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008169	'933730			22,00	211470,47
'26/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008169	'933730			12,00	211482,47
'26/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008169	'933730			587,00	212069,47
'26/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008169	'933730			530,00	212599,47
'26/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008169	'933730			280,00	212879,47
'26/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008169	'933730			309,00	213188,47
'26/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008169	'933730			358,00	213546,47
'26/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008169	'933730			565,00	214111,47
'26/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008169	'933730			53,80	214165,27
'26/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008169	'933730			90,00	214255,27
'26/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008169	'933730			360,00	214615,27
'29/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008219	'933767			20,00	214635,27
'29/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008219	'933767			20,00	214655,27
'29/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008219	'933767			20,00	214675,27
'29/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008219	'933767			39,90	214715,17
'29/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008219	'933767			294,50	215009,67
'29/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008219	'933767			216,00	215225,67
'29/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008219	'933767			0,00	215224,77
'29/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008221	'933767			300,00	215524,77
'29/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008221	'933767			250,00	215774,77
'29/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008221	'933767			885,00	216659,77
'29/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008224	'933767			120,00	216779,77
'29/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008224	'933767			5500,00	222279,77
'29/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008224	'933767			120,00	222399,77
'29/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008224	'933767			78,00	222477,77
'29/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008255	'933805			21,20	222498,97



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

'29/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	*Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008255	'939805	*	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.09.008.1	69,00	0,00	222567,97	
'29/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	*Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008255	'939805	*	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.09.001.1	495,00	0,00	228002,97	
'29/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	*Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008255	'939805	*	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'04.02.009.1	69,00	0,00	228071,97	
'29/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	*Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008255	'939805	*	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.022.1	26,00	0,00	228097,97	
'29/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	*Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008255	'939805	*	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.017.1	6,00	0,00	228103,97	
'29/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	*Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008255	'939805	*	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.011.1	61,80	0,00	228165,77	
'29/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	*Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008255	'939805	*	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.007.1	11,90	0,00	228177,67	
'30/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	*Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008284	'939930	*	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.14.001.1	76,00	0,00	228239,67	
'30/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	*Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008284	'939930	*	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.05.003.1	590,00	0,00	228249,67	
'30/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	*Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008284	'939930	*	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.15.002.1	142,80	0,00	228386,47	
'30/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	*Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008284	'939930	*	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.22.009.1	360,00	0,00	228476,47	
'30/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	*Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008285	'939930	*	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.012.1	2367,00	0,00	227113,47	
'30/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	*Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008285	'939930	*	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.07.002.1	790,00	0,00	227893,47	
'30/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	*Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008285	'939930	*	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.14.017.1	1440,00	0,00	229933,47	
'30/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	*Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008302	'939930	*	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.063.1	600,00	0,00	229933,47	
'30/06/2020	'02082713	13064560.410105.001	*Material MÃ©dico Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		177352,28	52582,09	-9,90	229933,47
'01/06/2020	'02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos				'SALDOS DE ABERTURA		235549,30	0,00		235549,30
