

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 010/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Maré**

**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial**

Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h MARÉ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro

Competência:
Agosto/2020



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1.	Apresentação	5
2.	Indicadores para avaliação de desempenho	6
2.1	Indicadores quantitativos	8
2.2	Indicadores qualitativos	9
3.	Anexo	12
3.1	Plano de educação permanente	12
3.2	Planilha de IAM/ Trombólise	16
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	17
3.4	Ata de Comissão de Ética Médica.....	18
3.5	Ata de Comissão de Segurança e Qualidade do Paciente	18
3.6	Planilha de Procedimentos e Exames	20
3.7	Absenteísmo Médico	21
3.8	Notificações: Violência	21
1	Assinatura	23
2	Recursos Financeiros	24
2.1	Fluxo de Caixa	24
2.2	Despesas Realizadas	25
2.3	Conciliação Bancária.....	30
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	31
3	Relatório Administrativo	32
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	32
3.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	32
3.3	Recursos Humanos	33
3.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	34
3.4.1	GT/Unidade.....	34
3.5	Serviços de Terceiros contratados.....	37
4	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	41
5	Extratos Bancários	44
6	Certidões.....	51
7	Balancete	57
8	Razão	63
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	87

1. Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante mês de **AGOSTO/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, AGOSTO/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO			ago/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		4.283	57%	7.500	-
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	8.318	13	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	625			
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	62.755	24	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.617			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	1.457	10	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	142			
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	6.999	14	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	492			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	48.443	11	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	4.260			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	181	4,1%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	4.464			
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	68	98,6%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	69			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	12	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	12			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	4	3,3%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	123			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	6	4,9%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	123			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	3	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	3			
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	6	6	≤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	89	13	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	7			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	30	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	30			
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	4.176	97,5%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	4.283			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	6	600,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
			Total		96	
			Conceito		A	

2.1 Indicadores quantitativos

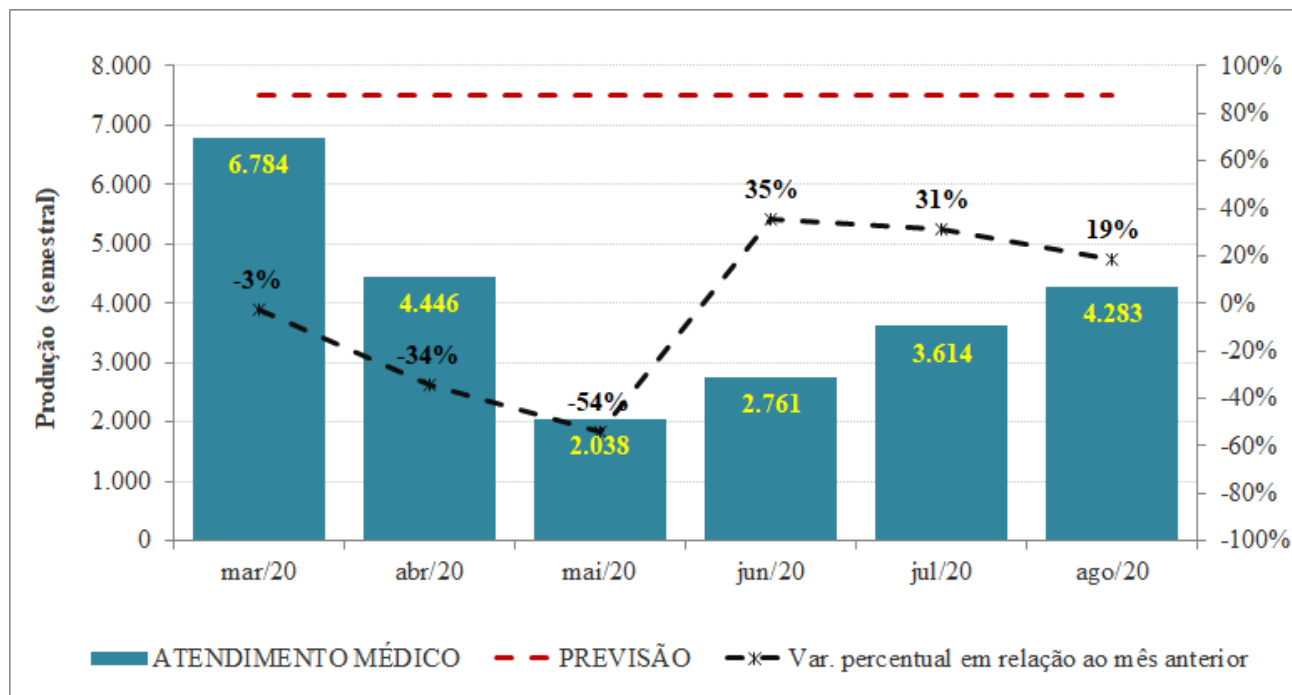
Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.375 a 7.500 atendimentos, Classe C.

Na **Competência 08/2020** foram acolhidos 4.474 pacientes, um total de 4.640 foram registrados, 4.260 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, nenhum atendimento de odontologia e 289 usuários buscaram a unidade para atendimento pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 4.283, sendo 3.602 de Clínica Médica e 681 de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 57% da meta.

Embora as medidas de flexibilização estejam cada vez menos restritivas, observa-se que o aumento da demanda por atendimento nas unidades de pronto atendimento se manteve muito discreto no mês de AGOSTO/2020. Conforme apresentado no Gráfico 1, nota-se um aumento de 19% em relação a JULHO/2020, mas quando comparado ao mês de MAIO/2020 (mês com o registro de menor número de atendimentos no ano de 2020) observa-se uma aumento de 110%. Quando comparado a AGOSTO/2019 (3.411 atendimentos) observa-se uma queda de 34%.

Dessa forma, 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 – Março a Agosto/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, 16 dos 18 indicadores citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 01 não houver registro, totalizando 96 pontos e com conceito A, (Tabela 1).

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

No mês de AGOSTO um total de 103 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 46 pacientes estiveram em observação por um tempo inferior a 24h, deles 12 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e os 57 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, onde 56 foram regulados em menos de 24 horas (98%), dessa forma o indicador foi alcançado.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, foram 26 pacientes que necessitaram de atendimento nesta sala, 10 permaneceram nesta sala com tempo superior a 06 horas todos regulados antes de 06 horas de permanência. Dos 16 que ficaram menos de 6 horas na sala vermelha, 02 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 09/10 – Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$ e Taxa de mortalidade institucional $< 24h$

Na competência analisada ocorreram 19 óbitos, destes 09 chegaram à unidade já cadáver, 06 ocorrem num tempo inferior a 24h de permanência e 04 após as 24h de observação, 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

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (AGOSTO/2020) um total de 12 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 09 deles (número dos BAM 012008010073, 012008020067, 012008070055, 012008120136, 012008160015, 012008120120, 012008240091, 012008250044, e 012008290022) não houve supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato, em 03 pacientes foi observado o supradesnível de ST e em todos (número dos BAM 012008120147, 012008140088, e 012008150110) foi administrado o trombolítico e o indicador foi alcançado.

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em AGOSTO/2020, um paciente da unidade teve o diagnóstico de SEPSE (número dos BAM 012008310160), sendo analisado pela mesma.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, este paciente teve o tempo de 06 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 07 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 012008090043, 012008090041,



012008130050, 012008200056, 012008220027, 012008240018, e 012008290003), que juntos totalizaram 89 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 14 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).

Ind 17 – Plano de Educação permanente

De acordo com a coordenação da unidade, as capacitações não seguiram o cronograma tendo em vista a necessidade de capacitar os colaboradores nos temas descritos nos relatórios (Anexo).


A handwritten signature in blue ink, consisting of a single, fluid, cursive stroke.

3. Anexo

3.1 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

	METAS	MARÉ	CAPACITAÇÃO DE PROTOCOLOS POR UNIDADE E SETORES
PLANEJAMENTO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 2020	MÊS	JANEIRO	SEGURANÇA DO PACIENTE
		FEVEREIRO	PRECAUÇÕES E ISOLAMENTOS
		MARÇO	ATENDIMENTO AO PACIENTE COM SUSPEITA DE CORONAVIRUS
		ABRIL	MANEJO NA PARAMENTAÇÃO E DESCARTE DOS EPIs
		MAIO	MANEJO NA PARAMENTAÇÃO E DESCARTE DOS EPIs
		JUNHO	DESCARTE E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
		JULHO	MANEJO DO CORPO DE ÓBITOS DA COVID 19
		AGOSTO	HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
		SETEMBRO	CUIDADOS AOS PACIENTES EM PRÓTESE VENTILATÓRIA
		OUTUBRO	PRECAUÇÃO DE ACIDENTES BIOLÓGICOS
		NOVEMBRO	CME ARTIGOS CRÍTICOS, SEMI CRÍTICOS E NÃO CRÍTICOS
		DEZEMBRO	NUCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE



**RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ**

Período de referência:	Agosto/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	13 profissionais
Assunto/tema	Limpeza de superfície e equipamentos
Datas dos treinamentos	20 de agosto de 2020
Carga Horária/Turma	01:30 horas
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro CCIH Miro Ouriques
Anexos inclusos no texto	.

Descrição da atividade:
O assunto do treinamento foi Limpeza de superfície e equipamentos e a relevância da capacitação. As atividades desenvolvidas foram bastante relevantes.

Modelo Pedagógico.
O treinamento foi aplicado através de explanação verbal com citação de vários exemplos e apresentação de Power point, os resultados foram bem satisfatórios tirando todas as dúvidas dos colaboradores.



1 -Fotos da Capacitação



- Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional

_____, Matrícula _____,

_____, participou da capacitação em Limpeza de superfície e equipamentos realizada no dia (xx) de (mês) de (ano).

Carga horária: xx horas.

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2020

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.

VIVA RIO.



3.2 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade


Competência	Dia	BAM	Nome do Paciente	Data de Nascimento	Idade (anos)	IAM com SUPRA DE S	Uso de Trombólise	Desfecho
ago/2020	1	12008010073	COSMA MARIA DA SILVA	08/05/1943	77	Não	Não	Alta Hospitalar
ago/2020	2	12008020067	RITA LAUREANA DA SILVA LUIZ	06/06/2020	0	Não	Não	Alta Hospitalar
ago/2020	7	12008070055	ALEXMILIANO MEIRELLES DA SILVA	23/08/1982	38	Não	Não	Alta Hospitalar
ago/2020	12	12008120136	WALLACE DO NASCIMENTO GOMES	08/02/1972	48	Não	Não	Alta Hospitalar
ago/2020	13	12008120147	DENILSON DIAS DA SILVA	05/11/1970	49	Sim	Sim	Óbito
ago/2020	14	12008140088	JORGE FLAVIO DOS SANTOS	04/07/1976	44	Sim	Sim	Tranferência
ago/2020	15	12008150110	CLAUDIO RODRIGUES MARINATO	29/07/1972	48	Sim	Sim	
ago/2020	16	12008160015	MARIA PEREIRA DA COSTA	14/10/1951	68	Não	Não	Tranferência
ago/2020	17	12008120120	EDILEIDE DE SA LEITAO	15/03/1948	72	Não	Não	
ago/2020	24	12008240091	ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA	13/02/1958	62	Não	Não	Alta Hospitalar
ago/2020	25	12008250044	SANDRA ANDREIA FAUSTO BOTELHO	21/11/1973	46	Não	Não	Alta Hospitalar
ago/2020	29	12008290022	GERALDO CLEMENTE DOS SANTOS	30/08/1951	69	Não	Não	Alta Hospitalar

<p>Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Maré</p>					<p>pagina: 1 / 1 data: 01/09/2020 hora: 9:56:24</p>	
<p>Relação de Retiradas por Medicamento Analítico</p>						
<p>Período: 01/08/2020 à 31/08/2020</p>						
Medicamento	Nome Paciente	CPF	Cartão SUS	Observação	Qtd.	
ALTEPLASE 50MG INJ 50ML						
	CLAUDIO RODRIGUES MARINATO	017.964.957-43		012008150027 - CLAUDIO RODRIGUES	2	
	DENILSON DIAS DA SILVA	030.263.447-96		012008120029 - DENILSON DIAS DA SILVA -	2	
	JORGE FLAVIO DOS SANTOS		898000414324007	010807030120 - JORGE FLAVIO DOS SANTOS -	2	
Total Medicamento:					6	
Total Geral:					6	



3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade




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

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


No primeiro dia do mês de setembro 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.

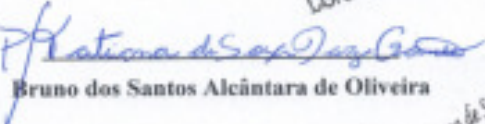
Não mais havendo a tratar, foi lavrada a ATA que lida e assinada por todos os membros da Comissão.



Enfermeiro Wellington Geremias da Luz
(Presidente)



Gabriela Bittencourt Carvalho
CONEP/ENF
COREN-RJ 587754-ENF



Bruno dos Santos Alcântara de Oliveira
Tatiana da Silva Thery Gomes
COREN-RJ - 091.370.753 - 75

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

01





3.4 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

Aguarda Validação do CRM

3.5 Ata de Comissão de Segurança e Qualidade do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade

 
<p align="center">ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE</p> <p align="center">UPA 24h MARÉ</p> <p>Data: 01 de SETEMBRO de 2020.</p> <p>Local: Sala de Coordenação – UPA 24h - Maré</p> <p>No PRIMEIRO dia do mês de SETEMBRO de dois mil e vinte, às 11horas, 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 agosto de dois mil e vinte, o coordenador médico Leandro Cheung, enfermeira Thaíssa Campello, coordenadora de enfermagem Débora Chaves e a coordenadora administrativa interina Elisabete Sales, Auxiliar administrativa Catia dos Santos Barbosa de Oliveira membros constituinte da comissão controle de COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE.</p> <p>A reunião foi iniciada com o destaque dos seguintes eixos: Estimulo a prática assistencial segura na identificação correta do paciente desde sua entrada até a sua saída. Essa temática foi abordada pela coordenadora de Enfermagem Débora Chaves, que também afirma que elaborou através de pesquisas bibliográficas um POP de identificação segura do paciente conforme solicitado pela coordenação de estratégia em segurança do paciente da Secretaria Estadual de Saúde. Assim como também é informado que a coordenação administrativa da UPA DO ENGENHO NOVO, Sra. Márcia escreveu o protocolo geral do mesmo tema, afim de que seja inserido o POP assistencial.</p> <p>Coordenadora administrativa informa que as pulseiras de identificação estão sendo padronizadas para todas as unidades de pronto atendimento 24horas do VIVA RIO e assim facilitará as aquisições do mesmo. Dr. Leandro Cheung destaca a importância dos médicos receberem um treinamento, para dar ênfase ao trabalho em equipe multidisciplinar.</p> <hr/> <p>UPA MARÉ - RIO DE JANEIRO Página 1</p>




A auxiliar administrativa Cátia Barbosa ressalta que comissão deve a todo momento reforçar as ações para Segurança do Paciente com as metas que estão traduzidas nos **Protocolos de Segurança do Paciente publicados nas Portarias 1377/2013 e 2095/2013, pontuados a seguir:** identificação do Paciente; prática de Higiene das mãos; prevenção de quedas; segurança na prescrição e de uso e administração de medicamentos e Úlcera por Pressão.

Débora cita que além destes protocolos, inicia se no mês de setembro um controle mais seguro e eficaz de aferição dos princípios de segurança voltados para prevenção e controle de eventos adversos na unidade.

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

O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:


Leandro Cheung
Coordenador Médico
UPA Maré
CNES 5955211
Av. Brasil, 4.889 - Maracanã
CEP 21046-100


Elisabete Sales

Coordenação Administrativa Interina


Débora Chaves

Coordenadora de Enfermagem


Thaissa Campello
Enfermeira
Thaissa Ferreira Campello
Enfermeira
CRM 10.700 - RJ, 100.711

Cátia Barbosa

Adxiliar administrativo

Cátia Barbosa de Oliveira
Aux. Administrativo
Mat. 20529
UPA MARÉ

3.6 Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	959	14,69%
DOSAGEM DE CREATININA	567	8,68%
DOSAGEM DE UREIA	558	8,55%
DOSAGEM DE POTASSIO	553	8,47%
DOSAGEM DE SODIO	550	8,42%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	457	7,00%
DOSAGEM DE GLICOSE	336	5,15%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	316	4,84%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	308	4,72%
DOSAGEM DE TROPONINA	274	4,20%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	242	3,71%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	241	3,69%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	135	2,07%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	108	1,65%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	99	1,52%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	83	1,27%
DOSAGEM DE AMILASE	80	1,23%
DOSAGEM DE LIPASE	77	1,18%
DOSAGEM DE MAGNESIO	66	1,01%
DOSAGEM DE CALCIO	53	0,81%
DOSAGEM DE LACTATO	53	0,81%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	45	0,69%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	44	0,67%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	43	0,66%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	42	0,64%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	37	0,57%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	34	0,52%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	32	0,49%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	31	0,47%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	21	0,32%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	20	0,31%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	18	0,28%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	17	0,26%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HEPATITE C	11	0,17%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	10	0,15%
HEMOCULTURA	5	0,08%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	4	0,06%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	6.529	96,86%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	46	71,88%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	4	6,25%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	3	4,69%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	4,69%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	3,13%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	1	1,56%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	1	1,56%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	1,56%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	1	1,56%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	1	1,56%
RADIOGRAFIA DE PERNA	1	1,56%

SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	64	0,95%
ELETROCARDIOGRAMA	148	2,20%
TOTAL (EXAMES)	6.741	21,99%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	10.059	42,06%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	4.283	17,91%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	4.260	17,81%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.616	10,94%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	857	3,58%
GLICEMIA CAPILAR	684	2,86%
INALACAO / NEBULIZACAO	631	2,64%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	289	1,21%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	235	0,98%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	23.915	78,01%
TOTAL GERAL	30.656	

3.7 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ECO

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	8318	625	13 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1457	142	10 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	62755	2617	23 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	6999	492	14 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	48443	4260	11 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%

3.8 Notificações: Violência

Fonte: Coordenação da unidade





EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga



Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



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		agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Agosto	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.533.472,61	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.279.031,17	
Receitas Financeiras	799,28	
Outras Receitas	0,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.279.830,45	
DESPESAS		
Pessoal	714.998,64	
Material de Consumo	5.420,71	
Serviços de Terceiros	304.322,76	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	158,16	
Despesas Bancárias	1.450,40	
Outras Despesas Operacionais	139.345,48	
Investimentos	275,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.165.971,15	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.647.331,91	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.647.331,91	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.647.331,91	

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	714.998,64
01.01	SALARIO	500.353,05
01.01.01	FOLHA NORMAL	490.390,49
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	9.962,56
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	6.225,81
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.225,81
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	208.114,79
01.03.01	FGTS	48.878,95
01.03.02	IRRF	60.339,18
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	25.449,45
01.03.04	RESCISÕES	67.337,29
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.109,92
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	304,99
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	304,99
2	MATERIAL DE CONSUMO	5.420,71
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	3.941,25
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	3.781,25
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	160,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.479,46
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.479,46
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	304.322,76
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	10.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	10.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.303,86
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.303,86
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.563,07
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.563,07
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	45.952,15
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.734,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.647,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.084,40
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.486,25
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	37.819,40
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.649,24
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	1.721,12
03.13.01	INTERNET	1.721,12
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.750,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.750,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	12.487,96
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	4.300,46
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.821,44
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.821,44
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	39.899,65
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	5.390,84
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	34.508,81
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00

03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.320,03
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.320,03
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	158,16
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	158,16
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	158,16
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.450,40
06.01	TARIFAS	1.450,40
06.01.01	TARIFAS	1.450,40
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	139.345,48

07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	35.309,91
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	35.309,91
07.99	OUTRAS	104.035,57
07.99.01	OUTRAS	104.035,57
8	INVESTIMENTOS	275,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	275,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	275,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.165.971,15

2.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237			
AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 7550-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2020 a 31/08/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.647.330,91
A3 - TOTAL			1.647.331,91
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.647.331,91

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		agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.163.008,16
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.163.008,16
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.031,31
Sub-Total(2)		1.031,31
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.164.039,47
Despesas CUSTEIO		
Salários		609.646,57
Benefícios		638,90
Encargos e Contribuições		55.209,74
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		10.820,68
Provisões (13ª + Férias)		135.425,91
Outras Despesas de Pessoal		304,99
Sub-Total (3)		812.046,79
Materiais de Consumo (4)		56.104,98
Serviços de Terceiros (5)		268.669,44
Serviços Públicos (6)		2.656,20
Tributárias/Financeiras (7)		1.185,65
Outras Despesas Operacionais (8)		21.807,41
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.162.470,47
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		1.569,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		1.569,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.164.039,47
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		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											agosto/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
81883		NF	Negatoscópio	09.020.962/0001-87	1	4079	24/08/2020	5	275,00	Necessário na unidade	UPA Maré	
Total					1				275,00			

(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						agosto/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 dos profissionais, listados abaixo:

Auxiliar Administrativo	1
-------------------------	---

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

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



3.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

3.4.1 GT/Unidade

V.V.A. RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.26.158			
Comp: 08/2020		Cx: 0	Per: Folha Mensal	ST UPA NARE /	Centro Custo: 13064955	Missão: 27/08/2020 12:00:16	Seção: 1.01.2000.10170999		
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0302	DIAS TRABALHADOS	2	60	4.546,53	0003	INSS	2	0	396,10
0914	REEMBOLSO VT Mês ANTERIOR (S/ Incidência)	1	0	579,20	0004	IRRF	1	0	41,70
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	396,10	D				
9316	LÍQUIDO SALARIAL	2	0	4.688,43	D				
9011	DATELO	2	0	200,00	B				
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	2	0	4.546,53	B				
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	2	0	4.546,53	B				
9562	BASE FDS (FOFAG E 13º)	2	0	4.546,53	B				
9848	VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL	2	0	831,60	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0	45,47	B				
Base INSS - Envelope				4.546,53	Descontos	407,30	Líquido		4.688,43
Base INSS 13º - Envelope				0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF		4.546,53
Proventos				5.125,73	Base INSS - GPS	4.546,53	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep.				363,72	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF férias		0,00
FGTS 13º Dep.				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PDR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)				363,72	Base INSS Pro-labore	0,00	Base Sal. Fam.		4.546,53
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00			Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00			INSS SEGURADOS		396,10
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00			INSS USUÁRIO		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				4.546,53					
Base FGTS 13º				0,00					
Base FGTS (SEFIP)				4.546,53					
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)				0,00					
Base FGTS Demitidos				0,00					
Base FGTS 13º Demitidos				0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00					
Ativos		2	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Voto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funes		2	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



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



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

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.26.158

Emprego: 27/08/2020 12:00:16

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

Comp: 08/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 133647??

