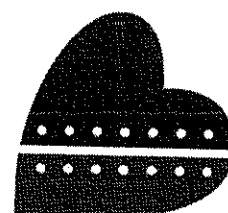


**Secretaria Estadual de Saúde  
Rio de Janeiro**

Contrato de Gestão nº 010/2019  
**Unidade de Pronto Atendimento 24h  
Maré**

**Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial**

**Relatório Financeiro**



**VIVARIO**



## Sumário

1.	Apresentação .....	5
2.	Indicadores para avaliação de desempenho .....	6
2.1	Indicadores quantitativos .....	8
2.2	Indicadores qualitativos .....	9
3.	Anexo .....	12
3.1	Relatório de Produção Diária .....	12
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	14
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica.....	14
3.4	Ata de Comissão de Segurança e Qualidade do Paciente.....	15
3.5	Planilha de Procedimentos e Exames .....	18
3.6	Absenteísmo Médico.....	19
3.7	Notificações: Violência .....	20
1	Assinatura .....	22
2	Recursos Financeiros .....	23
2.1	Fluxo de Caixa .....	23
2.2	Despesas Realizadas .....	24
2.3	Conciliação Bancária.....	29
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	30
3	Relatório Administrativo .....	31
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	31
3.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	31
3.3	Recursos Humanos .....	32
3.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	33
3.4.1	GT/Unidade.....	33
3.5	Serviços de Terceiros contratados.....	36
4	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	40
5	Extratos Bancários .....	43
6	Certidões.....	51
7	Balancete .....	59
8	Razão .....	64
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	84



## 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 **JULHO/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, JULHO/2020**

INDICADORES DE DESEMPENHO			Jul/20			
0	Atendimento médico		Resultado	Meta	Pontos	
			3.614	48%	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	5.144	10	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	510			
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	39.143	18	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.146			
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	2.185	16	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	133			
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	6.556	16	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	412			
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	44.009	12	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	3.564			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	106	2,8%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	3.720			
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	62	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	62			
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	8	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	8			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	5	5,1%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	98			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	7	7,1%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	98			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	0	-	≥100%	1
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
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	10	10	≤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	99	12	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	8			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	2	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	2			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	124	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	3.588	99,3%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	3.614			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
<b>Total</b>						<b>95</b>
<b>Conceito</b>						<b>B</b>

*J* 7



## 2.1 Indicadores quantitativos

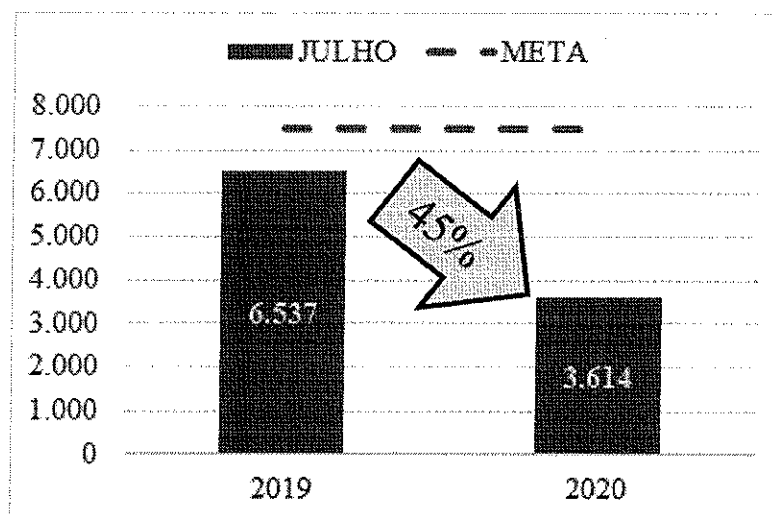
Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.375 a 7.500 atendimentos, Classe C.

Na **Competência 07/2020** foram acolhidos 3.727 pacientes, um total de 3.901 foram registrados, 3.564 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, nenhum atendimento de odontologia e 242 usuários buscaram a unidade para atendimento pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 3.614, sendo 3.038 de Clínica Médica e 576 de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 48% 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 JULHO/2020 se manteve, com uma queda de 45% em relação a JULHO/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 JULHO 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, 15 dos 18 indicadores citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 02 não houver registro, totalizando 95 pontos e com conceito B, (Tabela 1). Vale ressaltar que a UPA Maré, por questão de apenas 0,5 ponto, não atingiu o conceito A, mesmo perdendo apenas 01 indicador pois 02 indicadores não apresentaram registros, sendo desconsiderados no cálculo o que prejudica a avaliação da unidade.

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

No mês de Julho um total de 86 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 41 pacientes estiveram em observação por um tempo inferior a 24h, deles 17 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e os 45 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, todos foram regulados em menos de 24 horas (100%), dessa forma o indicador foi alcançado.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, foram 19 pacientes que necessitaram de atendimento nesta sala, 04 permaneceram nesta sala com tempo superior a 06 horas todos regulados antes de 06 horas de permanência. Dos 15 que ficaram menos de 5 horas na sala vermelha, 04 foram regulados e transferidos para outras unidades e por este motivo foram inclusos no cálculo do indicador.

É importante apontar que as informações como o número de regulação, data e hora da mesma são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de leitos criada para monitoramento da SES, além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias. (Anexo).

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

No mês de julho ocorreram 14 óbitos, sendo 02 já cadáver, 07 menores que 24h e 05 após as 24h de observação, onde todos foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco.

É importante enfatizar que no caso de pacientes com comorbidades, com quadro clínico instável, é necessário um suporte que está além da complexidade das unidades de pronto atendimento



e por este motivo estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a gestão das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio os pacientes permanecem nas unidades aguardando a disponibilização destas vagas e alguns deles, enquanto aguardam, têm o agravamento do quadro clínico inicial resultando no óbito

Todos os óbitos ocorridos no mês de julho podem ser consultados através do relatório Nominal de óbitos, bem como também na planilha Gerenciamento de Leitos (onde pode-se todas as informações pertinentes ao paciente) criada pela SES para monitoramento, como também no prontuário de cada paciente sinalizado. (Anexo)

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

Nesta competência não houve administração da terapia trombolítica na unidade, uma vez que não houve paciente com quadro elegível conforme observa-se no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Sendo assim, o indicador foi excluído da avaliação conforme descrito em contrato.

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (julho/2020) um total de 16 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 12 deles (número dos BAM 012007030097, 012007060132, 012007060038, 012007090035, 012007090043, 012007110012, 012007110061, 012007140085, 012007140126, 012007170098, 012007210141, 012007270124) não houve supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato, em 04 pacientes foi observado o supradesnível de ST porém todos (número dos BAM 012007040086, 012007180049, 012007180048, 012007240032) não receberam o trombolítico devido a um tempo de dor superior a 12 horas o que os tornou inelegíveis para a administração do medicamento.

### **Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse**

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em julho/2020, um paciente da unidade teve o diagnóstico de SEPSE (número dos BAM 012007140046), sendo analisado pela mesma.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, este paciente teve o tempo de 10 minutos entre o diagnóstico e a administração do antibiótico, ou seja, tempo está em conformidade com a meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)





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

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

De acordo com a coordenação da unidade, neste mês 08 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 012007110007, 012007110054, 012007170090, 012007180023, 012007210146, 012007220079, 012007230038, 012007200120), que juntos totalizaram 99 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE e a solicitação de regulação para realização de tomografia, o que equivale um tempo médio de 12 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, alcançando assim, o indicador.


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



### 3. Anexo

#### 3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare	
<b>Produção diária por setor</b>	
Período.: 01/07/2020 a 31/07/2020	
Turno da 24 horas	
<b>ACOLHIMENTO</b>	
<b>Clínica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	6
CLINICA MÉDICA	3.176
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	544
<b>Total por Setor</b>	<b>3.727</b>
<b>REGISTRO (URGÊNCIA)</b>	
<b>Clínica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	211
CLINICA MÉDICA	3.091
PEDIATRIA	599
<b>Total por Setor</b>	<b>3.901</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	
<b>Clínica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	3.003
PEDIATRIA	560
<b>Total por Setor</b>	<b>3.564</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)</b>	
<b>Clínica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	201
CLINICA MÉDICA	46
PEDIATRIA	25
<b>Total por Setor</b>	<b>272</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)</b>	
<b>Clínica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	9
CLINICA MÉDICA	40
PEDIATRIA	10
<b>Total por Setor</b>	<b>59</b>

producao\_upa\_diaria.rpt      Emitido em: 03/08/2020 09:59:45      Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA      Página: 1



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saude - SES  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare

### Produção diária por setor

Período.: 01/07/2020 a 31/07/2020

Turno da 24 horas

#### ATENDIMENTO

<u>Clínica</u>	<u>Total</u>
ASSISTENTE SOCIAL	242
CLINICA MÉDICA	3.038
PEDIATRIA	576
<b>Total por Setor</b>	<b>3.856</b>

#### OBSERVAÇÃO

<u>Clínica</u>	<u>Total</u>
ASSISTENTE SOCIAL	202
CLINICA MÉDICA	693
PEDIATRIA	143
<b>Total por Setor</b>	<b>938</b>


#### Totais no Período

Acolhimento	3.727
Registro (Urgência)	3.901
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	3.564
Não Classificados	331
Atendimento Médico	3.856
Observação	938



### 3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



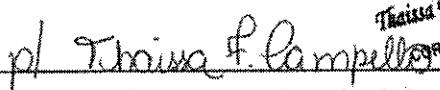
**ATA DA REUNIÃO  
COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM  
UPA MARÉ 24 h**

Data: 03 de AGOSTO de 2020  
Local: Sala da Coordenação da UPA MARÉ

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

Estando presentes os convidados a Secretária a Enfermeira **Gabriela Bittencourt Carvalho** e o Vogal Técnico de Enfermagem **Bruno dos Santos Alcântara de Oliveira**, o qual teve como início da reunião a ausência de ocorrências éticas e disciplinares na instituição, assim como denúncias de profissionais de enfermagem, clientes e membros da comunidade relativa ao exercício profissional da enfermagem.

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

  
Enfermeiro Wellington Geremias da Luz  
(Presidente)

*Thaísa Ferreira Campello*  
Enfermeira  
COREN - RJ: 590.721

### 3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade





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

Aguarda Validação do CRM

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

Fonte: Coordenação da unidade



## ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

UPA 24h MARÉ

Data: 3 de agosto de 2020.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h - Maré

No terceiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte, às 11 horas, reuniram se na sala de coordenação, localizada na rua nove, 4880, vila do João, complexo da Maré, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de julho 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 constituinte da comissão controle de **COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE**.


A reunião foi iniciada com o destaque do seguinte informe pelo coordenador médico Dr Leandro Cheung que o núcleo de segurança do paciente (NSP) foi instituído na Unidade com o objetivo de apoiar a coordenação na implementação e gestão de ações de melhoria da qualidade e segurança do paciente.

A coordenadora de Enfermagem Débora Chaves informou que implementou um formulário de avaliação de boas práticas que deu início o seu registro no início de junho de 2020, sendo aferido pela enfermeira rotina Thaissa Campello. Esse instrumento é de uso diário, com objetivo de identificar as fragilidades e a visualização das oportunidades de melhoria. Nessa perspectiva, as ações de cuidado da equipe de enfermagem precisam ser acompanhadas, com o intuito de conhecer seus resultados e estabelecer boas práticas com base em evidências. O coordenador André Jesus ressaltou que os indicadores de qualidade podem ser um meio de mensuras e avaliar as ações. A Farmacêutica Andrea Ferreira considerou o instrumento de gestão um caminho para excelência do cuidado.

A Enfermeira Débora Chaves informa que enviou o POP procedimento operacional padrão de identificação segura do paciente a Equipe da Coordenação de Estratégia em segurança do paciente da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, após sugestões de correções da mesma coordenação, para uma última análise e dar seguimento ao procedimento operacional padrão.

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  
Dr. Edgar Gomes Buzo  
Médico  
CRM RJ 11555  
CPF: 73.367.311-01


  
M. Jussara Almeida Costa  
Médica  
CRM RJ 11412-2

Andrea Ferreira  
Farmacêutica

  
Swerton J. Silva  
Farmacêutico  
CRM RJ 10370

Débora Chaves  
  
Coordenadora de Enfermagem  
Liliane Cristina Campos dos Santos  
Coordenadora de Enfermagem  
COREN RJ 114477  
UPA 24 Horas MARÉ

  
Thaissa Campello  
Enfermeira  
Thaissa Ferreira Campello  
Enfermeira  
COREN - RJ: 110.721

  
André Jesus  
Coordenador administrativo  
André J. Oliveira  
Coordenador Administrativo  
CRM RJ 17109  
UPA 24 HORAS - MARÉ





### 3.5 Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	848	14,48%
DOSAGEM DE CREATININA	530	9,05%
DOSAGEM DE UREIA	519	8,86%
DOSAGEM DE SODIO	502	8,57%
DOSAGEM DE POTASSIO	499	8,52%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	372	6,35%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	314	5,36%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	302	5,16%
DOSAGEM DE GLICOSE	301	5,14%
DOSAGEM DE TROPONINA	296	5,05%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	217	3,71%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	207	3,53%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	140	2,39%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	109	1,86%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	84	1,43%
DOSAGEM DE AMILASE	76	1,30%
DOSAGEM DE LIPASE	72	1,23%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	66	1,13%
DOSAGEM DE MAGNESIO	60	1,02%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	43	0,73%
DOSAGEM DE LACTATO	41	0,70%
DOSAGEM DE CALCIO	37	0,63%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	31	0,53%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	31	0,53%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	28	0,48%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFEÇÃO PELO HIV	21	0,36%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	18	0,31%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	17	0,29%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	15	0,26%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	14	0,24%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	14	0,24%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HEPATITE C	11	0,19%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	11	0,19%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	9	0,15%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1	0,02%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>5.856</b>	<b>96,00%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	33	58,93%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	5	8,93%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	5	8,93%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3	5,36%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	2	3,57%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	2	3,57%
RADIOGRAFIA DE MAO	2	3,57%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1	1,79%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	1,79%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	1,79%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	1,79%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>56</b>	<b>0,92%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	188	3,08%

18





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

TOTAL (EXAMES)	6.100	23,88%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	7.858	40,42%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	3.613	18,58%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	3.563	18,33%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.033	10,46%
GLICEMIA CAPILAR	757	3,89%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	718	3,69%
INALACAO / NEBULIZACAO	325	1,67%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	242	1,24%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	169	0,87%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	164	0,84%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	19.442	76,12%
TOTAL GERAL	25.542	

### 3.6 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ECO

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	5144	510	10 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2185	133	15 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	39143	2146	18 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	6556	412	15 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	44009	3567	12 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	124	124	100,0%	>= 90%



## **EQUIPE**

**Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

**Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

**Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

**Daniel Fraga**



*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

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



## 1 Assinatura

Atenciosamente,

   
LAÍS CRISTINA DOS SANTOS  
Matr. 19349  
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 2 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.

### 2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		julho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Julho	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	1.399.092,77	
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão	1.279.031,17	
Receitas Financeiras	1.392,58	
Outras Receitas	3.408,03	
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	1.283.831,78	
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal	623.144,95	
Material de Consumo	85.157,67	
Serviços de Terceiros	350.470,80	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	345,68	
Despesas Bancárias	1.597,48	
Outras Despesas Operacionais	84.977,36	
Investimentos	3.758,00	
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	1.149.451,94	
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	1.533.472,61	
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.533.472,61	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	1.533.472,61	



## 2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		julho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>623.144,95</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>442.520,21</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	433.123,83
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	9.396,38
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>5.778,11</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.778,11
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>148.682,47</b>
01.03.01	FGTS	40.285,77
01.03.02	IRRF	63.530,06
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	21.407,71
01.03.04	RESCISÕES	17.114,65
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.344,28
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>26.164,16</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.164,16
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>85.157,67</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>2.298,45</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.298,45
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>82.859,22</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	62.797,21
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	20.062,01
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>350.470,80</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>13.025,60</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	11.600,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	1.425,60
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>6.759,78</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.759,78
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>5.000,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>37.947,31</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	37.947,31
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>55.520,87</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.240,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.405,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.389,12
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.486,25
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>

03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>28.900,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	28.900,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>37.570,04</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.399,88
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.453,95</b>
03.13.01	INTERNET	1.453,95
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>1.750,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.750,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>13.439,76</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	5.252,26
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>36.015,88</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	36.015,88
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>63.450,40</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	68,46
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	63.381,94
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00

<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>18.403,13</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.403,13
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>345,68</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>345,68</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	345,68
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.597,48</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.597,48</b>
06.01.01	TARIFAS	1.597,48
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>84.977,36</b>

<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>39.744,49</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	39.744,49
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>45.232,87</b>
07.99.01	OUTRAS	45.232,87
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.758,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>3.758,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	3.758,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.149.451,94</b>



## 2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		julho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		482.019,71
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		482.019,71
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.796,85
<b>Sub-Total(2)</b>		1.796,85
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		483.816,56
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		2.120,49
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		27.320,05
<b>Sub-Total (3)</b>		29.440,54
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		169.371,88
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		261.336,32
<b>Serviços Públicos (6)</b>		945,86
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.501,49
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		21.220,47
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		483.816,56
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		483.816,56
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		0,00

### 3 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.

#### 3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											julho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonia I OS	Nº Controle Patrimonia I 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	Sector de Destino
81843		NF	Carro de Emergência Hospitalar com 4 gavetas	27.605.306/0002-09	1	2059	09/07/2020	5	1799,00	Necessário na unidade	UPA Maré
81844		NF	Carro de Emergência Hospitalar com 4 gavetas	27.605.306/0002-09	1	2059	09/07/2020	5	1799,00	Necessário na unidade	UPA Maré
Total					2				3598,00		

(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.