'01/06/2020	'02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	'10000-OV-20007022	'932358	*	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.001.1		5580,00	0,00	241129,30
'01/06/2020	'02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	'10000-OV-20007022	'932358	*	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.17.009.1		734,00	0,00	241863,30
'01/06/2020	'02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	'10000-OV-20007023	'932358	*	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.38.001.1		2986,00	0,00	244849,30
'01/06/2020	'02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	'10000-OV-20007032	'932370	*	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.17.001.1		539,50	0,00	245448,80
'01/06/2020	'02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	'10000-OV-20007032	'932370	*	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.17.003.1		867,00	0,00	245815,80
'01/06/2020	'02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	'10000-OV-20007032	'932370	*	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.24.004.1		184,00	0,00	245999,80
'01/06/2020	'02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	'10000-OV-20007032	'932370	*	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.17.004.1		3247,50	0,00	249247,30
'01/06/2020	'02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	'10000-OV-20007032	'932370	*	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.036.1		539,70	0,00	249787,00
'01/06/2020	'02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	'10000-OV-20007032	'932370	*	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.36.002.1		1560,00	0,00	251347,00
'08/06/2020	'02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	'10000-OV-20007452	'932875	*	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.36.001.1		0,00	-2986,00	248361,00
'08/06/2020	'02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	'10000-OV-20007453	'932875	*	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.36.001.1		2986,00	0,00	251347,00
'08/06/2020	'02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	'10000-OV-20007475	'932903	*	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.36.001.1		14000,00	0,00	265347,00
'08/06/2020	'02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	'10000-OV-20007475	'932903	*	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.36.002.1		490,00	0,00	265837,00
'17/06/2020	'02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	'10000-OV-20007857	'933294	*	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.36.005.1		1662,00	0,00	267499,00
'17/06/2020	'02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	'10000-OV-20007867	'933294	*	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.005.1		2652,00	0,00	270151,00
'17/06/2020	'02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	'10000-OV-20007868	'933294	*	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.37.004.1		896,00	0,00	270547,00
'17/06/2020	'02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	'10000-OV-20007868	'933294	*	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.007.1		13,00	0,00	270560,00
'17/06/2020	'02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	'10000-OV-20007868	'933294	*	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.06.005.1		2397,00	0,00	272957,00
'17/06/2020	'02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	'10000-OV-20007868	'933294	*	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.27.002.1		94,80	0,00	273050,80
'17/06/2020	'02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	'10000-OV-20007868	'933294	*	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.06.008.1		15,00	0,00	273065,80
'30/06/2020	'02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		235549,30	40502,50	-2986,00	273065,80
'01/06/2020	'02082715	13064560.410105.003	*Material de Limpeza				'SALDOS DE ABERTURA		2778,35	0,00	0,00	2778,35
'30/06/2020	'02082715	13064560.410105.003	*Material de Limpeza				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2778,35
'01/06/2020	'02082717	13064560.410105.005	*Material de InformÃ¡tica				'SALDOS DE ABERTURA		57,60	0,00	0,00	57,60
'30/06/2020	'02082717	13064560.410105.005	*Material de InformÃ¡tica				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	57,60
'01/06/2020	'02082718	13064560.410105.006	*Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ABERTURA		12290,75	0,00	0,00	12290,75
'01/06/2020	'02082718	13064560.410105.006	*Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20007038	'932370	*	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.030.1		13,00	0,00	12303,75
'15/06/2020	'02082718	13064560.410105.006	*Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20007691	'933126	*	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.078.1		184,00	0,00	12487,75
'15/06/2020	'02082718	13064560.410105.006	*Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20007691	'933126	*	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1		938,00	0,00	12825,75
'15/06/2020	'02082718	13064560.410105.006	*Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20007691	'933126	*	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.002.1		48,00	0,00	12873,75
'15/06/2020	'02082718	13064560.410105.006	*Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20007691	'933126	*	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.003.1		72,00	0,00	12945,75
'15/06/2020	'02082718	13064560.410105.006	*Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20007691	'933126	*	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.022.1		225,00	0,00	13170,75
'15/06/2020	'02082718	13064560.410105.006	*Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20007691	'933126	*	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.024.1		79,50	0,00	13250,25