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	145	4.145,92	425.713,02	0003	INSS	146	0,00	44.724,58
0005	SALARIO FAMILIA	2	3,00	106,65	0004	IRRF	83	0,00	66.494,68
0027	SALARIO MATERNIDADE	1	5,00	1.874,26	0006	VALE TRANSPORTE	51	0,00	3.281,70
0020	ARRRONDAMENTO	1	0,00	5.830,64	0011	INSS 130. SALARIO	7	0,00	1.382,42
0024	FERIAS INDEBITADAS	2	0,00	14.244,35	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	513,15
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	7	0,00	4.627,33	0021	ARRRONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	6.830,60
0041	FERIAS NO MES	3	37,98	6.413,80	0030	IRRF FERIAS	2	0,00	1.634,42
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	27,93	3.178,66	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3	0,00	9.862,56
0048	130. SARTARIO RESCISAO	7	0,00	12.800,98	0049	IRRF 130. SARTARIO	2	0,00	1.406,90
0062	AVISO PREVIO INDEBITADO	2	36,00	3.353,55	0098	INSS FERIAS	3	0,00	803,01
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	129,60	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	7	0,00	53.160,63
0071	130. SARTARIO INDEBITADO	1	0,00	127,17	0163	ATRASO	33	167,87	6.534,96
0076	1/3 FERIAS NO MES	3	37,98	2.137,93	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	252,00	9.237,43
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	27,93	1.059,55	0196	INSS FERIAS PROX MES	3	0,00	269,95
0085	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	6	0,00	213,29	0320	EMPRESARIO CONSIGNADO ITAU	16	0,00	11.320,92
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO	2	0,00	403,17	0616	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	36,70
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	483,33	0614	ARI. 480	1	0,00	161,87
0097	INSALUBRIDADE	150	0,00	52.132,95	0774	DESC. DIF. INSALUBRIDADE	14	0,00	2.549,69
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	7.334,73	0792	DESC VT RESERVA (NÃO UTILIZADO)	2	6,00	69,90
0135	MEDIA SARTARIO MATERNIDADE	1	5,00	624,39					
0191	PACOTAGEM LICENCA MATERNIDADE CIVIL	2	36,00	9.776,24					
0215	ABSTENIDO MEDICO	12	32,00	6.893,65					
0400	GRATIFICACAO S/ ATIVIDADE	3	0,00	499,45					
0403	ADICIONAL NOTURNO	117	3.048,45	21.334,05					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40					
0424	DPV. DESC INDIVIDO C/INDEFERENCIA	1	0,00	479,28					
0434	SALDO DE SARTARIO	7	83,00	12.443,19					
0482	DIF.INSALUBRIDADE	16	0,00	2.549,60					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	2.737,64					
0498	GRATIFICACAO RES. TECNICA	1	0,00	78,98					
0501	PLANTAO DIFERENCIADO	1	0,00	136,41					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	19	48,00	27.437,56					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	6	8,00	2.632,78					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	3,00	4.447,72					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	1	1,00	209,95					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	5,00	34,83					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	7	0,00	379,34					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	2	0,00	243,61					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0,00	3.353,55					
0792	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	7	0,00	1.794,40					
0793	MÉDIAS S/ INTEGRIDADE S/ FÉRIAS NA RESCISÃO	2	0,00	272,48					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FÉRIAS NA RESCISÃO	2	0,00	1.546,62					
0808	MEDIA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	498,58					
0860	MÉDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PROX	7	0,00	263,25					
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Inclusão)	1	0,00	579,20					
0973	GRATIFICACAO S/ DESEMPENHO - IMPORTAC	96	0,00	49.966,16					
0026	FGTS QUINQUA	5	40,00	1.330,09 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	12.159,44 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.426,18 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	5	0,00	736,52 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	51	0,00	6.361,40 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	5	0,00	34.499,67 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	11.845,31 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	45,97 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	409,09 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	146	0,00	44.724,58 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	803,01 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	1.382,42 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	3	23,78	269,95 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	51	0,00	6.361,40 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	7	16,00	3.256,04 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	48,00	16.065,65 B					
0524	FERIAS INDEBITADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	127,16 B					
0020	LIQUIDO SALARIAL	146	0,00	474.224,70 B					
0011	RATBIO	150	0,00	15.019,89 B					
9014	Base de IRRF Férias Tabela	3	0,00	12.789,95 B					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	19	48,00	27.437,56 B					
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	6	8,00	2.632,78 B					
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	2	3,00	4.447,72 B					
9528	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	209,95 B					
9560	BASE FGTS (FGTS E 13º)	146	0,00	604.956,23 B					
9561	BASE INSS (FGTS E 13º)	146	0,00	604.956,23 B					
9562	BASE PIS (FGTS E 13º)	146	0,00	864.836,23 B					
9818	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	1.663,20 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	35	0,00	2.243,60 B					
9917	DIF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	153	0,00	6.364,65 B					
8099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	36,00	1.705,88 B					
8100	BASE GRATIFICACAO S/ ATIVIDADE - FERIAS	1	5,97	509,56 B					

Base INSS - Envelope	622.157,56	Descontos	222.205,58	Líquido	474.214,79
Base INSS 13º - Para opa	14.320,78	Ratomo INSS	50.361,49	Base IRRF	608.095,33
Proventos	636.420,27	Base INSS - GPS	622.157,56	Base IRRF 13º	14.320,78
FGTS Dep.	43.772,66	Base INSS 13º - GPS	14.320,78	Base IRRF Férias	12.789,94
FGTS 13º Dep.	1.143,67	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEPP)	48.420,08	Base INSS Pro-Tabore	0,00	Base Sal. Fam.	635.483,62
FGTS 13º Dep. (SEPIP)	417,84			Num. Depend. IRRF	22,00
FGTS Rescisão (SEPIP)	72,55			INSS SEGURADOS	47.010,01
FGTS 13º Rescisão (SEPIP)	417,84			INSS DEBUCAO	2.640,15
FGTS Menor App. (SEPIP)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.26.198
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO
 00.343.941/0007-28 Comp: 08/2020 CX: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 133647?? Emissão: 27/08/2020 12:00:16
 Socio: ????????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS 13º Mensal Apr. (SEPLP)				0,00					
Base FGTS				622.157,56					
Base FGTS 13º				14.320,78					
Base FGTS (SEPLP)				605.800,00					
Base FGTS 13º (SEPLP)				5.222,33					
Base FGTS Mensal Apr. (SEPLP)				0,00					
Base FGTS 13º Mensal Apr. (S				0,00					
Base FGTS Demitidos				17.201,32					
Base FGTS 13º Demitidos				14.320,78					
Base FGTS Resc. (SEPLP)				906,84					
Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)				5.222,33					
Ativos		140	Demitidos		6	Lic. Materialidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
Pécúnia		4	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venc. S			3
Outros		0	Lic. Remunerada		0	D/ Dem. mês			0
Funcos		158	Transf. no Mês		1	D/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

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

INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	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
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS

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 Agosto de 2020.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Agosto
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Computadores	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	AMBULÂNCIA	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25
NETWAY TELECOM LTDA-ME	LINK DEDICADO	R\$ 871,98	R\$ 871,98
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 1.039,08	R\$ 1.039,08

LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	Transporte de funcionários - GS	R\$ 1.350,28	R\$ 1.350,28
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	RAIO X	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	R\$ 24.450,00	R\$ 24.450,00
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 2.695,00	R\$ 2.695,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00
GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOC E MAN GERADOR	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	MOTO FRENTISTA	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	LAVANDERIA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	R\$ 148,50
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.214,03	R\$ 13.214,03
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
RADIOLOGIA EM FOCO	Locação de raio x móvel	R\$ 4.500,00	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 agua potável
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de Exames ocupacionais.
- SONIPREV: Presta serviços médicos

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Agosto (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.408,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	DEMANDA	...
MMX RIO SOLUÇÕES	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	R\$ 1.425,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 4.679,00
FP FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 37.671,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS		...
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS		...

4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ					agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Salário	R\$ 418.515,36	1,50%	R\$ 6.297,83	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz - B. Itaú), competência Julho de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 58.790,47	3,81%	R\$ 2.238,10	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 Julho 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 Julho 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 Julho 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 na Rua da Cevada, 74, competência Julho 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 consultoria e gestão técnica em saúde, competência Julho de 2020.
Benefícios	R\$ 440,00	100,00%	R\$ 440,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede, competência Agosto de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 14.000,00	3,64%	R\$ 509,63	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Julho de 2020.
Encargos	R\$ 229.755,63	0,27%	R\$ 628,17	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Julho de 2020.
Benefícios	R\$ 1.663,20	100,00%	R\$ 1.663,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede, competência Agosto de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 4.000,00	3,64%	R\$ 145,61	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/06/2020 a 15/07/2020.



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

Despesas Diversas	R\$ 987,00	10,58%	R\$ 104,46	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Março de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 1.196,00	3,64%	R\$ 43,54	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.500,00	11,68%	R\$ 292,11	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 871,98	3,64%	R\$ 31,74	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.900,00	3,64%	R\$ 105,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 1.084,63	4,00%	R\$ 43,38	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet para celular, competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 1.049,00	3,64%	R\$ 38,19	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 3.000,00	3,44%	R\$ 103,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de solicitação de adiantamento, competência Agosto de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 16.423,75	3,44%	R\$ 564,61	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria, competência Agosto de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 15.115,28	3,81%	R\$ 575,43	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.326,00	3,64%	R\$ 230,28	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 550,00	3,64%	R\$ 20,02	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressoras coloridas, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 990,00	3,64%	R\$ 36,04	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 7.252,86	3,64%	R\$ 264,02	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Julho de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 50.000,00	3,64%	R\$ 1.820,11	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 21.600,78	3,64%	R\$ 786,32	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 17.729,85	3,64%	R\$ 645,18	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa, competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 31.659,33	3,64%	R\$ 1.152,47	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de nuvem Azure CSP, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.511,20	3,64%	R\$ 382,50	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores no ERP Oracle JD Edwards, competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.511,20	3,64%	R\$ 382,63	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores no ERP Oracle JD Edwards, competência Julho de 2020.



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

Encargos	R\$ 1.474,73	3,64%	R\$ 53,68	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço, competência Julho de 2020.
Encargos	R\$ 3.003,05	3,64%	R\$ 109,32	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço, competência Julho de 2020.
Encargos	R\$ 206.345,42	0,32%	R\$ 662,24	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.693,73	3,64%	R\$ 389,28	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres, competência Julho de 2020.
Encargos	R\$ 60.380,38	0,07%	R\$ 41,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 89,22	25,66%	R\$ 22,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 6.188,45	1,27%	R\$ 78,53	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Julho de 2020.
Benefícios	R\$ 275,00	100,00%	R\$ 275,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 21.180,88	3,44%	R\$ 728,15	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 668,76	25,66%	R\$ 171,58	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de água e esgoto, competência Setembro de 2020.
TOTAL	R\$ 1.304.843,50	2,71%	R\$ 35.309,91	.	.

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
VSC	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$	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: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/09/2020 - 09h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007550-7	639.061,61	639.061,61

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007550-7 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				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	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	3.443,93		3.444,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9572990		-167,90	3.277,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9635845		-209,00	3.068,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9635847		-2.508,00	560,03
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA PEQUENO PEREIRA	3262209		-527,68	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9572990		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9635845		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9635847		-10,45	1,00
05/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	17.030,61		17.031,61
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-9,54	17.022,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3066478		-2.238,10	14.783,97
	PAGTO ELETROICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-121,80	14.662,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-4.500,10	10.162,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA MENDES FAUSTINO DA SILV	2796613		-1.411,82	8.750,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814626		-2.429,07	6.321,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814627		-1,34	6.319,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814844		-537,84	5.782,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814849		-2,45	5.779,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814947		-5.766,76	12,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814951		-1,34	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3066478		-10,45	1,00
06/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	66.715,17		66.716,17
	PAGTO ELETROCO COBRANCA RIOPAR	40		-56,70	66.659,47
	PAGTO ELETROCO COBRANCA FETRANSPOR	41		-440,00	66.219,47
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-76,32	66.143,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6289868		-509,63	65.633,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7018348		-1.453,72	64.179,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7186455		-4.747,96	59.431,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-59.399,49	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6289868		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7018348		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7186455		-10,45	1,00
07/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	135.459,62		135.460,62



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

	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-19,08	135.441,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9348883		-785,28	134.656,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9959147		-11.920,92	122.735,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-48.721,84	74.013,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-73.991,60	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9348883		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9959147		-10,45	1,00
10/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	24.141,53		24.142,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	42		-1.663,20	22.479,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4552239		-1.945,49	20.533,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4593462		-1.458,32	19.075,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5411831		-17.715,03	1.360,49
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5556892		-145,61	1.214,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5607014		-104,46	1.110,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5649405		-43,54	1.066,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5678060		-292,11	774,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5742781		-635,22	139,55
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30820		-54,95	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4552239		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4593462		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5411831		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5556892		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607014		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5649405		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5678060		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5742781		-10,45	1,00
11/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	8.554,62		8.555,62
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-9,54	8.546,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7665102		-31,74	8.514,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7715183		-105,57	8.408,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8006372		-86,76	8.322,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-8.187,50	134,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814721		-102,16	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7665102		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7715183		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8006372		-10,45	1,00
12/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	6.137,66		6.138,66
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-9,54	6.129,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9575471		-38,19	6.090,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9619058		-103,13	5.987,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9642766		-564,61	5.423,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-5.390,84	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9575471		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9619058		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9642766		-10,45	1,00
13/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2214290	395.737,74		395.738,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2214507	883.293,43		1.279.032,17
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	6.340,76		1.285.372,93
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81413		-1.207.134,30	78.238,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	43		-81,00	78.157,63
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81413		-6.250,00	71.907,63
	TARIFA PAGFOR C/C	81413		-3,90	71.903,73
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-85,86	71.817,87
	TED D CC HBANK*				



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

	DEST. VIVA RIO	2607266		-575,43	71.242,44
	TED D CC HBANK*	2643799		-230,28	71.012,16
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2663178		-20,02	70.992,14
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2778413		-36,04	70.956,10
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-70.755,14	200,96
	DOC/TED INTERNET	2607266		-10,45	190,51
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2643799		-10,45	180,06
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2663178		-10,45	169,61
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2778413		-10,45	159,16
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --VIVO/RJ	5963964		-158,16	1,00
14/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	3.049,70		3.050,70
	TARIFA BANCARIA				
	EXCED TRANSFER VIA NET	800011		-24,20	3.026,50
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4765883		-264,02	2.762,48
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4816480		-1.820,11	942,37
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5250752		-362,88	579,49
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5253854		-536,69	42,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4765883		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4816480		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5250752		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5253854		-10,45	1,00
17/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	21.795,66		21.796,66
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9369910		-786,32	21.010,34
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9421486		-279,46	20.730,88
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9503914		-9.223,50	11.507,38
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9504044		-5.481,03	6.026,35
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9504070		-5.973,10	53,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9369910		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9421486		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9503914		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9504044		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9504070		-10,45	1,00
18/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	26.350,39		26.351,39
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81418		-2.904,00	23.447,39
	TARIFA PAGFOR C/C	81418		-1,95	23.445,44
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-28,62	23.416,82
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1760898		-304,99	23.111,83
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2529144		-645,18	22.466,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-22.444,75	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1760898		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2529144		-10,45	1,00
19/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	13.280,85		13.281,85
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-2.377,63	10.904,22
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-1,95	10.902,27
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-9,54	10.892,73
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3657877		-1.152,47	9.740,26
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3674713		-382,50	9.357,76
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3690390		-382,63	8.975,13
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4425570		-5.870,56	3.104,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200424		-822,72	2.281,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-1.197,50	1.084,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814621		-1.039,10	45,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814624		-2,45	42,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3657877		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET				

	TED INTERNET	3674713		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET	3690390		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4425570		-10,45	1,00
20/08/2020	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	107.325,39		107.326,39
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5823133		-53,68	107.272,71
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5839076		-8,86	107.263,85
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5930956		-109,32	107.154,53
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6064663		-1.537,70	105.616,83
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6200428		-804,07	104.812,76
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6785578		-389,28	104.423,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-10.131,56	94.291,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-25.307,62	68.984,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -DARF	5304394		-1.234,38	67.749,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -DARF	5304394		-1.244,30	66.505,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -DARF	5304394		-3.976,46	62.529,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -DARF	5304394		-60.380,38	2.148,78
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814674		-676,05	1.472,73
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814721		-1.409,03	63,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5823133		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5839076		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5930956		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6064663		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6200428		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6785578		-10,45	1,00
21/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	4.659,84		4.660,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-9,54	4.651,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-4.650,30	1,00
24/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	8.232,67		8.233,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	44		-81,00	8.152,67
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81424		-2.977,45	5.175,22
	TARIFA PAGFOR C/C	81424		-1,95	5.173,27
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2892872		-3.355,30	1.817,97
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2892897		-1.704,80	113,17
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20200010172051-00005	39240		-1,00	112,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814146		-68,38	43,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814970		-22,89	20,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2892872		-10,45	10,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2892897		-10,45	0,00
25/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	6.189,45		6.189,45
	BRANCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-6.188,45	1,00
26/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	6.282,11		6.283,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	45		-275,00	6.008,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	46		-139,81	5.868,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	47		-5.867,30	1,00
27/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	1.090,29		1.091,29
	VALOR TRANSF. JUDICIAL				
	OFICIO 20200010172051-00005	39240	58.696,25		59.787,54
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20200010172051-00005	8600		-58.696,25	1.091,29
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81427		-803,80	287,49
	TARIFA PAGFOR C/C	81427		-1,95	285,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81427		-9,54	276,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81427		-275,00	1,00
28/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	45.849,42		45.850,42
	TARIFA BANCARIA				
	TEDeletronico	270820		-10,45	45.839,97
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1977948		-489,20	45.350,77



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

	TRANSE CC PARA CC PJ VIVA RIO	814831		-45.339,32	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1977948		-10,45	1,00
31/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	42.950,04		42.951,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5229590		-28.675,47	14.275,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5795617		-728,15	13.547,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200428		-13.353,94	193,48
	TRANSE CC PARA CC PJ VIVA RIO	814345		-171,58	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5229590		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5795617		-10,45	1,00
Total			2.373.106,45	-2.373.106,45	1,00

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				-42.949,04
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	42.950,04		1,00
01/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	483.273,15		483.274,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7763628		-9.036,70	474.237,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8577094		-406.780,53	67.456,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8577103		-66.838,40	618,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9056702		-575,72	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7763628		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8577094		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8577103		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9056702		-10,45	1,00
Total			526.223,19	-483.273,15	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h24 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/09/2020 - 09h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007550-7	638.908,97	638.908,97

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007550-7 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				1.009.004,09
03/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-480.499,32	528.504,77
04/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-3.443,93	525.060,84
05/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-17.030,61	508.030,23
06/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-66.715,17	441.315,06
07/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-135.459,62	305.855,44
10/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-24.141,53	281.713,91
11/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-8.554,62	273.159,29
12/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-6.137,66	267.021,63
13/08/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81413	1.207.134,30		1.474.155,93
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-6.340,76	1.467.815,17
14/08/2020	ESTORNO IR FONTE*	4135	4,31		1.467.819,48
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1401303	367,07		1.468.186,55
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1465404		-82,59	1.468.103,96
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-19,14	1.468.084,82
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-3.049,70	1.465.035,12
17/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-21.795,66	1.443.239,46
18/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-26.350,39	1.416.889,07
19/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-13.280,85	1.403.608,22
20/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-107.325,39	1.296.282,83
21/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-4.659,84	1.291.622,99
24/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-8.232,67	1.283.390,32
25/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-6.189,45	1.277.200,87
26/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-6.282,11	1.270.918,76
27/08/2020	VALOR TRANSF.JUDICIAL	38240		-58.695,25	1.212.223,51
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-1.090,29	1.211.133,22
28/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-45.849,42	1.165.283,80
31/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-42.950,04	1.122.333,76
Total			1.207.505,68	-1.094.176,01	1.122.333,76

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-42.950,04	-42.950,04
01/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-483.273,15	-526.223,19
Total			0,00	-526.223,19	-526.223,19

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h26 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 02/09/2020 - 09h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001712-2	524.997,15	524.997,15

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001712-2 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2020	SALDO ANTERIOR				524.467,52
19/08/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1901303	463,03		524.930,55
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1987221		-104,18	524.826,37
26/08/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2601303	220,35		525.046,72
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2690307		-49,57	524.997,15
Total			683,38	-153,75	524.997,15

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h31 e estão sujeitos a alterações.