#### 3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						Julho/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\$ -	



### 3.3 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:

Assistente Social	1
Auxiliar Administrativo	3
Enfermeiro	8
Maqueiro	1
Medico Clinico	2
Tecnico de Enfermagem	13

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



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

#### 3.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		C/ ÚDA MARE /		V.12.1.26.158			
Cargo: 03/2020		Out	Feri	Folha Páns	Centro Custas: 1206499a	EmpoSer:	31/07/2020 13:29:22		
						Regra:	1.01.2060.10370999		
Cod	Descrição	N.F.	Rel	TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO		N.F.	Rel	Valor	
				Valor	Cod	Descrição			
0000	DIAS TRABALHADOS			4.546,53	0005	INSS	2	0	396,10
0203	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	2	0	396,10	0004	IRRF	1	0	42,20
9010	LÍQUIDO SALARIAL	2	0	4.109,23					
9011	VALEIO	2	0	200,00					
3500	BASE FGTS (POPG E 13º)	2	0	4.546,53					
3501	BASE INSS (POPG E 13º)	2	0	4.546,53					
3502	BASE FTS (POPG E 13º)	2	0	4.546,53					
3648	VALS ALIMENTAÇÃO-TOMI	1	0	415,80					
3912	FTS S/ FOHA DE PAGAMENTO	2	0	45,47					
Base INSS - Envelope				4.546,53	Docucontos	437,30	Liquido	4.109,23	
Base INSS 12º - Envelope				0,00	Retorno INSS	0,00	Base TDP	4.546,53	
Proventos				4.546,53	Base INSS - GFS	4.546,53	Base TDP 12º	0,00	
FGTS Dep.				362,72	Base INSS 12º - GFS	0,00	Base TDP Filiar	0,00	
FGTS 13º Dep.				0,00	Base INSS AUTOM.	0,00	Base IRRF PAR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)				362,72	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	4.546,53	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00			Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Acoplado (SALIP)				0,00			INSS SEGURANDE	396,10	
FGTS 13º Acoplado (SALIP)				0,00			INSS JUQUÇÃO	0,00	
FGTS Honor. Apr. (SALIP)				0,00			INSS COMENSAÇÃO	0,00	
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				4.546,53					
Base FGTS 12º				0,00					
Base FGTS (SEFIP)				4.546,53					
Base FGTS 12º (SEFIP)				0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (S)				0,00					
Base FGTS Demitidos				0,00					
Base FGTS Base. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 12º Base. (SEFIP)				0,00					
Adicão		2	Desfiteca		0	Tic. Maternidade		0	
Serv. Militar		0	At. Previdância		0	Aviso Prévio		0	
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencio		0	
Outros		0	Lic. Remunrada		0	C/ Desc. Ind		0	
Fimoz		2	Transf. no VAE		0	C/ Rec. Compl.		0	
Spec. Invalidez		0							



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

VIVA R.O ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ FOLHA ANALITICA VIVA RIO V.12.1.26.158  
 00.343.941/0001-28 Comp: 07/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Emitido: 31/07/2020 10:28:22  
 Control: Custo: 133647?? Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	147	4.273,97	443.680,39	0003	INSS	128	0,00	40.460,30
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	47,05	0004	IRRF	76	0,00	68.690,39
0027	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	11.243,54	0006	VALE TRANSPORTE	51	0,00	3.339,24
0020	ARREDOUAMEN TO	1	0,00	5.830,64	0013	PENSAO ALIMENTACIA JUDICIAL	1	20,00	527,68
0037	DIFERENCA SALARIAL	2	0,00	1.178,74	0021	ARRRONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	6.033,91
0041	FÉRIAS NO MES	2	38,00	41.099,66	0030	IRRF FÉRIAS	1	0,00	1.840,19
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	1	18,00	350,89	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	9.543,38
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	9	0,00	845,20	0098	INSS FÉRIAS	2	0,00	776,48
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	2	38,00	2.709,84	0163	ATRASO	20	189,49	1.767,91
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	1	18,00	316,96	0182	FALCAS (EM HORAS)	9	396,00	19.776,18
0097	INSALUBRIDADE	144	0,00	49.633,45	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	1	0,00	96,43
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.882,72	0320	EMPRESITIMO CONSTANADO ITAJU	18	0,00	11.820,99
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	3.746,32	0116	DESC DA VIA CARTAO VI	2	0,00	36,79
0191	PROLONGACAO LICENCA MATERNIDADE CIDAD	1	00,00	1.074,14	0460	DESC.SUSPENSAO	1	24,00	176,81
0215	ANUENIO RESCISO	7	22,00	2.434,09	0464	HORAS FALHAS MES ANTERIOR	1	12,00	749,70
0400	GRATIFICACAO S/ ATIVIDADE	3	0,00	833,16	0774	DESC. DIF. INSALUBRIDADE	81	0,00	32.364,18
0407	ADICIONAL NOTURNO	113	4.338,61	19.555,62	0909	DESC DE ALTERACAO DE CARGA HOR	1	0,00	1.874,28
0410	ALUGUELO CHEQUE	2	0,00	227,40					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	236,95					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	13	34,00	26.724,48					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO	7	13,00	8.093,36					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	5	3,00	13.343,16					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	2.000,00					
0551	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	81	0,00	32.364,18					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	209,00					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (VALO	1	0,00	104,98					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H TDS (VALOR)	1	2,00	104,98					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALO	2	0,00	1.109,39					
0973	GRATIFICACAO S/ DESEMPENHO - IMPOSTAC	78	0,00	41.927,81					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	51	0,00	6.365,40 B					
0041	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	7,00	1.154,24 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	7,00	384,72 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	128	0,00	40.460,30 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	776,48 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	96,43 B					
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	0,00	122,82 B					
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	1	0,00	122,82 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	51	0,00	6.365,40 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	148	0,00	481.522,72 B					
9011	RATÉIO	156	0,00	13.519,89 B					
9014	Base de TRFP Férias Envelope	2	0,00	12.062,07 B					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	13	34,00	26.724,48 B					
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	7	13,00	8.093,36 B					
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	5	3,00	13.343,16 B					
9528	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	2.000,00 B					
9500	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	148	0,00	618.839,00 B					
9501	BASE INSS (FOFAG E 13º)	148	0,00	618.839,00 B					
9502	BASE PIS (FOFAG E 13º)	148	0,00	618.839,00 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	1.146,40 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	38	0,00	3.022,16 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	148	0,00	6.188,45 B					

Base INSS - Envelope	618.839,00	Decontao	205.861,38	Liquido	481.522,72
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS	62.711,03	Base IRRF	605.368,35
Proverbas	687.384,10	Base INSS - GFS	618.838,93	Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep.	49.507,15	Base INSS 13º - GFS	0,00	Base TRFP Férias	13.225,49
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FDR	0,00
FGTS Dep. (SEPLP)	49.507,15	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	647.646,38
FGTS 13º Dep. (SEPLP)	0,00			Num. Depend. IRRF	22,00
FGTS Rescisão (SEPLP)	0,00			INSS SEGURADOS	41.359,60
FGTS 13º Rescisão (SEPLP)	0,00			INSS DEDUÇÃO	15.249,81
FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00				
Base FGTS 13º	618.839,00				
Base FGTS (SEPLP)	618.839,00				
Base FGTS 13º (SEPLP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13º Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc. (SEPLP)	0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)	0,00				

Ativos	146	Demitidos	0	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Ar. Previdenciário	4	Aviso Prévio	0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	3
Outros	0	Lic. Resumido	0	C/ Dem. não	0
Funcs	156	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 Julho/2020

VIVA RIO  
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28 Comp: 07/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13064???

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO  
Emissão: 31/07/2020 10:28:22  
Seq: ??????????????????

V.12.1.26.158

[SELEÇÃO DESSE RELATÓRIO]

Código de Quebra	=	????????????????
Cód. Situação	=	ACDEFGIKLMNOPQRSTUWVY
Cód. Rendimento	=	LMNO
Tipo Funcionário	=	BCDEFIMNOPRSTUVXZ
Fórmula	=	
Nome do filtro	=	
Ordenação de Funcionário	=	Função e Nome
Inprime Funcionário sem movimento	=	Não
Inprime Eventos Zerados	=	Não
Inprime Eventos Tipo Base	=	Sim
Chaves Ativas	=	0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Inprimir por	=	Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo	=	13064???

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

ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
<a href="#">INTERQUALITY</a>	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização
<a href="#">B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO</a>	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
LABORATÓRIO BLESSING 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
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens
RADIOLOGIA EM FOCO	Locação de raio x móvel

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 Julho de 2020.

#### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Julho
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Computadores	R\$ 3.488,00	...
<a href="#">SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA</a>	AMBULÂNCIA	R\$ 20.486,25	...
<a href="#">NETWAY TELECOM LTDA-ME</a>	LINK DEDICADO	R\$ 871,98	...

SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 1.039,08	...
LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	Transporte de funcionários - GS	R\$ 1.350,28	...
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	RAIO X	R\$ 4.295,00	...
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	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 TOTEM	R\$ 700,00	...
<a href="#">B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO</a>	GESTAO INTEGRADA	R\$ 8.187,50	...
<a href="#">INTERQUALITY</a>	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	...
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	...
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	...	...
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.214,03	...
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	...
RADIOLOGIA EM FOCO	Locação de raio x móvel	R\$ 4.500,00	...

### Serviços com Custos Variáveis

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

- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de Manutenção em extintor
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de Alimentação
  - MMX RIO SOLUÇÕES: Presta serviços de controle de vetores
- AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP: Presta serviços de Veículos (CME)
- A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA: Presta serviços de transporte de água potável

### Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Julho
<a href="#">RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA</a>	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	...
<a href="#">KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME</a>	EXTINTORES	Execução	...
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	DEMANDA	...
<a href="#">MMX RIO SOLUÇÕES</a>	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	...
<a href="#">AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP</a>	VEÍCULO CME	DEMANDA	...
FP FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	...



#### 4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						julho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Benefícios	R\$ 302,50	100,00%	R\$ 302,50	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte de colaborador da sede, competência Julho de 2020.	
Férias	R\$ 11.347,64	17,20%	R\$ 1.951,26	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de férias de colaborador da sede, competência Julho de 2020.	
Salário	R\$ 361.464,46	1,76%	R\$ 6.357,54	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz - B. Itaú) competência Junho de 2020.	
Despesas diversas	R\$ 5.882,81	3,68%	R\$ 216,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de gestão de documentos, competência Maio de 2020.	
Serviços técnicos especializados	R\$ 21.636,42	3,64%	R\$ 787,34	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito do uso de programa, competência Junho de 2020.	
Despesas diversas	R\$ 431,93	2,84%	R\$ 12,25	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefone fixo, competência Fevereiro de 2020.	
Serviços técnicos especializados	R\$ 14.000,00	3,64%	R\$ 509,45	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Junho de 2020.	
Serviços técnicos especializados	R\$ 4.500,10	100,00%	R\$ 4.500,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Junho de 2020.	
Despesas diversas	R\$ 2.096,30	25,66%	R\$ 537,84	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de aluguel do imóvel localizado na rua da Cevada, 74, competência Junho de 2020.	
Serviços técnicos especializados	R\$ 41.178,68	14,00%	R\$ 5.766,76	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria de gestão em saúde, competência Junho de 2020.	
Serviços técnicos especializados	R\$ 17.345,28	14,00%	R\$ 2.429,07	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de apoio a gestão / supervisão das áreas de meio, competência Junho de 2020.	
Serviços técnicos especializados	R\$ 58.790,48	3,85%	R\$ 2.265,74	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna, competência Junho de 2020.	



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

Encargos	R\$ 349.119,96	0,17%	R\$ 608,64	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Junho de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 10.511,20	3,68%	R\$ 387,01	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards, competência Maio de 2020.
Despesas diversas	R\$ 115,42	25,65%	R\$ 29,61	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Junho de 2020.
Benefícios	R\$ 1.821,60	100,00%	R\$ 1.821,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede, competência Julho de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 2.900,00	3,64%	R\$ 105,53	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 2.218,32	3,64%	R\$ 80,72	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 2.500,00	11,68%	R\$ 292,11	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 230,00	100,00%	R\$ 230,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cálculo de impugnação aos cálculos da parte autora, competência Março de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 50.000,00	3,64%	R\$ 1.819,48	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 930,31	7,94%	R\$ 73,88	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet para celular, competência Maio de 2020.
Despesas diversas	R\$ 10.693,73	3,64%	R\$ 389,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazem, hospedagem de dados e congêneres, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 5.882,81	3,64%	R\$ 214,07	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 297,00	2,53%	R\$ 7,52	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Novembro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 3.500,00	3,64%	R\$ 127,36	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade de link de internet na velocidade de 100M, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 879,37	3,98%	R\$ 34,99	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet para celular, competência Abril de 2020.
Despesas diversas	R\$ 297,00	2,84%	R\$ 8,42	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Fevereiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 6.326,00	3,64%	R\$ 230,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 990,00	3,64%	R\$ 36,03	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 250,00	11,98%	R\$ 29,96	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de publicação no Diário Oficial, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 250,00	11,98%	R\$ 29,96	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de publicação no Diário Oficial, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 40.512,08	3,64%	R\$ 1.474,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 888,55	20,22%	R\$ 179,63	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo de Uber, competência Junho de 2020.



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

Despesas diversas	R\$ 18.420,31	3,64%	R\$ 670,54	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito do uso de programa, competência Julho de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 16.423,75	3,64%	R\$ 597,86	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 33.674,82	3,64%	R\$ 1.225,41	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de nuvem Azure CSP, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 3.380,00	3,64%	R\$ 123,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Junho de 2020.
Encargos	R\$ 520,00	8,63%	R\$ 44,85	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre nota de serviço, competência Junho de 2020.
Encargos	R\$ 168,00	3,68%	R\$ 6,19	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre nota de serviço, competência Junho de 2020.
Encargos	R\$ 337.230,23	0,19%	R\$ 640,28	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Junho de 2020.
Encargos	R\$ 63.571,26	0,06%	R\$ 41,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz) competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 5.122,39	3,64%	R\$ 186,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Julho de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 548,11	3,64%	R\$ 19,95	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção corretiva e preventiva, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 4.050,00	25,66%	R\$ 1.039,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de veículo, competência Maio de 2020.
Despesas diversas	R\$ 4.050,00	25,66%	R\$ 1.039,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de veículo, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 260,00	3,68%	R\$ 9,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Junho de 2020.
Encargos	R\$ 5.264,48	1,45%	R\$ 76,09	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 89,46	25,65%	R\$ 22,95	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa com energia elétrica, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 605,96	25,66%	R\$ 155,47	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de água e esgoto, competência Agosto de 2020.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.522.773,30</b>	<b>2,61%</b>	<b>R\$ 39.744,49</b>	.	.

**\*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:

A) Fórmula 01:  $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$

B) Fórmula 02:  $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03:  $RC \times VDR = VCC$

Onde:

C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

## 5 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos  
 Data da operação: 04/08/2020 - 11h30

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007550-7	525.589,52	525.589,52

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007550-7 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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 FETRAESPOR	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	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	464.909,56		464.910,56
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81402		-114,48	464.796,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6902693		-361.464,46	103.331,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6902771		-32.166,54	71.165,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-70.797,50	367,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6902693		-10,45	357,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6902771		-10,45	346,68
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963964		-153,44	193,24
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5968333		-94,26	98,98
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5968333		-97,98	1,00
03/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	1.334,82		1.335,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8996746		-216,60	1.119,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9074204		-181,68	937,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9162798		-787,34	150,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-105,60	44,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814381		-12,25	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8996746		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9074204		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9162798		-10,45	1,00
06/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	79.614,50		79.615,50
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81406		-28,62	79.586,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4487808		-509,45	79.077,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5163416		-1.254,00	77.823,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5163522		-31.110,18	46.713,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5269868		-12.032,47	34.680,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-25.901,63	8.779,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814335		-537,84	8.241,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814614		-1,34	8.239,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814632		-5.766,76	2.473,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814786		-1,34	2.471,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814818		-2.429,07	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4487808		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5163416		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				



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

	TED INTERNET	5163522		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET	5269868		-10,45	1,00
07/07/2020	TED INTERNET		77.640,76		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550			77.641,76
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-9,54	77.632,22
	TED D CC HBANK*	7606593		-10.582,03	67.050,19
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7606699		-2.210,90	64.839,29
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7606790		-2.201,23	62.638,06
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7989870		-2.265,74	60.372,32
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8065836		-765,75	59.606,57
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8683074		-1.453,72	58.152,85
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200652		-2.120,49	56.032,36
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-40.128,66	15.903,70
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-15.840,00	63,70
	DOC/TED INTERNET	7606593		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7606699		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7606790		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7989870		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8065836		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8683074		-10,45	1,00
08/07/2020	TED INTERNET		982,87		983,87
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550			983,87
	TED D CC HBANK*	1252571		-387,01	596,86
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1372673		-490,40	106,46
	DEST. VIVA RIO				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10720		-54,95	51,51
	TAR.MANUT.C/C				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814656		-29,61	21,90
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1252571		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1372673		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
09/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	161.076,70		161.077,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA	35		-28,35	161.049,35
	RIOPAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	36		-1.821,60	159.227,75
	SODEXO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-1.750,00	157.477,75
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-1,95	157.475,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-238,50	157.237,30
	TED D CC HBANK*	3905921		-105,53	157.131,77
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3922703		-80,72	157.051,05
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3942294		-292,11	156.758,94
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-156.656,61	102,33
	TRANSF CC PARA CC PJ	814174		-69,98	32,35
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3905921		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3922703		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3942294		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
10/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	37.493,55		37.494,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-9,54	37.485,01
	TED D CC HBANK*	5709475		-1.819,48	35.665,53
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5787430		-73,88	35.591,65
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5932739		-389,14	35.202,51
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-35.170,16	32,35
	DOC/TED INTERNET	5709475		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5787430		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5932739		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
13/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	1089222	395.737,74		395.738,74
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	6417	883.293,43		1.279.032,17
	UG296100/2020OB006417 0000012420				
	TED D CC HBANK*	9185180		-214,07	1.278.818,10
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9212764		-7,52	1.278.810,58
	DEST. VIVA RIO				





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

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9240035		-127,36	1.278.683,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9339300		-477,00	1.278.206,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9361601		-69,98	1.278.136,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9185180		-10,45	1.278.125,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9212764		-10,45	1.278.115,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9240035		-10,45	1.278.104,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9339300		-10,45	1.278.094,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9361601		-10,45	1.278.083,99
14/07/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	3229433	566,18		1.278.650,17
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	3253664	577,13		1.279.227,30
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	3271853	566,18		1.279.793,48
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	3297673	566,18		1.280.359,66
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	3418996	566,18		1.280.925,84
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	3439263	566,18		1.281.492,02
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81414		-1.277.167,84	4.324,18
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-9,54	4.314,64
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-3.758,00	556,64
15/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	10.277,41		10.834,05
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-10.520,70	313,35
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-1,95	311,40
	TARIFA BANCARIA	700002		-4,40	307,00
	EXCED TRANSFER VIA NET				
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4711215		-8,42	298,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4736786		-230,20	68,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4762984		-36,03	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4711215		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4736786		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4762984		-10,45	1,00
16/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	291,54		292,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	37		-28,35	264,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7349917		-190,54	73,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814324		-29,96	43,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814328		-29,96	13,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814329		-1,14	12,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814334		-1,14	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7349917		-10,45	1,00
17/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	87.935,59		87.936,59
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-66,78	87.869,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9041559		-1.474,22	86.395,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9060376		-179,63	86.215,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9134960		-670,54	85.545,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9227726		-597,86	84.947,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9244060		-1.225,41	83.722,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9269961		-123,00	83.599,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9466795		-30.098,45	53.500,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9466876		-17.946,62	35.554,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-35.469,48	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9041559		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9060376		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9134960		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9227726		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9244060		-10,45	32,35



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

	TED INTERNET	9269961		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET	9466795		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9466876		-10,45	1,00
20/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	108.301,43		108.302,43
	TED D CC HBANK*	3671447		-44,85	108.257,58
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3691972		-12,56	108.245,02
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3742595		-6,19	108.238,83
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3854778		-782,11	107.456,72
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-15.419,14	92.037,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-21.265,88	70.771,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-1.212,64	69.559,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-1.793,07	67.765,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-2.162,55	65.603,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-63.571,26	2.032,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814709		-676,05	1.356,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814808		-1.313,33	42,80
	DOC/TED INTERNET	3671447		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3691972		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3742595		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3854778		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
21/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	3.762,30		3.763,30
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421		-1.450,00	2.313,30
	TARIFA PAGFOR C/C	81421		-1,95	2.311,35
	TED D CC HBANK*	5124274		-186,40	2.124,95
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5421826		-19,95	2.105,00
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814765		-1.039,10	1.065,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814766		-1.039,10	26,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814767		-2,45	24,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814768		-2,45	21,90
	DOC/TED INTERNET	5124274		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5421826		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
22/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	15.181,73		15.182,73
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81422		-6.124,39	9.058,34
	TARIFA PAGFOR C/C	81422		-3,90	9.054,44
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-28,62	9.025,82
	TED D CC HBANK*	6908525		-9,57	9.016,25
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7137387		-1.704,80	7.311,45
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7137457		-1.672,12	5.639,33
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-5.606,98	32,35
	DOC/TED INTERNET	6908525		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7137387		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7137457		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
24/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	5.264,48		5.265,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-5.264,48	1,00
27/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	5.721,41		5.722,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	38		-94,31	5.628,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	39		-5.627,10	1,00
28/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	178,42		179,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814801		-22,95	156,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814912		-155,47	1,00
31/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	45.232,87		45.233,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814423		-45.232,87	1,00
<b>Total</b>			<b>2.426.619,78</b>	<b>-2.426.619,78</b>	<b>1,00</b>



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

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 11h30 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-45.231,87
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	45.232,87		1,00
03/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	480.499,32		480.500,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7275770		-418.515,36	61.984,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7275903		-60.141,82	1.843,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7346365		-1.810,79	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7275770		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7275903		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7346365		-10,45	1,00
04/08/2020	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	9572990		-167,90	-166,90
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9572990		-10,45	-177,35
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	9635845		-209,00	-386,35
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9635845		-10,45	-396,80
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	9635847		-2.508,00	-2.904,80
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9635847		-10,45	-2.915,25
<b>Total</b>			<b>525.732,19</b>	<b>-483.415,57</b>	<b>-2.915,25</b>

### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 11h30 e estão sujeitos a alterações.