'15/06/2020	'02082718	13064560.410105.006	*Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20007691	'933126	*	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.033.1		190,00	0,00	13440,25
'15/06/2020	'02082718	13064560.410105.006	*Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20007691	'933126	*	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.025.1		138,00	0,00	13578,25
'30/06/2020	'02082718	13064560.410105.006	*Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		12290,75	1287,50	0,00	13578,25
'01/06/2020	'02082719	13064560.410105.007	*Material de EscritÃ¡rio				'SALDOS DE ABERTURA		4552,52	0,00	0,00	4552,52
'15/06/2020	'02082719	13064560.410105.007	*Material de EscritÃ¡rio	'10000-OV-20007691	'933126	*	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.001.1		22,00	0,00	4574,52
'15/06/2020	'02082719	13064560.410105.007	*Material de EscritÃ¡rio	'10000-OV-20007691	'933126	*	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.007.1		255,00	0,00	4829,52
'30/06/2020	'02082719	13064560.410105.007	*Material de EscritÃ¡rio				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		4552,52	277,00	0,00	4829,52
'01/06/2020	'02082721	13064560.410105.009	*MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA		6447,90	0,00	0,00	6447,90
'15/06/2020	'02082721	13064560.410105.009	*MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20007685	'933126	*	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'06.01.107.3		6655,50	0,00	13103,40
'30/06/2020	'02082721	13064560.410105.009	*MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		6447,90	6655,50	0,00	13103,40
'01/06/2020	'02082768	13064560.410108.002	*Telefone				'SALDOS DE ABERTURA		3560,30	0,00	0,00	3560,30
'01/06/2020	'02082768	13064560.410108.002	*Telefone	'10000-OV-20007016	'932347	*	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS		24,47	0,00	3584,77
'17/06/2020	'02082768	13064560.410108.002	*Telefone	'10000-OV-20007775	'933240	*	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS		140,34	0,00	3725,11
'17/06/2020	'02082768	13064560.410108.002	*Telefone	'10000-OV-20007781	'933245	*	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS		10,17	0,00	3735,28
'17/06/2020	'02082768	13064560.410108.002	*Telefone	'10000-OV-20007782	'933245	*	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS		44,99	0,00	3780,27
'17/06/2020	'02082768	13064560.410108.002	*Telefone	'10000-OV-20007785	'933245	*	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS		69,98	0,00	3850,25
'17/06/2020	'02082768	13064560.410108.002	*Telefone	'10000-OV-20007786	'933245	*	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS		69,98	0,00	3920,23
'17/06/2020	'02082768	13064560.410108.002	*Telefone	'10000-OV-20007788	'933245	*	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS		126,00	0,00	4046,23



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

'17/06/2020	'02082768	13064560.410108.002	*Telefone	'10000-OV-20007807	'939276	*	'VIVO SA	'SERV_PUBLICICOS	0,00	-126,00	3920,23	
'17/06/2020	'02082768	13064560.410108.002	*Telefone	'10000-OV-20007808	'939277	*	'VIVO SA	'SERV_PUBLICICOS	0,00	-69,98	3850,25	
'17/06/2020	'02082768	13064560.410108.002	*Telefone	'10000-OV-20007812	'939285	*	'VIVO SA	'SERV_PUBLICICOS	0,00	-69,98	3780,27	
'22/06/2020	'02082768	13064560.410108.002	*Telefone	'10000-OV-20007966	'939544	*	'VIVO SA	'SERV_PUBLICICOS	90,60	0,00	3870,87	
'22/06/2020	'02082768	13064560.410108.002	*Telefone	'10000-OV-20007967	'939544	*	'VIVO SA	'SERV_PUBLICICOS	69,98	0,00	3940,85	
'24/06/2020	'02082768	13064560.410108.002	*Telefone	'10000-OV-20008057	'939594	*	'VIVO SA	'SERV_PUBLICICOS	209,55	0,00	4150,80	
'24/06/2020	'02082768	13064560.410108.002	*Telefone	'10000-OV-20008058	'939594	*	'VIVO SA	'SERV_PUBLICICOS	42,38	0,00	4193,18	
'24/06/2020	'02082768	13064560.410108.002	*Telefone	'10000-OV-20008059	'939594	*	'VIVO SA	'SERV_PUBLICICOS	69,98	0,00	4263,16	
'24/06/2020	'02082768	13064560.410108.002	*Telefone	'10000-OV-20008060	'939594	*	'VIVO SA	'SERV_PUBLICICOS	282,30	0,00	4545,46	
'24/06/2020	'02082768	13064560.410108.002	*Telefone	'10000-OV-20008061	'939594	*	'VIVO SA	'SERV_PUBLICICOS	69,98	0,00	4615,44	
'24/06/2020	'02082768	13064560.410108.002	*Telefone	'10000-OV-20008062	'939594	*	'VIVO SA	'SERV_PUBLICICOS	477,00	0,00	5092,44	
'24/06/2020	'02082768	13064560.410108.002	*Telefone	'10000-OV-20008063	'939594	*	'VIVO SA	'SERV_PUBLICICOS	69,98	0,00	5162,42	
'26/06/2020	'02082768	13064560.410108.002	*Telefone	'10000-OV-20008190	'939744	*	'VIVO SA	'SERV_PUBLICICOS	97,98	0,00	5260,40	
'26/06/2020	'02082768	13064560.410108.002	*Telefone	'10000-OV-20008191	'939744	*	'VIVO SA	'SERV_PUBLICICOS	94,26	0,00	5354,66	
'26/06/2020	'02082768	13064560.410108.002	*Telefone	'10000-OV-20008201	'939744	*	'VIVO SA	'SERV_PUBLICICOS	153,44	0,00	5508,10	
'30/06/2020	'02082768	13064560.410108.002	*Telefone			*	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		3560,30	2213,76	-265,96	5508,10
'01/06/2020	'02082770	13064560.410108.009	*Internet			*	'SALDOS DE ABERTURA		4501,01	0,00	0,00	4501,01
'04/06/2020	'02082770	13064560.410108.009	*Internet	'10000-OV-20007344	'932647	*	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'SERV_INTERNET	871,98	0,00	0,00	5372,99
'30/06/2020	'02082770	13064560.410108.009	*Internet			*	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		4501,01	871,98	0,00	5372,99
'01/06/2020	'02082776	13064560.410109.001	*Aluguel@ois			*	'SALDOS DE ABERTURA		1158,17	0,00	0,00	1158,17
'03/06/2020	'02082776	13064560.410109.001	*Aluguel@ois	'10000-OV-20007251	'932495	*	'CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	'SERV_ALUGUBIS_IMOVEIS	537,84	0,00	0,00	1696,01
'30/06/2020	'02082776	13064560.410109.001	*Aluguel@ois			*	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1158,17	537,84	0,00	1696,01
'01/06/2020	'02082778	13064560.410109.002	*Manutenção e Reparos			*	'SALDOS DE ABERTURA		16975,00	0,00	0,00	16975,00