6 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 09/11/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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


Validade: 26/08/2020 a 24/09/2020

Certificação Número: 2020082601485784866981

Informação obtida em 02/09/2020 11:39:31

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

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/08/2020

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



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

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	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



7 Balancete

R76E09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

UPA NAOL

08/08/20 15:00:22

Pág: 1

Per: 8 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 Deb	Total de Cred	Saldo Final
	ATIVO	17.834.772,32	3.855.886,82	3.683.331,27-	18.007.327,87
11	ATIVO CIRCULANTE	17.834.772,32	3.679.575,07	3.565.665,77-	17.948.631,62
1101	DISPONIVEL	1.533.472,61	3.640.379,44	3.526.520,14-	1.647.331,91
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.432.190,38	2.432.190,38-	1,00
13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	1,00	2.432.190,38	2.432.190,38-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.533.471,61	1.208.189,06	1.094.329,76-	1.647.330,91
13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	524.467,52	683,38	153,75-	524.997,15
13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	1.009.004,09	1.207.505,68	1.094.176,01-	1.122.333,76
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	25.925,67	17.979,63	17.979,63-	25.925,67
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	31,50			31,50
13064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	31,50			31,50
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	25.894,17	17.979,63	17.979,63-	25.894,17
13064560.110306.003	Adiantamento Salários	10.677,81			10.677,81
13064560.110306.005	Antecipações de Férias	15.216,36	17.979,63	17.979,63-	15.216,36
1105	Estoque p/ Material de Consumo		21.166,00	21.166,00-	
110501	Estoque p/consumo		21.166,00	21.166,00-	
13064560.110501.001	Material Medico Hospitalar		733,20	733,20-	
13064560.110501.002	Medicamentos		20.432,80	20.432,80-	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		176.361,75	117.665,50-	58.696,25
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS		176.361,75	117.665,50-	58.696,25
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS		176.361,75	117.665,50-	58.696,25
13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais		176.361,75	117.665,50-	58.696,25
2	PASSIVO	19.306.506,24-	2.216.726,47	2.434.884,34-	19.524.664,11-
21	CIRCULANTE	19.356.278,00-	1.875.594,29	2.051.054,34-	19.531.737,95-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		49.026,83	49.026,83-	
210201	CONTAS A PAGAR		49.026,83	49.026,83-	
13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil		49.026,83	49.026,83-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	340.366,73-	1.342.737,98	1.301.367,93-	299.596,68-



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

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/09/20 15:09:22
Pag.- 2
Per.: 8 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda R\$

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	340.366,73-	1.342.737,98	1.301.967,93-	299.596,68-
13064560.210301.001	Salários a Pagar	504.069,27-	967.025,72	956.991,77-	494.035,32-
13064560.210301.002	INSS a recolher	37.458,98-	51.525,96	72.596,60-	58.529,62-
13064560.210301.003	FGTS a recolher	19.334,00	63.683,78	14.176,66-	68.841,12
13064560.210301.005	IRRF a recolher	68.267,44	120.760,76	129.986,43-	59.041,77
13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	2.813,24	12.376,90	6.188,45-	9.001,69
13064560.210301.008	Rescisões a pagar	75.877,71	105.784,57	105.784,57-	75.877,71
13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	527,68-	1.055,36	1.040,83-	513,15-
13064560.210301.015	Vale transporte	36.439,23	6.940,81	3.281,70-	40.098,34
13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	11.029,55	1.663,20		12.692,75
13064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	12.071,97-	11.920,92	11.920,92-	12.071,97-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	432.822,26	424.120,07	396.595,03-	460.347,30
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	432.822,26	424.120,07	396.595,03-	460.347,30
13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	134.637,73-	335.585,82	351.340,81-	150.392,72-
13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	486.776,10	54.747,39	25.905,63-	515.617,86
13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.605,96-	1.924,91	1.374,20-	1.055,25-
13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	22.453,37	2.468,76	1.234,38-	23.687,75
13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.085,08-	3.494,11	2.085,08-	676,05-
13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	65.694,32	21.800,82	10.131,56-	77.363,58
13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.650,96-	3.976,46	4.389,57-	4.064,07-
13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	121,80-	121,80	133,80-	133,80-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	18.747.664,64-		116.023,01-	18.863.687,65-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	18.747.664,64-		116.023,01-	18.863.687,65-
13064560.210801.002	Contratos	16.275.374,04-			16.275.374,04-
13064560.210801.010	Subvenção a Realizar	2.472.290,60-		116.023,01-	2.588.313,61-
2109	PROVISÕES	701.068,89-	59.709,51	187.441,54-	828.800,92-
210901	PROVISÕES	701.068,89-	59.709,51	187.441,54-	828.800,92-
13064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	292.224,94-	14.564,39	58.032,71-	335.693,26-
13064560.210901.002	Provisão de Férias	126.247,36-	41.388,40	77.393,20-	162.252,16-
13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	58.440,49-	3.756,72	10.982,55-	65.666,32-
13064560.210901.020	Provisão PIS	8.065,35-		1.476,41-	9.541,76-
13064560.210901.030	Provisão FGTS			39.556,67-	255.647,42-

21



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

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/09/20 15:00:22
Pág.- 3
Per.: 8 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
		216.090,75-			
23	TRANSFERENCIA	28.228,24-	341.132,08	383.830,00-	70.926,16-
2301	TRANSFERENCIA	28.228,24-	341.132,08	383.830,00-	70.926,16-
230101	TRANSFERENCIA	28.228,24-	341.132,08	383.830,00-	70.926,16-
13064560.230101.001	Conta Transitória	28.228,24-	341.132,08	383.830,00-	70.926,16-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00			78.000,00
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00			78.000,00
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00			78.000,00
13064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	78.000,00			78.000,00
3	RECEITAS	7.776.530,83-	116.023,01	1.279.031,17-	8.939.538,99-
31	RECEITAS	7.776.530,83-	116.023,01	1.279.031,17-	8.939.538,99-
3101	RECEITAS	7.776.530,83-	116.023,01	1.279.031,17-	8.939.538,99-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	7.776.530,83-	116.023,01	1.279.031,17-	8.939.538,99-
13064560.310101.002	Atividades de Saúde	7.776.530,83-	116.023,01	1.279.031,17-	8.939.538,99-
4	CUSTOS	7.776.530,83	1.197.058,02	34.049,86-	8.939.538,99
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.784.020,08	1.195.734,24	32.880,42-	8.946.873,90
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	7.784.020,08	1.195.734,24	32.880,42-	8.946.873,90
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	5.246.331,11	838.527,40	26.480,61-	6.058.377,90
13064560.410102.001	Salários e Ordenados	2.701.655,32	463.632,67	23.699,04-	3.141.588,95
13064560.410102.003	Aviso Prévio	59.995,58	10.982,55		70.978,13
13064560.410102.004	Adicional Noturno	84.701,71	21.334,05	2.549,80-	103.485,96
13064560.410102.005	Gratificações	330.850,58	61.120,29		391.970,87
13064560.410102.006	Indenizações	1.050,78-		161,87-	1.212,65-
13064560.410102.007	Ajuda de Custo	1.705,50	227,40		1.932,90
13064560.410102.009	13º Salário	317.021,86	58.032,71		375.054,57
13064560.410102.010	Férias	422.784,57	77.393,20		500.177,77
13064560.410102.011	FGTS	504.400,13	14.176,66		518.576,79
13064560.410102.012	PLS	40.626,63			40.626,63
13064560.410102.013	Vale Transporte	1.250,12-	708,80	69,90-	611,22-
13064560.410102.020	Acordos Judiciais	27.320,05	304,99		27.625,04
13064560.410102.022	Hora Extra	276.692,49	34.864,42		311.556,91
13064560.410102.024	Insalubridade	256.721,49	54.716,58		311.438,07



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

R76R09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/09/20 15:00:22

Pág.- 4

Per.: 8 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
13064560.410102.031	Provisão FGTS	216.090,75	39.556,67		255.647,42
13064560.410102.032	Provisão PIS	8.065,35	1.476,41		9.541,76
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.703.169,10	268.669,44		1.971.838,54
13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	287.273,33			287.273,33
13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	80.322,99	14.945,56		95.268,55
13064560.410104.006	PJ - Advogados	22.051,32	4.500,10		26.551,42
13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	286.308,36	38.821,44		325.129,80
13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	250.789,60	42.697,92		293.487,52
13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	110.150,00	14.450,00		124.600,00
13064560.410104.013	PJ - Lavanderia	13.391,66	1.750,00		15.141,66
13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	25.397,00	15.587,00		40.984,00
13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	14.612,07	2.120,00		16.732,07
13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	141.464,40	20.486,25		161.950,65
13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	4.930,90			4.930,90
13064560.410104.021	PJ - Manut. Predial	44.266,67	10.000,00		54.266,67
13064560.410104.022	PJ - Motoboy	8.382,50	1.197,50		9.580,00
13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico		130,00		130,00
13064560.410104.024	PJ - Portaria	69.756,11	31.234,08		100.990,19
13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	41.000,00	5.000,00		46.000,00
13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	80.146,63	35.170,16		115.316,79
13064560.410104.032	PJ - Vigilância	2.400,00			2.400,00
13064560.410104.033	PJ - Raio - X	31.533,80	4.295,00		35.828,80
13064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos	26.210,90	4.650,30		30.861,24
13064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	3.405,18			3.405,18
13064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	3.517,86	5.744,10		9.261,96
13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	20.290,00	2.676,00		22.966,00
13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	127.581,36	13.214,03		140.795,39
13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.986,42			7.986,42
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	709.485,67	61.702,63	5.597,65-	765.590,65
13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	299.296,76	16.301,46	1.200,00-	314.398,22
13064560.410105.002	Medicamentos	368.215,94	43.679,51	4.397,65-	407.497,80
13064560.410105.003	Material de Limpeza		54,00		5.739,70



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

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/09/20 15:00:22

Pág.- 5

Per.: 8 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
		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	14.461,75	1.568,66		16.030,41
13064560.410105.007	Material de Escritório	4.829,92	99,00		4.928,92
13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	16.861,40			16.861,40
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU		1.569,00		1.569,00
13064560.410107.002	Equip. de Informática		1.569,00		1.569,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	11.826,95	2.758,36	102,16-	14.483,15
13064560.410108.002	Telefone	5.581,98	1.886,38	102,16-	7.366,20
13064560.410108.003	Internet	6.244,97	871,98		7.116,95
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	36.025,18	8.919,81		44.944,99
13064560.410109.001	Aluguéis	2.233,85	537,84		2.771,69
13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	32.750,00	8.187,50		40.937,50
13064560.410109.003	Água e Esgoto	709,34	171,58		880,92
13064560.410109.004	Energia elétrica	331,99	22,89		354,88
410110	INSUMOS GERAIS	60.673,68	12.548,50	700,00-	72.522,18
13064560.410110.008	Locações de Equipamento	58.230,75	12.548,50	700,00-	70.079,25
13064560.410110.019	Multas Pagas	66,33			66,33
13064560.410110.023	Uniformes	2.376,60			2.376,60
410111	CUSTOS INDIRETOS	16.508,39	1.039,10		17.547,49
13064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	2.962,39			2.962,39
13064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	6.788,79	1.039,10		7.827,89
13064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	6.757,21			6.757,21
43	DESPESAS OPERACIONAIS	7.489,25-	1.323,78	1.169,44-	7.334,91-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	7.489,25-	1.323,78	1.169,44-	7.334,91-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	12.874,76	1.304,64	118,99-	14.060,41
13064560.432001.001	Juros Passivos	5,85			5,85
13064560.432001.004	Despesas bancárias	8.287,10	1.068,30	114,68-	9.240,72
13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	4.581,81	236,34	4,31-	4.813,84
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	20.364,01-	19,14	1.050,45-	21.395,32-
13064560.432002.002	Receitas de operações	20.364,01-	19,14	1.050,45-	21.395,32-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000
Tot.

09/09/20 15:00:22
Pág.- 6

R.N.
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
01/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20015520	336194			'SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
03/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20015521	336194			'DepA7s Banc.	'RESSGATE POUAPANÁIA	480499,32	0,00	0,00	480500,32
03/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20015522	336194			'DepA7s Banc.	'RECUP DESP FOLHA	0,00	-1815,36	61984,96	61984,96
03/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20015523	336194			'DepA7s Banc.	'RECUP DESP FOLHA	0,00	-60141,82	1843,14	1843,14
03/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20015524	336194			'DepA7s Banc.	'RECUP DESP FERIAS	0,00	-1810,79	32,35	32,35
03/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20015525	336194			'DepA7s Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	21,90	21,90
03/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20015526	336194			'DepA7s Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	11,45	11,45
04/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PN-00000550	335924			'PENSAG ALIMENTAçIA	TARIFA	0,00	-10,45	1,00	1,00
04/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20015527	336194			'DepA7s Banc.	'RESSGATE POUAPANÁIA	3443,93	0,00	0,00	2917,25
04/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20015528	336194			'DepA7s Banc.	'RECUP DESP RPA	0,00	-167,90	2749,35	2749,35
04/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20015529	336194			'DepA7s Banc.	'RECUP DESP FOLHA	0,00	-209,00	2540,35	2540,35
04/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20015530	336194			'DepA7s Banc.	'RECUP DESP FOLHA	0,00	-2508,00	32,35	32,35
04/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20015531	336194			'DepA7s Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	21,90	21,90
04/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20015532	336194			'DepA7s Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	11,45	11,45
04/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20015533	336194			'DepA7s Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	1,00	1,00
05/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PN-00000549	335924			'SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	TARIFA	0,00	-121,80	-120,80	-120,80
05/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PN-00000552	336030			'SALARIOS A PAGAR	TARIFA	0,00	-1411,82	-1532,62	-1532,62
05/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00154285	335959			'ZACHER SOLUçõES EM GESTAO ADMI	TARIFA	0,00	-4500,10	6032,72	6032,72
05/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20015548	336201			'DepA7s Banc.	'RESSGATE POUAPANÁIA	17030,61	0,00	0,00	10997,89
05/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20015549	336201			'DepA7s Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	10998,35	10998,35
05/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20015550	336201			'DepA7s Banc.	'RECUP DESP ELEBECARDIO	0,00	-2238,10	8790,25	8790,25
05/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20015551	336201			'DepA7s Banc.	'RECUP DESP BAMBUI	0,00	-2429,07	6321,18	6321,18
05/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20015552	336201			'DepA7s Banc.	'RECUP DESP GAROPRESE	0,00	-537,94	5783,34	5783,34
05/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20015553	336201			'DepA7s Banc.	'RECUP DESP CONSULTE	0,00	-5766,76	16,58	16,58
05/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20015554	336201			'DepA7s Banc.	'RECUP DESP DE TARIFA	0,00	-1,34	15,24	15,24
05/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20015555	336201			'DepA7s Banc.	'RECUP DESP DE TARIFA	0,00	-2,45	12,79	12,79
05/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20015556	336201			'DepA7s Banc.	'RECUP DESP DE TARIFA	0,00	-1,34	11,45	11,45
05/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20015557	336201			'DepA7s Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	1,00	1,00
06/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PN-00000557	336182			'RÓPAR PARTICIPAçõES S A	TARIFA	0,00	-56,70	-55,70	-55,70
06/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PN-00000558	336182			'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	TARIFA	0,00	-440,00	-495,70	-495,70
06/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00154075	335684			'LABORATORIO BLESSING ANALISES	TARIFA	0,00	-9862,96	-39158,66	-39158,66
06/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00154076	335684			'SI CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	TARIFA	0,00	-1606,00	-40764,66	-40764,66
06/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00154077	335684			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	TARIFA	0,00	-160,00	-40924,66	-40924,66
06/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00154078	335684			'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	TARIFA	0,00	-1197,50	-42122,16	-42122,16
06/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00154229	335868			'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	TARIFA	0,00	-480,00	-42602,16	-42602,16
06/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00154230	335868			'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	TARIFA	0,00	-700,00	-43302,16	-43302,16
06/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00154231	335868			'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	TARIFA	0,00	-3379,00	-46681,16	-46681,16
06/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00154923	336096			'DO IT SERVIçõES COMBINADOS DE AP	TARIFA	0,00	-15214,03	-59895,19	-59895,19
06/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20016000	336354			'DepA7s Banc.	'RESSGATE APLICAçãO	66715,17	0,00	0,00	6819,98
06/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20016001	336354			'DepA7s Banc.	TARIFA	0,00	-76,32	6743,66	6743,66
06/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20016002	336354			'DepA7s Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	6733,21	6733,21
06/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20016003	336354			'DepA7s Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	6722,76	6722,76
06/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20016004	336354			'DepA7s Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	6712,31	6712,31
06/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20016005	336354			'DepA7s Banc.	'RECUP DESP SIRQUIERA	0,00	-509,63	6202,68	6202,68
06/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20016006	336354			'DepA7s Banc.	'RECUP DESP SALARIOS	0,00	-1453,72	4748,96	4748,96
06/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20016007	336354			'DepA7s Banc.	'RECUP DESP FERIAS	0,00	-4747,96	1,00	1,00
07/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PN-00000554	336103			'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	TARIFA	0,00	-48721,84	-48720,84	-48720,84
07/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00154367	336178			'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	TARIFA	0,00	-35170,16	-83891,00	-83891,00
07/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PT-00154369	336178			'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	TARIFA	0,00	-98221,44	-127212,44	-127212,44
07/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20016008	336354			'DepA7s Banc.	'RESSGATE POUAPANÁIA	135459,62	0,00	0,00	12747,18
07/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20016009	336354			'DepA7s Banc.	TARIFA	0,00	-19,08	12728,10	12728,10
07/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20016010	336354			'DepA7s Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	12717,65	12717,65
07/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20016011	336354			'DepA7s Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	12707,20	12707,20
07/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20016012	336354			'DepA7s Banc.	'RECUP DESP FGTS	0,00	-785,28	11921,92	11921,92
07/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20016013	336354			'DepA7s Banc.	'RECUP DESP CONSIGNADO	0,00	-11920,92	1,00	1,00
10/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-PN-00000560	336395			'SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	TARIFA	0,00	-1663,20	-1662,20	-1662,20
10/08/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	00000-RC-20016151	336466			'DepA7s Banc.	'RESSGATE POUAPANÁIA	24141,53	0,00	0,00	22478,33



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

'10/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20016152	'336466	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECLP DESP FERIAS	0,00	-1945,49	20533,84
'10/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20016153	'336466	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECLP DESP SALARIO	0,00	-1458,32	19075,52
'10/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20016154	'336466	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECLP DESP RESCISAO	0,00	-17715,03	1360,49
'10/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20016155	'336466	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECLP DESP ACEL	0,00	-145,61	1214,88
'10/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20016156	'336466	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECLP DESP DR	0,00	-104,46	1110,42
'10/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20016157	'336466	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECLP DESP SHAMMAH	0,00	-43,54	1066,88
'10/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20016158	'336466	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECLP DESP IBROSS	0,00	-292,11	774,77
'10/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20016159	'336466	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECLP DESP VIVO	0,00	-635,22	139,55
'10/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20016160	'336466	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-54,95	84,60
'10/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20016161	'336466	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-83,60	1,00
'11/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00154514	'336321	'	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGUARA	'	0,00	-8187,50	-8186,50
'11/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20016269	'336592	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-9,54	-8196,04
'11/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20016270	'336592	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-8206,49
'11/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20016271	'336592	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-8216,94
'11/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20016272	'336592	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-8227,39
'11/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20016273	'336592	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECLP DESP NETWAY	0,00	-31,74	-8259,13
'11/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20016274	'336592	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECLP DESP BIONEXO	0,00	-105,57	-8364,70
'11/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20016275	'336592	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECLP DESP VIVO	0,00	-86,76	-8451,46
'11/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20016276	'336592	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECLP DESP VIVO	0,00	-102,16	-8553,62
'11/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20018867	'337916	'	'Dep.ªs. Banc.	'RESGATE POUPANÁA	8554,62	0,00	1,00
'12/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00154581	'336412	'	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'	0,00	-5390,84	-5389,84
'12/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20018868	'337916	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECLP. DESP. VH & M	0,00	-98,19	-5428,03
'12/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20018869	'337916	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECLP. DESP. RATEIO	0,00	-103,13	-5531,16
'12/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20018870	'337916	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECLP. DESP. AUDISA	0,00	-564,61	-6095,77
'12/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20018871	'337916	'	'Dep.ªs. Banc.	'RESGATE POUPANÁA	6137,66	0,00	41,89
'12/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20018872	'337916	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-40,89	1,00
'13/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PN-00000571	'336431	'	'VIVO SA	'	0,00	-158,16	-157,16
'13/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PN-00000574	'336597	'	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'	0,00	-81,00	-238,16
'13/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00154590	'336429	'	'CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LT	'	0,00	-31234,08	-31472,24
'13/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00154591	'336429	'	'INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT	'	0,00	-3150,00	-34622,24
'13/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00154592	'336429	'	'KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'	0,00	-2120,00	-36742,24
'13/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00154593	'336429	'	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'	0,00	-871,98	-37614,22
'13/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00154594	'336429	'	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'	0,00	-148,50	-37762,72
'13/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00154595	'336429	'	'RADIOLOGIA EM FOCO	'	0,00	-4500,00	-42262,72
'13/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00154596	'336429	'	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	'	0,00	-1750,00	-44012,72
'13/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00154597	'336430	'	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'	0,00	-18550,30	-62563,02
'13/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00154598	'336430	'	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'	0,00	-4095,28	-66658,30
'13/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00154614	'336451	'	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'	0,00	-9385,00	-76043,30
'13/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00154617	'336541	'	'PV ESTAMPARIA E COMÉRCIO EIREL	'	0,00	-1200,00	-77343,30
'13/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20016987	'336915	'	'Dep.ªs. Banc.	'RESGATE POUPANÁA	6340,76	0,00	-7090,54
'13/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20016988	'336915	'	'Dep.ªs. Banc.	'APLICAÇÃO POUPANÁA	0,00	-1207134,30	-1278036,84
'13/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20016989	'336915	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-3,90	-1278040,74
'13/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20016990	'336915	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-85,86	-1278126,60
'13/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20016991	'336915	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-1278137,05
'13/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20016992	'336915	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-1278147,50
'13/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20016993	'336915	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-1278157,95
'13/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20016994	'336915	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-1278168,40
'13/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20016995	'336915	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-85,86	-1278254,26
'13/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20016996	'336915	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECLP DESP IGNEA	0,00	-575,43	-1278829,69
'13/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20016997	'336915	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECLP DESP KAIQUE	0,00	-230,28	-1279059,97
'13/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20016998	'336915	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECLP DESP KAIQUE	0,00	-20,02	-1279079,99
'13/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20016999	'336915	'	'Dep.ªs. Banc.	'RECLP DESP KAIQUE	0,00	-36,04	-1279116,03
'13/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017403	'337119	'	'Dep.ªs. Banc.	'	1279031,17	0,00	-84,86
'13/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RO-20018874	'337918	'	'Dep.ªs. Banc.	'	85,86	0,00	1,00
'14/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017000	'336915	'	'Dep.ªs. Banc.	'RESGATE POUPANÁA	3049,70	0,00	3050,70
'14/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017001	'336915	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-34,20	3026,50
'14/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017002	'336915	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	3016,05
'14/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017003	'336915	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	3005,60
'14/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017004	'336915	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	2995,15