**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos  
 Data da operação: 04/08/2020 - 12h01

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007550-7	525.589,52	525.589,52

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007550-7 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				875.153,35
01/07/2020	RENDIMENTOS	101733	1.089,96		876.243,31
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	175405		-245,24	875.998,07
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-38.980,64	837.017,43
02/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-464.909,56	372.107,87
03/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-1.334,82	370.773,05
06/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-79.614,50	291.158,55
07/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-77.640,76	213.517,79
08/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-982,87	212.534,92
09/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-161.076,70	51.458,22
10/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-37.493,55	13.964,67
14/07/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81414	1.277.167,84		1.291.132,51
15/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-10.277,41	1.280.855,10
16/07/2020	RENDIMENTOS	1601733	24,20		1.280.879,30
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1688090		-5,44	1.280.873,86
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-291,54	1.280.582,32
17/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-87.935,59	1.192.646,73
20/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-108.301,43	1.084.345,30
21/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-3.762,30	1.080.583,00
22/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-15.181,73	1.065.401,27
24/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-5.264,48	1.060.136,79
27/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-5.721,41	1.054.415,38
28/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-178,42	1.054.236,96
31/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-45.232,87	1.009.004,09
<b>Total</b>			<b>1.278.282,00</b>	<b>-1.144.431,26</b>	<b>1.009.004,09</b>

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 12h01 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-45.232,87	-45.232,87
03/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-480.499,32	-525.732,19
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-525.732,19</b>	<b>-525.732,19</b>

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 12h01 e estão sujeitos a alterações.



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



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos  
Data da operação: 04/08/2020 - 12h04

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001712-2	524.467,52	524.467,52

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001712-2 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/06/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				523.938,42
20/07/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1901303	462,56		524.400,98
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1966484		-104,07	524.296,91
27/07/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2601303	220,13		524.517,04
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2658549		-49,52	524.467,52
<b>Total</b>			<b>682,69</b>	<b>-153,59</b>	<b>524.467,52</b>

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 12h04 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 12h04 e estão sujeitos a alterações.



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



## Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos  
Data da operação: 04/08/2020 - 11h45

Extrato de: Ag: 814 | CC: 1001712-2 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

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

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 11h45 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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

### Saldos Invest. Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 11h45 e estão sujeitos a alterações.

## 6 Certidões

22/07/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28  
**Razão Social:** VIVA RIO  
**Endereço:** R. ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

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


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

**Validade:** 19/07/2020 a 17/08/2020

**Certificação Número:** 2020071908553664866995

Informação obtida em 22/07/2020 12:11:38

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

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

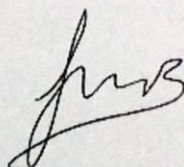
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/04/2020

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



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





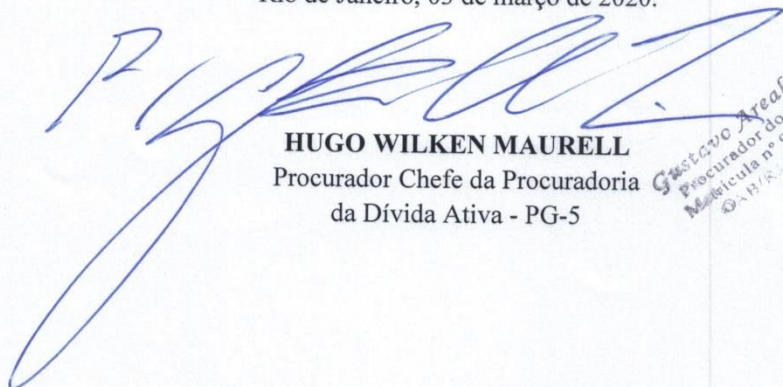
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

**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

Governo do Estado  
Procuradoria do Estado  
Matrícula nº 946.914.  
01/18/2020



 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 1318352236</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 34214/2020
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b>	
<b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 01 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b>	
<b>CNPJ/CPF</b> <b>00.343.941/0001-28</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> <b>0.195.374-5</b>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></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. <b>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.</b></p> <p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p><b>Rio de Janeiro, 18 de JUNHO de 2020.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:16:05</b></span></p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<p><b>A autenticidade desta certidão <i>deverá</i> ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></b></p> <p><b>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.</b></p>	

16/07/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 16/07/2020 11:30</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 14/10/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**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.





## 7 Balancete

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

06/08/20 14:24:50  
Pag - 1  
Per.: 7 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	17.698.588,42	3.717.483,18	3.571.525,60-	17.844.546,00
11	ATIVO CIRCULANTE	17.698.588,42	3.717.483,18	3.571.525,60-	17.844.546,00
1101	DISPONÍVEL	1.399.092,77	3.705.584,47	3.571.204,63-	1.533.472,61
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.426.619,78	2.426.619,78-	1,00
13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	1,00	2.426.619,78	2.426.619,78-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.399.091,77	1.278.964,69	1.144.584,85-	1.533.471,61
13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	523.938,42	682,69	153,59-	524.467,52
13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	875.153,35	1.278.282,00	1.144.431,26-	1.009.004,09
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	16.275.374,04			16.275.374,04
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	16.275.374,04			16.275.374,04
13064560.110201.014	Subvenção a Receber	16.275.374,04			16.275.374,04
1103	OUTROS CRÉDITOS	24.121,61	11.347,64		35.469,25
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	31,50			31,50
13064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	31,50			31,50
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	24.090,11	11.347,64		35.437,75
13064560.110306.003	Adiantamento Salários	10.677,81			10.677,81
13064560.110306.005	Antecipações de Férias	13.412,30	11.347,64		24.759,94
1105	Estoque p/ Material de Consumo		551,07	320,97-	230,10
110501	Estoque p/Consumo		551,07	320,97-	230,10
13064560.110501.001	Material Medico Hospitalar		231,00		231,00
13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo		320,07	320,97-	,90-
2	PASSIVO	19.013.688,15-	2.302.665,30	1.704.048,43-	18.415.071,28-
21	CIRCULANTE	19.088.698,71-	1.799.109,08	1.192.093,61-	18.490.692,24-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		67.448,71	67.448,71-	
210201	CONTAS A PAGAR		67.448,71	67.448,71-	
13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil		67.448,71	67.448,71-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	138.253,84-	1.129.188,93	535.033,05-	455.902,04
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	138.253,84-	1.129.188,93	535.033,05-	455.902,04
13064560.210301.001	Salários a Pagar	417.431,54-	853.444,08	425.995,18-	10.017,36
13064560.210301.002	INSS a recolher	18.218,81-	43.313,87	21.265,88-	3.829,18
13064560.210301.003	FGTS a recolher	114.724,52	43.014,90	2.120,49-	155.618,93



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

06/08/20 14:34:50  
Pág.- 2  
Per.: 7 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13064560.210301.005	IRRF a recolher	76.301,67	127.142,52	63.571,26-	139.872,93
13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	14.764,48	10.528,96	5.264,48-	20.028,96
13064560.210301.008	Rescisões a pagar	60.883,55	29.988,32	14.994,16-	75.877,71
13064560.210301.015	Vale transporte	33.697,86	6.080,61		39.778,47
13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	9.207,95	3.643,20	1.821,60-	11.029,55
13064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	12.183,52-	12.032,47		151,05-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	411.122,31	593.462,44	589.611,85-	414.972,90
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	411.122,31	593.462,44	589.611,85-	414.972,90
13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	97.798,07-	450.083,40	512.772,26-	160.488,93-
13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	435.354,11	102.843,98	51.421,99-	486.776,10
13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.542,62-	1.853,11	1.916,45-	1.605,96-
13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	20.660,30	3.586,14	1.793,07-	22.453,37
13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	1.989,38-	1.989,38	2.085,08-	2.085,08-
13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	58.275,02	30.838,28	15.419,14-	73.694,16
13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	1.837,05-	2.162,55	3.976,46-	3.650,96-
13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		105,60	227,40-	121,80-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	18.833.436,38-			18.833.436,38-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	18.833.436,38-			18.833.436,38-
13064560.210801.002	Contratos	16.275.374,04-			16.275.374,04-
13064560.210801.010	Subvenção a Realizar	2.558.062,34-			2.558.062,34-
2109	PROVISÕES	528.130,80-			528.130,80-
210901	PROVISÕES	528.130,80-			528.130,80-
13064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	234.945,22-			234.945,22-
13064560.210901.002	Provisão de Férias	61.929,72-			61.929,72-
13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	47.600,44-			47.600,44-
13064560.210901.020	Provisão PIS	6.608,10-			6.608,10-
13064560.210901.030	Provisão FGTS	177.047,32-			177.047,32-
23	TRANSFERENCIA	2.989,44-	512.565,22	511.954,82-	2.379,04-
2301	TRANSFERENCIA	2.989,44-	512.565,22	511.954,82-	2.379,04-
230101	TRANSFERENCIA	2.989,44-	512.565,22	511.954,82-	2.379,04-
13064560.230101.001	Conta Transitória	2.989,44-	512.565,22	511.954,82-	2.379,04-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO				78.000,00



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R151000

06/08/20 14:34:50  
Pág. - 3  
Per.: 7 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
		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-		1.279.031,17-	7.690.759,09-
31	RECEITAS	6.411.727,92-		1.279.031,17-	7.690.759,09-
3101	RECEITAS	6.411.727,92-		1.279.031,17-	7.690.759,09-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.411.727,92-		1.279.031,17-	7.690.759,09-
13064560.310101.002	Atividades de Saúde	6.411.727,92-		1.279.031,17-	7.690.759,09-
4	CUSTOS	6.307.530,74	500.553,10	18.533,39-	6.789.550,45
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.314.724,63	499.051,61	16.736,54-	6.797.039,70
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.314.724,63	499.051,61	16.736,54-	6.797.039,70
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	4.271.938,42	29.440,54		4.301.378,96
13064560.410102.001	Salários e Ordenados	2.268.924,92			2.268.924,92
13064560.410102.003	Aviso Prévio	49.155,53			49.155,53
13064560.410102.004	Adicional Noturno	97.514,27			97.514,27
13064560.410102.005	Gratificações	279.279,94			279.279,94
13064560.410102.006	Indenizações	1.050,78-			1.050,78-
13064560.410102.007	Ajuda de Custo	1.478,10			1.478,10
13064560.410102.009	13º Salário	259.742,14			259.742,14
13064560.410102.010	Férias	346.395,58			346.395,58
13064560.410102.011	FGTS	365.994,71	2.120,49		368.115,20
13064560.410102.012	PIS	23.410,91			23.410,91
13064560.410102.013	Vale Transporte	2.091,32-			2.091,32-
13064560.410102.020	Acordos Judiciais		27.320,05		27.320,05
13064560.410102.022	Hora Extra	225.016,14			225.016,14
13064560.410102.024	Insalubridade	174.512,86			174.512,86
13064560.410102.031	Provisão FGTS	177.047,32			177.047,32
13064560.410102.032	Provisão PIS	6.608,10			6.608,10
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.400.034,65	267.324,72	5.988,40-	1.661.370,97
13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	245.475,20			245.475,20
13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	63.803,22	18.180,53	1.660,76-	80.322,99





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

RZ6809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

06/08/20 14:24:50

Pág.: 4

Per.: 7 de 2020

Nível de Det.: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: \*

Cat: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13064560.410104.006	PJ - Advogados	17.551,22	8.827,74	4.327,64-	22.051,32
13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	250.292,48	36.015,88		286.308,36
13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	208.091,68	42.697,92		250.789,60
13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	95.700,00	14.450,00		110.150,00
13064560.410104.013	PJ - Lavanderia	11.641,66	1.750,00		13.391,66
13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	13.516,00	11.881,00		25.397,00
13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	12.492,07	2.120,00		14.612,07
13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	120.978,15	20.485,25		141.464,40
13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	2.850,90	2.080,00		4.930,90
13064560.410104.021	PJ - Manut. Predial	32.666,67	11.600,00		44.266,67
13064560.410104.022	PJ - Motoboy	7.185,00	1.197,50		8.382,50
13064560.410104.024	PJ - Portaria	38.522,03	31.234,06		69.756,11
13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	36.000,00	5.000,00		41.000,00
13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	44.976,47	35.170,16		80.146,63
13064560.410104.032	PJ - Vigilância	2.400,00			2.400,00
13064560.410104.033	PJ - Raio - X	27.238,80	4.295,00		31.533,80
13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	21.522,31	4.688,63		26.210,94
13064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	3.405,18			3.405,18
13064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	3.517,86			3.517,86
13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	17.854,00	2.436,00		20.290,00
13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	114.367,33	13.214,03		127.581,36
13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.986,42			7.986,42
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSÚMIO	539.803,59	180.120,02	10.748,14-	709.255,57
13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	232.469,47	66.596,29		299.065,76
13064560.410105.002	Medicamentos	273.065,80	102.300,28	7.150,14-	368.215,94
13064560.410105.003	Material de Limpeza	2.778,35	2.907,35		5.685,70
13064560.410105.004	Material Odontológico		76,60		76,60
13064560.410105.005	Material de Informática	57,60			57,60
13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	13.579,15	883,50		14.462,65
13064560.410105.007	Material de Escritório	4.829,92			4.829,92
13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	13.103,40	7.356,00	3.598,00-	16.861,40
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO		945,86		11.826,95



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

R76609410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

06/08/20 14:24:50  
Pág.- 5  
Per.: 7 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
		10.881,09			
13064560.410108.002	Telefone	5.508,10	73,88		5.581,98
13064560.410108.003	Internet	5.372,99	871,98		6.244,97
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	27.121,41	8.903,77		36.025,18
13064560.410109.001	Aluguéis	1.696,01	537,84		2.233,85
13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	24.562,50	6.187,50		32.750,00
13064560.410109.003	Água e Esgoto	553,87	155,47		709,34
13064560.410109.004	Energia elétrica	309,03	22,96		331,99
410110	INSUMOS GERAIS	50.435,18	10.238,50		60.673,68
13064560.410110.008	Locações de Equipamento	47.992,25	10.238,50		58.230,75
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	2.078,20		16.508,39
13064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	2.962,39			2.962,39
13064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	4.710,59	2.078,20		6.788,79
13064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	6.757,21			6.757,21
43	DESPESAS OPERACIONAIS	7.193,89-	1.501,49	1.796,85-	7.489,25-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	7.193,89-	1.501,49	1.796,85-	7.489,25-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	11.373,27	1.501,49		12.874,76
13064560.432001.001	Juros Passivos	5,85			5,85
13064560.432001.004	Despesas bancárias	7.189,88	1.097,22		8.287,10
13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	4.177,54	404,27		4.581,81
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	18.567,16-		1.796,85-	20.364,01-
13064560.432002.002	Receitas de operações	18.567,16-		1.796,85-	20.364,01-

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
01/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7					'SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
01/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PN-00000472	934047			'PETRAN SPOR FED EMP DE TRANSP			0,00	-902,50	-901,50
01/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PN-00000476	934094			'INSS ACORDO TRABALHISTA			0,00	-1155,89	-1457,39
01/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PN-00000477	934094			'ACORDO JUDICIAL			0,00	-26164,16	-27621,55
01/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013956	934752			'DepA's Banc.	'RESGATE POUpanÇA		38580,64	0,00	11399,09
01/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013957	934752			'DepA's Banc.	'RECLP DESP FERIAS		0,00	-11347,64	11,45
01/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013958	934752			'DepA's Banc.	'TARIFA		0,00	-10,45	1,00
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PN-00000466	939505			'VIVO SA			0,00	-94,26	-94,26
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PN-00000467	939505			'VIVO SA			0,00	-153,44	-246,70
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PN-00000468	939505			'VIVO SA			0,00	-97,98	-344,68
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152944	939799			'A HÍDRÁ TRANSPORTE E CAPT DE A			0,00	-800,00	-1144,68
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152945	939799			'AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTA			0,00	-909,10	-2053,78
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152946	939799			'AGM'S LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER			0,00	-4700,49	-6734,27
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152947	939799			'SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT			0,00	-14450,00	-21184,27
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00152948	939799			'LABORATORIO BLESSING ANALISES			0,00	-36037,01	-57221,28
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153011	939924			'INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT			0,00	-3150,00	-60712,28
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153012	939924			'MM RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS			0,00	-1425,60	-61766,88
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153013	939924			'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			0,00	-480,00	-62276,88
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153014	939924			'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			0,00	-3979,00	-66255,88
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153019	939974			'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			0,00	-700,00	-66955,88
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153020	939974			'BONANZA SANEAMENTO LTDA - EMP			0,00	-1600,00	-67555,88
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153051	934158			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT' MED			0,00	-3196,30	-71142,18
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013959	934752			'DepA's Banc.	'RESGATE POUpanÇA		464905,56	0,00	393767,38
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013960	934752			'DepA's Banc.	'TARIFA		0,00	-114,48	393652,90
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013961	934752			'DepA's Banc.	'TARIFA		0,00	-10,45	393642,45
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013962	934752			'DepA's Banc.	'TARIFA		0,00	-10,45	393632,00
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013963	934752			'DepA's Banc.	'RECLP DESP FOLHA		0,00	-361464,46	32167,54
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013965	934752			'DepA's Banc.	'RECLP DESP FOLHA		0,00	-32166,54	1,00
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PN-00000475	934000			'SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND			0,00	-105,60	-104,60
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013966	934752			'DepA's Banc.	'RESGATE POUpanÇA		1934,82	0,00	1290,22
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013967	934752			'DepA's Banc.	'RECLP DESP ACESS		0,00	216,40	1013,62
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013969	934752			'DepA's Banc.	'RECLP DESP DIMEP		0,00	-181,66	831,94
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013971	934752			'DepA's Banc.	'RECLP DESP TVTIS		0,00	-787,34	44,60
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013973	934752			'DepA's Banc.	'ACERTO		0,00	-12,25	32,35
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013975	934752			'DepA's Banc.	'TARIFA		0,00	-10,45	21,90
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013977	934752			'DepA's Banc.	'TARIFA		0,00	-10,45	11,45
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013979	934752			'DepA's Banc.	'TARIFA		0,00	-10,45	1,00
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153127	934306			'DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP			0,00	-13214,09	-13213,09
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153128	934306			'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ACIM			0,00	-4800,10	-17713,19
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153136	934303			'B P OTTON TECNOLOGIA E SEGURAN			0,00	-8197,52	-25500,83
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013963	934753			'DepA's Banc.	'RECLP DESP CAROPRESE		0,00	937,84	-26488,47
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013968	934753			'DepA's Banc.	'RECLP DESP TARIFAS		0,00	-1,34	-26493,81
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013970	934753			'DepA's Banc.	'RECLP DESP TARIFAS		0,00	-1,34	-26441,15
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013972	934753			'DepA's Banc.	'RECLP DESP CONSULTA		0,00	-2766,76	-32207,91
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013974	934753			'DepA's Banc.	'RECLP DESP BAMBUI		0,00	-2423,07	-34636,98
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013976	934753			'DepA's Banc.	'TARIFA		0,00	-10,45	-34647,43
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013978	934753			'DepA's Banc.	'TARIFA		0,00	-10,45	-34657,88
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013980	934752			'DepA's Banc.	'RESGATE POUpanÇA		79614,50	0,00	44956,62
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013981	934753			'DepA's Banc.	'TARIFA		0,00	-10,45	44946,17
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013982	934752			'DepA's Banc.	'TARIFA		0,00	-28,62	44917,55
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013983	934753			'DepA's Banc.	'TARIFA		0,00	-10,45	44907,10
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013985	934752			'DepA's Banc.	'RECLP DESP SIRQUEIRA		0,00	-909,45	44397,65
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013986	934752			'DepA's Banc.	'RECLP DESP FOLHA		0,00	-1294,00	43143,65
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013988	934752			'DepA's Banc.	'RECLP DESP FOLHA		0,00	-91110,38	12033,47
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013991	934752			'DepA's Banc.	'RECLP DESP CONSIGNADO		0,00	-23052,47	1,00
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PN-00000484	934511			'Caixa Economica Federal			0,00	-2120,49	-2119,49
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PN-00000510	934579			'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO			0,00	-40128,66	-42248,15
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153207	934445			'BIOMOSP PRODUTOS HOSPITALARES			0,00	-15840,00	-58088,15
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013984	934753			'DepA's Banc.	'RESGATE POUpanÇA		77646,76	0,00	19526,61
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013987	934753			'DepA's Banc.	'TARIFA		0,00	-9,54	19543,07
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013989	934753			'DepA's Banc.	'RECLP DESP RESCISAO		0,00	-10582,09	8961,04
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013992	934753			'DepA's Banc.	'RECLP DESP RESCISAO		0,00	-2210,50	6750,14
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013993	934753			'DepA's Banc.	'RECLP DESP RESCISAO		0,00	-2201,23	4548,91
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013994	934753			'DepA's Banc.	'RECLP DESP ELBECARDIO		0,00	-2265,74	2283,17
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013995	934753			'DepA's Banc.	'RECLP DESP FGTS		0,00	-765,75	1517,42
02/07/2020	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013996	934753			'DepA's Banc.	'RECLP DESP SALARIO		0,00		