'01/06/2020	'02082778	13064560.410109.002	*Manutenção e Reparos	'10000-OV-20007058	'932387	*	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'SERV_MANUTENCAO	8187,50	0,00	0,00	24562,50
'30/06/2020	'02082778	13064560.410109.002	*Manutenção e Reparos			*	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		16975,00	8187,50	0,00	24562,50
'01/06/2020	'02082780	13064560.410109.003	*Água e Esgoto			*	'SALDOS DE ABERTURA		397,82	0,00	0,00	397,82
'03/06/2020	'02082780	13064560.410109.003	*Água e Esgoto	'10000-OV-20007250	'932495	*	'COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	'SERV_PUBLICICOS	156,05	0,00	0,00	553,87
'30/06/2020	'02082780	13064560.410109.003	*Água e Esgoto			*	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		397,82	156,05	0,00	553,87
'01/06/2020	'02082782	13064560.410109.004	*Energia elétrica			*	'SALDOS DE ABERTURA		251,03	0,00	0,00	251,03
'03/06/2020	'02082782	13064560.410109.004	*Energia elétrica	'10000-OV-20007249	'932495	*	'LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	'SERV_PUBLICICOS	28,39	0,00	0,00	279,42
'22/06/2020	'02082782	13064560.410109.004	*Energia elétrica	'10000-OV-20007959	'939544	*	'LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	'SERV_PUBLICICOS	229,61	0,00	0,00	309,03
'30/06/2020	'02082782	13064560.410109.004	*Energia elétrica			*	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		251,03	58,00	0,00	309,03
'01/06/2020	'02082804	13064560.410110.008	*Locação de Equipamento			*	'SALDOS DE ABERTURA		39553,75	0,00	0,00	39553,75
'02/06/2020	'02082804	13064560.410110.008	*Locação de Equipamento	'10000-OV-20007179	'932468	*	'GERASTAR GERADORES COMERCIO E	'SERV_LOC_BENS	3960,00	0,00	0,00	43513,75
'15/06/2020	'02082804	13064560.410110.008	*Locação de Equipamento	'10000-OV-20007692	'939139	*	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'SERV_LOC_BENS	148,50	0,00	0,00	43662,25
'26/06/2020	'02082804	13064560.410110.008	*Locação de Equipamento	'10000-OV-20008166	'939726	*	'INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3150,00	0,00	0,00	46812,25
'26/06/2020	'02082804	13064560.410110.008	*Locação de Equipamento	'10000-OV-20008177	'939744	*	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	480,00	0,00	0,00	47292,25
'30/06/2020	'02082804	13064560.410110.008	*Locação de Equipamento	'10000-OV-20008269	'939859	*	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	700,00	0,00	0,00	47992,25
'30/06/2020	'02082804	13064560.410110.008	*Locação de Equipamento			*	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		39553,75	848,50	0,00	47992,25
'01/06/2020	'02082826	13064560.410110.019	*Multas Pagas			*	'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'02082826	13064560.410110.019	*Multas Pagas	'10000-PS-20010637	'939821	'IRS IRRF 01/2020 MR	'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	'IRS IRRF 01/2020	66,33	0,00	0,00	66,33
'30/06/2020	'02082826	13064560.410110.019	*Multas Pagas			*	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	66,33	0,00	66,33
'01/06/2020	'02082834	13064560.410110.023	*Uniformes			*	'SALDOS DE ABERTURA		2376,60	0,00	0,00	2376,60
'30/06/2020	'02082834	13064560.410110.023	*Uniformes			*	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2376,60
'01/06/2020	'02082849	13064560.410111.002	*SETOR MANUTEN. PREDIAL			*	'SALDOS DE ABERTURA		2962,39	0,00	0,00	2962,39
'30/06/2020	'02082849	13064560.410111.002	*SETOR MANUTEN. PREDIAL			*	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2962,39
'01/06/2020	'02082853	13064560.410111.004	*Limpeza e Conservação - ind.			*	'SALDOS DE ABERTURA		4710,59	0,00	0,00	4710,59
'30/06/2020	'02082853	13064560.410111.004	*Limpeza e Conservação - ind.			*	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	4710,59
'01/06/2020	'02082857	13064560.410111.006	*SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			*	'SALDOS DE ABERTURA		6757,21	0,00	0,00	6757,21
'30/06/2020	'02082857	13064560.410111.006	*SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			*	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	6757,21
'01/06/2020	'02083353	13064560.432001.001	*Juros Passivos			*	'SALDOS DE ABERTURA		5,85	0,00	0,00	5,85
'30/06/2020	'02083353	13064560.432001.001	*Juros Passivos			*	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	5,85
'01/06/2020	'02083358	13064560.432001.004	*Despesas bancárias			*	'SALDOS DE ABERTURA		5722,42	0,00	0,00	5722,42
'01/06/2020	'02083358	13064560.432001.004	*Despesas bancárias	'00000-RC-20011543	'939776	*	'TARIFA		1,95	0,00	0,00	5724,37
'01/06/2020	'02083358	13064560.432001.004	*Despesas bancárias	'00000-RC-20011544	'939776	*	'TARIFA		152,64	0,00	0,00	5877,01
'01/06/2020	'02083358	13064560.432001.004	*Despesas bancárias	'00000-RC-20011545	'939776	*	'TARIFA		10,45	0,00	0,00	5887,46
'01/06/2020	'02083358	13064560.432001.004	*Despesas bancárias	'00000-RC-20011546	'939776	*	'TARIFA		10,45	0,00	0,00	5897,91
'01/06/2020	'02083358	13064560.432001.004	*Despesas bancárias	'00000-RC-20011547	'939776	*	'TARIFA		10,45	0,00	0,00	5908,36
'02/06/2020	'02083358	13064560.432001.004	*Despesas bancárias	'00000-RC-20011556	'939776	*	'TARIFA		10,45	0,00	0,00	5918,81
'02/06/2020	'02083358	13064560.432001.004	*Despesas bancárias	'00000-RC-20011557	'939776	*	'TARIFA		10,45	0,00	0,00	5929,26
'02/06/2020	'02083358	13064560.432001.004	*Despesas bancárias	'00000-RC-20011558	'939776	*	'TARIFA		10,45	0,00	0,00	5939,71
'02/06/2020	'02083358	13064560.432001.004	*Despesas bancárias	'00000-RC-20011559	'939776	*	'TARIFA		10,45	0,00	0,00	5950,16



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

'25/06/2020	'02083958	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20011728	'939786	'	'TARIFA	10,45	0,00	7075,84
'25/06/2020	'02083958	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20011729	'939786	'	'TARIFA	10,45	0,00	7086,29