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

'14/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017005	'336915	'	'DepÃs. Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	2984,70
'14/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017006	'336915	'	'DepÃs. Banc.	'RECU DESP ACESS	0,00	-264,02	2720,68
'14/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017007	'336915	'	'DepÃs. Banc.	'RECU DESP GUIMARAES	0,00	-1820,11	900,57
'14/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017008	'336915	'	'DepÃs. Banc.	'RECU DES RESCISAO	0,00	-362,88	537,69
'14/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017009	'336915	'	'DepÃs. Banc.	'RECU DES RESCISAO	0,00	-536,69	1,00
'17/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017010	'336915	'	'DepÃs. Banc.	'RESGATE POUPANÃA	21795,66	0,00	21796,66
'17/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017011	'336915	'	'DepÃs. Banc.	'RECU DESP CARTAO	0,00	-786,32	21010,34
'17/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017012	'336915	'	'DepÃs. Banc.	'RECU DESP CARTAO	0,00	-279,46	20730,88
'17/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017013	'336915	'	'DepÃs. Banc.	'RECU DESP RPA	0,00	-9223,50	11507,38
'17/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017014	'336915	'	'DepÃs. Banc.	'RECU DESP RPA	0,00	-5481,03	6026,35
'17/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017015	'336915	'	'DepÃs. Banc.	'RECU DESP RPA	0,00	-5973,10	53,25
'17/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017016	'336915	'	'DepÃs. Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	42,80
'17/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017017	'336915	'	'DepÃs. Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	32,35
'17/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017018	'336915	'	'DepÃs. Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	21,90
'17/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017019	'336915	'	'DepÃs. Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	11,45
'17/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017020	'336915	'	'DepÃs. Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	1,00
'18/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00154881	'336726	'	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'	0,00	-14450,00	-14449,00
'18/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00154882	'336726	'	'GERASTAR GERADORES COMÃ%ROE	'	0,00	-2904,00	-17533,00
'18/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00154883	'336727	'	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	'	0,00	-4692,50	-22045,50
'18/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00154884	'336727	'	'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	'	0,00	-3302,25	-25347,75
'18/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017021	'336915	'	'DepÃs. Banc.	'RESGATE APLICÃÃAO	26350,39	0,00	1002,64
'18/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017022	'336915	'	'DepÃs. Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	1000,69
'18/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017023	'336915	'	'DepÃs. Banc.	TARIFA	0,00	-28,82	971,87
'18/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017024	'336915	'	'DepÃs. Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	961,42
'18/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017025	'336915	'	'DepÃs. Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	950,97
'18/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017026	'336915	'	'DepÃs. Banc.	'RECU DESP ACORDO	0,00	-304,99	645,98
'18/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017027	'336915	'	'DepÃs. Banc.	'RECU DESP TOTVS	0,00	-645,18	0,80
'18/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20018873	'337916	'	'DepÃs. Banc.	TARIFA	0,00	-28,62	-27,82
'18/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RO-20018875	'337918	'	'DepÃs. Banc.	'	28,82	0,00	1,00
'19/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PN-00000588	'336903	'	'Caixa Economica Federal	'	0,00	-822,72	-821,72
'19/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00154904	'336769	'	'RODOCON CONSTRUCCOES RODOVIARIA	'	0,00	-2377,63	-3199,35
'19/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00154915	'336803	'	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'	0,00	-1197,50	-4396,85
'19/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017063	'336977	'	'DepÃs. Banc.	'RESGATE POUPANÃA	13280,85	0,00	8884,00
'19/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017064	'336977	'	'DepÃs. Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	8882,05
'19/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017065	'336977	'	'DepÃs. Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	8872,51
'19/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017066	'336977	'	'DepÃs. Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	8862,06
'19/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017067	'336977	'	'DepÃs. Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	8851,61
'19/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017068	'336977	'	'DepÃs. Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	8841,16
'19/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017069	'336977	'	'DepÃs. Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	8830,71
'19/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017070	'336977	'	'DepÃs. Banc.	'RECU DESP INGRAN	0,00	-1152,47	7678,24
'19/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017071	'336977	'	'DepÃs. Banc.	'RECU DESP VUP	0,00	-382,50	7235,74
'19/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017072	'336977	'	'DepÃs. Banc.	'RECU DESP VUP	0,00	-382,63	6913,11
'19/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017073	'336977	'	'DepÃs. Banc.	'RECU DESP RESCISAO	0,00	-5870,56	1042,55
'19/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017074	'336977	'	'DepÃs. Banc.	'RECU DSP LOC BH	0,00	-1039,10	3,45
'19/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017075	'336977	'	'DepÃs. Banc.	'RECU DESP DE TARIFAS	0,00	-2,45	1,00
'20/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PN-00000579	'336764	'	'INSS TERCEIROS	'	0,00	-10131,56	-10130,56
'20/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PN-00000581	'336764	'	'INSS A RECOLHER	'	0,00	-25307,62	-35438,18
'20/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PN-00000582	'336764	'	'IRRF A PAGAR PF	'	0,00	-1234,38	-36672,56
'20/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PN-00000583	'336764	'	'IRRF A PAGAR FOLHA	'	0,00	-60380,38	-97052,94
'20/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PN-00000585	'336814	'	'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	'	0,00	-3976,46	-101029,40
'20/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PN-00000586	'336830	'	'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	'	0,00	-1244,30	-102273,70
'20/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017385	'337110	'	'DepÃs. Banc.	'RESGATE POUPANÃA	107325,39	0,00	5051,69
'20/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017386	'337110	'	'DepÃs. Banc.	'RECU DESP DARF	0,00	-53,68	4998,01
'20/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017387	'337110	'	'DepÃs. Banc.	'RECU DESP DARF	0,00	-109,32	4888,69
'20/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017388	'337110	'	'DepÃs. Banc.	'RECU DESP DARF	0,00	-8,86	4879,83
'20/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017389	'337110	'	'DepÃs. Banc.	'RECU DESP GPS	0,00	-1537,70	3342,13
'20/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017390	'337110	'	'DepÃs. Banc.	'RECU DESP GPS	0,00	-804,07	2538,06
'20/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017391	'337110	'	'DepÃs. Banc.	'RECU DESP GPS	0,00	-676,05	1862,01
'20/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017392	'337110	'	'DepÃs. Banc.	'RECU DESP GPS	0,00	-1409,03	452,98



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

'20/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017399	'337110	'	'Dep.À's. Banc.	'RECLUP DESP TOTVS	0,00	-389,28	63,70
'20/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017394	'337110	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	53,25
'20/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017395	'337110	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	42,80
'20/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017396	'337110	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	32,35
'20/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017397	'337110	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	21,90
'20/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017398	'337110	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	11,45
'20/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017399	'337110	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	1,00
'21/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00154942	'336870	'	'AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	'	0,00	-4650,30	-4649,30
'21/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017643	'337246	'	'Dep.À's. Banc.	'RESGATE APLICAAAO	4659,84	0,00	10,54
'21/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017644	'337246	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-9,54	1,00
'22/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017645	'337246	'	'Dep.À's. Banc.	'RESGATE POUPANAA	8232,67	0,00	8233,67
'22/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017646	'337246	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-1,95	8231,72
'22/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017647	'337246	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	8221,27
'22/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017648	'337246	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	8210,82
'22/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017649	'337246	'	'Dep.À's. Banc.	'RECLUP DESP RPA	0,00	-3355,30	4855,52
'22/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017650	'337246	'	'Dep.À's. Banc.	'RECLUP DESP RPA	0,00	-1704,80	3150,72
'22/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017651	'337246	'	'Dep.À's. Banc.	'BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-58969,25	-55818,53
'22/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017652	'337246	'	'Dep.À's. Banc.	'RECLUP DESP VIVO	0,00	-68,38	-55886,91
'22/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017653	'337246	'	'Dep.À's. Banc.	'RECLUP DESP LIGHT	0,00	-22,89	-55909,80
'22/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RO-20018876	'337918	'	'Dep.À's. Banc.	'	58969,25	0,00	3059,45
'24/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PN-00000596	'337365	'	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'	0,00	-81,00	2978,45
'24/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00154973	'337059	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'	0,00	-2977,45	1,00
'24/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20018877	'337924	'	'Dep.À's. Banc.	'BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-1,00	0,00
'25/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PN-00000589	'336996	'	'PIS A RECOLHER	'	0,00	-6188,45	-6188,45
'25/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017890	'337416	'	'Dep.À's. Banc.	'RESGATE POUPANAA	6189,45	0,00	1,00
'26/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PN-00000593	'337365	'	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'	0,00	-275,00	-274,00
'26/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PN-00000594	'337365	'	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'	0,00	-139,81	-413,81
'26/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PN-00000595	'337365	'	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'	0,00	-5867,30	-6281,11
'26/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20017891	'337416	'	'Dep.À's. Banc.	'RESGATE POUPANAA	6282,11	0,00	1,00
'27/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00155010	'337295	'	'M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	'	0,00	-275,00	-274,00
'27/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PT-00155014	'337295	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'	0,00	-803,80	-1077,80
'27/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20018206	'337598	'	'Dep.À's. Banc.	'DES Bloqueio JUDICIAL	5896,25	0,00	57618,45
'27/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20018207	'337598	'	'Dep.À's. Banc.	'BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-5896,25	-1077,80
'27/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20018208	'337598	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-1,95	-1079,75
'27/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20018209	'337598	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-9,54	-1089,29
'27/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20018210	'337598	'	'Dep.À's. Banc.	'RESGATE APLICAAAO	1090,29	0,00	1,00
'28/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20018263	'337604	'	'Dep.À's. Banc.	'RESGATE APLICAAAO	45849,42	0,00	45850,42
'28/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20018264	'337604	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	45839,97
'28/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20018265	'337604	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	45829,52
'28/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20018266	'337604	'	'Dep.À's. Banc.	'TRANSFERENCIA	0,00	-45399,32	490,20
'28/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20018267	'337604	'	'Dep.À's. Banc.	'RECLUP DESP TARIFAS	0,00	-489,20	1,00
'31/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-PN-00000598	'337602	'	'Caixa Economica Federal	'	0,00	-13353,94	-13352,94
'31/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20018449	'337689	'	'Dep.À's. Banc.	'RESGTE POUPANAA	42950,04	0,00	29597,10
'31/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20018450	'337689	'	'Dep.À's. Banc.	'RECLUP DESP RESCOSAO	0,00	-28675,47	921,63
'31/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20018451	'337689	'	'Dep.À's. Banc.	'RECLUP DESP TOTVS	0,00	-728,15	193,48
'31/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20018452	'337689	'	'Dep.À's. Banc.	'RECLUP DESP CEDAE	0,00	-171,58	21,90
'31/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20018453	'337689	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	11,45
'31/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'00000-RC-20018454	'337689	'	'Dep.À's. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	1,00
'31/08/2020	'02091973	13064560.110102.210	'Bradesco 7550-7	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	1,00	2432190,38	-2432190,38	1,00
'01/08/2020	'02092072	13064560.110103.274	'Bradesco 1001712-2 PoupanAA	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	524467,52	0,00	0,00	524467,52
'19/08/2020	'02092072	13064560.110103.274	'Bradesco 1001712-2 PoupanAA	'00000-RC-20018881	'337926	'	'Dep.À's. Banc.	'RENDIMENTO	463,03	0,00	524930,55
'19/08/2020	'02092072	13064560.110103.274	'Bradesco 1001712-2 PoupanAA	'00000-RC-20018882	'337926	'	'Dep.À's. Banc.	'IR	0,00	-104,18	524826,37
'26/08/2020	'02092072	13064560.110103.274	'Bradesco 1001712-2 PoupanAA	'00000-RC-20018883	'337926	'	'Dep.À's. Banc.	'RENDIMENTO	220,35	0,00	525046,72
'26/08/2020	'02092072	13064560.110103.274	'Bradesco 1001712-2 PoupanAA	'00000-RC-20018884	'337926	'	'Dep.À's. Banc.	'IR	0,00	-49,57	524997,15
'31/08/2020	'02092072	13064560.110103.274	'Bradesco 1001712-2 PoupanAA	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	524467,52	683,38	-153,75	524997,15
'01/08/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 PoupanAA	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	1009004,09	0,00	0,00	1009004,09
'03/08/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 PoupanAA	'00000-RC-20015520	'336194	'	'RESGATE POUPANAA	'	0,00	-480499,32	528504,77



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

'04/08/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20015527	'336194	'	'	'	'	0,00	-3443.93	525060.84	
'05/08/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20015548	'336201	'	'	'	'	0,00	-17030.61	50830.23	
'06/08/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20016000	'336354	'	'	'	'	0,00	-66715.17	441315.06	
'07/08/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20016008	'336354	'	'	'	'	0,00	-135459.62	305855.44	
'10/08/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20016151	'336466	'	'	'	'	0,00	-24141.53	281713.91	
'11/08/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20018867	'337916	'	'	'	'	0,00	-8554.62	273159.29	
'12/08/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20018871	'337916	'	'	'	'	0,00	-6137.66	267021.63	
'13/08/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20016987	'336915	'	'	'	'	0,00	-6340.76	260680.87	
'13/08/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20016988	'336915	'	'	'	'	0,00	-6340.76	260680.87	
'14/08/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20017000	'336915	'	'	'	'	0,00	-3049.70	1464765.47	
'14/08/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20018468	'337707	'	'	'	'	367,07	0,00	1465132.54	
'14/08/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20018469	'337707	'	'	'	'	0,00	-82.59	1465049.95	
'14/08/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20018878	'337926	'	'	'	'	4,31	0,00	1465054.26	
'14/08/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20018879	'337926	'	'	'	'	0,00	-19.14	1465035.12	
'17/08/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20017010	'336915	'	'	'	'	0,00	-21795.66	1443239.46	
'18/08/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20017021	'336915	'	'	'	'	0,00	-26350.39	1416889.07	
'19/08/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20017063	'336977	'	'	'	'	0,00	-13280.85	1403608.22	
'20/08/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20017385	'337110	'	'	'	'	0,00	-107325.39	1296282.83	
'21/08/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20017643	'337246	'	'	'	'	0,00	-4659.84	1291622.99	
'22/08/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20017645	'337246	'	'	'	'	0,00	-8232.67	1283390.32	
'25/08/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20017890	'337416	'	'	'	'	0,00	-6189.45	1277200.87	
'26/08/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20017891	'337416	'	'	'	'	0,00	-6282.11	1270918.76	
'27/08/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20018210	'337598	'	'	'	'	0,00	-1090.29	1269828.47	
'27/08/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20018880	'337926	'	'	'	'	0,00	-5895.25	1211133.22	
'28/08/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20018263	'337604	'	'	'	'	0,00	-45849.42	1165283.80	
'31/08/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 Poupança	'00000-RC-20018449	'337689	'	'	'	'	0,00	-42950.04	1122333.76	
'31/08/2020	'02103981	13064560.110103.276	'Bradesco 7550-7 Poupança			'	'	'	'	1009004.09	1207505.68	-1094176.01	1122333.76
'01/08/2020	'02082092	13064560.110201.003	'Notas Fiscais a Receber			'	'	'	'	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'02082092	13064560.110201.003	'Notas Fiscais a Receber			'	'	'	'	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'02082103	13064560.110201.014	'Subvenções a Receber			'	'	'	'	16275374.04	0,00	0,00	16275374.04
'31/08/2020	'02082103	13064560.110201.014	'Subvenções a Receber			'	'	'	'	0,00	0,00	0,00	16275374.04
'01/08/2020	'02082119	13064560.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores			'	'	'	'	31.50	0,00	0,00	31.50
'31/08/2020	'02082119	13064560.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores			'	'	'	'	0,00	0,00	0,00	31.50
'01/08/2020	'02082128	13064560.110306.003	'Adiantamento Salários			'	'	'	'	10677.81	0,00	0,00	10677.81
'31/08/2020	'02082128	13064560.110306.003	'Adiantamento Salários			'	'	'	'	0,00	0,00	0,00	10677.81
'01/08/2020	'02082129	13064560.110306.004	'Antecipações 13o Salário			'	'	'	'	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'02082129	13064560.110306.004	'Antecipações 13o Salário			'	'	'	'	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'02082130	13064560.110306.005	'Antecipações de Férias			'	'	'	'	15216.36	0,00	0,00	15216.36
'03/08/2020	'02082130	13064560.110306.005	'Antecipações de Férias	'00000-AE-00011446	'335891	'	'	'	'	1810.79	0,00	0,00	17027.15
'03/08/2020	'02082130	13064560.110306.005	'Antecipações de Férias	'10000-AE-20012143	'335885	'FERIAS 03/08 ITAU MARE	'	'	'	0,00	-1810.79	15216.36	
'03/08/2020	'02082130	13064560.110306.005	'Antecipações de Férias	'10000-PS-20012143	'335885	'FERIAS 03/08 ITAU MARE	'03/08/2020	'	'	'	'	0,00	17027.15
'06/08/2020	'02082130	13064560.110306.005	'Antecipações de Férias	'00000-AE-00011466	'336174	'	'	'	'	4747.96	0,00	0,00	21775.11
'06/08/2020	'02082130	13064560.110306.005	'Antecipações de Férias	'10000-AE-20012306	'336172	'FERIAS 06/08 MARE	'	'	'	0,00	-4747.96	17027.15	
'06/08/2020	'02082130	13064560.110306.005	'Antecipações de Férias	'10000-PS-20012306	'336172	'FERIAS 06/08 MARE	'06/08/2020	'	'	'	'	0,00	21775.11
'10/08/2020	'02082130	13064560.110306.005	'Antecipações de Férias	'00000-AE-00011488	'336261	'	'	'	'	1458.32	0,00	0,00	23233.43
'10/08/2020	'02082130	13064560.110306.005	'Antecipações de Férias	'10000-AE-20012413	'336260	'DIF ANDRE JESUS	'	'	'	0,00	-1458.32	21775.11	
'10/08/2020	'02082130	13064560.110306.005	'Antecipações de Férias	'10000-PS-20012413	'336260	'DIF ANDRE JESUS	'10/08/2020	'	'	'	'	0,00	23233.43
'10/08/2020	'02082130	13064560.110306.005	'Antecipações de Férias	'10000-PS-20012414	'336260	'FERIAS VALDOMIRO OURIQUES	'10/08/2020	'	'	'	'	0,00	25178.92
'31/08/2020	'02082130	13064560.110306.005	'Antecipações de Férias	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'	'	0,00	-9962.56	15216.36	
'31/08/2020	'02082130	13064560.110306.005	'Antecipações de Férias			'	'	'	'	15216.36	17979.63	-17979.63	15216.36
'01/08/2020	'02082139	13064560.110501.001	'Material Medico Hospitalar			'	'	'	'	0,00	0,00	0,00	0,00
'24/08/2020	'02082139	13064560.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20010802	'337157	'	'	'	'	549.60	0,00	0,00	549.60