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

08/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013408	334753	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	11,45
08/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013409	334753	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	1,00
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20000513	334739	SODIXO PASSO DO BRASIL SERV E C		0,00	-1821,60	-1820,60
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20002514	334739	RIO PAZ PARTICIPACOES SA		0,00	-26,35	-1648,95
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153323	334559	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		0,00	-1750,00	-3598,95
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153324	334559	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-6309,41	-11908,36
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153325	334559	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-609,50	-12517,86
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153326	334559	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-3228,60	-15746,46
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153327	334559	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-4557,00	-20393,46
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153328	334559	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-600,00	-20993,46
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153329	334559	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-11740,00	-32673,46
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153330	334559	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-7150,00	-39823,46
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153331	334559	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-699,90	-40523,36
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153332	334559	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0,00	-31234,08	-71757,44
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153333	334559	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-1435,00	-73192,44
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153334	334559	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-5818,00	-79010,44
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153335	334559	DR COMERCIO DE DESCARTAVÉIS LT		0,00	-2937,61	-81948,05
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153336	334559	FEMIK DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1568,40	-83516,83
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153337	334559	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-36013,98	-119592,73
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153338	334559	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS S		0,00	-2120,00	-121652,73
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153339	334559	PRINT MAILING COMERCIO SERV E		0,00	-148,50	-121801,23
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153340	334559	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-4558,50	-126359,73
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153341	334559	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-3379,00	-129738,73
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153342	334559	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-480,00	-130218,73
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153343	334559	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-3379,00	-133597,73
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153344	334559	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-480,00	-134077,73
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153348	334567	ESTERIFLEX IND, COM, SERV ELO		0,00	-3302,25	-137379,98
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153349	334567	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0,00	-18550,30	-155930,28
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153350	334567	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		0,00	-4095,28	-160025,56
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153365	334636	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS		0,00	-230,00	-160255,56
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013583	334924	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	-160257,51
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013584	334924	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-238,50	-160496,01
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013585	334924	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	-160506,46
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013586	334924	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	-160516,91
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013587	334924	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	-160527,36
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013588	334924	DepA's Banc.	RECUP DESP BIONEKO	0,00	-105,53	-160632,89
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013589	334924	DepA's Banc.	RECUP DESP DR	0,00	-80,72	-160713,61
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013590	334924	DepA's Banc.	RECUP DESP IBROCS	0,00	-292,11	-161005,72
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013591	334924	DepA's Banc.	RECUP DESP VIVO	0,00	-69,98	-161075,70
09/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20015189	335997	DepA's Banc.		161076,70	0,00	1,00
10/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153464	334662	MULTI COMPANYY COMERCIO E SERV		0,00	-35170,16	-35169,16
10/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013592	334924	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	-35178,70
10/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013593	334924	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	-35189,15
10/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013594	334924	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	-35199,60
10/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013595	334924	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	-35210,05
10/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013596	334924	DepA's Banc.	RECUP DESP LABANGA	0,00	-1819,48	-37029,53
10/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013597	334924	DepA's Banc.	RECUP DESP VIVO	0,00	-73,68	-37103,41
10/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013598	334924	DepA's Banc.	RECUP DESP TOVTS	0,00	-383,14	-37492,55
10/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20015190	335997	DepA's Banc.	REGGATE	37499,55	0,00	1,00
13/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013800	335083	DepA's Banc.	RECUP DESP ACCESS	0,00	-214,07	-213,07
13/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013801	335083	DepA's Banc.	RECUP DESP KAIQUE	0,00	-7,52	-220,59
13/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013802	335083	DepA's Banc.	RECUP DESP NETWAY	0,00	-127,36	-347,95
13/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013803	335083	DepA's Banc.	RECUP DESP VIVO	0,00	-477,00	-824,95
13/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013804	335083	DepA's Banc.	RECUP DESP VIVO	0,00	-69,98	-894,93
13/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013805	335083	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	-905,38
13/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013806	335083	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	-915,83
13/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013807	335083	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	-926,28
13/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013808	335083	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	-936,73
13/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013809	335083	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	-947,18
13/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20015298	336127	DepA's Banc.		395737,74	0,00	394790,56
13/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20015299	336127	DepA's Banc.		882939,43	0,00	1278083,59
14/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153676	335086	MORRIS ALLIAGE E VENDAS DE VE		0,00	-9758,00	1274525,59
14/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013810	335086	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-1277167,84	-2841,85
14/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013811	335086	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	-2851,39
14/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013983	335124	DEVOLUÇÃO		566,18	0,00	-2285,21
14/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013997	335124	DEVOLUÇÃO		577,13	0,00	-1708,08
14/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014035	335124	DEVOLUÇÃO		566,18	0,00	-1141,90
14/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014036	335124	DEVOLUÇÃO		566,18	0,00	-575,72
14/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014037	335124	DEVOLUÇÃO		566,18	0,00	-9,54
14/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014038	335124	DEVOLUÇÃO		566,18	0,00	566,64
15/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153698	335071	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI		0,00	-10520,70	-9964,06
15/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013812	335086	DepA's Banc.	REG STE POUPANÇA	10277,41	0,00	313,35
15/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013813	335086	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	311,40
15/07/2020	0209									





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

15/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013819	395086	Dep�s. Banc.	RECUP DESP KAIQUE	0,00	-230,20	37,03
15/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20013820	395086	Dep�s. Banc.	RECUP DESP KAIQUE	0,00	-36,03	1,00
16/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PN-00000528	395070	TRICAPAR PARTIDOPACOCES SA		0,00	-26,35	-27,35
16/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014472	395450	Dep�s. Banc.	REGATE POUPAN�TA	281,54	0,00	281,19
16/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014473	395450	Dep�s. Banc.	RECUP DESP DIMAS	0,00	-190,54	73,65
16/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014474	395450	Dep�s. Banc.	RECUP DESP L LEGAL	0,00	-29,96	43,69
16/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014475	395450	Dep�s. Banc.	RECUP DESP L LEGAL	0,00	-29,96	13,73
16/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014476	395450	Dep�s. Banc.	RECUP DESP TARIFAS	0,00	-1,14	12,59
16/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014477	395450	Dep�s. Banc.	RECUP DESP TARIFAS	0,00	-1,14	11,45
16/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014478	395450	Dep�s. Banc.	TARIFAS	0,00	-10,45	1,00
17/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153679	394860	INTER QUALY REPRESENTA�OES LT		0,00	-3150,00	-3149,00
17/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153680	394860	NETWAY TELECOM LTDA ME		0,00	-871,98	-4020,98
17/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153681	394860	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0,00	-4692,50	-8713,48
17/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153753	395071	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		0,00	-14450,00	-23163,48
17/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153754	395071	SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD		0,00	-840,00	-24003,48
17/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153755	395071	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E		0,00	-2080,00	-26093,48
17/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153758	395086	LOPES E MONTEIRO INST INDE CO		0,00	-9985,00	-35468,48
17/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014479	395450	Dep�s. Banc.	REGATE POUPAN�TA	679,55	0,00	52467,11
17/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014480	395450	Dep�s. Banc.	TARIFA	0,00	-66,78	52400,33
17/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014481	395450	Dep�s. Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	52389,88
17/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014482	395450	Dep�s. Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	52379,43
17/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014483	395450	Dep�s. Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	52368,98
17/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014484	395450	Dep�s. Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	52358,53
17/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014485	395450	Dep�s. Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	52348,08
17/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014486	395450	Dep�s. Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	52337,63
17/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014487	395450	Dep�s. Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	52327,18
17/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014488	395450	Dep�s. Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	52316,73
17/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014489	395450	Dep�s. Banc.	RECUP DESP CARTAO	0,00	-1474,22	50842,51
17/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014490	395450	Dep�s. Banc.	RECUP DESP CARTAO	0,00	-179,63	50662,88
17/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014491	395450	Dep�s. Banc.	RECUP DESP TOVTS	0,00	-670,54	49992,34
17/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014492	395450	Dep�s. Banc.	RECUP DESP AUDIO SA	0,00	-597,86	49394,48
17/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014493	395450	Dep�s. Banc.	RECUP DESP INGRAN	0,00	-1225,41	48169,07
17/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014494	395450	Dep�s. Banc.	RECUP DESP WHM	0,00	-123,00	-48046,07
17/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014495	395450	Dep�s. Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-8098,45	-17947,62
17/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014496	395450	Dep�s. Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-17946,62	1,00
20/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PN-00000526	395046	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-2162,55	-2161,55
20/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PN-00000527	395058	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-1212,64	-3974,19
20/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PN-00000529	395094	IRRF A PAGAR PF		0,00	-1793,07	-5167,26
20/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PN-00000530	395107	IRRF A PAGAR FOLHA		0,00	-6397,12	-68786,52
20/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PN-00000531	395127	INSS A RECOLHER		0,00	-21265,88	-90004,40
20/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PN-00000532	395127	INSS TERCEIROS		0,00	-15419,14	-105423,54
20/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014497	395450	Dep�s. Banc.	REGATE POUPAN�TA	108301,43	0,00	2877,89
20/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014498	395450	Dep�s. Banc.	RECUP DESP DARF	0,00	-44,85	2833,04
20/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014499	395450	Dep�s. Banc.	RECUP DESP DARF	0,00	-12,56	2820,48
20/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014500	395450	Dep�s. Banc.	RECUP DESP DARF	0,00	-6,19	2814,29
20/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014501	395450	Dep�s. Banc.	RECUP DESP GPS	0,00	-782,11	2032,18
20/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014502	395450	Dep�s. Banc.	RECUP DESP GPS	0,00	-676,05	1356,13
20/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014503	395450	Dep�s. Banc.	RECUP DESP GPS	0,00	-1313,39	42,80
20/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014504	395450	Dep�s. Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	32,35
20/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014505	395450	Dep�s. Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	21,90
20/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014506	395450	Dep�s. Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	11,45
20/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014507	395450	Dep�s. Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	1,00
21/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153844	395194	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	-1450,00	-1449,00
21/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014508	395450	Dep�s. Banc.	REGATE POUPAN�TA	3762,30	0,00	2313,30
21/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014509	395450	Dep�s. Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	2311,35
21/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014510	395450	Dep�s. Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	2300,90
21/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014511	395450	Dep�s. Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	2290,45
21/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014512	395450	Dep�s. Banc.	RECUP DESP TOVTS	0,00	-186,40	2104,05
21/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014513	395450	Dep�s. Banc.	RECUP DESP TRIX	0,00	-19,95	2084,10
21/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014514	395450	Dep�s. Banc.	RECUP DESP LOC	0,00	-1039,10	1045,00
21/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014515	395450	Dep�s. Banc.	RECUP DESP LOC	0,00	-1039,10	5,90
21/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014516	395450	Dep�s. Banc.	RECUP DESP TARIFAS	0,00	-2,45	3,45
21/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014517	395450	Dep�s. Banc.	RECUP DESP TARIFAS	0,00	-2,45	1,00
22/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153894	395223	AGM � LOCACAO DE VEICULOS E SER		0,00	-4688,63	-4687,63
22/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153895	395223	GERASTAR GERADORES COM�RCIO E		0,00	-3960,00	-8647,63
22/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153896	395227	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		0,00	-2164,39	-10812,02
22/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153923	395257	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-965,87	-11177,89
22/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00153924	395257	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-552,48	-11730,37
22/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014518	395450	Dep�s. Banc.	REGATE POUPAN�TA	15181,73	0,00	3451,36
22/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014519	395450	Dep�s. Banc.	TARIFA	0,00	-3,90	3447,46
22/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014520	395450	Dep�s. Banc.	TARIFA	0,00	-28,62	3418,84
22/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014521	395450	Dep�s. Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	3408,39
22/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014522	395450	Dep�s. Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	3397,94
22/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014523	395450	Dep�s. Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	3387,49
22/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014524	395450	Dep�s. Banc.	RECUP DESP ACERTO CARTAO	0,00	-5,57	3379,92
22/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014525	395450	Dep�s. Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-1704,90	1673,12
22/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20014526	395450	Dep�s. Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-1672,12	1,00
24/07/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PN-00000539	395334	PIS A RECOLHER		0,00	-5264,48	-5263,48



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

'24/07/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20014887	'395521	'	'Dep'À's, Banc.	'RESGATE POUPANÁTA	5264.48	0.00	1.00
'27/07/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PN-00000540	'395573	'	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'	0.00	-94.31	-93.31
'27/07/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PN-00000541	'395573	'	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'	0.00	-5627.10	-5720.41
'27/07/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20015005	'395605	'	'Dep'À's, Banc.	'RESGATE POUPANÁTA	5721.41	0.00	1.00
'28/07/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20015027	'395636	'	'Dep'À's, Banc.	'RESGATE POUPANÁTA	176.42	0.00	173.42
'28/07/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20015028	'395636	'	'Dep'À's, Banc.	'RECLP DESP LIGHT	0.00	-22.95	156.47
'28/07/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20015029	'395636	'	'Dep'À's, Banc.	'RECLP DESP CEDA E	0.00	-155.47	1.00
'31/07/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20015101	'395863	'	'Dep'À's, Banc.	'RESGATE POUPANÁTA	45232.87	0.00	45233.87
'31/07/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20015102	'395863	'	'Dep'À's, Banc.	'TRANSFERENCIA	0.00	-45232.87	1.00
'31/07/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.00	2426619.78	-2426619.78
'01/07/2020	'02092072	13064560.110103.274	'Bradesco 1001712-2 PoupanÁça			'	'SALDOS DE ABERTURA		523938.42	0.00	0.00
'20/07/2020	'02092072	13064560.110103.274	'Bradesco 1001712-2 PoupanÁça	'00000-RC-20015191	'395997	'	'Dep'À's, Banc.	'RENDIMENTO	462.56	0.00	524400.98
'20/07/2020	'02092072	13064560.110103.274	'Bradesco 1001712-2 PoupanÁça	'00000-RC-20015192	'395997	'	'Dep'À's, Banc.	'IR	0.00	-104.07	524296.91
'27/07/2020	'02092072	13064560.110103.274	'Bradesco 1001712-2 PoupanÁça	'00000-RC-20015193	'395997	'	'Dep'À's, Banc.	'RENDIMENTO	220.13	0.00	524517.04
'27/07/2020	'02092072	13064560.110103.274	'Bradesco 1001712-2 PoupanÁça	'00000-RC-20015194	'395997	'	'Dep'À's, Banc.	'IR	0.00	-49.52	524467.52
'31/07/2020	'02092072	13064560.110103.274	'Bradesco 1001712-2 PoupanÁça			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		523938.42	682.69	-159.59
'01/07/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 PoupanÁça			'	'SALDOS DE ABERTURA		875153.35	0.00	0.00
'01/07/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 PoupanÁça	'00000-RC-20013956	'394752	'	'RESGATE POUPANÁTA		0.00	-89890.64	896172.71
'01/07/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 PoupanÁça	'00000-RC-20015103	'395864	'	'Dep'À's, Banc.	'RENDIMENTOS	1089.96	0.00	837262.67
'01/07/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 PoupanÁça	'00000-RC-20015104	'395864	'	'Dep'À's, Banc.	'IR	0.00	-245.24	837017.43
'02/07/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 PoupanÁça	'00000-RC-20013959	'394752	'	'RESGATE POUPANÁTA		0.00	-464909.56	372107.87
'03/07/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 PoupanÁça	'00000-RC-20013966	'394752	'	'RESGATE POUPANÁTA		0.00	-1334.62	370773.05
'06/07/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 PoupanÁça	'00000-RC-20013980	'394752	'	'RESGATE POUPANÁTA		0.00	-79614.50	291158.55
'07/07/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 PoupanÁça	'00000-RC-20013984	'394753	'	'RESGATE POUPANÁTA		0.00	-77640.76	213517.79
'08/07/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 PoupanÁça	'00000-RC-20013403	'394753	'	'RESGATE APLICÁÁO		0.00	-962.87	212534.52
'09/07/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 PoupanÁça	'00000-RC-20015189	'395997	'	'RESGATE		0.00	-161076.70	51498.22
'10/07/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 PoupanÁça	'00000-RC-20015190	'395997	'	'RESGATE		0.00	-37493.55	13964.67
'14/07/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 PoupanÁça	'00000-RC-20013810	'395086	'	'APLICÁÁO POUPANÁTA		1277167.84	0.00	1291132.51
'15/07/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 PoupanÁça	'00000-RC-20013812	'395086	'	'RESGATE POUPANÁTA		0.00	-10277.41	1280895.10
'16/07/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 PoupanÁça	'00000-RC-20014472	'395450	'	'RESGATE POUPANÁTA		0.00	-291.54	1280563.56
'16/07/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 PoupanÁça	'00000-RC-20015105	'395864	'	'Dep'À's, Banc.	'RENDIMENTOS	24.20	0.00	1280597.76
'16/07/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 PoupanÁça	'00000-RC-20015106	'395864	'	'Dep'À's, Banc.	'IR	0.00	-5.44	1280586.32
'17/07/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 PoupanÁça	'00000-RC-20014479	'395450	'	'RESGATE POUPANÁTA		0.00	-87935.99	1132646.73
'20/07/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 PoupanÁça	'00000-RC-20014497	'395450	'	'RESGATE POUPANÁTA		0.00	-103801.43	1094345.30
'21/07/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 PoupanÁça	'00000-RC-20014508	'395450	'	'RESGATE POUPANÁTA		0.00	-3762.30	1090583.00
'22/07/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 PoupanÁça	'00000-RC-20014518	'395450	'	'RESGATE POUPANÁTA		0.00	-15161.73	1065401.27
'24/07/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 PoupanÁça	'00000-RC-20014887	'395521	'	'RESGATE POUPANÁTA		0.00	-5264.48	1060136.79
'27/07/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 PoupanÁça	'00000-RC-20015005	'395605	'	'RESGATE POUPANÁTA		0.00	-5721.41	1054133.58
'28/07/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 PoupanÁça	'00000-RC-20015027	'395636	'	'RESGATE POUPANÁTA		0.00	-178.42	1054236.96
'31/07/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 PoupanÁça	'00000-RC-20015101	'395863	'	'RESGATE POUPANÁTA		0.00	-45232.87	1009004.09
'31/07/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 PoupanÁça			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		875153.35	1278282.00	-1144491.26
'01/07/2020	'02082092	13064560.110201.003	'Notas Fiscais a Receber			'	'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'02082092	13064560.110201.003	'Notas Fiscais a Receber			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'02082103	13064560.110201.014	'SubvenÁção a Receber			'	'SALDOS DE ABERTURA		16275374.04	0.00	16275374.04
'31/07/2020	'02082103	13064560.110201.014	'SubvenÁção a Receber			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	16275374.04
'01/07/2020	'02082119	13064560.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores			'	'SALDOS DE ABERTURA		31.50	0.00	31.50
'31/07/2020	'02082119	13064560.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	31.50
'01/07/2020	'02082128	13064560.110306.003	'Adiantamento SalÁrios			'	'SALDOS DE ABERTURA		10677.81	0.00	10677.81
'31/07/2020	'02082128	13064560.110306.003	'Adiantamento SalÁrios			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	10677.81
'01/07/2020	'02082130	13064560.110306.005	'Antecipações de FÁOrias			'	'SALDOS DE ABERTURA		13412.30	0.00	13412.30
'01/07/2020	'02082130	13064560.110306.005	'Antecipações de FÁOrias	'10000-PS-20010800	'394045	'01/07/2020	'FERIAS A PAGAR	'FERIAS 01.07.20 ITALU	11347.64	0.00	24759.94
'31/07/2020	'02082130	13064560.110306.005	'Antecipações de FÁOrias			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		13412.30	11347.64	0.00
'01/07/2020	'02082139	13064560.110501.001	'Material Medico Hospitalar			'	'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
'08/07/2020	'02082139	13064560.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20008848	'394631	'	'LDB RIO COMERIO CIENTIFICA LT	'08.01.0003	231.00	0.00	231.00
'31/07/2020	'02082139	13064560.110501.001	'Material Medico Hospitalar			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	231.00	231.00
'01/07/2020	'02082144	13064560.110501.006	'Material de Uso e Consumo			'	'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
'02/07/2020	'02082144	13064560.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20008488	'394230	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'Trade Discourt-Default	0.07	0.00	0.07
'08/07/2020	'02082144	13064560.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-PS-20011060	'394955	'000024760001	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.003.1	0.00	-0.90	-0.83
'08/07/2020	'02082144	13064560.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-PS-20011061	'394955	'000022958001	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.38.012.1	0.00	-0.07	-0.90
'10/07/2020	'02082144	13064560.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20008922	'394745	'	'MOBILOC ALUGUEL E VENDAS DE VE	'Freight-Default	0.00	-160.00	-160.90
'10/07/2020	'02082144	13064560.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-PS-20011265	'394777	'000002059001	'MOBILOC ALUGUEL E VENDAS DE VE	'08.01.169.1	160.00	0.00	-0.90
'10/07/2020	'02082144	13064560.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-PS-20011265	'394777	'000002059001	'MOBILOC ALUGUEL E VENDAS DE VE	'08.01.169.1	0.00	-160.00	-160.90
'13/07/2020	'02082144	13064560.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-PS-20011299	'394851	'000002059001	'MOBILOC ALUGUEL E VENDAS DE VE	'08.01.169.1	160.00	0.00	-0.90
'31/07/2020	'02082144	13064560.110501.006	'Material de Uso e Consumo			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	320.07	-320.97
'01/07/2020	'02082239	13064560.210201.001	'Fornecedores no Brasil			'	'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'02082239	13064560.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000476	'394094	'	'Contrap. por Doc. PN 476	'	1155.89	0.00	1155.89
'01/07/2020	'02082239	13064560.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000477	'394094	'	'Contrap. por Doc. PN 477	'	26164.16	0.00	27320.05
'01/07/2020	'02082239	13064560.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20010818	'394093	'GRU TANIA DOS SANTOS	'Contrap. por Doc. PS 20010818	'	0.00	-26164.16	1155.89