'25/06/2020	'02083958	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20011730	'939786	'	'TARIFA	10,45	0,00	7096,74
'25/06/2020	'02083958	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20011731	'939786	'	'TARIFA	10,45	0,00	7107,19
'25/06/2020	'02083958	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20011732	'939786	'	'TARIFA	10,45	0,00	7117,64
'25/06/2020	'02083958	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20011733	'939786	'	'TARIFA	10,45	0,00	7128,09
'26/06/2020	'02083958	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20012126	'939867	'	'TARIFA	9,54	0,00	7137,63
'26/06/2020	'02083958	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20012127	'939867	'	'TARIFA	10,45	0,00	7148,08
'26/06/2020	'02083958	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20012128	'939867	'	'TARIFA	10,45	0,00	7158,53
'26/06/2020	'02083958	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20012129	'939867	'	'TARIFA	10,45	0,00	7168,98
'26/06/2020	'02083958	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20012130	'939867	'	'TARIFA	10,45	0,00	7179,43
'26/06/2020	'02083958	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20012131	'939867	'	'TARIFA	10,45	0,00	7189,88
'30/06/2020	'02083958	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	5722,42	1467,46	7189,88
'01/06/2020	'02083961	'13064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras			'	'SALDOS DE ABERTURA	3688,38	0,00	3688,38
'01/06/2020	'02083961	'13064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20012335	'934149	'	'IR	77,01	0,00	3765,39
'16/06/2020	'02083961	'13064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20012337	'934149	'	'IR	154,41	0,00	3919,80
'19/06/2020	'02083961	'13064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20012226	'934004	'	'IR	138,23	0,00	4058,03
'19/06/2020	'02083961	'13064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-RO-20012316	'934121	'	'IR	0,00	-138,23	3919,80
'19/06/2020	'02083961	'13064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20012357	'934181	'	'IR	138,23	0,00	4058,03
'22/06/2020	'02083961	'13064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20012339	'934149	'	'IR	119,51	0,00	4177,54
'30/06/2020	'02083961	'13064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	3688,38	627,39	4177,54
'01/06/2020	'02083969	'13064560.432002.002	'Receitas de operações			'	'SALDOS DE ABERTURA	-16393,05	0,00	-16393,05
'01/06/2020	'02083969	'13064560.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20012334	'934149	'	'RENDIMENTOS	0,00	-342,28	-16735,33
'16/06/2020	'02083969	'13064560.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20012336	'934149	'	'RENDIMENTOS	0,00	-686,28	-17421,61
'19/06/2020	'02083969	'13064560.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20012225	'934004	'	'RENDIMENTOS	0,00	-614,38	-18035,99
'19/06/2020	'02083969	'13064560.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RO-20012315	'934121	'	'RENDIMENTOS	614,38	0,00	-17421,61
'19/06/2020	'02083969	'13064560.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20012356	'934181	'	'RENDIMENTO	0,00	-614,38	-18035,99
'22/06/2020	'02083969	'13064560.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20012338	'934149	'	'RENDIMENTOS	0,00	-531,17	-18567,16
'30/06/2020	'02083969	'13064560.432002.002	'Receitas de operações			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-16393,05	614,38	-18567,16



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
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-51049.94	0.00	0.00	-51049.94
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151533			1360.00	0.00	-49689.94
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151551			420.00	0.00	-49269.94
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151552			1769.15	0.00	-47500.79
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151553			3664.00	0.00	-43836.79
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151554			712.31	0.00	-43124.48
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151555			1778.50	0.00	-41345.98
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151556			617.42	0.00	-40728.56
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151557			653.40	0.00	-40075.16
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151558			550.00	0.00	-39525.16
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151559			294.60	0.00	-39230.56
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151560			519.20	0.00	-38711.36
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151561			699.60	0.00	-38011.76
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151562			2688.00	0.00	-35323.76
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151636			380.00	0.00	-34943.76
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151637			9906.40	0.00	-25037.36
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151638			1270.00	0.00	-23767.36
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151639			639.00	0.00	-23128.36
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00007700		'Contrap. por Doc. PV 20004276			1314.99	0.00	-21813.37
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00001242000		'Contrap. por Doc. PV 20004367			176.67	0.00	-21636.70
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013585001		'Contrap. por Doc. PS 20008870			0.00	-1815.00	-23451.70
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013768001		'Contrap. por Doc. PS 20008871			0.00	-10010.00	-33461.70
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014017001		'Contrap. por Doc. PS 20008876			0.00	-260.70	-33722.40
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00001519001		'Contrap. por Doc. PS 20008877			0.00	-2885.53	-36607.93
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00001623001		'Contrap. por Doc. PS 20008879			0.00	-68.20	-36676.13