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

'29/08/2020	'02082139	13064560.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20010988	'337576	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'04.02.009.1	110,00	0,00	659,60
'29/08/2020	'02082139	13064560.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20010988	'337576	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.007.1	73,60	0,00	733,20
'31/08/2020	'02082139	13064560.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-JE-20018999	'338137	'	'TRANSF ESTOQUE AGOSTO	'	0,00	-733,20	0,00
'31/08/2020	'02082139	13064560.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	733,20	-733,20
'01/08/2020	'02082140	13064560.110501.002	'Medicamentos	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	0,00	0,00	0,00
'24/08/2020	'02082140	13064560.110501.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010802	'337157	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.26.001.1	149,50	0,00	149,50
'24/08/2020	'02082140	13064560.110501.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010802	'337157	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.017.1	5198,00	0,00	5347,50
'24/08/2020	'02082140	13064560.110501.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010802	'337157	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.005.1	624,00	0,00	5971,50
'24/08/2020	'02082140	13064560.110501.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010802	'337157	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.008.1	525,60	0,00	6497,10
'24/08/2020	'02082140	13064560.110501.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010802	'337157	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.06.004.1	465,00	0,00	6962,10
'24/08/2020	'02082140	13064560.110501.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010802	'337157	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.21.002.1	8998,00	0,00	15960,10
'24/08/2020	'02082140	13064560.110501.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010802	'337157	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.42.003.1	84,50	0,00	16044,60
'24/08/2020	'02082140	13064560.110501.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010802	'337157	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.27.004.1	3,60	0,00	16048,20
'24/08/2020	'02082140	13064560.110501.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010805	'337157	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.06.006.1	3999,00	0,00	20047,20
'24/08/2020	'02082140	13064560.110501.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010805	'337157	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.007.1	4,00	0,00	20051,20
'24/08/2020	'02082140	13064560.110501.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010805	'337157	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.27.004.1	3,60	0,00	20054,80
'24/08/2020	'02082140	13064560.110501.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010806	'337157	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.33.002.1	378,00	0,00	20432,80
'31/08/2020	'02082140	13064560.110501.002	'Medicamentos	'10000-JE-20018999	'338137	'	'TRANSF ESTOQUE AGOSTO	'	0,00	-20432,80	0,00
'31/08/2020	'02082140	13064560.110501.002	'Medicamentos	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	20432,80	-20432,80
'01/08/2020	'02082144	13064560.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'02082144	13064560.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'02082185	13064560.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	0,00	0,00	0,00
'22/08/2020	'02082185	13064560.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'00000-RC-20017651	'337246	'	'BLOQUEIO JUDICIAL	'	58969,25	0,00	58969,25
'22/08/2020	'02082185	13064560.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'00000-RO-20018876	'337918	'	'BLOQUEIO JUDICIAL	'	0,00	-58969,25	0,00
'24/08/2020	'02082185	13064560.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'00000-RC-20018877	'337924	'	'BLOQUEIO JUDICIAL	'	1,00	0,00	1,00
'27/08/2020	'02082185	13064560.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'00000-RC-20018206	'337598	'	'DESLIBLOQUEIO JUDICIAL	'	0,00	-58969,25	-58969,25
'27/08/2020	'02082185	13064560.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'00000-RC-20018207	'337598	'	'BLOQUEIO JUDICIAL	'	58969,25	0,00	1,00
'27/08/2020	'02082185	13064560.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'00000-RC-20018880	'337926	'	'BLOQUEIO JUDICIAL	'	58969,25	0,00	58969,25
'31/08/2020	'02082185	13064560.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	176361,75	-117665,50
'01/08/2020	'02082239	13064560.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	0,00	0,00	0,00
'07/08/2020	'02082239	13064560.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000554	'336103	'	'Contrap. por Doc. PN 554	'	48721,84	0,00	-48721,84
'07/08/2020	'02082239	13064560.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20012281	'336064	'FGTS 07/2020 MR	'Contrap. por Doc. PS 20012281	'	0,00	-48721,84	0,00
'18/08/2020	'02082239	13064560.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00005126	'336814	'	'Contrap. por Doc. PN 5126	'	304,99	0,00	304,99
'18/08/2020	'02082239	13064560.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20012683	'336815	'GRU BRUNA ELOISA	'Contrap. por Doc. PS 20012683	'	0,00	-304,99	0,00
'31/08/2020	'02082239	13064560.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	49026,83	-49026,83
'01/08/2020	'02082240	13064560.210201.002	'Fornecedores no Exterior	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'02082240	13064560.210201.002	'Fornecedores no Exterior	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'02082255	13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-504069,27	0,00	-504069,27
'03/08/2020	'02082255	13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'00000-AE-00005082	'335887	'	'Contrap. por Doc. PN 5082	'	60141,82	0,00	-443927,45
'03/08/2020	'02082255	13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'00000-AE-00011441	'335887	'	'Contrap. por Doc. PN 11441	'	418515,36	0,00	-25412,09
'03/08/2020	'02082255	13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-AE-20012146	'335886	'FLH 07/2020 B.B MARE	'Contrap. por Doc. PS 20012146	'	0,00	-60141,82	-85553,91
'03/08/2020	'02082255	13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20012146	'335886	'FLH 07/2020 B.B MARE	'03/08/2020 SALARIOS A PAGAR	'FLH 07/2020	60141,82	0,00	-25412,09
'03/08/2020	'02082255	13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-AE-20012147	'335886	'FLH 07/2020 ITAU MARE	'Contrap. por Doc. PS 20012147	'	0,00	-418515,36	-443927,45
'03/08/2020	'02082255	13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20012147	'335886	'FLH 07/2020 ITAU MARE	'03/08/2020 SALARIOS A PAGAR	'FLH 07/2020	418515,36	0,00	-25412,09
'03/08/2020	'02082255	13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-AE-20012186	'335925	'CH PATRICIA MENDES 07/202	'Contrap. por Doc. PS 20012186	'	0,00	-1411,82	-26823,91
'03/08/2020	'02082255	13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20012186	'335925	'CH PATRICIA MENDES 07/202	'03/08/2020 SALARIOS A PAGAR	'CH PATRICIA MENDES 07/202	1411,82	0,00	-25412,09
'04/08/2020	'02082255	13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'00000-AE-00005089	'335924	'	'Contrap. por Doc. PN 5089	'	209,00	0,00	-25203,09
'04/08/2020	'02082255	13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'00000-AE-00011456	'335924	'	'Contrap. por Doc. PN 11456	'	2508,00	0,00	-22695,09
'04/08/2020	'02082255	13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-AE-20012193	'335925	'FLH COMPL 07/20 B.B MR	'Contrap. por Doc. PS 20012193	'	0,00	-209,00	-22904,09
'04/08/2020	'02082255	13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20012193	'335925	'FLH COMPL 07/20 B.B MR	'04/08/2020 SALARIOS A PAGAR	'FLH COMPL 07/20	209,00	0,00	-22905,09
'04/08/2020	'02082255	13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-AE-20012194	'335925	'FLH COMPL 07/20 ITAU MR	'Contrap. por Doc. PS 20012194	'	0,00	-2508,00	-25203,09
'04/08/2020	'02082255	13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20012194	'335925	'FLH COMPL 07/20 ITAU MR	'04/08/2020 SALARIOS A PAGAR	'FLH COMPL 07/20	2508,00	0,00	-22695,09
'05/08/2020	'02082255	13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'00000-AE-00000552	'336030	'	'Contrap. por Doc. PN 552	'	1411,82	0,00	-21283,27



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

'06/08/2020	'02082255	13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20012327	'336176	'VALDOMIRO OURIQUES 07/202	'06/08/2020	'SALARIOS A PAGAR	'VALDOMIRO OURIQUES 07/202	1453.72	0.00	-19829.55
'31/08/2020	'02082255	13064560.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-JE-20019086	'338278			'FOPAG REF. AGOSTO		0.00	-474205.77	-494035.32
'31/08/2020	'02082255	13064560.210301.001	'Salários a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-504069.27	967025.72	-956991.77
'01/08/2020	'02082256	13064560.210301.002	'INSS a recolher					'SALDOS DE ABERTURA		-37458.98	0.00	-37458.98
'20/08/2020	'02082256	13064560.210301.002	'INSS a recolher	'00000-AE-00000581	'336764			'Contrap. por Doc. PN 581		25307.62	0.00	-12151.36
'20/08/2020	'02082256	13064560.210301.002	'INSS a recolher	'10000-AE-20012637	'336760	'INSS FLH 07/2020 MR		'Contrap. por Doc. PS 20012637		0.00	-25307.62	-37458.98
'20/08/2020	'02082256	13064560.210301.002	'INSS a recolher	'10000-PS-20012637	'336760	'INSS FLH 07/2020 MR	'20/08/2020	'INSS A RECOLHER	'INSS FLH 07/2020	25307.62	0.00	-12151.36
'20/08/2020	'02082256	13064560.210301.002	'INSS a recolher	'10000-PS-20012644	'336777	'INSS FLH 07/2020 MITZ	'20/08/2020	'INSS A RECOLHER	'INSS FLH 07/2020 MITZ	804.07	0.00	-11347.29
'31/08/2020	'02082256	13064560.210301.002	'INSS a recolher	'10000-JE-20019086	'338278			'FOPAG REF. AGOSTO		0.00	-47288.98	-58636.27
'31/08/2020	'02082256	13064560.210301.002	'INSS a recolher	'10000-JE-20019086	'338278			'FOPAG REF. AGOSTO		106.65	0.00	-58529.62
'31/08/2020	'02082256	13064560.210301.002	'INSS a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-37458.98	51525.96	-72596.60
'01/08/2020	'02082257	13064560.210301.003	'FGTS a recolher					'SALDOS DE ABERTURA		19334.00	0.00	19334.00
'07/08/2020	'02082257	13064560.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20012281	'336064	'FGTS 07/2020 MR	'07/08/2020	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	'FGTS 07/2020	48721.84	0.00	68055.84
'07/08/2020	'02082257	13064560.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20012288	'336087	'FGTS 07/2020 MITZ	'07/08/2020	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	'FGTS 07/2020	785.28	0.00	68841.12
'19/08/2020	'02082257	13064560.210301.003	'FGTS a recolher	'00000-AE-00000588	'336903			'Contrap. por Doc. PN 588		822.72	0.00	69663.84
'19/08/2020	'02082257	13064560.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-AE-20012652	'336779	'FGTS/RESCISÃO 19/08 MARE		'Contrap. por Doc. PS 20012652		0.00	-822.72	68841.12
'31/08/2020	'02082257	13064560.210301.003	'FGTS a recolher	'00000-AE-00000598	'337602			'Contrap. por Doc. PN 598		13353.94	0.00	82195.06
'31/08/2020	'02082257	13064560.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-AE-20013206	'337601	'FGTS S/ RESC 31/08 MARE		'Contrap. por Doc. PS 20013206		0.00	-13353.94	68841.12
'31/08/2020	'02082257	13064560.210301.003	'FGTS a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		19334.00	63683.78	-14176.66
'01/08/2020	'02082259	13064560.210301.005	'IRRF a recolher					'SALDOS DE ABERTURA		68267.44	0.00	68267.44
'20/08/2020	'02082259	13064560.210301.005	'IRRF a recolher	'00000-AE-00000583	'336764			'Contrap. por Doc. PN 583		60380.38	0.00	128647.82
'20/08/2020	'02082259	13064560.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-AE-20012674	'336777	'IRRF FLH 07/2020 MR		'Contrap. por Doc. PS 20012674		0.00	-60380.38	68267.44
'20/08/2020	'02082259	13064560.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-PS-20012674	'336777	'IRRF FLH 07/2020 MR	'20/08/2020	'IRRF A PAGAR FOLHA	'IRRF FLH 07/2020	60380.38	0.00	128647.82
'31/08/2020	'02082259	13064560.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-JE-20019086	'338278			'FOPAG REF. AGOSTO		0.00	-69606.05	59041.77
'31/08/2020	'02082259	13064560.210301.005	'IRRF a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		68267.44	120760.76	-129986.43
'01/08/2020	'02082261	13064560.210301.007	'PIS s/folha a recolher					'SALDOS DE ABERTURA		2813.24	0.00	2813.24
'25/08/2020	'02082261	13064560.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'00000-AE-00000589	'336996			'Contrap. por Doc. PN 589		6188.45	0.00	9001.69
'25/08/2020	'02082261	13064560.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-AE-20012795	'336982	'PIS 07/2020 MR		'Contrap. por Doc. PS 20012795		0.00	-6188.45	2813.24
'25/08/2020	'02082261	13064560.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-PS-20012795	'336982	'PIS 07/2020 MR	'25/08/2020	'PIS A RECOLHER	'PIS 07/2020	6188.45	0.00	9001.69
'31/08/2020	'02082261	13064560.210301.007	'PIS s/folha a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		2813.24	12376.90	-6188.45
'01/08/2020	'02082262	13064560.210301.008	'Rescisões a pagar					'SALDOS DE ABERTURA		75877.71	0.00	75877.71
'10/08/2020	'02082262	13064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'00000-AE-00011508	'336377			'Contrap. por Doc. PN 11508		17715.03	0.00	93592.74
'10/08/2020	'02082262	13064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-AE-20012374	'336237	'RESCISÃO 10/08 ITAU MARE		'Contrap. por Doc. PS 20012374		0.00	-17715.03	75877.71
'10/08/2020	'02082262	13064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-PS-20012374	'336237	'RESCISÃO 10/08 ITAU MARE	'07/08/2020	'RESCISÃOES A PG	'RESCISÃO 10/08 ITAU MARE	17715.03	0.00	93592.74
'14/08/2020	'02082262	13064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'00000-AE-00011530	'336676			'Contrap. por Doc. PN 11530		362.88	0.00	93955.62
'14/08/2020	'02082262	13064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-AE-20012533	'336569	'RESCISÃO 14/08 ITAU MARE		'Contrap. por Doc. PS 20012533		0.00	-362.88	93952.74
'14/08/2020	'02082262	13064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-PS-20012533	'336569	'RESCISÃO 14/08 ITAU MARE	'13/08/2020	'RESCISÃOES A PG	'RESCISÃO 14/08 ITAU MARE	362.88	0.00	93955.62
'14/08/2020	'02082262	13064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-PS-20012534	'336569	'RESCISÃO 14/08 OUTROS MAR	'13/08/2020	'RESCISÃOES A PG	'RESCISÃO 14/08 OUTROS MAR	536.69	0.00	94492.31
'19/08/2020	'02082262	13064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'00000-AE-00011548	'336903			'Contrap. por Doc. PN 11548		5870.56	0.00	100362.87
'19/08/2020	'02082262	13064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-AE-20012651	'336779	'RESCISÃO 19/08 ITAU MARE		'Contrap. por Doc. PS 20012651		0.00	-5870.56	94492.31
'19/08/2020	'02082262	13064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-PS-20012651	'336779	'RESCISÃO 19/08 ITAU MARE	'18/08/2020	'RESCISÃOES A PG	'RESCISÃO 19/08 ITAU MARE	5870.56	0.00	100362.87
'31/08/2020	'02082262	13064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'00000-AE-00011588	'337602			'Contrap. por Doc. PN 11588		28675.47	0.00	129038.34
'31/08/2020	'02082262	13064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-AE-20013199	'337601	'RESCISÃO 31/08 ITAU MARE		'Contrap. por Doc. PS 20013199		0.00	-28675.47	100362.87
'31/08/2020	'02082262	13064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-PS-20013199	'337601	'RESCISÃO 31/08 ITAU MARE	'31/08/2020	'RESCISÃOES A PG	'RESCISÃO 31/08 ITAU MARE	28675.47	0.00	129038.34
'31/08/2020	'02082262	13064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-JE-20019086	'338278			'FOPAG REF. AGOSTO		0.00	-53160.63	75877.71
'31/08/2020	'02082262	13064560.210301.008	'Rescisões a pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		75877.71	105784.57	-105784.57
'01/08/2020	'02082263	13064560.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA		-527.68	0.00	-527.68
'04/08/2020	'02082263	13064560.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar	'00000-AE-00000550	'335924			'Contrap. por Doc. PN 550		527.68	0.00	0.00
'04/08/2020	'02082263	13064560.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar	'10000-AE-20012208	'335934	'MARIA EDUARDA DIAS 07/202		'Contrap. por Doc. PS 20012208		0.00	-527.68	-527.68
'04/08/2020	'02082263	13064560.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar	'10000-PS-20012208	'335934	'MARIA EDUARDA DIAS 07/202	'04/08/2020	'PENSÃO ALIMENTICIA	'MARIA EDUARDA DIAS 07/202	527.68	0.00	0.00
'31/08/2020	'02082263	13064560.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar	'10000-JE-20019086	'338278			'FOPAG REF. AGOSTO		0.00	-513.15	-513.15
'31/08/2020	'02082263	13064560.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-527.68	1055.36	-1040.83



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

'01/08/2020	'02082269	13064560.210301.015	'Vale transporte												'SALDOS DE ABERTURA					36439.23	0.00	0.00	36439.23	
'05/08/2020	'02082269	13064560.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20012251	'936029	'5948768			'30/07/2020	'RIOPAR PARTICIPACÖES S A	'5948768										56.70	0.00	0.00	56495.93
'06/08/2020	'02082269	13064560.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20012255	'936029	'45947245			'30/07/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'45947245										440.00	0.00	0.00	36935.93
'13/08/2020	'02082269	13064560.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20012517	'936550	'45989959			'13/08/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'45989959										81.00	0.00	0.00	37016.93
'24/08/2020	'02082269	13064560.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20012871	'937073	'46032056			'18/08/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'46032056										81.00	0.00	0.00	37097.93
'26/08/2020	'02082269	13064560.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20013008	'937285	'46073289			'24/08/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'46073289										275.00	0.00	0.00	37372.93
'26/08/2020	'02082269	13064560.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20013009	'937285	'46065348			'21/08/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'46065348										139.81	0.00	0.00	37512.74
'26/08/2020	'02082269	13064560.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20013010	'937285	'46065350			'21/08/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'46065350										5867.30	0.00	0.00	43380.04
'31/08/2020	'02082269	13064560.210301.015	'Vale transporte	'10000-JE-20019086	'938278	'			'	'FOPAG REF. AGOSTO	'										0.00	-3281.70	0.00	40098.34
'31/08/2020	'02082269	13064560.210301.015	'Vale transporte	'10000-JE-20019086	'938278	'			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'										36439.23	6940.81	-3281.70	40098.34
'01/08/2020	'02082270	13064560.210301.016	'Vale refeição - alimentação												'SALDOS DE ABERTURA						11029.55	0.00	0.00	11029.55
'10/08/2020	'02082270	13064560.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'10000-PS-20012410	'936254	'22808381/20			'07/08/2020	'SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	'22808381/20										1663.20	0.00	0.00	12692.75
'31/08/2020	'02082270	13064560.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'10000-PS-20012410	'936254	'22808381/20			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'										11029.55	1663.20	0.00	12692.75
'01/08/2020	'02082273	13064560.210301.019	'Emprestitimo Funcionario											'SALDOS DE ABERTURA							-12071.97	0.00	0.00	-12071.97
'07/08/2020	'02082273	13064560.210301.019	'Emprestitimo Funcionario	'10000-PS-20012347	'936216	'CONSIG 07/2020 ITAU			'07/08/2020	'BANCO ITAU	'CONSIG 07/2020 ITAU										11920.92	0.00	0.00	-151.05
'31/08/2020	'02082273	13064560.210301.019	'Emprestitimo Funcionario	'10000-PS-20012347	'936216	'CONSIG 07/2020 ITAU			'	'FOPAG REF. AGOSTO	'										0.00	-11920.92	0.00	-12071.97
'31/08/2020	'02082273	13064560.210301.019	'Emprestitimo Funcionario	'10000-PS-20012347	'936216	'CONSIG 07/2020 ITAU			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'										-12071.97	11920.92	-11920.92	-12071.97
'01/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006149	'935922	'000000092000								'SALDOS DE ABERTURA							-134637.73	0.00	0.00	-134637.73
'04/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006186	'936018	'000000055000			'	'Contrap. por Doc. PV 20006186	'										0.00	-4500.10	0.00	-139137.83
'04/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012169	'935923	'000001348001			'	'Contrap. por Doc. PS 20012169	'										0.00	-13214.03	0.00	-152351.86
'04/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012183	'935923	'000009702001			'	'Contrap. por Doc. PS 20012183	'										0.00	-99.96	0.00	-152451.82
'04/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012231	'936020	'000025536001			'	'Contrap. por Doc. PS 20012231	'										0.00	-1300.20	0.00	-153752.02
'05/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154285	'935959	'			'	'Contrap. por Doc. PT 154285	'										4500.10	0.00	0.00	-153219.72
'05/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006218	'936151	'000000129001			'	'Contrap. por Doc. PV 20006218	'										0.00	-38821.44	0.00	-192041.16
'05/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006224	'936151	'000013693000			'	'Contrap. por Doc. PV 20006224	'										0.00	-20486.25	0.00	-212527.41
'05/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006231	'936151	'000013693000			'	'Contrap. por Doc. PV 20006231	'										983.34	0.00	0.00	-211544.07
'05/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006235	'936151	'000000154000			'	'Contrap. por Doc. PV 20006235	'										0.00	-31234.08	0.00	-242778.15
'05/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006291	'936151	'000050113000			'	'Contrap. por Doc. PV 20006291	'										0.00	-35170.16	0.00	-277948.31
'05/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012296	'936152	'000036344001			'	'Contrap. por Doc. PS 20012296	'										0.00	-1200.00	0.00	-279148.31
'05/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012296	'936152	'000036344001			'	'Contrap. por Doc. PS 20012296	'										1200.00	0.00	0.00	-277948.31
'06/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000557	'936182	'			'	'Contrap. por Doc. PN 557	'										56.70	0.00	0.00	-277891.61
'06/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000558	'936182	'			'	'Contrap. por Doc. PN 558	'										446.00	0.00	0.00	-277451.61
'06/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154075	'935684	'			'	'Contrap. por Doc. PT 154075	'										0.00	-4034.96	0.00	-281486.57
'06/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154075	'935684	'			'	'Contrap. por Doc. PT 154075	'										42697.92	0.00	0.00	-238788.65
'06/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154076	'935684	'			'	'Contrap. por Doc. PT 154076	'										1606.00	0.00	0.00	-237182.65
'06/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154077	'935684	'			'	'Contrap. por Doc. PT 154077	'										160.00	0.00	0.00	-237022.65
'06/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154078	'935684	'			'	'Contrap. por Doc. PT 154078	'										1197.50	0.00	0.00	-235825.15
'06/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154229	'935968	'			'	'Contrap. por Doc. PT 154229	'										480.00	0.00	0.00	-235345.15
'06/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154230	'935968	'			'	'Contrap. por Doc. PT 154230	'										700.00	0.00	0.00	-234645.15
'06/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154231	'935968	'			'	'Contrap. por Doc. PT 154231	'										3379.00	0.00	0.00	-231266.15
'06/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154323	'936096	'			'	'Contrap. por Doc. PT 154323	'										13214.03	0.00	0.00	-218052.12
'06/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20005975	'935992	'01192000			'	'Contrap. por Doc. PV 20005975	'										1985.46	0.00	0.00	-216066.66
'06/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012251	'936029	'5948768			'	'Contrap. por Doc. PS 20012251	'										0.00	-56.70	0.00	-216123.36
'06/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012255	'936029	'45947245			'	'Contrap. por Doc. PS 20012255	'										0.00	-440.00	0.00	-216563.36
'07/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154367	'936178	'			'	'Contrap. por Doc. PT 154367	'										35170.16	0.00	0.00	-181393.20
'07/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154369	'936178	'			'	'Contrap. por Doc. PT 154369	'										38821.44	0.00	0.00	-142571.76
'07/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006322	'936282	'000000106000			'	'Contrap. por Doc. PV 20006322	'										0.00	0.00	-8197.50	-150759.26
'07/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006339	'936282	'000011356000			'	'Contrap. por Doc. PV 20006339	'										0.00	-148.50	0.00	-150907.76
'07/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006349	'936282	'000000052000			'	'Contrap. por Doc. PV 20006349	'										0.00	-3150.00	0.00	-154057.76
'07/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006353	'936282	'000060558300			'	'Contrap. por Doc. PV 20006353	'										0.00	-2120.00	0.00	-156177.76
'10/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000560	'936395	'			'	'Contrap. por Doc. PN 560	'										1663.20	0.00	0.00	-154514.56
'10/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006373	'936286	'000021206000			'	'Contrap. por Doc. PV 20006373	'										0.00	-4295.00	0.00	-158809.56
'10/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006387	'936286	'000000789000			'	'Contrap. por Doc. PV 20006387	'										0.00	-1750.00	0.00	-160559.56
'10/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006418	'936385	'000202088000			'	'Contrap. por Doc. PV 2														