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

09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153329	334559					11740,00	0,00	-147242,99
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153330	334559					0,00	-0,07	-147243,06
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153331	334559					7150,07	0,00	-140092,99
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153332	334559					688,39	0,00	-139404,60
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153333	334559					91234,08	0,00	-106159,01
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153334	334559					1435,00	0,00	-106724,01
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153335	334559					5818,00	0,00	-100906,01
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153336	334559					2937,61	0,00	-97968,40
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153337	334559					1568,80	0,00	-96399,60
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153338	334559					360,1588	0,00	-96039,72
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153339	334559					2120,00	0,00	-94219,72
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153340	334559					148,50	0,00	-94071,22
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153341	334559					458,50	0,00	-93612,72
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153342	334559					3979,00	0,00	-90133,72
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153343	334559					480,00	0,00	-89653,72
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153344	334559					3979,00	0,00	-86174,72
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153345	334559					480,00	0,00	-85694,72
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153346	334567					0,00	-157,75	-85852,47
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153347	334567					2500,00	0,00	-83352,47
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153348	334567					0,00	-1935,35	-84727,82
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153349	334567					20486,25	0,00	-23986,17
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153350	334567					0,00	-199,72	-24185,89
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153351	334567					4295,00	0,00	-19890,89
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153352	334636					230,00	0,00	-19660,89
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20005442	334053	0000138597000				992,61	0,00	-18708,28
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20005457	334053	0000210820000				199,72	0,00	-18508,56
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20005612	334458	0000019770000				162,75	0,00	-18345,81
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20005752	334651	0000500940000				0,00	-35170,16	-53515,97
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20005765	334719	0000002977000				0,00	-5000,00	-58515,97
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20005765	334719	0000002977000				75,00	0,00	-58440,97
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20005771	334719	0000410900000				0,00	-871,98	-59312,95
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20011149	334652	0000141300001				0,00	-29,25	-59283,70
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20011155	334652	0000141300001				0,00	-149,35	-61044,05
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20011176	334652	0000105874001				0,00	-462,00	-61506,05
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20011159	334714	0000017050001				0,00	-76,60	-61582,65
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20011200	334714	0000017060001				0,00	-660,00	-62242,65
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20011204	334714	0000058480001				0,00	-366,80	-62609,45
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20011205	334714	0000058690001				0,00	-1278,00	-63887,45
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20011206	334714	0000090560001				0,00	-79,00	-63966,45
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20011234	334726	22587252/20				0,00	-182,16	-63784,29
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20011234	334726	22587252/20				1821,60	0,00	-63967,25
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20011236	334726	22587252/20				0,00	-182,16	-63784,29
09/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20011237	334726	5934766				0,00	-28,35	-65817,20
10/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153464	334662					35170,16	0,00	-30647,04
10/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20011265	334777	0000020590001				0,00	-3788,00	-34405,04
10/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20011265	334777	0000020590001				3788,00	0,00	-30647,04
13/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20005769	334908	0000108790000				0,00	-14450,00	-45097,04
13/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20005833	334908	0000000500000				0,00	-10000,00	-55097,04
13/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20005833	334908	0000000500000				150,00	0,00	-54947,04
13/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20011229	334851	0000020590001				0,00	-3788,00	-58705,04
13/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20011327	334909	0000267090001				0,00	-1670,88	-60375,92
13/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20011331	334909	0000054148001				0,00	-10520,70	-70896,62
13/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20011349	334909	0000095160001				0,00	-633,50	-71530,12
14/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153676	334860					3788,00	0,00	-67772,12
14/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20005841	334979	0000015270000				0,00	-2080,00	-69852,12
14/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20005842	334979	0000020140000				0,00	-840,00	-70692,12
14/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20011358	334962	5937309				0,00	-28,35	-70720,47
15/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153698	335071					10520,70	0,00	-60199,77
15/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20011398	335028	0000101230001				0,00	-1179,40	-61379,17
15/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20011401	335028	0000118110001				0,00	-272,50	-61651,67
15/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20011402	335028	0000142060001				0,00	-4970,30	-66622,57
15/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20011405	335028	0000268080001				0,00	-24596,00	-91218,57
15/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20011409	335028	0000091360001				0,00	-1350,24	-92468,81
16/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00000528	335070					28,35	0,00	-92281,06
16/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20005878	335078	0000025430000				0,00	-4688,63	-97069,69
16/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20011411	335031	0000013250001				0,00	-210,00	-97279,69
16/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20011412	335031	0000141910001				0,00	-5969,20	-103248,89
16/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20011414	335031	0000141970001				0,00	-70,00	-103318,89
16/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20011423	335031	0000059230001				0,00	528,50	-103847,39
16/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	10000-AE-20011489	335077	0000006041001				0,00	-1450,00	-105297,39
17/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153679	334860					3150,00	0,00	-102147,39
17/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153680	334860					871,98	0,00	-101275,41
17/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153681	334860					0,00	-307,50	-101582,91
17/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153681	334860					5000,00	0,00	-96582,91
17/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153753	335071					14450,00	0,00	-82132,91
17/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153754	335071					840,00	0,00	-81292,91
17/07/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	00000-AE-00153755	335071					2060,00	0,00	-79212,91
17/07/2020	02082277	13064560.210401										







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

'20/07/2020	'02082280	13064560.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos	'10000-PS-20011509	'835091	'IRRF AUT 06/20 MR	'20/07/2020	'IRRF A PAGAR PF	'IRRF AUT 06/20	1793,07	0,00	22459,37
'31/07/2020	'02082280	13064560.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		20660,30	8986,14	-1793,07
'01/07/2020	'02082281	13064560.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20005442	'834053	'0000139597000		'SALDOS DE ABERTURA		-1989,36	0,00	-1989,36
'01/07/2020	'02082281	13064560.210401.005	'INSS retido serviços PJ					'Contrap. por Doc. PV 20005442		0,00	-676,05	-2665,43
'20/07/2020	'02082281	13064560.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'00000-AE-00000542	'835080	'		'Contrap. por Doc. PN 542		1313,39	0,00	-1352,10
'20/07/2020	'02082281	13064560.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'00000-AE-00000543	'835080	'		'Contrap. por Doc. PN 543		676,05	0,00	-676,05
'23/07/2020	'02082281	13064560.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20005975	'835392	'01192000		'Contrap. por Doc. PV 20005975		0,00	-1409,03	-2085,08
'31/07/2020	'02082281	13064560.210401.005	'INSS retido serviços PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1989,36	1989,36	-2085,08
'01/07/2020	'02082282	13064560.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'00000-AE-00000532	'835127	'		'SALDOS DE ABERTURA		58275,02	0,00	58275,02
'20/07/2020	'02082282	13064560.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'10000-AE-20011566	'835128	'INSS AUT 06/20 MR		'Contrap. por Doc. PN 532		15419,14	0,00	73694,16
'20/07/2020	'02082282	13064560.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'10000-PS-20011566	'835128	'INSS AUT 06/20 MR		'Contrap. por Doc. PS 20011566		0,00	-15419,14	58275,02
'20/07/2020	'02082282	13064560.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF				'20/07/2020	'INSS TERCEIROS	'INSS AUT 06/20 MR	15419,14	0,00	73694,16
'31/07/2020	'02082282	13064560.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		58275,02	30838,28	-15419,14
'01/07/2020	'02082283	13064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005938	'839738	'01141200		'SALDOS DE ABERTURA		-1837,05	0,00	-1837,05
'02/07/2020	'02082283	13064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					'Contrap. por Doc. PV 20005938		0,00	-1850,61	-3687,66
'09/07/2020	'02082283	13064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005442	'834053	'0000139597000		'Contrap. por Doc. PV 20005442		0,00	-952,61	-4640,27
'09/07/2020	'02082283	13064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005467	'834053	'000021082000		'Contrap. por Doc. PV 20005467		0,00	-199,72	-4839,99
'09/07/2020	'02082283	13064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005612	'834458	'000001977000		'Contrap. por Doc. PV 20005612		0,00	-162,75	-5002,74
'17/07/2020	'02082283	13064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005765	'834713	'000002977000		'Contrap. por Doc. PV 20005765		0,00	-232,50	-5235,24
'17/07/2020	'02082283	13064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005833	'834908	'000000856000		'Contrap. por Doc. PV 20005833		0,00	-465,00	-5700,24
'20/07/2020	'02082283	13064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'00000-AE-00000526	'835046	'		'Contrap. por Doc. PN 526		2162,55	0,00	-3537,69
'22/07/2020	'02082283	13064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005909	'835201	'000001948000		'Contrap. por Doc. PV 20005909		0,00	-113,27	-3650,96
'31/07/2020	'02082283	13064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1837,05	2162,55	-3976,46
'01/07/2020	'02082287	13064560.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'10000-AE-20005909	'835201	'000001948000		'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'02082287	13064560.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher					'Contrap. por Doc. PV 20005909		0,00	-121,80	-121,80
'02/07/2020	'02082287	13064560.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'10000-AE-20005110	'839142	'000001659000		'Contrap. por Doc. PV 20005110		0,00	-105,60	-227,40
'03/07/2020	'02082287	13064560.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'00000-AE-00000475	'834080	'		'Contrap. por Doc. PN 475		105,60	0,00	-121,80
'31/07/2020	'02082287	13064560.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	105,60	-227,40
'01/07/2020	'02082302	13064560.210801.002	'Contratos					'SALDOS DE ABERTURA		-16275374,04	0,00	0,00
'31/07/2020	'02082302	13064560.210801.002	'Contratos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-16275374,04
'01/07/2020	'02082310	13064560.210801.010	'Subvenções a Realizar					'SALDOS DE ABERTURA		-2559062,34	0,00	0,00
'31/07/2020	'02082310	13064560.210801.010	'Subvenções a Realizar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-2559062,34
'01/07/2020	'02082503	13064560.210501.001	'Provisão de 13ª Salário					'SALDOS DE ABERTURA		-234945,22	0,00	0,00
'31/07/2020	'02082503	13064560.210501.001	'Provisão de 13ª Salário					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-234945,22
'01/07/2020	'02082504	13064560.210501.002	'Provisão de Férias					'SALDOS DE ABERTURA		-61929,72	0,00	0,00
'31/07/2020	'02082504	13064560.210501.002	'Provisão de Férias					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-61929,72
'01/07/2020	'02082508	13064560.210501.011	'Provisão Trabalhista					'SALDOS DE ABERTURA		-47600,44	0,00	0,00
'31/07/2020	'02082508	13064560.210501.011	'Provisão Trabalhista					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-47600,44
'01/07/2020	'02082509	13064560.210501.020	'Provisão PIS					'SALDOS DE ABERTURA		-6608,10	0,00	0,00
'31/07/2020	'02082509	13064560.210501.020	'Provisão PIS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-6608,10
'01/07/2020	'02082510	13064560.210501.030	'Provisão FGTS					'SALDOS DE ABERTURA		-177047,32	0,00	0,00
'31/07/2020	'02082510	13064560.210501.030	'Provisão FGTS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-177047,32
'01/07/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Corta Transitória					'SALDOS DE ABERTURA		-2989,44	0,00	0,00
'01/07/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Corta Transitória	'10000-PV-20005442	'834053	'0000139597000	'01/07/2020	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'/20011292	20486,25	0,00	17496,81
'01/07/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Corta Transitória	'10000-PV-20005405	'834053	'000014878000	'20/05/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011161	480,00	0,00	17976,81
'01/07/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Corta Transitória	'10000-PV-20005452	'834053	'000014881000	'20/05/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011250	3979,00	0,00	21955,81
'01/07/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Corta Transitória	'10000-PV-20005457	'834053	'000014889000	'20/05/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011161	480,00	0,00	21895,81
'01/07/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Corta Transitória	'10000-PV-20005459	'834053	'000014892000	'20/05/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011250	3979,00	0,00	25214,81
'01/07/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Corta Transitória	'10000-PV-20005467	'834053	'000021082000	'01/07/2020	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'/20011217	4295,00	0,00	29509,81
'01/07/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Corta Transitória	'10000-PV-20005468	'834053	'000000046000	'01/07/2020	'DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	'/30007815	13714,03	0,00	42723,84
'01/07/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Corta Transitória	'10000-PV-20005495	'834053	'000000065000	'01/07/2020	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMII	'/20011381	4327,64	0,00	47051,48
'01/07/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Corta Transitória	'10000-PV-20005495	'834053	'000000065000	'01/07/2020	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMII	'/20011381	0,00	0,00	42723,84
'01/07/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Corta Transitória	'10000-PV-20005508	'834053	'000000093000	'01/07/2020	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'/20011137	8187,50	0,00	50911,34
'01/07/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Corta Transitória	'10000-OV-20008922	'839977	'		'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-8187,50	42723,84
'01/07/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Corta Transitória	'10000-OV-20008940	'839977	'		'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMII	'SERV_CONSULTORIA	0,00	-4327,64	38396,20
'01/07/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Corta Transitória	'10000-OV-20008950	'839985	'		'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES	0,00	-3979,00	35017,20
'01/07/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Corta Transitória	'10000-OV-20008955	'839985	'		'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0,00	-480,00	34537,20
'01/07/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Corta Transitória	'10000-OV-20008960	'839985	'		'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0,00	-480,00	34057,20
'01/07/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Corta Transitória	'10000-OV-20008961	'839985	'		'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES	0,00	-3979,00	30678,20
'01/07/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Corta Transitória	'10000-OV-20008978	'839997	'		'BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	'14 -SERV MAN EQUIP E BENS	0,00	-1600,00	29078,20
'01/07/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Corta Transitória	'10000-OV-20008989	'834051	'		'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-4295,00	24783,20
'01/07/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Corta Transitória	'10000-OV-20008994	'834051	'		'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL	0,00	-20486,25	4296,95
'01/07/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Corta Transitória	'10000-OV-20008410	'834051	'		'DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	0,00	-13214,03	-8917,08
'02/07/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Corta Transitória	'10000-OV-20008431	'834104	'		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.005.1	0,00	-8742,50	-17699,58
'02/07/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Corta Transitória	'10000-OV-20008431	'834104	'		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.010.1	0,00	-2997,50	-20657,08
'02/07/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Corta Transitória	'10000-OV-20008450	'834139	'		'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMII	'SERV_CONSULTORIA	4327,64	0,00	-16329,44



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

02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008456	334104			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.24.001.1	0,00	-154,80	-16484,24
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008456	334104			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.003.1	0,00	-18,20	-16497,44
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008456	334104			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.002.1	0,00	-92,50	-16589,94
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008456	334104			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.003.1	0,00	-149,50	-16739,44
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008456	334104			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.24.003.1	0,00	-156,50	-16885,94
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008456	334104			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.17.004.1	0,00	-465,00	-21890,94
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008456	334104			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.21.002.1	0,00	-1393,92	-22984,86
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008456	334104			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.003.1	0,00	-432,50	-23417,36
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008456	334104			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.10.002.1	0,00	-58,24	-23475,60
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008456	334104			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.27.001.1	0,00	-5,25	-23480,85
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008456	334104			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.005.1	0,00	-1158,00	-24638,85
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008457	334104			*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.002.1	0,00	-196,00	-24834,85
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008457	334104			*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.007.1	0,00	-295,80	-25130,65
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008457	334104			*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.017.1	0,00	-2848,50	-27979,15
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008457	334104			*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.002.1	0,00	-398,00	-28377,15
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008457	334104			*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.003.1	0,00	-620,00	-28997,15
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008457	334104			*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.012.1	0,00	-11,20	-29008,35
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008457	334104			*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1	0,00	-169,00	-29177,35
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008475	334177			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.001.1	0,00	-614,00	-29811,35
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008475	334177			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.001.1	0,00	-7,20	-29818,55
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008475	334177			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1	0,00	-38,40	-29856,95
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008475	334177			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.020.1	0,00	-29,60	-29886,55
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008475	334177			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.15.002.1	0,00	-4,20	-29890,75
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008475	334177			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	0,00	-159,80	-30050,55
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008475	334177			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.008.1	0,00	-449,00	-30499,55
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008475	334177			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1	0,00	-41,40	-30540,95
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008475	334177			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.47.002.1	0,00	-179,70	-30720,65
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008475	334177			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1	0,00	-67,98	-30788,63
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008475	334177			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.002.1	0,00	-35,40	-30824,03
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008475	334177			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.022.1	0,00	-299,00	-31123,03
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008475	334177			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.002.1	0,00	-460,00	-31583,03
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008475	334177			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1	0,00	-9,20	-31986,23
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008475	334177			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.002.1	0,00	-69,72	-32425,95
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008485	334230			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.43.026.1	0,00	-377,80	-32803,75
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008485	334230			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.43.003.1	0,00	-261,36	-33065,11
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008485	334230			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.01.023.1	0,00	-383,70	-33448,81
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008485	334230			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.01.014.1	0,00	-799,00	-34247,81
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008485	334230			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.01.020.1	0,00	-74,25	-34322,06
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008485	334230			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.01.022.1	0,00	-382,50	-34704,56
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008485	334230			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.01.021.1	0,00	-409,90	-35114,46
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008485	334230			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.01.015.1	0,00	-112,40	-35226,86
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008485	334230			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.03.083.1	0,00	-16,70	-35243,56
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008485	334230			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.43.022.1	0,00	-120,00	-35363,56
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008486	334230			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.38.012.1	0,00	-7150,07	-42513,63
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008487	334230			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.38.012.1	7150,07	0,00	-3593,56
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008488	334230			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.38.012.1	0,00	-7150,07	-42513,63
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-PS-20010815	334059	000913000	03/06/2020	BIOANIX SANEAMENTO LTDA - EPP	14 - SERV MAN EQUIP E BENS	16000,00	0,00	-40913,63
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-PS-20010879	334217	000011407001	30/05/2020	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.002.1	4556,50	0,00	-36585,13
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-PS-20010883	334217	000001170001	26/05/2020	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.003.1	8309,41	0,00	-26045,72
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-PS-20010900	334217	000024528001	10/04/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.001.1	3228,60	0,00	-24817,12
02/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-PS-20010909	334217	000024769001	21/04/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.010.1	11740,00	0,00	-13077,12
03/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-PV-20005527	334393	000001017001	01/07/2020	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	000011241	36015,88	0,00	22936,76
03/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008495	334241			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	*SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-36015,88	-13077,12
03/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008519	334241			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	*SERV_CONSULTORIA	0,00	-4500,10	-1777,22
03/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-PS-20010920	334237	000001499001	02/04/2020	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.01.021.1	2937,61	0,00	-14699,61
03/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-PS-20010926	334237	00002558001	25/05/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.38.012.1	7150,07	0,00	-7489,54
03/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-PS-20010926	334237	00002558001	25/05/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.38.012.1	0,00	-7150,07	-14699,61
03/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-PS-20010963	334320	000079900	01/07/2020	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	*SERV_CONSULTORIA	4500,10	0,00	-10139,51
06/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-PV-20005593	334458	000011115000	01/07/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERAOS L	/*20011161	148,50	0,00	-8991,01
06/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-PV-20005604	334458	0000100142000	01/07/2020	*CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/*20011381	31234,08	0,00	21243,07
06/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-PV-20005612	334458	000001977000	01/07/2020	ESTERIFLEX IND, ODM, SERV E LO	/*20011217	35000,00	0,00	24743,07
06/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-PV-20005652	334458	00000569000	01/07/2020	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS S B	/*20011268	21200,00	0,00	26863,07
06/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-PV-20005649	334458	000000774000	01/07/2020	TOP CLEAN ODM E SERVIÇOS GERAI	/*20010811	17500,00	0,00	28613,07
06/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008582	334354			BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	0,00	-15940,00	12773,07
06/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transitória	10000-OV-20008633	334440			*CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	*SERV_CONSULTORIA			