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017154001		'Contrap. por Doc. PS 20008881			0.00	-433.00	-37109.13
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000023023001		'Contrap. por Doc. PS 20008882			0.00	-2986.00	-40095.13
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000023023001		'Contrap. por Doc. PS 20008882			2986.00	0.00	-37109.13
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024175001		'Contrap. por Doc. PS 20008886			0.00	-4696.55	-41805.68
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024889001		'Contrap. por Doc. PS 20008887			0.00	-6497.70	-48303.38
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024927001		'Contrap. por Doc. PS 20008888			0.00	-1599.50	-49902.88
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000275001		'Contrap. por Doc. PS 20008893			0.00	-6314.00	-56216.88
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008973001		'Contrap. por Doc. PS 20008895			0.00	-1321.95	-57538.83
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009152001		'Contrap. por Doc. PS 20008899			0.00	-13.00	-57551.83
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PN 432			293.70	0.00	-57258.13
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000080000		'Contrap. por Doc. PV 20004736			0.00	-8187.50	-65445.63
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45645778		'Contrap. por Doc. PS 20010125			0.00	-293.70	-65739.33
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151850			10078.40	0.00	-55660.93
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000119000		'Contrap. por Doc. PV 20004755			0.00	-7287.95	-62948.88
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000127000		'Contrap. por Doc. PV 20004762			0.00	-31234.08	-94182.96
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013511000		'Contrap. por Doc. PV 20004775			0.00	-20486.25	-114669.21
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013511000		'Contrap. por Doc. PV 20004775			983.34	0.00	-113685.87
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000020973000		'Contrap. por Doc. PV 20004786			0.00	-4295.00	-117980.87
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002136000		'Contrap. por Doc. PV 20004790			0.00	-3960.00	-121940.87
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002772000		'Contrap. por Doc. PV 20004801			0.00	-1197.50	-123138.37
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000837000		'Contrap. por Doc. PV 20004839			0.00	-10000.00	-133138.37



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

'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000837000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004839	150.00	0.00	-132988.37
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000086001	'	'Contrap. por Doc. PV 20004846	0.00	-37702.22	-170690.59
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00001800	'	'Contrap. por Doc. PS 20009132	0.00	-13214.03	-183904.62
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00005300	'	'Contrap. por Doc. PS 20009133	0.00	-8775.61	-192680.23
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151923	8187.50	0.00	-184492.73
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151924	13214.03	0.00	-171278.70
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151925	8775.61	0.00	-162503.09
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00001897000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004873	0.00	-3500.00	-166003.09
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00001897000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004873	35.00	0.00	-165968.09
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000040941000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004883	0.00	-871.98	-166840.07
'05/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000605558000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004922	0.00	-2120.00	-168960.07
'05/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000755000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004931	0.00	-1750.00	-170710.07
'05/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025528001	'	'Contrap. por Doc. PS 20009452	0.00	-311.64	-171021.71
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 479	0.00	-6569.50	-177591.21
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017648001	'	'Contrap. por Doc. PS 20009465	0.00	-1440.00	-179031.21
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000052196001	'	'Contrap. por Doc. PS 20009554	0.00	-14490.00	-193521.21
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'DEV REF NF 2781 PG DUPL	'	'Contrap. por Doc. PS 20010873	6569.50	0.00	-186951.71
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 433	1663.20	0.00	-185288.51
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152139	1440.00	0.00	-183848.51
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152216	14490.00	0.00	-169358.51
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'05008000	'	'Contrap. por Doc. PS 20009558	0.00	-35170.16	-204528.67
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025023001	'	'Contrap. por Doc. PS 20009563	0.00	-2986.00	-207514.67
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'22305197/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20010156	0.00	-1663.20	-209177.87
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 440	121.50	0.00	-209056.37
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002934000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005027	0.00	-5000.00	-214056.37
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002934000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005027	75.00	0.00	-213981.37
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45671335	'	'Contrap. por Doc. PS 20010287	0.00	-121.50	-214102.87
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152110	3960.00	0.00	-210142.87