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

'10/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006425	'336385	'000000208000	'	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006425	'	'	86,16	0,00	-170717,50
'10/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006457	'336385	'000041230000	'	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006457	'	'	0,00	-871,98	-171589,48
'10/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006496	'336385	'000745441000	'	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006496	'	'	0,00	-158,16	-171747,64
'10/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012410	'336254	'22808981/20	'	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20012410	'	'	0,00	-1663,20	-173410,84
'11/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154514	'336321	'	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154514	'	'	8187,50	0,00	-165223,34
'11/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006534	'336444	'000000883000	'	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006534	'	'	0,00	-10000,00	-175223,34
'11/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006534	'336444	'000000883000	'	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006534	'	'	150,00	0,00	-175073,34
'11/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012478	'336445	'000033644001	'	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20012478	'	'	0,00	-1200,00	-176273,34
'12/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154581	'336412	'	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154581	'	'	0,00	-353,26	-176626,60
'12/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154581	'336412	'	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154581	'	'	5744,10	0,00	-170882,50
'12/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006425	'336385	'000000208000	'	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006425	'	'	267,10	0,00	-170615,40
'12/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006548	'336535	'000010963000	'	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006548	'	'	0,00	-14450,00	-185065,40
'12/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006556	'336535	'000002058000	'	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006556	'	'	0,00	-3500,00	-188565,40
'12/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006556	'336535	'000002058000	'	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006556	'	'	35,00	0,00	-188530,40
'12/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006568	'336535	'000009036000	'	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006568	'	'	0,00	-5000,00	-193530,40
'12/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006568	'336535	'000009036000	'	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006568	'	'	75,00	0,00	-193455,40
'13/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000571	'336431	'	'	'	'	'Contrap. por Doc. PN 571	'	'	158,16	0,00	-193297,24
'13/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000574	'336597	'	'	'	'	'Contrap. por Doc. PN 574	'	'	81,00	0,00	-193216,24
'13/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154590	'336429	'	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154590	'	'	31234,08	0,00	-161982,16
'13/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154591	'336429	'	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154591	'	'	3150,00	0,00	-158882,16
'13/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154592	'336429	'	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154592	'	'	2120,00	0,00	-156712,16
'13/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154593	'336429	'	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154593	'	'	871,98	0,00	-155840,18
'13/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154594	'336429	'	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154594	'	'	148,50	0,00	-155691,68
'13/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154595	'336429	'	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154595	'	'	4500,00	0,00	-151191,68
'13/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154596	'336429	'	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154596	'	'	1750,00	0,00	-149441,68
'13/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154597	'336430	'	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154597	'	'	0,00	-1935,95	-151377,63
'13/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154597	'336430	'	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154597	'	'	20486,25	0,00	-130891,38
'13/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154598	'336430	'	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154598	'	'	0,00	-199,72	-131091,10
'13/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154598	'336430	'	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154598	'	'	4295,00	0,00	-126796,10
'13/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154614	'336451	'	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154614	'	'	0,00	-615,00	-127411,10
'13/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154614	'336451	'	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154614	'	'	10000,00	0,00	-117411,10
'13/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154617	'336541	'	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154617	'	'	1200,00	0,00	-116211,10
'13/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006224	'336151	'000013693000	'	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006224	'	'	952,61	0,00	-115258,49
'13/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006373	'336286	'000021206000	'	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006373	'	'	199,72	0,00	-115058,77
'13/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006534	'336444	'000000883000	'	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006534	'	'	465,00	0,00	-114599,77
'13/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006575	'336539	'000002146000	'	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006575	'	'	0,00	-2904,00	-117497,77
'13/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012517	'336550	'45989959	'	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20012517	'	'	0,00	-81,00	-117578,77
'14/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006588	'336625	'000002274000	'	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006588	'	'	0,00	-2635,86	-120214,63
'14/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006588	'336625	'000002274000	'	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006588	'	'	2635,86	0,00	-117578,77
'14/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006608	'336701	'000013962000	'	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006608	'	'	0,00	-620,00	-118198,77
'14/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006611	'336701	'000014322000	'	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006611	'	'	0,00	-620,00	-118438,77
'14/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006616	'336701	'000014566000	'	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006616	'	'	0,00	-620,00	-119438,77
'14/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006619	'336701	'000014927000	'	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006619	'	'	0,00	-620,00	-120058,77
'14/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006636	'336701	'000002908000	'	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006636	'	'	0,00	-1197,50	-121256,27
'18/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154881	'336726	'	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154881	'	'	14450,00	0,00	-106806,27
'18/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154882	'336726	'	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154882	'	'	2904,00	0,00	-103902,27
'18/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154883	'336727	'	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154883	'	'	0,00	-307,50	-104209,77
'18/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154883	'336727	'	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154883	'	'	5000,00	0,00	-99209,77
'18/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154884	'336727	'	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154884	'	'	0,00	-197,75	-99407,52
'18/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154884	'336727	'	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154884	'	'	3500,00	0,00	-95807,52
'18/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006556	'336535	'0000002058000	'	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006556	'	'	162,75	0,00	-95744,77
'18/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006568	'336535	'000003036000	'	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006568	'	'	232,50	0,00	-95512,27
'18/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006649	'336759	'002227400	'	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006649	'	'	0,00	-2676,00	-98188,27
'18/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006670	'336824	'000002559000	'	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006670	'	'	0,00	-4650,30	-102838,57
'19/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154904	'336769	'	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154904	'	'	0,00	-298,37	-103136,94
'19/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154904	'336769	'	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154904	'	'	2676,00	0,00	-100460,94
'19/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154915	'336803	'	'	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154915	'	'	1197,50	0,00	-99263,44
'19/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006649	'336759	'002227400	'	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20006649	'	'	124,43	0,00	-99139,01
'19/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012707	'336952	'000014509001	'	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20012707	'	'	0,00	-54,00	-99193,01



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

'19/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012715	'336952	'000014568001	'	'	'	0,00	-644,00	-99887,01	
'19/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012718	'336952	'000014587001	'	'	'	0,00	-140,00	-99977,01	
'19/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012725	'336952	'000018103001	'	'	'	0,00	-716,00	-100693,01	
'19/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012737	'336952	'000006007001	'	'	'	0,00	-1217,00	-101919,01	
'19/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012738	'336952	'000006015001	'	'	'	0,00	-772,50	-102682,51	
'19/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012742	'336952	'000009179001	'	'	'	0,00	-3125,00	-105807,51	
'20/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006712	'337044	'000013362000	'	'	'	0,00	-700,00	-106507,51	
'20/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006718	'337044	'000014323000	'	'	'	0,00	-700,00	-107207,51	
'20/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006722	'337044	'000014567000	'	'	'	0,00	-700,00	-107907,51	
'20/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006728	'337044	'000014928000	'	'	'	0,00	-700,00	-108607,51	
'20/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012770	'336956	'000005976001	'	'	'	0,00	-968,00	-108975,51	
'20/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012809	'337051	'000018093001	'	'	'	0,00	-2506,24	-111481,75	
'20/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012815	'337051	'000002426001	'	'	'	0,00	-1569,00	-113050,75	
'20/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012827	'337051	'000025634001	'	'	'	0,00	-349,25	-113400,00	
'20/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012827	'337051	'000025634001	'	'	'	349,25	0,00	-113050,75	
'20/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012837	'337051	'000002602001	'	'	'	0,00	-1860,00	-114910,75	
'20/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012841	'337051	'000002644001	'	'	'	0,00	-180,00	-115090,75	
'20/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012847	'337051	'000055852001	'	'	'	0,00	-2977,45	-118068,20	
'20/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012853	'337051	'000009766001	'	'	'	0,00	-88,00	-118156,20	
'21/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154942	'336870	'	'	'	'	4650,30	0,00	-113050,90	
'21/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006752	'337141	'000015954000	'	'	'	0,00	-490,00	-113985,90	
'21/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006755	'337141	'000015958000	'	'	'	0,00	-3379,00	-117364,90	
'21/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006763	'337141	'000015972000	'	'	'	0,00	-700,00	-118064,90	
'21/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006779	'337141	'0000280847000	'	'	'	0,00	-152,64	-118217,54	
'21/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012881	'337142	'000011177001	'	'	'	0,00	-4755,00	-122972,54	
'24/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000596	'337365	'	'	'	'	81,00	0,00	-122891,54	
'24/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00154973	'337059	'	'	'	'	2977,45	0,00	-119914,09	
'24/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006814	'337209	'000000717000	'	'	'	0,00	-1056,00	-120970,09	
'24/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012871	'337073	'46032056	'	'	'	0,00	-81,00	-121051,09	
'24/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012942	'337210	'000026405001	'	'	'	0,00	-16597,80	-137648,89	
'24/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012946	'337210	'000026476001	'	'	'	0,00	-4006,60	-141655,49	
'24/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012950	'337210	'000026680001	'	'	'	0,00	-378,00	-142033,49	
'24/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012963	'337210	'000055388001	'	'	'	0,00	-803,80	-142837,29	
'25/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20012984	'337278	'000004079001	'	'	'	0,00	-275,00	-143113,29	
'26/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000593	'337365	'	'	'	'	275,00	0,00	-142837,29	
'26/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000594	'337365	'	'	'	'	139,81	0,00	-142697,48	
'26/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000595	'337365	'	'	'	'	5867,30	0,00	-136890,18	
'26/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20013008	'337285	'46073289	'	'	'	0,00	-275,00	-137105,18	
'26/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20013009	'337285	'46065348	'	'	'	0,00	-139,81	-137244,99	
'26/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20013010	'337285	'46065350	'	'	'	0,00	-5867,30	-143112,29	
'27/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00155010	'337295	'	'	'	'	275,00	0,00	-142837,29	
'27/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00155014	'337295	'	'	'	'	803,80	0,00	-142033,49	
'27/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006858	'337508	'000012632000	'	'	'	0,00	-42697,92	-184731,41	
'27/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006858	'337508	'000012632000	'	'	'	2049,50	0,00	-182681,91	
'27/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006858	'337508	'000012632000	'	'	'	40648,42	0,00	-142033,49	
'27/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006865	'337508	'000024289000	'	'	'	0,00	-130,00	-142163,49	
'28/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006880	'337573	'000003342000	'	'	'	0,00	-610,00	-142773,49	
'28/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20013125	'337574	'000000756001	'	'	'	0,00	-1050,00	-143823,49	
'31/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006649	'336759	'00227400	'	'	'	173,94	0,00	-143649,55	
'31/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20013146	'337592	'000014294001	'	'	'	0,00	-1134,00	-144783,55	
'31/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20013152	'337592	'000018248001	'	'	'	0,00	-998,60	-145682,15	
'31/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20013157	'337592	'000025332001	'	'	'	0,00	-3995,05	-149677,20	
'31/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20013158	'337592	'000027895001	'	'	'	0,00	-239,52	-149916,72	
'31/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20013168	'337592	'000061647001	'	'	'	0,00	-74,00	-149990,72	
'31/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20013173	'337592	'000009215001	'	'	'	0,00	-402,00	-150392,72	
'31/08/2020	'02082277	13064560.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-134637,73	335585,82	-351340,81	-150392,72
'01/08/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autÁ nomos					'SALDOS DE ABERTURA		486776,10	0,00	0,00	486776,10
'04/08/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autÁ nomos	'00000-AE-000114359	'336027	'	'	'	'	167,90	0,00	486944,00	



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

'04/08/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autônomo	'10000-AE-20012126	'335842	'RPA MARE ITAU 04/08	'	'	'	0,00	-167,90	486776.10	
'04/08/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autônomo	'10000-PS-20012126	'335842	'RPA MARE ITAU 04/08	'31/07/2020	'RPA A PAGAR	'RPA MARE ITAU 04/08	167,90	0,00	486944.00	
'17/08/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autônomo	'00000-AE-00005111	'336745	'	'	'Contrap. por Doc. PN 5111	'	5481,03	0,00	492425.03	
'17/08/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autônomo	'00000-AE-00005115	'336745	'	'	'Contrap. por Doc. PN 5115	'	5973,10	0,00	498998.13	
'17/08/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autônomo	'00000-AE-00011593	'336745	'	'	'Contrap. por Doc. PN 11593	'	9223,50	0,00	507621.63	
'17/08/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autônomo	'10000-AE-20012559	'336635	'RPA 17/08 ITAU MARE	'	'Contrap. por Doc. PS 20012559	'	0,00	-9223,50	498998.13	
'17/08/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autônomo	'10000-PS-20012559	'336635	'RPA 17/08 ITAU MARE	'14/08/2020	'RPA A PAGAR	'RPA 17/08 ITAU MARE	9223,50	0,00	507621.63	
'17/08/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autônomo	'10000-AE-20012568	'336635	'RPA 17/08 BB MARE	'	'Contrap. por Doc. PS 20012568	'	0,00	-5481,03	502140.60	
'17/08/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autônomo	'10000-PS-20012568	'336635	'RPA 17/08 BB MARE	'14/08/2020	'RPA A PAGAR	'RPA 17/08 BB MARE	5481,03	0,00	507621.63	
'17/08/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autônomo	'10000-AE-20012576	'336635	'RPA 17/08 OUTROS MARE	'	'Contrap. por Doc. PS 20012576	'	0,00	-5973,10	501648.53	
'17/08/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autônomo	'10000-PS-20012576	'336635	'RPA 17/08 OUTROS MARE	'14/08/2020	'RPA A PAGAR	'RPA 17/08 OUTROS MARE	5973,10	0,00	507621.63	
'24/08/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autônomo	'00000-AE-00005193	'337235	'	'	'Contrap. por Doc. PN 5193	'	1704,80	0,00	509326.43	
'24/08/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autônomo	'00000-AE-00011568	'337235	'	'	'Contrap. por Doc. PN 11568	'	3355,30	0,00	512681.73	
'24/08/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autônomo	'10000-AE-20012914	'337146	'RPA 24/08 ITAU MARE	'	'Contrap. por Doc. PS 20012914	'	0,00	-3355,30	509326.43	
'24/08/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autônomo	'10000-PS-20012914	'337146	'RPA 24/08 ITAU MARE	'24/08/2020	'RPA A PAGAR	'RPA 24/08 ITAU MARE	3355,30	0,00	512681.73	
'24/08/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autônomo	'10000-PS-20012915	'337146	'RPA 24/08 BB ILHA	'24/08/2020	'RPA A PAGAR	'RPA 24/08 BB ILHA	2936,13	0,00	515617.86	
'24/08/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autônomo	'10000-AE-20012917	'337146	'RPA 24/08 BB MARE	'	'Contrap. por Doc. PS 20012917	'	0,00	-1704,80	513913.06	
'24/08/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autônomo	'10000-PS-20012917	'337146	'RPA 24/08 BB MARE	'24/08/2020	'RPA A PAGAR	'RPA 24/08 BB MARE	1704,80	0,00	515617.86	
'31/08/2020	'02082278	13064560.210401.002	'Serviços prestados - autônomo	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	486776.10	54747,39	-25905,63	515617.86
'01/08/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-1605,96	0,00	0,00	-1605,96
'05/08/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006224	'336151	'000013693000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006224	'	0,00	-307,29	-1913,25	
'10/08/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006425	'336385	'00000208000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006425	'	0,00	-86,16	-1999,41	
'11/08/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006534	'336444	'000000883000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006534	'	0,00	-150,00	-2149,41	
'12/08/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006556	'336535	'000002058000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006556	'	0,00	-35,00	-2184,41	
'12/08/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006568	'336535	'000003036000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006568	'	0,00	-75,00	-2259,41	
'14/08/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006588	'336625	'000002274000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006588	'	0,00	-40,14	-2299,55	
'14/08/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006588	'336625	'000002274000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006588	'	40,14	0,00	-2259,41	
'20/08/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'00000-AE-00000586	'336830	'	'	'Contrap. por Doc. PN 586	'	1244,30	0,00	-1015,11	
'27/08/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006858	'337508	'000012632000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006858	'	0,00	-640,47	-1655,58	
'27/08/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006858	'337508	'000012632000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006858	'	640,47	0,00	-1015,11	
'31/08/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006649	'336759	'00227400	'	'Contrap. por Doc. PV 20006649	'	0,00	-40,14	-1055,25	
'31/08/2020	'02082279	13064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-1605,96	1924,91	-1374,20	-1055,25
'01/08/2020	'02082280	13064560.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomo	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	22453,37	0,00	0,00	22453,37
'20/08/2020	'02082280	13064560.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomo	'00000-AE-00000582	'336764	'	'	'Contrap. por Doc. PN 582	'	1234,38	0,00	23687,75	
'20/08/2020	'02082280	13064560.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomo	'10000-AE-20012660	'336777	'IRRF AUT 07/2020 MR	'	'Contrap. por Doc. PS 20012660	'	0,00	-1234,38	22453,37	
'20/08/2020	'02082280	13064560.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomo	'10000-PS-20012660	'336777	'IRRF AUT 07/2020 MR	'20/08/2020	'IRRF A PAGAR PF	'IRRF AUT 07/2020	1234,38	0,00	23687,75	
'31/08/2020	'02082280	13064560.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomo	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	22453,37	2468,76	-1234,38	23687,75
'01/08/2020	'02082281	13064560.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-2085,08	0,00	0,00	-2085,08
'05/08/2020	'02082281	13064560.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20006224	'336151	'000013693000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006224	'	0,00	-676,05	-2761,13	
'20/08/2020	'02082281	13064560.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'00000-AE-00000566	'336814	'	'	'Contrap. por Doc. PN 566	'	1409,03	0,00	-1352,10	
'20/08/2020	'02082281	13064560.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'00000-AE-00000567	'336814	'	'	'Contrap. por Doc. PN 567	'	676,05	0,00	-676,05	
'27/08/2020	'02082281	13064560.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20006858	'337508	'000012632000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006858	'	0,00	-1409,03	-2085,08	
'27/08/2020	'02082281	13064560.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20006858	'337508	'000012632000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006858	'	1409,03	0,00	-676,05	
'31/08/2020	'02082281	13064560.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-2085,08	3494,11	-2085,08	-676,05
'01/08/2020	'02082282	13064560.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	65694,32	0,00	0,00	65694,32
'20/08/2020	'02082282	13064560.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'00000-AE-00000579	'336764	'	'	'Contrap. por Doc. PN 579	'	10131,56	0,00	75825,88	
'20/08/2020	'02082282	13064560.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'10000-AE-20012628	'336760	'INSS AUT 07/2020 MR	'	'Contrap. por Doc. PS 20012628	'	0,00	-10131,56	65694,32	
'20/08/2020	'02082282	13064560.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'10000-PS-20012628	'336760	'INSS AUT 07/2020 MR	'20/08/2020	'INSS TERCEIROS	'INSS AUT 07/2020	10131,56	0,00	75825,88	
'20/08/2020	'02082282	13064560.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'10000-PS-20012629	'336760	'INSS AUT 07/2020 MTZ	'20/08/2020	'INSS TERCEIROS	'INSS AUT 07/2020	1537,70	0,00	77363,58	
'31/08/2020	'02082282	13064560.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	65694,32	21800,82	-10131,56	77363,58
'01/08/2020	'02082283	13064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-3650,96	0,00	0,00	-3650,96
'06/08/2020	'02082283	13064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005975	'335992	'01192000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005975	'	0,00	-1985,46	-5636,42	
'12/08/2020	'02082283	13064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20006425	'336385	'00000208000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006425	'	0,00	-267,10	-5903,52	
'13/08/2020	'02082283	13064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20006224	'336151	'000013693000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006224	'	0,00	-952,61	-6856,13	