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

27/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009470	395950		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.024.1	0,00	-129,90	-15260,24	
27/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009502	395950		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.005.1	0,00	-11482,50	-26692,74	
27/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009502	395950		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.010.1	0,00	-2990,74	-2990,74	
27/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009507	395950		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.004.1	0,00	-90,00	-29120,74	
27/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009507	395950		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.005.1	0,00	-90,00	-29150,74	
27/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009507	395950		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.006.1	0,00	-110,00	-29260,74	
27/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009507	395950		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.03.010.1	0,00	-92,90	-29293,64	
27/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009507	395950		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.016.1	0,00	-297,00	-2990,64	
27/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009507	395950		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.04.012.1	0,00	-59,00	-29649,64	
27/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009507	395950		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.09.003.1	0,00	-636,00	-30285,64	
27/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009507	395950		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.09.008.1	0,00	-390,00	-30615,64	
27/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009507	395950		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.004.1	0,00	-259,80	-30875,44	
27/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009507	395950		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	04.02.005.1	0,00	-195,00	-31070,44	
27/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009507	395950		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.12.005.1	0,00	-23,50	-31099,94	
27/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009507	395950		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.004.1	0,00	-141,36	-31235,30	
27/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009507	395950		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.003.1	0,00	-260,00	-31495,30	
27/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009507	395950		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.004.1	0,00	-945,00	-31840,30	
27/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009507	395950		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.011.1	0,00	-92,50	-31972,80	
27/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009507	395950		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.14.017.1	0,00	-860,00	-32292,80	
27/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-PS-20011806	395951	000026456001	23/06/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.007.1	4969,20	0,00	-27363,60
27/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-PS-20011835	395954	000012141001	15/05/2020	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.21.002.1	3196,90	0,00	-24167,30
27/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-PS-20011843	395954	000014143001	24/05/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.010.1	710,00	0,00	-23457,30
27/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-PS-20011846	395954	000001529001	13/04/2020	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.07.005.1	691,10	0,00	-22766,20
27/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-PS-20011847	395954	000001533001	14/04/2020	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.43.003.1	261,60	0,00	-22504,60
27/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-PS-20011850	395954	000024143001	27/03/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.004.1	9142,06	0,00	-19692,54
27/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-PS-20011860	395954	000024770001	21/04/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.005.1	13830,50	0,00	-5532,04
27/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-PS-20011874	395954	000025766001	27/05/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.004.1	7959,60	0,00	-4772,44
27/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-PS-20011893	395954	000009902001	23/06/2020	GAMMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.04.006.1	2393,40	0,00	-2379,04
29/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009555	395958		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.003.1	0,00	502,24	-2881,28	
29/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009555	395958		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.004.1	0,00	-385,44	-3266,72	
29/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009561	395958		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.005.1	0,00	-1125,00	-4391,72	
29/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009600	395959		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.012.1	0,00	-7143,50	-11941,22	
29/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-PS-20011956	395976	000014159001	30/06/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.005.1	1125,00	0,00	-10416,22
29/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-PS-20011959	395976	000029557001	20/05/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.012.1	7149,50	0,00	-3266,72
29/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-PS-20011991	395976	000026701001	03/07/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.003.1	897,68	0,00	-2379,04
31/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-PV-2006053	395981	000015600000	10/07/2020	WORKING PLUS COMERCIO E SERVICIO	720011161	480,00	0,00	-1899,04
31/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-PV-2006054	395981	000015601000	10/07/2020	WORKING PLUS COMERCIO E SERVICIO	720011250	3979,00	0,00	1479,96
31/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-PV-2006063	395981	000015614000	10/07/2020	WORKING PLUS COMERCIO E SERVICIO	720011161	700,00	0,00	2179,96
31/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009695	395820		WORKING PLUS COMERCIO E SERVICIO	SERV_LOC_BENS	0,00	-480,00	1699,96	
31/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009697	395820		WORKING PLUS COMERCIO E SERVICIO	SERV_LOC_COMPUTADORES	0,00	-3379,00	-1679,04	
31/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009698	395820		WORKING PLUS COMERCIO E SERVICIO	SERV_LOC_BENS	0,00	-700,00	-2379,04	
31/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009706	395828		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.10.012.1	0,00	-67,20	-2446,24	
31/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009706	395828		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.15.002.1	0,00	-150,00	-2596,24	
31/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009713	395828		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	08.01.001.2	0,00	-485,00	-3081,24	
31/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009725	395828		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.002.1	0,00	-4080,00	-7161,24	
31/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009725	395828		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.005.1	0,00	-79,00	-7240,24	
31/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009725	395828		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.010.1	0,00	-116,50	-7356,74	
31/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009725	395828		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.014.1	0,00	-16,00	-7372,74	
31/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009725	395828		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.015.1	0,00	-9,00	-7381,74	
31/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009725	395828		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	04.02.009.1	0,00	-930,00	-7715,74	
31/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009725	395828		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0,00	-1188,00	-8903,74	
31/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009725	395828		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0,00	-54,00	-8957,74	
31/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009726	395828		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.005.1	0,00	-173,25	-9130,99	
31/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-OV-2009726	395828		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.008.1	0,00	-3998,00	-12528,99	
31/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-PS-20012101	395832	000014239001	21/07/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.010.1	5876,50	0,00	-6652,49
31/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-PS-20012104	395832	000014476001	24/07/2020	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.10.012.1	217,20	0,00	-6435,29
31/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-PS-20012106	395832	000026898001	10/07/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.008.1	3571,25	0,00	-2864,04
31/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária	10000-PS-20012113	395832	000009947001	22/07/2020	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	08.01.001.2	485,00	0,00	-2379,04
31/07/2020	02082529	13064560.230101.001	Corta Transf Ária				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2989,44	51265,22	-511954,82	-2379,04
01/07/2020	02082547	13064560.250101.004	TransaSaúde Interfiliais Matriz				SALDOS DE ABERTURA		78000,00	0,00	0,00	78000,00
31/07/2020	02082547	13064560.250101.004	TransaSaúde Interfiliais Matriz				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	78000,00
01/07/2020	02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ABERTURA		-6411727,92	0,00	0,00	-6411727,92
13/07/2020	02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde	10000-RI-20000225	396126		SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		0,00	-1279031,17	-690759,09	
31/07/2020	02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-6411727,92	0,00	-1279031,17	-690759,09
01/07/2020	02082594	13064560.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA		2268924,92	0,00	0,00	2268924,92
31/07/2020	02082594	13064560.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2268924,92
01/07/2020	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio				SALDOS DE ABERTURA		49155,53	0,00	0,00	49155,53
31/07/2020	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	49155,53
01/07/2020	02082597	13064560.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA		97914,27	0,00	0,00	97914,27
31/07/2020	02082597	13064560.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	97914,27
01/07/2020	02082598	13064560.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ABERTURA		279279,94	0,00	0,00	279279,94
31/07/2020	02082598	13064560.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	279279,94





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

'06/07/2020	'02082670	13064560.410104.013	'PJ - Lavanderia	'10000-OV-20008660	'384449	'TOP CLEAN OOM E SERVIÇOS GERAIS	'SERV_LAVANDERIA		1750,00	0,00	13991,66
'31/07/2020	'02082670	13064560.410104.013	'PJ - Lavanderia			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1164,166	1750,00	0,00	13991,66
'01/07/2020	'02082671	13064560.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores			'SALDOS DE ABERTURA		13516,00	0,00	0,00	13516,00
'01/07/2020	'02082671	13064560.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20008950	'939985	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES		3979,00	0,00	16885,00
'01/07/2020	'02082671	13064560.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20008961	'939985	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES		3979,00	0,00	20274,00
'31/07/2020	'02082671	13064560.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20009689	'935820	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES		1744,00	0,00	22018,00
'31/07/2020	'02082671	13064560.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20009697	'935820	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES		3979,00	0,00	25997,00
'31/07/2020	'02082671	13064560.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		13516,00	11881,00	0,00	25997,00
'01/07/2020	'02082672	13064560.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora			'SALDOS DE ABERTURA		12492,07	0,00	0,00	12492,07
'06/07/2020	'02082672	13064560.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'10000-OV-20008666	'384450	'KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'SERV_LOC_MULTIFUNC		2120,00	0,00	14612,07
'31/07/2020	'02082672	13064560.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		12492,07	2120,00	0,00	14612,07
'01/07/2020	'02082673	13064560.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia			'SALDOS DE ABERTURA		120978,15	0,00	0,00	120978,15
'01/07/2020	'02082673	13064560.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia	'10000-OV-20008394	'384051	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL		20486,25	0,00	141464,40
'31/07/2020	'02082673	13064560.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		120978,15	20486,25	0,00	141464,40
'01/07/2020	'02082676	13064560.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico			'SALDOS DE ABERTURA		2850,90	0,00	0,00	2850,90
'14/07/2020	'02082676	13064560.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico	'10000-OV-20009058	'934977	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'SERV_MANUTENÇÃO		1810,00	0,00	4660,90
'14/07/2020	'02082676	13064560.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico	'10000-OV-20009058	'934977	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'SERV_MANUTENÇÃO		270,00	0,00	4930,90
'31/07/2020	'02082676	13064560.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		2850,90	2080,00	0,00	4930,90
'01/07/2020	'02082678	13064560.410104.021	'PJ - Manut. Predial			'SALDOS DE ABERTURA		32666,67	0,00	0,00	32666,67
'01/07/2020	'02082678	13064560.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'10000-OV-20008378	'939997	'BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	'14 -SERV MAN EQUIP E BENS		1600,00	0,00	34266,67
'13/07/2020	'02082678	13064560.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'10000-OV-20009019	'384882	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_MANUTENÇÃO		1000,00	0,00	44266,67
'31/07/2020	'02082678	13064560.410104.021	'PJ - Manut. Predial			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		32666,67	11600,00	0,00	44266,67
'01/07/2020	'02082679	13064560.410104.022	'PJ - Motoboy			'SALDOS DE ABERTURA		7185,00	0,00	0,00	7185,00
'21/07/2020	'02082679	13064560.410104.022	'PJ - Motoboy	'10000-OV-20009288	'895273	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'SERV_MOTO_MENSAG		1197,50	0,00	8382,50
'31/07/2020	'02082679	13064560.410104.022	'PJ - Motoboy			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		7185,00	1197,50	0,00	8382,50
'01/07/2020	'02082681	13064560.410104.024	'PJ - Portaria			'SALDOS DE ABERTURA		98522,03	0,00	0,00	98522,03
'06/07/2020	'02082681	13064560.410104.024	'PJ - Portaria	'10000-OV-20008693	'934440	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	'SERV_CONSULTORIA		9124,08	0,00	69756,11
'31/07/2020	'02082681	13064560.410104.024	'PJ - Portaria			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		98522,03	9124,08	0,00	69756,11
'01/07/2020	'02082682	13064560.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico			'SALDOS DE ABERTURA		36000,00	0,00	0,00	36000,00
'09/07/2020	'02082682	13064560.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico	'10000-OV-20008897	'934711	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	'SERV_PRONT_ELETRONICO		5000,00	0,00	41000,00
'31/07/2020	'02082682	13064560.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		36000,00	5000,00	0,00	41000,00
'01/07/2020	'02082684	13064560.410104.027	'PJ - Limpeza e Conservação			'SALDOS DE ABERTURA		44976,47	0,00	0,00	44976,47
'08/07/2020	'02082684	13064560.410104.027	'PJ - Limpeza e Conservação	'10000-OV-20008849	'384648	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERV	'SERV_LIMP_CONSERV		35170,16	0,00	80146,63
'31/07/2020	'02082684	13064560.410104.027	'PJ - Limpeza e Conservação			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		44976,47	35170,16	0,00	80146,63
'01/07/2020	'02082689	13064560.410104.032	'PJ - Vigilância			'SALDOS DE ABERTURA		2400,00	0,00	0,00	2400,00
'31/07/2020	'02082689	13064560.410104.032	'PJ - Vigilância			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2400,00
'01/07/2020	'02082690	13064560.410104.033	'PJ - Ralo - X			'SALDOS DE ABERTURA		27238,80	0,00	0,00	27238,80
'01/07/2020	'02082690	13064560.410104.033	'PJ - Ralo - X	'10000-OV-20008389	'934051	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		4295,00	0,00	31539,80
'31/07/2020	'02082690	13064560.410104.033	'PJ - Ralo - X			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		27238,80	4295,00	0,00	31539,80
'01/07/2020	'02082697	13064560.410104.040	'PJ - Locação de Veículos			'SALDOS DE ABERTURA		21522,31	0,00	0,00	21522,31
'16/07/2020	'02082697	13064560.410104.040	'PJ - Locação de Veículos	'10000-OV-20009168	'935059	'AGM S LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	'SERV_LOC_VEICULOS		4688,63	0,00	26210,94
'31/07/2020	'02082697	13064560.410104.040	'PJ - Locação de Veículos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		21522,31	4688,63	0,00	26210,94
'01/07/2020	'02082698	13064560.410104.041	'PJ - Serviços de Gráfica			'SALDOS DE ABERTURA		3405,18	0,00	0,00	3405,18
'31/07/2020	'02082698	13064560.410104.041	'PJ - Serviços de Gráfica			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	3405,18
'01/07/2020	'02082699	13064560.410104.042	'PJ - Serviços Médicos			'SALDOS DE ABERTURA		3517,86	0,00	0,00	3517,86
'31/07/2020	'02082699	13064560.410104.042	'PJ - Serviços Médicos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	3517,86
'01/07/2020	'02082707	13064560.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos			'SALDOS DE ABERTURA		17854,00	0,00	0,00	17854,00
'20/07/2020	'02082707	13064560.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos	'10000-OV-20009234	'935140	'RODOCOM CONSTRUCOES RODOVIARIA	'SERV_COLETA_RES		2436,00	0,00	20290,00
'31/07/2020	'02082707	13064560.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		17854,00	2436,00	0,00	20290,00
'01/07/2020	'02082708	13064560.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística			'SALDOS DE ABERTURA		114367,33	0,00	0,00	114367,33
'01/07/2020	'02082708	13064560.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'10000-OV-20008410	'934051	'DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		13214,03	0,00	127581,36
'31/07/2020	'02082708	13064560.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		114367,33	13214,03	0,00	127581,36
'01/07/2020	'02082711	13064560.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio			'SALDOS DE ABERTURA		7986,42	0,00	0,00	7986,42
'31/07/2020	'02082711	13064560.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	7986,42
'01/07/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar			'SALDOS DE ABERTURA		232469,47	0,00	0,00	232469,47
'02/07/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008457	'934104	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.35.002.1		196,00	0,00	232665,47
'02/07/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008475	'934177	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.002.1		460,00	0,00	233125,47
'02/07/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008485	'934290	'DR COMERCIO DE DESCARTAVELIS LT	'01.43.003.1		261,36	0,00	233386,83
'08/07/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008774	'934597	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.004.1		979,80	0,00	233766,63
'08/07/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20008842	'934691	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.010.1		193,35	0,00	233959,98





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

08/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000884	334631	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.041.1	99,20	0,00	234059,18
08/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000884	334631	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.008.1	7,35	0,00	234066,53
08/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000884	334631	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.005.1	14,92	0,00	235496,53
08/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000946	334631	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	08.01.002.2	2,81	0,00	235729,53
09/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000879	334659	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.003.1	79,00	0,00	235805,53
09/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000880	334659	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.43.003.1	660,00	0,00	236468,53
09/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000881	334659	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.13.005.1	210,80	0,00	236679,33
09/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000881	334659	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.04.001.1	156,00	0,00	236835,33
09/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000882	334659	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.004.1	1278,00	0,00	238113,33
13/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000893	334628	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.32.001.1	342,00	0,00	238455,33
14/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000953	334971	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.006.1	198,00	0,00	238653,33
14/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000953	334971	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	174,72	0,00	238826,05
14/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000953	334971	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.001.1	18,50	0,00	238846,55
14/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000953	334971	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	29,76	0,00	238876,31
14/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000953	334971	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.012.1	28,90	0,00	238905,21
14/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000953	334971	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	28,90	0,00	238934,11
14/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000953	334971	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.19.005.1	4,40	0,00	238936,51
14/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000953	334971	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.040.1	59,90	0,00	238992,41
14/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000953	334971	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.037.1	15,40	0,00	239007,81
14/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000953	334971	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.001.1	175,12	0,00	239182,93
14/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000953	334971	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	190,75	0,00	239373,68
15/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000996	335024	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.12.003.1	15247,50	0,00	254621,18
15/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000996	335024	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.12.004.1	9148,50	0,00	263769,68
15/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000997	335024	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.016.1	680,00	0,00	264449,68
15/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000997	335024	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.017.1	510,00	0,00	264959,68
15/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000997	335024	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	108,00	0,00	265067,68
15/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000997	335024	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	436,80	0,00	265504,48
15/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000997	335024	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.007.1	154,80	0,00	265659,28
15/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000997	335024	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	661,90	0,00	266320,58
15/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000997	335024	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	1090,00	0,00	267370,58
15/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000997	335024	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	544,00	0,00	267914,58
15/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000997	335024	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1	826,00	0,00	268740,58
15/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000998	335024	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	171,00	0,00	268911,58
15/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000998	335024	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.006.1	392,44	0,00	269264,02
15/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000998	335024	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.12.008.1	243,00	0,00	269507,02
15/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000998	335024	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.001.1	624,40	0,00	270131,42
15/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000999	335024	BRASIDENT COMÁRCIO DE ARTIGOS	01.43.003.1	239,40	0,00	270370,82
15/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-2000999	335024	BRASIDENT COMÁRCIO DE ARTIGOS	01.43.004.1	940,00	0,00	271310,82
15/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009108	335024	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.004.1	426,00	0,00	271736,82
15/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009108	335024	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.012.1	102,90	0,00	271839,32
15/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009109	335024	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.052.3	3792,00	0,00	275631,32
15/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009109	335024	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.045.2	311,50	0,00	275942,82
15/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009109	335024	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.152.2	311,50	0,00	276254,32
15/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009109	335024	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.104.3	900,00	0,00	277154,32
15/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009109	335024	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.011.2	167,00	0,00	277321,32
15/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009109	335024	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.013.2	33,40	0,00	277354,72
15/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009109	335024	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.029.2	260,00	0,00	277614,72
15/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009109	335024	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.034.2	173,80	0,00	277808,52
15/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009110	335024	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.008.1	70,00	0,00	277878,52
26/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009406	335500	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.12.007.1	70,00	0,00	277948,52
26/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009406	335500	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.12.003.1	4799,20	0,00	282747,72
27/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009434	335519	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.004.1	759,60	0,00	283507,32
27/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009436	335519	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.43.026.1	460,00	0,00	283967,32
27/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009454	335534	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.006.1	53,40	0,00	284020,72
27/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009454	335534	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.002.1	2340,00	0,00	286360,72
27/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009462	335534	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	95,70	0,00	286456,42
27/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009462	335534	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.010.1	128,90	0,00	286585,32
27/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009462	335534	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	85,00	0,00	286670,32
27/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009462	335534	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.009.1	195,20	0,00	286825,52
27/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009462	335534	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.010.1	195,20	0,00	286980,72
27/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009462	335534	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	90,00	0,00	287070,72
27/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009464	335534	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.43.003.1	261,60	0,00	287332,32
27/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009507	335550	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.004.1	70,00	0,00	287362,32
27/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009507	335550	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.005.1	30,00	0,00	287392,32
27/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009507	335550	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.006.1	110,00	0,00	287502,32
27/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009507	335550	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.03.010.1	32,90	0,00	287535,22
27/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009507	335550	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.016.1	297,00	0,00	287832,22
27/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009507	335550	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.04.012.1	59,00	0,00	287891,22
27/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009507	335550	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.09.003.1	636,00	0,00	288527,22
27/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009507	335550	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.09.008.1	330,00	0,00	288857,22
27/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009507	335550	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.004.1	259,80	0,00	289117,02
27/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009507	335550	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	04.02.009.1	195,00	0,00	289312,02
27/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009507	335550	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.12.009.1	23,50	0,00	289335,52
27/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009507	335550	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.004.1	141,36	0,00	289476,88
27/07/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	10000-OV-20009507	335550	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.003.1	260,00	0,00	289736,88</