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152111	1750.00	0.00	-208392.87
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152112	4696.55	0.00	-203696.32
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152113	1599.50	0.00	-202096.82
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152114	6497.70	0.00	-195599.12
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152115	6314.00	0.00	-189285.12
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152116	433.00	0.00	-188852.12
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152117	7287.95	0.00	-181564.17
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152118	1815.00	0.00	-179749.17
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152119	10010.00	0.00	-169739.17
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152120	2885.53	0.00	-166853.64
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152121	68.20	0.00	-166785.44
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152122	260.70	0.00	-166524.74
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152123	37702.22	0.00	-128822.52
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152124	1321.95	0.00	-127500.57
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152125	2120.00	0.00	-125380.57
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152126	871.98	0.00	-124508.59
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152127	1197.50	0.00	-123311.09
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152128	13.00	0.00	-123298.09
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152129	0.00	-197.75	-123495.84



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

'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152129	3500.00	0.00	-119995.84
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152130	0.00	-615.00	-120610.84
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152130	10000.00	0.00	-110610.84
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152131	0.00	-1935.95	-112546.79
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152131	20486.25	0.00	-92060.54
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152132	0.00	-199.72	-92260.26
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152132	4295.00	0.00	-87965.26
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152208	2986.00	0.00	-84979.26
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152209	35170.16	0.00	-49809.10
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013511000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004775	952.61	0.00	-48856.49
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000020973000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004786	199.72	0.00	-48656.77
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000837000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004839	465.00	0.00	-48191.77
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001897000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004873	162.75	0.00	-48029.02
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001939000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005068	0.00	-602.00	-48631.02
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152414	602.00	0.00	-48029.02
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010888000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005090	0.00	-148.50	-48177.52
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001653000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005110	0.00	-2112.00	-50289.52
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001204001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010013	0.00	-2022.00	-52311.52
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005802001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010046	0.00	-901.50	-53213.02
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005814001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010051	0.00	-22185.00	-75398.02
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009019001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010059	0.00	-6304.00	-81702.02
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009273001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010065	0.00	-1604.30	-83306.32
'16/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152499	31234.08	0.00	-52072.24
'16/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152502	0.00	-307.50	-52379.74
'16/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152502	5000.00	0.00	-47379.74
'16/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002934000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005027	232.50	0.00	-47147.24
'16/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000178000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005165	0.00	-1113.10	-48260.34
'16/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000178000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005165	16.70	0.00	-48243.64
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000525985000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005192	0.00	-140.34	-48383.98
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001052001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010183	0.00	-1662.00	-50045.98
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000004034001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010218	0.00	-568.00	-50613.98
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152559	0.00	-68.46	-50682.44
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152559	1113.10	0.00	-49569.34
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152574	568.00	0.00	-49001.34
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152586	148.50	0.00	-48852.84
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152591	0.00	-235.49	-49088.33