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

'13/08/2020	'02082283	13064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20006373	'336286	'000021206000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006373	'	0,00	-199,72	-7055,85	
'13/08/2020	'02082283	13064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20006534	'336444	'00000883000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006534	'	0,00	-465,00	-7520,85	
'18/08/2020	'02082283	13064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20006556	'336535	'000002058000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006556	'	0,00	-162,75	-7683,60	
'18/08/2020	'02082283	13064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20006568	'336535	'000003036000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006568	'	0,00	-232,50	-7916,10	
'19/08/2020	'02082283	13064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20006649	'336759	'00227400	'	'Contrap. por Doc. PV 20006649	'	0,00	-124,43	-8040,53	
'20/08/2020	'02082283	13064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'00000-AE-00000585	'336814	'	'	'Contrap. por Doc. PN 585	'	3976,46	0,00	-4064,07	
'31/08/2020	'02082283	13064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-8650,96	3976,46	-4389,57	-4064,07
'01/08/2020	'02082287	13064560.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-121,80	0,00	0,00	-121,80
'05/08/2020	'02082287	13064560.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'00000-AE-00000549	'335924	'	'	'Contrap. por Doc. PN 549	'	121,80	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'02082287	13064560.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'10000-AE-20006649	'336759	'00227400	'	'Contrap. por Doc. PV 20006649	'	0,00	-133,80	-133,80	-133,80
'31/08/2020	'02082287	13064560.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-121,80	121,80	-133,80	-133,80
'01/08/2020	'02082302	13064560.210801.002	'Contratos	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-16275374,04	0,00	0,00	-16275374,04
'31/08/2020	'02082302	13064560.210801.002	'Contratos	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	0,00	0,00	-16275374,04
'01/08/2020	'02082310	13064560.210801.010	'Subvenções a Realizar	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-2472290,60	0,00	0,00	-2472290,60
'31/08/2020	'02082310	13064560.210801.010	'Subvenções a Realizar	'10000-JE-20019247	'338519	'	'	'AJUSTE DA RECEITA	'	0,00	-116023,01	-2588313,61	-2588313,61
'31/08/2020	'02082310	13064560.210801.010	'Subvenções a Realizar	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-2472290,60	0,00	-116023,01	-2588313,61
'01/08/2020	'02082503	13064560.210901.001	'Provisão de 13ª Salário	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-292224,94	0,00	0,00	-292224,94
'31/08/2020	'02082503	13064560.210901.001	'Provisão de 13ª Salário	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'FOPAG REF. AGOSTO	'	14564,39	0,00	-277660,55	-277660,55
'31/08/2020	'02082503	13064560.210901.001	'Provisão de 13ª Salário	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'	0,00	-615,21	-278275,76	-278275,76
'31/08/2020	'02082503	13064560.210901.001	'Provisão de 13ª Salário	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'	0,00	-57417,50	-335693,26	-335693,26
'31/08/2020	'02082503	13064560.210901.001	'Provisão de 13ª Salário	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-292224,94	14564,39	-58032,71	-335693,26
'01/08/2020	'02082504	13064560.210901.002	'Provisão de Férias	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-126247,36	0,00	0,00	-126247,36
'31/08/2020	'02082504	13064560.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'FOPAG REF. AGOSTO	'	41388,40	0,00	-84858,96	-84858,96
'31/08/2020	'02082504	13064560.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'	0,00	-615,21	-85474,17	-85474,17
'31/08/2020	'02082504	13064560.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'	0,00	-57417,50	-142891,67	-142891,67
'31/08/2020	'02082504	13064560.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'	0,00	-205,24	-143096,91	-143096,91
'31/08/2020	'02082504	13064560.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'	0,00	-19155,25	-162252,16	-162252,16
'31/08/2020	'02082504	13064560.210901.002	'Provisão de Férias	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-126247,36	41388,40	-77393,20	-162252,16
'01/08/2020	'02082508	13064560.210901.011	'Provisão Trabalhista	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-58440,49	0,00	0,00	-58440,49
'31/08/2020	'02082508	13064560.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'FOPAG REF. AGOSTO	'	3756,72	0,00	-54683,77	-54683,77
'31/08/2020	'02082508	13064560.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'	0,00	-61,50	-54745,27	-54745,27
'31/08/2020	'02082508	13064560.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'	0,00	-5739,68	-60484,95	-60484,95
'31/08/2020	'02082508	13064560.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'	0,00	-31,01	-60515,96	-60515,96
'31/08/2020	'02082508	13064560.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'	0,00	-2893,96	-63409,92	-63409,92
'31/08/2020	'02082508	13064560.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'	0,00	-10,26	-63420,18	-63420,18
'31/08/2020	'02082508	13064560.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'	0,00	-957,76	-64377,94	-64377,94
'31/08/2020	'02082508	13064560.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'	0,00	-13,66	-64391,60	-64391,60
'31/08/2020	'02082508	13064560.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'	0,00	-1274,72	-65666,32	-65666,32
'31/08/2020	'02082508	13064560.210901.011	'Provisão Trabalhista	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-58440,49	3756,72	-10982,55	-65666,32
'01/08/2020	'02082509	13064560.210901.020	'Provisão PIS	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-8065,35	0,00	0,00	-8065,35
'31/08/2020	'02082509	13064560.210901.020	'Provisão PIS	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'	0,00	-15,65	-8081,00	-8081,00
'31/08/2020	'02082509	13064560.210901.020	'Provisão PIS	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'	0,00	-1460,76	-9541,76	-9541,76
'31/08/2020	'02082509	13064560.210901.020	'Provisão PIS	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-8065,35	0,00	-1476,41	-9541,76
'01/08/2020	'02082510	13064560.210901.030	'Provisão FGTS	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-216090,75	0,00	0,00	-216090,75
'31/08/2020	'02082510	13064560.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'	0,00	-295,31	-216386,06	-216386,06
'31/08/2020	'02082510	13064560.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'	0,00	-27561,50	-243947,56	-243947,56
'31/08/2020	'02082510	13064560.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'	0,00	-124,03	-244071,59	-244071,59
'31/08/2020	'02082510	13064560.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'	0,00	-11575,83	-255647,42	-255647,42
'31/08/2020	'02082510	13064560.210901.030	'Provisão FGTS	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-216090,75	0,00	-39556,67	-255647,42
'01/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf. Titia	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-28228,24	0,00	0,00	-28228,24



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

'03/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20009806	'335899		'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.10.002.1	0,00	-99.96	-28928,20
'03/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20009816	'335900		'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA	0,00	-4500,10	-32828,30
'03/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20009837	'335899		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.001.1	0,00	-11,00	-32899,30
'03/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20009837	'335899		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.011.1	0,00	-20,80	-32860,10
'03/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20009837	'335899		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.012.1	0,00	-20,80	-32880,90
'03/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20009837	'335899		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.017.1	0,00	-12,00	-32892,90
'03/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20009837	'335899		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.030.1	0,00	-26,00	-32918,90
'03/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20009837	'335899		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.042.1	0,00	-176,00	-33094,90
'03/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20009837	'335899		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.043.1	0,00	-13,00	-33107,90
'03/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20009837	'335899		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	0,00	-845,00	-33552,90
'03/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20009837	'335899		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.002.1	0,00	-56,00	-34008,90
'03/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20009837	'335899		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.003.1	0,00	-56,00	-34064,90
'03/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20009837	'335899		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.024.1	0,00	-63,60	-34128,50
'04/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-PV-20006149	'335922	'000000092000	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	'/20011381	4500,10	0,00	-29628,40
'04/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-PV-20006186	'336018	'000000055000	'DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	'/30007815	13214,03	0,00	-16414,37
'04/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20009873	'335951		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.006.1	0,00	-3967,80	-20382,17
'04/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20009890	'335999		'DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	0,00	-13214,03	-33596,20
'04/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-PS-20012169	'335923	'000001348001	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.10.002.1	99,96	0,00	-33496,24
'04/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-PS-20012183	'335923	'000009702001	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.043.1	1300,20	0,00	-32196,04
'04/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-PS-20012231	'336020	'000025536001	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.006.1	3967,80	0,00	-28228,24
'05/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-PV-20006218	'336151	'000000129001	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'/20011241	38821,44	0,00	10593,20
'05/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-PV-20006224	'336151	'000013699000	'SAVIO R - MEDICAL SERVICE LTDA	'/20011292	20486,25	0,00	31079,45
'05/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-PV-20006235	'336151	'000000154000	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	'/20011381	31234,08	0,00	62313,53
'05/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-PV-20006291	'336151	'0000050113000	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	'/20011196	35170,16	0,00	97483,69
'05/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20009945	'336062		'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	'SERV_CONSULTORIA	0,00	-31234,08	66249,61
'05/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20010014	'336133		'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-38821,44	27428,17
'05/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20010024	'336133		'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	'SERV_LIMP_CONSERV	0,00	-35170,16	-7741,99
'05/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20010035	'336141		'SAVIO R - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL	0,00	-20486,25	-28228,24
'05/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20010200	'336146		'PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIF	'02.22.152.1	0,00	-1200,00	-29428,24
'05/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-PS-20012296	'336152	'000036344001	'PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIF	'02.22.152.1	1200,00	0,00	-28228,24
'05/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-PS-20012296	'336152	'000036344001	'PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIF	'02.22.152.1	0,00	-1200,00	-29428,24
'07/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-PV-20006322	'336282	'000000106000	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'/20011137	8187,50	0,00	-21240,74
'07/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-PV-20006399	'336282	'000011356000	'PRINT MAILING COMERCIO SERVE	'/20011161	148,50	0,00	-21092,24
'07/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-PV-20006349	'336282	'000000052000	'INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT	'/20011217	3150,00	0,00	-17842,24
'07/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-PV-20006353	'336282	'000005589000	'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'/20011268	2120,00	0,00	-15822,24
'07/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20010068	'336256		'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-8187,50	-24009,74
'07/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20010077	'336258		'INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3150,00	-27159,74
'07/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20010081	'336258		'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'SERV_LOC_MULTIFUNC	0,00	-2120,00	-29279,74
'07/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20010096	'336270		'PRINT MAILING COMERCIO SERVE	'SERV_LOC_BENS	0,00	-148,50	-29428,24
'07/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20010114	'336284		'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	'SERV_LAVANDERIA	0,00	-1750,00	-31178,24
'07/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20010122	'336284		'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-4295,00	-35473,24
'10/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-PV-20006373	'336286	'000021206000	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'/20011217	4295,00	0,00	-31178,24
'10/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-PV-20006387	'336286	'000000789000	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	'/30001081	1750,00	0,00	-29428,24
'10/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-PV-20006418	'336385	'000202088000	'RADIOLOGIA EM FOCO	'/20011284	4500,00	0,00	-24928,24
'10/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-PV-20006425	'336385	'000000208000	'SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	'/30001146	5744,10	0,00	-19184,14
'10/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-PV-20006457	'336385	'000041230000	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'/30001083	871,98	0,00	-18312,16
'10/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-PV-20006496	'336385	'0000745441000	'VIVO SA	'/30000624	158,16	0,00	-18154,00
'10/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20010138	'336339		'PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIF	'02.22.152.1	1200,00	0,00	-16954,00
'10/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20010161	'336352		'NETWAY TELECOM LTDA ME	'SERV_INTERNET	0,00	-871,98	-17825,98
'10/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20010164	'336352		'RADIOLOGIA EM FOCO	'SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0,00	-4500,00	-23235,98
'10/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20010172	'336352		'SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	'SERV_MEDICOS	0,00	-5744,10	-28070,08
'10/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20010176	'336353		'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	0,00	-158,16	-28228,24
'11/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-PV-20006534	'336444	'000000889000	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'/20011137	10000,00	0,00	-18228,24
'11/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20010288	'336405		'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-10000,00	-28228,24
'11/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-OV-20010299	'336437		'PV ESTAMPARIA E COMÉRCIO EIREL	'02.22.152.1	0,00	-1200,00	-29428,24
'11/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-PS-20012478	'336445	'000036344001	'PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIF	'02.22.152.1	1200,00	0,00	-28228,24
'12/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-PV-20006548	'336535	'000010963000	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'/20011356	14450,00	0,00	-13778,24
'12/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-PV-20006556	'336535	'000002058000	'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	'/20011217	3500,00	0,00	-10278,24
'12/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf.Ària	'10000-PV-20006568	'336535	'000009036000	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	'/20011330	5000,00	0,00	-5278,24



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

'12/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010311	'936449	'	'	'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3500.00	-8778.24
'12/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010316	'936449	'	'	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'SERV_GASES_UPA	0.00	-14450.00	-23228.24
'12/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010360	'936534	'	'	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ S/ST	'SERV_PRONT_ELETRONICO	0.00	-5000.00	-28228.24
'12/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010366	'936538	'	'	'GERASTAR GERADORES COMÁ&RCOO E	'SERV_LOC_BENS	0.00	-2904.00	-31132.24
'13/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20006575	'936539	'000002146000	'06/08/2020	'GERASTAR GERADORES COMÁ&RCOO E	'/20011161	2904.00	0.00	-28228.24
'13/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010387	'936616	'	'	'RODOCCON CONSTRUCCOES RODOVIARIA	'SERV_COLETA_RES	0.00	-2676.00	-30904.24
'14/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20006588	'936625	'000002274000	'07/08/2020	'RODOCCON CONSTRUCCOES RODOVIARIA	'/20011313	2676.00	0.00	-28228.24
'14/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20006588	'936625	'000002274000	'07/08/2020	'RODOCCON CONSTRUCCOES RODOVIARIA	'/20011313	0.00	-2676.00	-30904.24
'14/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20006608	'936701	'000013962000	'04/03/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011161	620.00	0.00	-30284.24
'14/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20006611	'936701	'000014322000	'06/04/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011161	620.00	0.00	-29664.24
'14/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20006616	'936701	'000014566000	'24/04/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011161	620.00	0.00	-29044.24
'14/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20006619	'936701	'000014927000	'22/05/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011161	620.00	0.00	-28424.24
'14/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20006636	'936701	'000002908000	'10/08/2020	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'/20011401	1197.50	0.00	-27226.74
'14/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010442	'936684	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0.00	-620.00	-27846.74
'14/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010443	'936684	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0.00	-620.00	-28466.74
'14/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010444	'936684	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0.00	-620.00	-29086.74
'14/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010445	'936684	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0.00	-620.00	-29706.74
'14/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010455	'936698	'	'	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'SERV_MOTO_MENSAG	0.00	-1197.50	-30904.24
'18/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20006649	'936759	'0002274000	'07/08/2020	'RODOCCON CONSTRUCCOES RODOVIARIA	'SERV_COLETA_RES	2676.00	0.00	-28228.24
'18/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20006670	'936824	'000002559000	'05/08/2020	'AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	'/20011233	4650.30	0.00	-23577.94
'18/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010478	'936817	'	'	'AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	'SERV_LOC_VEICULOS	0.00	-4650.30	-28228.24
'19/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010522	'936837	'	'	'GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'08.01.009.2	0.00	-716.00	-28944.24
'19/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010523	'936837	'	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	'02.13.014.1	0.00	-1250.00	-30194.24
'19/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010523	'936837	'	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	'02.13.015.1	0.00	-1875.00	-32069.24
'19/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010529	'936837	'	'	'LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	'08.01.037.2	0.00	-1217.00	-33286.24
'19/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010530	'936837	'	'	'LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	'08.01.088.3	0.00	-772.50	-34058.74
'19/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010539	'936874	'	'	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.02.007.1	0.00	-140.00	-34198.74
'19/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010540	'936874	'	'	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.02.004.1	0.00	-84.00	-34282.74
'19/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010540	'936874	'	'	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.02.007.1	0.00	-560.00	-34842.74
'19/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010543	'936874	'	'	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'01.43.012.1	0.00	-54.00	-34866.74
'19/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010596	'936953	'	'	'LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	'02.04.013.1	0.00	-368.00	-35264.74
'19/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20012707	'936952	'000014509001	'29/07/2020	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'01.43.012.1	54.00	0.00	-35210.74
'19/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20012715	'936952	'000014568001	'05/08/2020	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.02.004.1	644.00	0.00	-34566.74
'19/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20012718	'936952	'000014587001	'07/08/2020	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.02.007.1	140.00	0.00	-34426.74
'19/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20012725	'936952	'000018109001	'29/07/2020	'GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'08.01.009.2	716.00	0.00	-33710.74
'19/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20012737	'936952	'000006007001	'05/08/2020	'LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	'08.01.037.2	1217.00	0.00	-32493.74
'19/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20012738	'936952	'000006015001	'07/08/2020	'LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	'08.01.088.3	772.50	0.00	-31721.24
'19/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20012742	'936952	'000009179001	'03/08/2020	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	'02.13.015.1	3125.00	0.00	-28996.24
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20006712	'937044	'000013362000	'04/02/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011161	700.00	0.00	-27896.24
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20006718	'937044	'000014323000	'06/04/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011161	700.00	0.00	-27196.24
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20006722	'937044	'000014567000	'24/04/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011161	700.00	0.00	-26496.24
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20006728	'937044	'000014928000	'22/05/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011161	700.00	0.00	-25796.24
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010599	'936964	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.042.1	0.00	-88.00	-25884.24
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010606	'936964	'	'	'BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	'02.08.010.1	0.00	-180.00	-26064.24
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010608	'936964	'	'	'GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.011.1	0.00	-46.20	-26110.44
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010608	'936964	'	'	'GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.09.001.1	0.00	-885.00	-26995.44
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010608	'936964	'	'	'GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.17.003.1	0.00	-380.80	-27376.24
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010608	'936964	'	'	'GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.17.004.1	0.00	-306.24	-27682.48
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010608	'936964	'	'	'GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.21.003.1	0.00	-468.00	-28150.48
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010608	'936964	'	'	'GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.21.007.1	0.00	-420.00	-28570.48
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010611	'936964	'	'	'BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	'02.12.002.1	0.00	-1840.00	-30410.48
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010611	'936964	'	'	'BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	'02.08.010.1	0.00	-20.00	-30430.48
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010621	'936973	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0.00	-700.00	-31130.48
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010622	'936973	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0.00	-700.00	-31880.48
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010623	'936973	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0.00	-700.00	-32530.48
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010625	'936978	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	700.00	0.00	-31880.48
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010626	'936979	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0.00	-700.00	-32590.48
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010627	'936979	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0.00	-700.00	-33230.48
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20010641	'936991	'	'	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.13.005.1	0.00	-42.00	-33272.48