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

29/07/2020	02082713	13064560.410105.001	*Material MÃO d.co Hospitalar	*10000-OV-20009555	*395658	*	*BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*02.17.003.1	502,24	0,00	290976,62	
29/07/2020	02082713	13064560.410105.001	*Material MÃO d.co Hospitalar	*10000-OV-20009555	*395658	*	*BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*02.17.004.1	385,44	0,00	291362,06	
29/07/2020	02082713	13064560.410105.001	*Material MÃO d.co Hospitalar	*10000-OV-20009561	*395658	*	*FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	*05.01.005.1	1128,00	0,00	292487,06	
31/07/2020	02082713	13064560.410105.001	*Material MÃO d.co Hospitalar	*10000-OV-20009706	*395628	*	*DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	*02.10.012.1	67,20	0,00	292584,26	
31/07/2020	02082713	13064560.410105.001	*Material MÃO d.co Hospitalar	*10000-OV-20009706	*395628	*	*DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	*02.15.002.1	150,00	0,00	292704,26	
31/07/2020	02082713	13064560.410105.001	*Material MÃO d.co Hospitalar	*10000-OV-20009713	*395628	*	*LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	*06.01.001.2	485,00	0,00	293189,26	
31/07/2020	02082713	13064560.410105.001	*Material MÃO d.co Hospitalar	*10000-OV-20009725	*395628	*	*FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	*02.08.002.1	4080,00	0,00	297259,26	
31/07/2020	02082713	13064560.410105.001	*Material MÃO d.co Hospitalar	*10000-OV-20009725	*395628	*	*FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	*02.03.009.1	79,00	0,00	297348,26	
31/07/2020	02082713	13064560.410105.001	*Material MÃO d.co Hospitalar	*10000-OV-20009725	*395628	*	*FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	*02.03.010.1	118,50	0,00	297466,76	
31/07/2020	02082713	13064560.410105.001	*Material MÃO d.co Hospitalar	*10000-OV-20009725	*395628	*	*FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	*02.03.014.1	18,00	0,00	297484,76	
31/07/2020	02082713	13064560.410105.001	*Material MÃO d.co Hospitalar	*10000-OV-20009725	*395628	*	*FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	*02.03.015.1	9,00	0,00	297493,76	
31/07/2020	02082713	13064560.410105.001	*Material MÃO d.co Hospitalar	*10000-OV-20009725	*395628	*	*FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	*04.02.009.1	330,00	0,00	297823,76	
31/07/2020	02082713	13064560.410105.001	*Material MÃO d.co Hospitalar	*10000-OV-20009725	*395628	*	*FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	*02.21.004.1	1188,00	0,00	299011,76	
31/07/2020	02082713	13064560.410105.001	*Material MÃO d.co Hospitalar	*10000-OV-20009725	*395628	*	*FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	*02.21.007.1	54,00	0,00	299065,76	
31/07/2020	02082713	13064560.410105.001	*Material MÃO d.co Hospitalar				*SALDOS DE ENCERRAMENTO		232469,47	66596,29	0,00	299065,76
01/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos				*SALDOS DE ABERTURA		273065,80	0,00	0,00	273065,80
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008491	*394104	*	*BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.07.003.1	8742,50	0,00	281808,30	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008491	*394104	*	*BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.07.010.1	2979,50	0,00	284808,30	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008496	*394104	*	*ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	*01.24.001.1	154,80	0,00	284960,60	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008496	*394104	*	*ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	*01.37.003.1	13,20	0,00	284973,80	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008496	*394104	*	*ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	*01.39.002.1	92,50	0,00	285066,30	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008496	*394104	*	*ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	*01.34.003.1	149,50	0,00	285215,80	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008496	*394104	*	*ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	*01.24.003.1	156,50	0,00	285372,30	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008496	*394104	*	*ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	*01.17.004.1	4695,00	0,00	290067,30	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008496	*394104	*	*ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	*01.21.002.1	1393,92	0,00	291461,22	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008496	*394104	*	*ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	*01.01.003.1	432,50	0,00	291893,72	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008496	*394104	*	*ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	*01.10.002.1	58,24	0,00	291951,96	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008496	*394104	*	*ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	*01.27.001.1	5,25	0,00	291957,21	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008496	*394104	*	*ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	*01.23.005.1	1158,00	0,00	293115,21	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008497	*394104	*	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	*01.07.007.1	295,80	0,00	293411,01	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008497	*394104	*	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	*01.07.017.1	2848,50	0,00	296259,51	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008497	*394104	*	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	*01.37.002.1	398,00	0,00	296657,51	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008497	*394104	*	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	*01.06.003.1	620,00	0,00	297277,51	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008497	*394104	*	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	*01.13.012.1	11,20	0,00	297288,71	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008497	*394104	*	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	*01.36.005.1	189,00	0,00	297477,71	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008475	*394177	*	*BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.30.001.1	614,00	0,00	298091,71	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008475	*394177	*	*BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.13.001.1	7,20	0,00	298098,91	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008475	*394177	*	*BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.13.005.1	38,40	0,00	298137,31	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008475	*394177	*	*BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.07.020.1	29,60	0,00	298166,91	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008475	*394177	*	*BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.15.002.1	4,20	0,00	298171,11	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008475	*394177	*	*BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.22.001.1	159,80	0,00	298330,91	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008475	*394177	*	*BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.13.006.1	449,00	0,00	298779,91	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008475	*394177	*	*BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.13.009.1	41,40	0,00	298821,31	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008475	*394177	*	*BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.47.002.1	179,70	0,00	299001,01	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008475	*394177	*	*BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.34.003.1	67,98	0,00	299068,99	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008475	*394177	*	*BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.11.002.1	35,40	0,00	299104,39	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008475	*394177	*	*BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.07.022.1	299,00	0,00	299403,39	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008475	*394177	*	*BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.39.001.1	9,20	0,00	299406,59	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008475	*394177	*	*BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.23.002.1	839,72	0,00	300246,31	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008496	*394230	*	*BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.38.012.1	7150,07	0,00	307396,38	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008497	*394230	*	*BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.38.012.1	0,00	-7150,07	300246,31	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008498	*394230	*	*BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.38.012.1	7150,07	0,00	307396,38	
02/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008498	*394230	*	*BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*Trade Discount-Default	0,00	-0,07	307396,31	
06/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008582	*394354	*	*BIOSHOP PRODUTOS HOSPITALARES	*01.16.001.1	15840,00	0,00	323236,31	
08/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008775	*394597	*	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	*01.23.001.1	1790,00	0,00	325026,31	
08/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008775	*394597	*	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	*01.23.002.1	9110,00	0,00	328136,31	
13/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008969	*394828	*	*LINEA - RI COMERCIO EIRELI	*01.10.001.1	12,00	0,00	328148,31	
13/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008969	*394828	*	*LINEA - RI COMERCIO EIRELI	*01.37.001.1	370,00	0,00	328518,31	
13/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008969	*394828	*	*LINEA - RI COMERCIO EIRELI	*01.37.002.1	560,00	0,00	329078,31	
13/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008969	*394828	*	*LINEA - RI COMERCIO EIRELI	*01.37.006.1	14000,00	0,00	350478,31	
13/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008969	*394828	*	*LINEA - RI COMERCIO EIRELI	*01.15.002.1	254,00	0,00	350732,31	
13/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008969	*394828	*	*LINEA - RI COMERCIO EIRELI	*01.06.004.1	640,00	0,00	351372,31	
13/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008969	*394828	*	*LINEA - RI COMERCIO EIRELI	*01.06.005.1	590,00	0,00	351962,31	
13/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008969	*394828	*	*LINEA - RI COMERCIO EIRELI	*01.18.004.1	174,00	0,00	352136,31	
13/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008969	*394828	*	*LINEA - RI COMERCIO EIRELI	*01.21.002.1	5900,00	0,00	357936,31	
13/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008969	*394828	*	*LINEA - RI COMERCIO EIRELI	*01.31.003.1	376,00	0,00	358312,31	
13/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008969	*394828	*	*LINEA - RI COMERCIO EIRELI	*01.14.001.1	2,70	0,00	358315,01	
13/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008999	*394854	*	*BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.36.005.1	396,00	0,00	358651,01	
13/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20008999	*394854	*	*BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.35.005.1	1394,88	0,00	359985,89	
15/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20009095	*395024	*	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	*01.35.004.1	138,00	0,00	360123,89	
15/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20009095	*395024	*	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	*01.06.003.1	134,50	0,00	360258,39	
15/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20009107	*395024	*	*ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	*01.33.002.1	210,00	0,00	360468,39	
27/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20009470	*395950	*	*ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	*01.24.001.1	17,20	0,00	360485,59	
27/07/2020	02082714	13064560.410105.002	*Medicamentos	*10000-OV-20009470	*395950	*	*ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	*01.21.002.1	9049,20	0,00	349594,79	
27/07/2020												



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

'29/07/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009600	'395697	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.38.012.1	7149,50	0,00	364644,69
'31/07/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009726	'395828	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.005.1	173,25	0,00	364817,94
'31/07/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009726	'395828	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.008.1	3998,00	0,00	368215,94
'31/07/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		273005,80	102300,28	-7150,14
'01/07/2020	'02082715	13064560.410105.003	'Material de Limpeza				'SALDOS DE ABERTURA		2778,35	0,00	2778,35
'02/07/2020	'02082715	13064560.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20008485	'334230	'	'DR COMEROO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.026.1	377,80	0,00	3156,15
'02/07/2020	'02082715	13064560.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20008485	'334230	'	'DR COMEROO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.023.1	383,70	0,00	3539,85
'02/07/2020	'02082715	13064560.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20008485	'334230	'	'DR COMEROO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.014.1	739,00	0,00	4338,85
'02/07/2020	'02082715	13064560.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20008485	'334230	'	'DR COMEROO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.020.1	74,25	0,00	4413,10
'02/07/2020	'02082715	13064560.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20008485	'334230	'	'DR COMEROO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.022.1	382,50	0,00	4795,60
'02/07/2020	'02082715	13064560.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20008485	'334230	'	'DR COMEROO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.021.1	409,90	0,00	5205,50
'02/07/2020	'02082715	13064560.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20008485	'334230	'	'DR COMEROO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.015.1	112,40	0,00	5317,90
'02/07/2020	'02082715	13064560.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20008485	'334230	'	'DR COMEROO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.083.1	16,70	0,00	5334,60
'02/07/2020	'02082715	13064560.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20008485	'334230	'	'DR COMEROO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.022.1	120,00	0,00	5454,60
'27/07/2020	'02082715	13064560.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20009436	'395519	'	'DR COMEROO DE DESCARTAVEIS LT	'10.07.005.1	231,10	0,00	5685,70
'31/07/2020	'02082715	13064560.410105.003	'Material de Limpeza				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		2778,35	2907,35	0,00
'01/07/2020	'02082716	13064560.410105.004	'Material Odontologico				'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'09/07/2020	'02082716	13064560.410105.004	'Material Odontologico	'10000-OV-20008678	'934659	'	'DR COMEROO DE DESCARTAVEIS LT	'03.09.004.1	76,60	0,00	76,60
'31/07/2020	'02082716	13064560.410105.004	'Material Odontologico				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	76,60	0,00
'01/07/2020	'02082717	13064560.410105.005	'Material de Informática				'SALDOS DE ABERTURA		57,60	0,00	57,60
'31/07/2020	'02082717	13064560.410105.005	'Material de Informática				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	57,60
'01/07/2020	'02082718	13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ABERTURA		13579,15	0,00	13579,15
'08/07/2020	'02082718	13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20008773	'334597	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS BIREL	'12.01.142.3	90,00	0,00	13669,15
'13/07/2020	'02082718	13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20008998	'334854	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	507,00	0,00	14176,15
'13/07/2020	'02082718	13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20008998	'334854	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.046.1	126,50	0,00	14302,65
'23/07/2020	'02082718	13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009372	'395435	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.18.020.1	160,00	0,00	14462,65
'31/07/2020	'02082718	13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		13579,15	883,50	0,00
'01/07/2020	'02082719	13064560.410105.007	'Material de Escritório				'SALDOS DE ABERTURA		4829,92	0,00	4829,92
'31/07/2020	'02082719	13064560.410105.007	'Material de Escritório				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	4829,92
'01/07/2020	'02082721	13064560.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA		13103,40	0,00	13103,40
'10/07/2020	'02082721	13064560.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20008913	'334736	'	'MOBILOC ALUGUEL E VENDAS DE VE	'08.01.169.1	3998,00	0,00	16701,40
'10/07/2020	'02082721	13064560.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20008916	'334740	'	'MOBILOC ALUGUEL E VENDAS DE VE	'08.01.169.1	0,00	-3998,00	13103,40
'10/07/2020	'02082721	13064560.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20008922	'334745	'	'MOBILOC ALUGUEL E VENDAS DE VE	'08.01.169.1	3998,00	0,00	16701,40
'10/07/2020	'02082721	13064560.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20008922	'334745	'	'Freight-Default		160,00	0,00	16861,40
'31/07/2020	'02082721	13064560.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		13103,40	7356,00	-3998,00
'01/07/2020	'02082768	13064560.410108.002	'Telefone				'SALDOS DE ABERTURA		5508,10	0,00	5508,10
'01/07/2020	'02082768	13064560.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20008368	'393985	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	73,88	0,00	5581,98
'31/07/2020	'02082768	13064560.410108.002	'Telefone				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		5508,10	73,88	0,00
'01/07/2020	'02082770	13064560.410108.003	'Internet				'SALDOS DE ABERTURA		5372,99	0,00	5372,99
'09/07/2020	'02082770	13064560.410108.003	'Internet	'10000-OV-20008905	'334711	'	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'SERV_INTERNET	871,98	0,00	6244,97
'31/07/2020	'02082770	13064560.410108.003	'Internet				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		5372,99	871,98	0,00
'01/07/2020	'02082776	13064560.410109.001	'Aluguéis				'SALDOS DE ABERTURA		1696,01	0,00	1696,01
'03/07/2020	'02082776	13064560.410109.001	'Aluguéis	'10000-OV-20008549	'334251	'	'CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	'SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS	537,64	0,00	2233,65
'31/07/2020	'02082776	13064560.410109.001	'Aluguéis				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1696,01	537,64	0,00
'01/07/2020	'02082778	13064560.410109.002	'Manutenção e Reparo				'SALDOS DE ABERTURA		24562,50	0,00	24562,50
'01/07/2020	'02082778	13064560.410109.002	'Manutenção e Reparo	'10000-OV-20008322	'393977	'	'B.P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'SERV_MANUTENÇÃO	8187,50	0,00	32750,00
'31/07/2020	'02082778	13064560.410109.002	'Manutenção e Reparo				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		24562,50	8187,50	0,00
'01/07/2020	'02082780	13064560.410109.003	'Água e Esgoto				'SALDOS DE ABERTURA		553,87	0,00	553,87
'23/07/2020	'02082780	13064560.410109.003	'Água e Esgoto	'10000-OV-20009376	'395442	'	'COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	'SERV_PUBLICOS	155,47	0,00	709,34
'31/07/2020	'02082780	13064560.410109.003	'Água e Esgoto				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		553,87	155,47	0,00
'01/07/2020	'02082782	13064560.410109.004	'Energia elétrica				'SALDOS DE ABERTURA		309,03	0,00	309,03
'23/07/2020	'02082782	13064560.410109.004	'Energia elétrica	'10000-OV-20009377	'395442	'	'LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	'SERV_PUBLICOS	309,03	22,96	0,00
'31/07/2020	'02082782	13064560.410109.004	'Energia elétrica				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		309,03	22,96	0,00
'01/07/2020	'02082804	13064560.410110.008	'Locações de Equipamento				'SALDOS DE ABERTURA		47992,25	0,00	47992,25
'01/07/2020	'02082804	13064560.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20008355	'393985	'	'WORKING PLUS COMEROO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	480,00	0,00	48472,25
'01/07/2020	'02082804	13064560.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20008360	'393985	'	'WORKING PLUS COMEROO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	480,00	0,00	48952,25
'06/07/2020	'02082804	13064560.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20008651	'334444	'	'PRINT MAILING COMEROO SERV E	'SERV_LOC_BENS	148,50	0,00	49100,75
'08/07/2020	'02082804	13064560.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20008813	'334644	'	'INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT	'SERV_MANTENIMENTO_MEDICO	3150,00	0,00	52250,75
'14/07/2020	'02082804	13064560.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20009047	'334957	'	'SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	'SERV_MANUTENÇÃO	840,00	0,00	53090,75
'20/07/2020	'02082804	13064560.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20009245	'395169	'	'GERASTAR GERADORES COMERCIO E	'SERV_LOC_BENS	3960,00	0,00	57050,75
'31/07/2020	'02082804	13064560.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20009695	'395820	'	'WORKING PLUS COMEROO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	480,00	0,00	57530,75
'31/07/2020	'02082804	13064560.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20009698	'395820	'	'WORKING PLUS COMEROO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	700,00	0,00	58230,75
'31/07/2020	'02082804	13064560.410110.008	'Locações de Equipamento				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		47992,25	10238,50	0,00
'01/07/2020	'02082826	13064560.410110.019	'Multas Pagas				'SALDOS DE ABERTURA		66,33	0,00	66,33