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152591	2112.00	0.00	-46976.33
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001653000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005110	98.21	0.00	-46878.12
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000178000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005165	51.76	0.00	-46826.36
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025761001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010261	0.00	-2914.80	-49741.16
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025785001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010263	0.00	-2652.00	-52393.16
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025965001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010265	0.00	-4036.60	-56429.76
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 441	140.34	0.00	-56289.42
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152777	22185.00	0.00	-34104.42
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152778	901.50	0.00	-33202.92
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152779	1662.00	0.00	-31540.92
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152780	2022.00	0.00	-29518.92



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

'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152781	'	311.64	0.00	-29207.28
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152782	'	2914.80	0.00	-26292.48
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152783	'	4036.60	0.00	-22255.88
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152784	'	2652.00	0.00	-19603.88
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152785	'	6304.00	0.00	-13299.88
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152786	'	1604.30	0.00	-11695.58
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010783000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005247	'	0.00	-14450.00	-26145.58
'23/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011412000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005276	'	0.00	-39797.92	-65943.50
'23/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011412000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005276	'	596.97	0.00	-65346.53
'23/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011412000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005276	'	39200.95	0.00	-26145.58
'23/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001912000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005282	'	0.00	-889.10	-27034.68
'23/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001929001	'	'Contrap. por Doc. PV 20005285	'	0.00	-800.00	-27834.68
'23/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002526000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005298	'	0.00	-4700.49	-32535.17
'23/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45728242	'	'Contrap. por Doc. PS 20010868	'	0.00	-5977.80	-38512.97
'25/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 478	'	5977.80	0.00	-32535.17
'25/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014178001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010531	'	0.00	-3000.00	-35535.17
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152922	'	3000.00	0.00	-32535.17
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01141200	'	'Contrap. por Doc. PV 20005338	'	0.00	-37887.62	-70422.79
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000145222000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005346	'	0.00	-153.44	-70576.23
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015123000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005352	'	0.00	-480.00	-71056.23
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015127000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005355	'	0.00	-3379.00	-74435.23
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001879000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005365	'	0.00	-1425.60	-75860.83
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000029000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005373	'	0.00	-3150.00	-79010.83
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000683369000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005390	'	0.00	-97.98	-79108.81
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000069605000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005391	'	0.00	-94.26	-79203.07
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014061001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010598	'	0.00	-3186.30	-82389.37
'29/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013570001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010617	'	0.00	-5818.00	-88207.37
'29/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013761001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010620	'	0.00	-1435.00	-89642.37
'29/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017220001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010628	'	0.00	-699.90	-90342.27
'29/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024760001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010631	'	0.00	-610.40	-90952.67
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015151000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005419	'	0.00	-700.00	-91652.67
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014011001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010691	'	0.00	-1568.80	-93221.47
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024913001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010705	'	0.00	-600.00	-93821.47
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025178001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010711	'	0.00	-4587.00	-98408.47
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-51049.94	402185.04	-449543.57