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

'31/07/2020	'02082826	'13064560.410110.019	'Multas Pagas				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	66.33	
'01/07/2020	'02082834	'13064560.410110.023	'Uniformes				'SALDOS DE ABERTURA	2376.60	0.00	0.00	2376.60	
'31/07/2020	'02082834	'13064560.410110.023	'Uniformes				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2376.60	
'01/07/2020	'02082849	'13064560.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL				'SALDOS DE ABERTURA	2962.39	0.00	0.00	2962.39	
'31/07/2020	'02082849	'13064560.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2962.39	
'01/07/2020	'02082853	'13064560.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.				'SALDOS DE ABERTURA	4710.59	0.00	0.00	4710.59	
'17/07/2020	'02082853	'13064560.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.	'10000-OV-20009213	'335095	'	'LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L		'SERV_LOC_VEICULOS	1039.10	0.00	5749.69
'17/07/2020	'02082853	'13064560.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.	'10000-OV-20009215	'335095	'	'LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L		'SERV_LOC_VEICULOS	1039.10	0.00	6788.79
'31/07/2020	'02082853	'13064560.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	4710.59	2078.20	0.00	6788.79	
'01/07/2020	'02082857	'13064560.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				'SALDOS DE ABERTURA	6757.21	0.00	0.00	6757.21	
'31/07/2020	'02082857	'13064560.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	6757.21	
'01/07/2020	'02083353	'13064560.432001.001	'Juros Passivos				'SALDOS DE ABERTURA	5.85	0.00	0.00	5.85	
'31/07/2020	'02083353	'13064560.432001.001	'Juros Passivos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	5.85	
'01/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias				'SALDOS DE ABERTURA	7189.88	0.00	0.00	7189.88	
'01/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013958	'334752	'	'TARIFA			10.45	7200.33	
'02/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013960	'334752	'	'TARIFA			114.48	7314.81	
'02/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013961	'334752	'	'TARIFA			10.45	7325.26	
'02/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013962	'334752	'	'TARIFA			10.45	7335.71	
'03/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013975	'334752	'	'TARIFA			10.45	7346.16	
'03/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013977	'334752	'	'TARIFA			10.45	7356.61	
'03/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013979	'334752	'	'TARIFA			10.45	7367.06	
'06/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013976	'334753	'	'TARIFA			10.45	7377.51	
'06/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013978	'334753	'	'TARIFA			10.45	7387.96	
'06/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013981	'334753	'	'TARIFA			10.45	7398.41	
'06/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013982	'334752	'	'TARIFA			28.62	7427.03	
'06/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013983	'334753	'	'TARIFA			10.45	7437.48	
'07/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013987	'334753	'	'TARIFA			6.54	7447.02	
'07/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013987	'334753	'	'TARIFA			10.45	7457.47	
'07/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013996	'334753	'	'TARIFA			10.45	7467.92	
'07/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013999	'334753	'	'TARIFA			10.45	7478.37	
'07/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20019400	'334753	'	'TARIFA			10.45	7488.82	
'07/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013401	'334753	'	'TARIFA			10.45	7499.27	
'07/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013402	'334753	'	'TARIFA			10.45	7509.72	
'08/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013406	'334753	'	'TARIFA			54.95	7564.67	
'08/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013408	'334753	'	'TARIFA			10.45	7575.12	
'08/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013409	'334753	'	'TARIFA			10.45	7585.57	
'09/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013583	'334924	'	'TARIFA			1.95	7597.52	
'09/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013584	'334924	'	'TARIFA			238.50	7826.02	
'09/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013585	'334924	'	'TARIFA			10.45	7836.47	
'09/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013586	'334924	'	'TARIFA			10.45	7846.92	
'09/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013587	'334924	'	'TARIFA			10.45	7857.37	
'10/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013592	'334924	'	'TARIFA			5.54	7866.91	
'10/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20012593	'334924	'	'TARIFA			10.45	7877.36	
'10/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20012594	'334924	'	'TARIFA			10.45	7887.81	
'10/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20012595	'334924	'	'TARIFA			10.45	7898.26	
'13/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013805	'335083	'	'TARIFA			10.45	7908.71	
'13/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013806	'335083	'	'TARIFA			10.45	7919.16	
'13/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013807	'335083	'	'TARIFA			10.45	7929.61	
'13/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013808	'335083	'	'TARIFA			10.45	7940.06	
'13/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013809	'335083	'	'TARIFA			10.45	7950.51	
'14/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013811	'335086	'	'TARIFA			9.54	7960.05	
'15/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013813	'335086	'	'TARIFA			1.95	7962.00	
'15/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013814	'335086	'	'TARIFA			4.40	7966.40	
'15/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013815	'335086	'	'TARIFA			10.45	7976.85	
'15/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013816	'335086	'	'TARIFA			10.45	7987.30	
'15/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013817	'335086	'	'TARIFA			10.45	7997.75	
'16/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014478	'335450	'	'TARIFAS			10.45	8008.20	
'17/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014480	'335450	'	'TARIFA			66.78	8074.98	
'17/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014481	'335450	'	'TARIFA			10.45	8085.43	
'17/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014482	'335450	'	'TARIFA			10.45	8095.88	
'17/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014483	'335450	'	'TARIFA			10.45	8106.33	
'17/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014484	'335450	'	'TARIFA			10.45	8116.78	
'17/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014485	'335450	'	'TARIFA			10.45	8127.23	
'17/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014486	'335450	'	'TARIFA			10.45	8137.68	
'17/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014487	'335450	'	'TARIFA			10.45	8148.13	
'17/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014488	'335450	'	'TARIFA			10.45	8158.58	
'20/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014504	'335450	'	'TARIFA			10.45	8169.03	
'20/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014505	'335450	'	'TARIFA			10.45	8179.48	
'20/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014506	'335450	'	'TARIFA			10.45	8189.93	
'20/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014507	'335450	'	'TARIFA			10.45	8200.38	
'21/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014509	'335450	'	'TARIFA			1.95	8202.33	
'21/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014510	'335450	'	'TARIFA			10.45	8212.78	



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

'21/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014511	'335450	'	'	'TARIFA	'	10,45	0,00	8223,23
'22/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014519	'335450	'	'	'TARIFA	'	3,90	0,00	8227,13
'22/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014520	'335450	'	'	'TARIFA	'	26,62	0,00	8255,75
'22/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014521	'335450	'	'	'TARIFA	'	10,45	0,00	8266,20
'22/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014522	'335450	'	'	'TARIFA	'	10,45	0,00	8276,65
'22/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014523	'335450	'	'	'TARIFA	'	10,45	0,00	8287,10
'31/07/2020	'02083358	'13064560.432001.004	'Despesas bancárias					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		7189,88	1097,22	8287,10
'01/07/2020	'02083361	'13064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras					'SALDOS DE ABERTURA		4177,54	0,00	4177,54
'01/07/2020	'02083361	'13064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20015104	'335864	'	'	'IR	'	245,24	0,00	4422,78
'16/07/2020	'02083361	'13064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20015106	'335864	'	'	'IR	'	5,44	0,00	4428,22
'20/07/2020	'02083361	'13064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20015192	'335997	'	'	'IR	'	104,07	0,00	4532,29
'27/07/2020	'02083361	'13064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20015194	'335997	'	'	'IR	'	49,52	0,00	4581,81
'31/07/2020	'02083361	'13064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		4177,54	404,27	4581,81
'01/07/2020	'02083369	'13064560.432002.002	'Receitas de operações					'SALDOS DE ABERTURA		-18567,16	0,00	-18567,16
'01/07/2020	'02083369	'13064560.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20015103	'335864	'	'	'RENDIMENTOS	'	0,00	-1089,96	-19657,12
'16/07/2020	'02083369	'13064560.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20015105	'335864	'	'	'RENDIMENTOS	'	0,00	-24,20	-19681,32
'20/07/2020	'02083369	'13064560.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20015191	'335997	'	'	'RENDIMENTO	'	0,00	-462,56	-20143,88
'27/07/2020	'02083369	'13064560.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20015193	'335997	'	'	'RENDIMENTO	'	0,00	-220,19	-20364,01
'31/07/2020	'02083369	'13064560.432002.002	'Receitas de operações					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-18567,16	0,00	-20364,01



## 9 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
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-97798.07	0.00	0.00	-97798.07
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 472	'		302.50	0.00	-97495.57
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013597000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005442	'		0.00	-20486.25	-117981.82
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013597000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005442	'		983.34	0.00	-116998.48
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014878000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005450	'		0.00	-480.00	-117478.48
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014881000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005452	'		0.00	-3379.00	-120857.48
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014889000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005457	'		0.00	-480.00	-121337.48
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014892000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005459	'		0.00	-3379.00	-124716.48
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000021082000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005467	'		0.00	-4295.00	-129011.48
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000046000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005488	'		0.00	-13214.03	-142225.51
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000065000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005495	'		0.00	-4327.64	-146553.15
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000065000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005495	'		4327.64	0.00	-142225.51
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000093000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005508	'		0.00	-8187.50	-150413.01
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001948000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005909	'		158.34	0.00	-150254.67
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45784642	'	'Contrap. por Doc. PS 20010801	'		0.00	-302.50	-150557.17
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 466	'		94.26	0.00	-150462.91
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 467	'		153.44	0.00	-150309.47
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 468	'		97.98	0.00	-150211.49
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152944	'		800.00	0.00	-149411.49
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152945	'		889.10	0.00	-148522.39
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152946	'		4700.49	0.00	-143821.90
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152947	'		14450.00	0.00	-129371.90
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152948	'		0.00	-3760.91	-133132.81
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152948	'		39797.92	0.00	-93334.89
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153011	'		3150.00	0.00	-90184.89
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153012	'		1425.60	0.00	-88759.29
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153013	'		480.00	0.00	-88279.29
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153014	'		3379.00	0.00	-84900.29
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153033	'		700.00	0.00	-84200.29
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153050	'		1600.00	0.00	-82600.29
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153051	'		3186.30	0.00	-79413.99
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001653000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005110	'		137.28	0.00	-79276.71
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01141200	'	'Contrap. por Doc. PV 20005338	'		1850.61	0.00	-77426.10
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00913000	'	'Contrap. por Doc. PS 20010815	'		0.00	-1600.00	-79026.10
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011407001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010879	'		0.00	-4558.50	-83584.60
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001170001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010883	'		0.00	-8309.41	-91894.01
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024525001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010900	'		0.00	-3228.60	-95122.61
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024769001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010909	'		0.00	-11740.00	-106862.61
'03/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000107001	'	'Contrap. por Doc. PV 20005527	'		0.00	-36015.88	-142878.49
'03/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001499001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010920	'		0.00	-2937.61	-145816.10
'03/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025558001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010926	'		0.00	-7150.07	-152966.17
'03/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025558001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010926	'		7150.07	0.00	-145816.10
'03/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00007900	'	'Contrap. por Doc. PS 20010963	'		0.00	-4500.10	-150316.20
'06/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153127	'		13214.03	0.00	-137102.17
'06/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153128	'		4500.10	0.00	-132602.07
'06/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153156	'		8187.50	0.00	-124414.57
'06/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011115000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005593	'		0.00	-148.50	-124563.07
'06/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000142000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005604	'		0.00	-31234.08	-155797.15
'06/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001977000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005612	'		0.00	-3500.00	-159297.15





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

'06/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001977000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005612	'	35.00	0.00	-159262.15
'06/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000605569000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005632	'	0.00	-2120.00	-161382.15
'06/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000774000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005649	'	0.00	-1750.00	-163132.15
'06/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000258217001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010987	'	0.00	-15840.00	-178972.15
'07/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153207	'	15840.00	0.00	-163132.15
'07/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000231000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005674	'	0.00	-230.00	-163362.15
'07/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000231000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005674	'	230.00	0.00	-163132.15
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000039000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005723	'	0.00	-3150.00	-166282.15
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024760001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011060	'	0.00	-609.50	-166891.65
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025558001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011061	'	0.00	-7150.00	-174041.65
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00023100	'	'Contrap. por Doc. PS 20011088	'	0.00	-230.00	-174271.65
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011575001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011105	'	0.00	-4900.00	-179171.65
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001947001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011119	'	0.00	-90.00	-179261.65
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026258001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011135	'	0.00	-379.80	-179641.45
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005884001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011140	'	0.00	-276.00	-179917.45
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 513	'	1821.60	0.00	-178095.85
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 514	'	28.35	0.00	-178067.50
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153323	'	1750.00	0.00	-176317.50
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153324	'	8309.41	0.00	-168008.09
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153325	'	0.00	-0.90	-168008.99
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153325	'	610.40	0.00	-167398.59
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153326	'	3228.60	0.00	-164169.99
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153327	'	4587.00	0.00	-159582.99
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153328	'	600.00	0.00	-158982.99
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153329	'	11740.00	0.00	-147242.99
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153330	'	0.00	-0.07	-147243.06
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153330	'	7150.07	0.00	-140092.99
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153331	'	699.90	0.00	-139393.09
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153332	'	31234.08	0.00	-108159.01
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153333	'	1435.00	0.00	-106724.01
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153334	'	5818.00	0.00	-100906.01
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153335	'	2937.61	0.00	-97968.40
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153336	'	1568.80	0.00	-96399.60
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153337	'	36015.88	0.00	-60383.72
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153338	'	2120.00	0.00	-58263.72
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153339	'	148.50	0.00	-58115.22
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153340	'	4558.50	0.00	-53556.72
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153341	'	3379.00	0.00	-50177.72
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153342	'	480.00	0.00	-49697.72
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153343	'	3379.00	0.00	-46318.72
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153344	'	480.00	0.00	-45838.72
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153348	'	0.00	-197.75	-46036.47
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153348	'	3500.00	0.00	-42536.47
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153349	'	0.00	-1935.95	-44472.42
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153349	'	20486.25	0.00	-23986.17
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153350	'	0.00	-199.72	-24185.89
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153350	'	4295.00	0.00	-19890.89
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153365	'	230.00	0.00	-19660.89
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013597000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005442	'	952.61	0.00	-18708.28
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000021082000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005467	'	199.72	0.00	-18508.56



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

'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001977000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005612	'	162.75	0.00	-18345.81
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000050094000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005752	'	0.00	-35170.16	-53515.97
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002977000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005765	'	0.00	-5000.00	-58515.97
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002977000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005765	'	75.00	0.00	-58440.97
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000041090000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005771	'	0.00	-871.98	-59312.95
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014130001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011149	'	0.00	-292.55	-59605.50
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014138001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011155	'	0.00	-1439.35	-61044.85
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005874001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011176	'	0.00	-462.00	-61506.85
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001705001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011199	'	0.00	-76.60	-61583.45
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001706001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011200	'	0.00	-660.00	-62243.45
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005848001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011204	'	0.00	-366.80	-62610.25
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005863001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011205	'	0.00	-1278.00	-63888.25
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009056001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011206	'	0.00	-79.00	-63967.25
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'22587255/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20011234	'	0.00	-1821.60	-65788.85
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'22587255/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20011234	'	1821.60	0.00	-63967.25
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'22587522/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20011236	'	0.00	-1821.60	-65788.85
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5934766	'	'Contrap. por Doc. PS 20011237	'	0.00	-28.35	-65817.20
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153464	'	35170.16	0.00	-30647.04
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002059001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011265	'	0.00	-3758.00	-34405.04
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002059001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011265	'	3758.00	0.00	-30647.04
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010873000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005789	'	0.00	-14450.00	-45097.04
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000856000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005833	'	0.00	-10000.00	-55097.04
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000856000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005833	'	150.00	0.00	-54947.04
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002059001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011299	'	0.00	-3758.00	-58705.04
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026708001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011327	'	0.00	-1670.88	-60375.92
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000054148001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011331	'	0.00	-10520.70	-70896.62
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009516001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011349	'	0.00	-633.50	-71530.12
'14/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153676	'	3758.00	0.00	-67772.12
'14/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001527000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005841	'	0.00	-2080.00	-69852.12
'14/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002014000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005842	'	0.00	-840.00	-70692.12
'14/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5937309	'	'Contrap. por Doc. PS 20011358	'	0.00	-28.35	-70720.47
'15/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153698	'	10520.70	0.00	-60199.77
'15/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010123001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011398	'	0.00	-1179.40	-61379.17
'15/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011811001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011401	'	0.00	-272.50	-61651.67
'15/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014206001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011402	'	0.00	-4970.90	-66622.57
'15/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026808001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011405	'	0.00	-24396.00	-91018.57
'15/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009136001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011409	'	0.00	-1390.84	-92409.41
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 528	'	28.35	0.00	-92381.06
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002543000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005878	'	0.00	-4688.63	-97069.69
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001325001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011411	'	0.00	-210.00	-97279.69
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014191001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011412	'	0.00	-5969.20	-103248.89
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014197001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011414	'	0.00	-70.00	-103318.89
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005923001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011423	'	0.00	-528.50	-103847.39
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006041001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011489	'	0.00	-1450.00	-105297.39
'17/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153679	'	3150.00	0.00	-102147.39
'17/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153680	'	871.98	0.00	-101275.41
'17/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153681	'	0.00	-307.50	-101582.91
'17/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153681	'	5000.00	0.00	-96582.91
'17/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153753	'	14450.00	0.00	-82132.91
'17/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153754	'	840.00	0.00	-81292.91





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

'17/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153755	'	2080.00	0.00	-79212.91
'17/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153758	'	0.00	-615.00	-79827.91
'17/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153758	'	10000.00	0.00	-69827.91
'17/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002977000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005765	'	232.50	0.00	-69595.41
'17/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000856000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005833	'	465.00	0.00	-69130.41
'20/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001948000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005909	'	0.00	-2436.00	-71566.41
'20/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002140000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005914	'	0.00	-3960.00	-75526.41
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153844	'	1450.00	0.00	-74076.41
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011920000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005922	'	0.00	-42697.92	-116774.33
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011920000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005922	'	640.47	0.00	-116133.86
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011920000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005922	'	42057.45	0.00	-74076.41
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002836000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005947	'	0.00	-1197.50	-75273.91
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000016266001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011618	'	0.00	-552.48	-75826.39
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000016293001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011619	'	0.00	-365.87	-76192.26
'22/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153894	'	4688.63	0.00	-71503.63
'22/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153895	'	3960.00	0.00	-67543.63
'22/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153896	'	0.00	-271.61	-67815.24
'22/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153896	'	2436.00	0.00	-65379.24
'22/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153923	'	365.87	0.00	-65013.37
'22/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153924	'	552.48	0.00	-64460.89
'22/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001948000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005909	'	113.27	0.00	-64347.62
'23/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01192000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005975	'	0.00	-40648.42	-104996.04
'23/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002007000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005984	'	0.00	-1606.00	-106602.04
'23/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026666000	'	'Contrap. por Doc. PS 20011727	'	0.00	-160.00	-106762.04
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 540	'	94.31	0.00	-106667.73
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 541	'	5627.10	0.00	-101040.63
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45886563	'	'Contrap. por Doc. PS 20011758	'	0.00	-94.31	-101134.94
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45886751	'	'Contrap. por Doc. PS 20011759	'	0.00	-5627.10	-106762.04
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026456001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011806	'	0.00	-4869.20	-111631.24
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001241001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011835	'	0.00	-3196.30	-114827.54
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014143001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011843	'	0.00	-710.00	-115537.54
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001529001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011846	'	0.00	-691.10	-116228.64
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001533001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011847	'	0.00	-261.60	-116490.24
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024143001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011850	'	0.00	-3142.06	-119632.30
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024770001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011860	'	0.00	-13830.50	-133462.80
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025766001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011874	'	0.00	-759.60	-134222.40
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009092001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011893	'	0.00	-2393.40	-136615.80
'29/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014158001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011956	'	0.00	-1125.00	-137740.80
'29/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025557001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011969	'	0.00	-7149.50	-144890.30
'29/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026701001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011991	'	0.00	-887.68	-145777.98
'31/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015600000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006053	'	0.00	-480.00	-146257.98
'31/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015601000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006054	'	0.00	-3379.00	-149636.98
'31/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015614000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006063	'	0.00	-700.00	-150336.98
'31/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014235001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012101	'	0.00	-5876.50	-156213.48
'31/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014476001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012104	'	0.00	-217.20	-156430.68
'31/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026858001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012106	'	0.00	-3571.25	-160001.93
'31/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005947001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012113	'	0.00	-485.00	-160486.93
'31/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-97798.07	450083.40	-512772.26