'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010641	'336991	'	'LINEA - RJ COMERGO EIRELI	'01.37.001.1	0,00	-185,00	-33457,48	
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010641	'336991	'	'LINEA - RJ COMERGO EIRELI	'01.11.000.2.1	0,00	-16,45	-33473,93	
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010641	'336991	'	'LINEA - RJ COMERGO EIRELI	'01.35.005.1	0,00	-1344,00	-34817,93	
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010641	'336991	'	'LINEA - RJ COMERGO EIRELI	'01.06.003.1	0,00	-1080,00	-35897,93	
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010641	'336991	'	'LINEA - RJ COMERGO EIRELI	'01.12.007.0.1	0,00	-310,00	-36207,93	
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010656	'337002	'	'STATUS INFORMATICA EIRELI ME	'13.06.057.3	0,00	-1569,00	-37776,93	
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010681	'337028	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.40.001.1	0,00	-149,50	-37926,43	
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010681	'337028	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.01.003.1	0,00	-199,75	-38126,18	
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010686	'337028	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.017.1	0,00	-945,00	-39071,18	
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010686	'337028	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.020.1	0,00	-76,80	-39147,98	
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010686	'337028	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.21.002.1	0,00	-2250,00	-41397,98	
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010686	'337028	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.39.003.1	0,00	-76,00	-41473,98	
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010686	'337028	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.06.007.1	0,00	-649,00	-42122,98	
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010686	'337028	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.20.001.1	0,00	-51,60	-42174,58	
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010693	'337036	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.017.1	945,00	0,00	-41229,58	
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010693	'337036	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.020.1	76,80	0,00	-41152,78	
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010693	'337036	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.39.003.1	76,00	0,00	-41076,78	
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010693	'337036	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.21.002.1	2250,00	0,00	-38826,78	
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010693	'337036	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.06.007.1	649,00	0,00	-38177,78	
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010693	'337036	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.20.001.1	51,60	0,00	-38126,18	
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PS-20012770	'336956	'000005976001	'29/07/2020	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'02.04.013.1	368,00	0,00	-37758,18
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PS-20012809	'337051	'000018099001	'29/07/2020	'GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.011.1	2506,24	0,00	-35251,94
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PS-20012815	'337051	'000002426001	'11/08/2020	'STATUS INFORMATICA EIRELI ME	'13.06.057.3	1569,00	0,00	-33682,94
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PS-20012827	'337051	'000002563401	'22/05/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.40.001.1	349,25	0,00	-33393,69
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PS-20012827	'337051	'000002563401	'22/05/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.40.001.1	0,00	-349,25	-33682,94
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PS-20012837	'337051	'000002602001	'30/07/2020	'BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	'02.12.002.1	1860,00	0,00	-31822,94
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PS-20012841	'337051	'000002644001	'03/08/2020	'BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	'02.08.010.1	180,00	0,00	-31642,94
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PS-20012847	'337051	'0000055852001	'17/08/2020	'LINEA - RJ COMERGO EIRELI	'01.27.002.1	2977,45	0,00	-28665,49
'20/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PS-20012853	'337051	'000009766001	'31/07/2020	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.042.1	88,00	0,00	-28577,49
'21/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PV-20006752	'337141	'000015954000	'10/08/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011161	490,00	0,00	-28097,49
'21/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PV-20006755	'337141	'000015958000	'10/08/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011250	3379,00	0,00	-24718,49
'21/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PV-20006763	'337141	'000015972000	'11/08/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011161	700,00	0,00	-24018,49
'21/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PV-20006779	'337141	'000028047000	'01/08/2020	'VIVO SA	'/30000624	152,64	0,00	-23865,85
'21/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010754	'337115	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	0,00	-152,64	-24018,49	
'21/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010769	'337115	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0,00	-480,00	-24498,49	
'21/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010770	'337115	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES	0,00	-3379,00	-27877,49	
'21/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010771	'337115	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0,00	-700,00	-28577,49	
'21/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010794	'337124	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.001.1	0,00	-3580,00	-32157,49	
'21/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010794	'337124	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.002.1	0,00	-1175,00	-33332,49	
'21/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PS-20012881	'337142	'000011177001	'09/05/2020	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.002.1	4755,00	0,00	-28577,49
'24/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PV-20006814	'337209	'000000717000	'20/08/2020	'CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	'/20011161	1056,00	0,00	-27521,49
'24/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010802	'337157	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.26.001.1	0,00	-149,50	-27670,99	
'24/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010802	'337157	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.017.1	0,00	-5198,00	-32868,99	
'24/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010802	'337157	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.005.1	0,00	-624,00	-33492,99	
'24/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010802	'337157	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.008.1	0,00	-525,60	-34018,59	
'24/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010802	'337157	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.26.004.1	0,00	-465,00	-34483,59	
'24/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010802	'337157	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.21.002.1	0,00	-8998,00	-43481,59	
'24/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010802	'337157	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.32.001.1	0,00	-549,60	-44031,19	
'24/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010802	'337157	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.42.003.1	0,00	-84,50	-44115,69	
'24/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010802	'337157	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.27.004.1	0,00	-3,60	-44119,29	
'24/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010805	'337157	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.06.006.1	0,00	-3999,00	-48118,29	
'24/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010805	'337157	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.007.1	0,00	4,00	-48122,29	
'24/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010805	'337157	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.27.004.1	0,00	-3,60	-48125,89	
'24/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010806	'337157	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.33.002.1	0,00	-378,00	-48503,89	
'24/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010829	'337203	'	'CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	'SERV_LOC_BENS	0,00	-1056,00	-49559,89	
'24/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010834	'337204	'	'LINEA - RJ COMERGO EIRELI	'01.13.013.1	0,00	-680,00	-50239,89	
'24/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010834	'337204	'	'LINEA - RJ COMERGO EIRELI	'01.12.002.1	0,00	8,60	-50248,49	
'24/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-OV-20010834	'337204	'	'LINEA - RJ COMERGO EIRELI	'01.03.003.1	0,00	-115,20	-50363,69	
'24/08/2020	'02082529	13064560.230101.001	'Conta Transfãria	'10000-PS-20012942	'337210	'000026405001	'22/06/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.21.002.1	16597,80	0,00	-33765,89



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

24/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-PS-20012946	337210	000026476001	24/06/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.007.1	4006.60	0.00	-29759.29	
24/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-PS-20012950	337210	000026680001	03/07/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	378.00	0.00	-29381.29	
24/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-PS-20012963	337210	000055388001	06/08/2020	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.13.013.1	803.80	0.00	-28577.49	
25/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-OV-20010844	337218			M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.02.010.3	0.00	-275.00	-28852.49	
25/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-PS-20012984	337278	000004079001	24/08/2020	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.02.010.3	275.00	0.00	-28577.49	
27/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-PV-20006858	337508	000012632000	16/08/2020	LABORATORIO BLESSING ANALISES	2/20011381	42697.92	0.00	14120.43	
27/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-PV-20006858	337508	000012632000	16/08/2020	LABORATORIO BLESSING ANALISES	2/20011381	0.00	-42697.92	-28577.49	
27/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-PV-20006865	337508	000024289000	19/08/2020	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	2/20011145	130.00	0.00	-28447.49	
27/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-OV-20010909	337358			LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0.00	-42697.92	-71145.41	
27/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-OV-20010943	337457			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAA	0.00	-130.00	-71275.41	
28/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-PV-20006880	337573	0000003242000	11/08/2020	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2/20011161	610.00	0.00	-70665.41	
28/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-OV-20010953	337537			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-610.00	-71275.41	
28/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-OV-20010971	337571			ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	01.36.013.1	0.00	-1050.00	-72925.41	
28/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-PS-20013125	337574	000000756001	25/08/2020	ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	01.36.013.1	1050.00	0.00	-71275.41	
29/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-OV-20010983	337576			MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	0.00	-74.00	-71349.41	
29/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-OV-20010994	337576			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.14.003.1	0.00	-239.52	-71588.93	
29/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-OV-20010988	337576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	0.00	-110.00	-71698.93	
29/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-OV-20010988	337576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	0.00	-73.60	-71772.53	
29/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-OV-20010988	337576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	0.00	-715.00	-72487.53	
29/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-OV-20010990	337576			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.17.001.1	0.00	-46.00	-72533.53	
29/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-OV-20010990	337576			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.04.006.1	0.00	-356.00	-72889.53	
29/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-OV-20011004	337578			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.12.001.1	0.00	-899.50	-73789.03	
29/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-OV-20011004	337578			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1	0.00	-20.40	-73809.43	
29/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-OV-20011004	337578			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.003.1	0.00	-169.93	-73979.38	
29/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-OV-20011004	337578			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.005.1	0.00	-262.50	-74241.88	
29/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-OV-20011004	337578			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.001.1	0.00	-358.00	-74599.88	
29/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-OV-20011004	337578			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.004.1	0.00	-442.50	-75042.38	
29/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-OV-20011004	337578			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.15.002.1	0.00	-8.40	-75050.78	
29/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-OV-20011004	337578			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.006.1	0.00	-67.20	-75117.98	
29/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-OV-20011004	337578			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.003.1	0.00	-314.50	-75432.48	
29/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-OV-20011004	337578			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	0.00	-9.00	-75441.48	
29/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-OV-20011004	337578			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.024.1	0.00	-449.50	-75890.98	
29/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-OV-20011004	337578			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.135.005.1	0.00	-993.60	-76884.58	
29/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-OV-20011020	337578			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2	0.00	-756.00	-77640.58	
29/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-OV-20011020	337578			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.112.2	0.00	-378.00	-78018.58	
31/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-OV-20011039	337623			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.40.001.1	149.50	0.00	-77869.08	
31/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-OV-20011039	337623			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	199.75	0.00	-77669.33	
31/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-PS-20013146	337592	0000014294001	12/08/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2	1134.00	0.00	-76535.33	
31/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-PS-20013152	337592	000018248001	14/08/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	898.60	0.00	-75636.73	
31/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-PS-20013157	337592	000025392001	13/05/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.12.001.1	3995.05	0.00	-71641.68	
31/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-PS-20013158	337592	000027895001	25/08/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.143.003.1	239.52	0.00	-71402.16	
31/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-PS-20013168	337592	0000061647001	14/08/2020	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	74.00	0.00	-71328.16	
31/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf	10000-PS-20013173	337592	000009215001	11/08/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.04.006.1	402.00	0.00	-7026.16	
31/08/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-28228.24	941132.08	-389830.00	-70926.16
01/08/2020	02082547	13064560.250101.004	Transações Interfiliais Matriz					SALDOS DE ABERTURA		78000.00	0.00	0.00	78000.00
31/08/2020	02082547	13064560.250101.004	Transações Interfiliais Matriz					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	78000.00
01/08/2020	02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ABERTURA		-7776530.83	0.00	0.00	-7776530.83
13/08/2020	02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde	10000-RI-20000256	337090		13/08/2020	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		0.00	-1279031.17	-9055562.00	
31/08/2020	02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde	10000-JE-20019247	338519			AUISTE DA RECEITA		116023.01	0.00	-8939538.99	
31/08/2020	02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-7776530.83	116023.01	-1279031.17	-8939538.99
01/08/2020	02082594	13064560.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		2701655.32	0.00	0.00	2701655.32
31/08/2020	02082594	13064560.410102.001	Salários e Ordenados	10000-JE-20019086	338278			FOPAE REF. AGOSTO		0.00	-23699.04	2677956.28	
31/08/2020	02082594	13064560.410102.001	Salários e Ordenados	10000-JE-20019086	338278			FOPAE REF. AGOSTO		463632.67	0.00	3141588.95	
31/08/2020	02082594	13064560.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		2701655.32	463632.67	-23699.04	3141588.95
01/08/2020	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio					SALDOS DE ABERTURA		59995.58	0.00	0.00	59995.58



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

'31/08/2020	'02082596	13064560.410102.003	'Aviso Prã@vã	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISã*ES DE FOPAG - AGOSTO	'	61.50	0.00	60057.08	
'31/08/2020	'02082596	13064560.410102.003	'Aviso Prã@vã	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISã*ES DE FOPAG - AGOSTO	'	5739.68	0.00	65796.76	
'31/08/2020	'02082596	13064560.410102.003	'Aviso Prã@vã	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISã*ES DE FOPAG - AGOSTO	'	31.01	0.00	65827.77	
'31/08/2020	'02082596	13064560.410102.003	'Aviso Prã@vã	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISã*ES DE FOPAG - AGOSTO	'	2893.96	0.00	68721.73	
'31/08/2020	'02082596	13064560.410102.003	'Aviso Prã@vã	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISã*ES DE FOPAG - AGOSTO	'	10.26	0.00	68731.99	
'31/08/2020	'02082596	13064560.410102.003	'Aviso Prã@vã	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISã*ES DE FOPAG - AGOSTO	'	957.76	0.00	69689.75	
'31/08/2020	'02082596	13064560.410102.003	'Aviso Prã@vã	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISã*ES DE FOPAG - AGOSTO	'	13.66	0.00	69703.41	
'31/08/2020	'02082596	13064560.410102.003	'Aviso Prã@vã	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISã*ES DE FOPAG - AGOSTO	'	1274.72	0.00	70978.13	
'31/08/2020	'02082596	13064560.410102.003	'Aviso Prã@vã	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	59995.58	10982.55	70978.13	
'01/08/2020	'02082597	13064560.410102.004	'Adicional Noturno	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	84701.71	0.00	84701.71	
'31/08/2020	'02082597	13064560.410102.004	'Adicional Noturno	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'FOPAG REF. AGOSTO	'	0.00	-2549.80	82151.91	
'31/08/2020	'02082597	13064560.410102.004	'Adicional Noturno	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'FOPAG REF. AGOSTO	'	21334.05	0.00	103485.96	
'31/08/2020	'02082597	13064560.410102.004	'Adicional Noturno	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	84701.71	21334.05	-2549.80	103485.96
'01/08/2020	'02082598	13064560.410102.005	'Gratificaçã@ues	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	330850.58	0.00	330850.58	
'31/08/2020	'02082598	13064560.410102.005	'Gratificaçã@ues	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'FOPAG REF. AGOSTO	'	61120.29	0.00	391970.87	
'31/08/2020	'02082598	13064560.410102.005	'Gratificaçã@ues	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	330850.58	61120.29	0.00	391970.87
'01/08/2020	'02082599	13064560.410102.006	'Indenizaçã@ues	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-1050.78	0.00	-1050.78	
'31/08/2020	'02082599	13064560.410102.006	'Indenizaçã@ues	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'FOPAG REF. AGOSTO	'	0.00	-161.87	-1212.65	
'31/08/2020	'02082599	13064560.410102.006	'Indenizaçã@ues	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-1050.78	0.00	-161.87	-1212.65
'01/08/2020	'02082600	13064560.410102.007	'Ajuda de Custo	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	1705.50	0.00	1705.50	
'31/08/2020	'02082600	13064560.410102.007	'Ajuda de Custo	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'FOPAG REF. AGOSTO	'	227.40	0.00	1932.90	
'31/08/2020	'02082600	13064560.410102.007	'Ajuda de Custo	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	1705.50	227.40	0.00	1932.90
'01/08/2020	'02082602	13064560.410102.009	'13ã@ Salã@rio	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	317021.86	0.00	317021.86	
'31/08/2020	'02082602	13064560.410102.009	'13ã@ Salã@rio	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISã*ES DE FOPAG - AGOSTO	'	615.21	0.00	317637.07	
'31/08/2020	'02082602	13064560.410102.009	'13ã@ Salã@rio	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISã*ES DE FOPAG - AGOSTO	'	57417.50	0.00	375054.57	
'31/08/2020	'02082602	13064560.410102.009	'13ã@ Salã@rio	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	317021.86	58032.71	0.00	375054.57
'01/08/2020	'02082603	13064560.410102.010	'Fã@rias	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	422784.57	0.00	422784.57	
'31/08/2020	'02082603	13064560.410102.010	'Fã@rias	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISã*ES DE FOPAG - AGOSTO	'	615.21	0.00	423399.78	
'31/08/2020	'02082603	13064560.410102.010	'Fã@rias	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISã*ES DE FOPAG - AGOSTO	'	57417.50	0.00	480817.28	
'31/08/2020	'02082603	13064560.410102.010	'Fã@rias	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISã*ES DE FOPAG - AGOSTO	'	205.24	0.00	481022.52	
'31/08/2020	'02082603	13064560.410102.010	'Fã@rias	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISã*ES DE FOPAG - AGOSTO	'	19155.25	0.00	500177.77	
'31/08/2020	'02082603	13064560.410102.010	'Fã@rias	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	422784.57	77993.20	0.00	500177.77
'01/08/2020	'02082604	13064560.410102.011	'FGTS	'10000-PS-20012652	'336779	'FGTS/RESCISã@JO 19/08 MARE	'18/08/2020	'SALDOS DE ABERTURA	'Caixa Econõmica Federal	504400.13	0.00	504400.13	
'19/08/2020	'02082604	13064560.410102.011	'FGTS	'10000-PS-20012652	'336779	'FGTS/RESCISã@JO 19/08 MARE	'18/08/2020	'SALDOS DE ABERTURA	'Caixa Econõmica Federal	822.72	0.00	505222.85	
'31/08/2020	'02082604	13064560.410102.011	'FGTS	'10000-PS-20013206	'337601	'FGTS S/ RESC 31/08 MARE	'31/08/2020	'SALDOS DE ABERTURA	'Caixa Econõmica Federal	13353.94	0.00	518576.79	
'31/08/2020	'02082604	13064560.410102.011	'FGTS	'10000-PS-20013206	'337601	'FGTS S/ RESC 31/08 MARE	'31/08/2020	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'Caixa Econõmica Federal	504400.13	14176.66	0.00	518576.79
'01/08/2020	'02082605	13064560.410102.012	'PIS	'10000-PS-20012652	'336779	'FGTS/RESCISã@JO 19/08 MARE	'18/08/2020	'SALDOS DE ABERTURA	'Caixa Econõmica Federal	40626.63	0.00	40626.63	
'31/08/2020	'02082605	13064560.410102.012	'PIS	'10000-PS-20012652	'336779	'FGTS/RESCISã@JO 19/08 MARE	'18/08/2020	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'Caixa Econõmica Federal	0.00	0.00	40626.63	
'01/08/2020	'02082606	13064560.410102.013	'Vale Transporte	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-1250.12	0.00	-1250.12	
'31/08/2020	'02082606	13064560.410102.013	'Vale Transporte	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'FOPAG REF. AGOSTO	'	0.00	-69.90	-1320.02	
'31/08/2020	'02082606	13064560.410102.013	'Vale Transporte	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'FOPAG REF. AGOSTO	'	708.80	0.00	-611.22	
'31/08/2020	'02082606	13064560.410102.013	'Vale Transporte	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-1250.12	708.80	-69.90	-611.22
'01/08/2020	'02082613	13064560.410102.020	'Acordos Judiciais	'10000-PS-20012683	'336815	'GRU BRUNA ELOISA	'18/08/2020	'SALDOS DE ABERTURA	'GRU BRUNA ELOISA	27320.05	0.00	27320.05	
'18/08/2020	'02082613	13064560.410102.020	'Acordos Judiciais	'10000-PS-20012683	'336815	'GRU BRUNA ELOISA	'18/08/2020	'SALDOS DE ABERTURA	'GRU BRUNA ELOISA	304.99	0.00	27625.04	
'31/08/2020	'02082613	13064560.410102.020	'Acordos Judiciais	'10000-PS-20012683	'336815	'GRU BRUNA ELOISA	'18/08/2020	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'GRU BRUNA ELOISA	27320.05	304.99	0.00	27625.04
'01/08/2020	'02082615	13064560.410102.022	'Hora Extra	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	276692.49	0.00	276692.49	
'31/08/2020	'02082615	13064560.410102.022	'Hora Extra	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'FOPAG REF. AGOSTO	'	34864.42	0.00	311556.91	
'31/08/2020	'02082615	13064560.410102.022	'Hora Extra	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	276692.49	34864.42	0.00	311556.91



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

'01/08/2020	'02082617	13064560.410102.024	'Insalubridade			'SALDOS DE ABERTURA	256721.49	0,00	0,00	256721.49
'31/08/2020	'02082617	13064560.410102.024	'Insalubridade	'10000-JE-20019086	'338278	'FOPAG REF. AGOSTO		54716.58	0,00	311438.07
'31/08/2020	'02082617	13064560.410102.024	'Insalubridade			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	256721.49	54716.58	0,00	311438.07
'01/08/2020	'02082624	13064560.410102.031	'Provisão FGTS			'SALDOS DE ABERTURA	216090.75	0,00	0,00	216090.75
'31/08/2020	'02082624	13064560.410102.031	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'338278	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO		295.31	0,00	216386.06
'31/08/2020	'02082624	13064560.410102.031	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'338278	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO		27561.50	0,00	243947.56
'31/08/2020	'02082624	13064560.410102.031	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'338278	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO		124.03	0,00	244071.59
'31/08/2020	'02082624	13064560.410102.031	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'338278	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO		11575.83	0,00	255647.42
'31/08/2020	'02082624	13064560.410102.031	'Provisão FGTS			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	216090.75	39556.67	0,00	255647.42
'01/08/2020	'02082625	13064560.410102.032	'Provisão PIS			'SALDOS DE ABERTURA	8065.35	0,00	0,00	8065.35
'31/08/2020	'02082625	13064560.410102.032	'Provisão PIS	'10000-JE-20019087	'338278	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO		15.65	0,00	8081.00
'31/08/2020	'02082625	13064560.410102.032	'Provisão PIS	'10000-JE-20019087	'338278	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO		1460.76	0,00	9541.76
'31/08/2020	'02082625	13064560.410102.032	'Provisão PIS			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	8065.35	1476.41	0,00	9541.76
'01/08/2020	'02082658	13064560.410104.001	'Serviços Prestados - PF			'SALDOS DE ABERTURA	287273.33	0,00	0,00	287273.33
'31/08/2020	'02082658	13064560.410104.001	'Serviços Prestados - PF			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	287273.33
'01/08/2020	'02082659	13064560.410104.002	'Serviços Prestados - PJ			'SALDOS DE ABERTURA	80322.99	0,00	0,00	80322.99
'03/08/2020	'02082659	13064560.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20009828	'335902	'BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C		2429.07	0,00	82752.06
'03/08/2020	'02082659	13064560.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20009829	'335902	'CONSULTA CONSULTORIA E SERVIÇOS		5766.76	0,00	88518.82
'03/08/2020	'02082659	13064560.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20009830	'335902	'ELBLOCADOD CONSULTORIA EM GES		2386.10	0,00	90756.92
'11/08/2020	'02082659	13064560.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20010290	'336414	'IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA		575.43	0,00	91332.35
'12/08/2020	'02082659	13064560.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20010311	'336449	'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO		3500.00	0,00	94832.35
'18/08/2020	'02082659	13064560.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20010491	'336820	'DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS		190.54	0,00	95022.89
'20/08/2020	'02082659	13064560.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20010649	'337003	'INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S		245.66	0,00	95268.55
'31/08/2020	'02082659	13064560.410104.002	'Serviços Prestados - PJ			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	80322.99	14945.56	0,00	95268.55
'01/08/2020	'02082663	13064560.410104.006	'PJ - Advogados			'SALDOS DE ABERTURA	22051.32	0,00	0,00	22051.32
'03/08/2020	'02082663	13064560.410104.006	'PJ - Advogados	'10000-OV-20009816	'335900	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI		4500.10	0,00	26551.42
'31/08/2020	'02082663	13064560.410104.006	'PJ - Advogados			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	22051.32	4500.10	0,00	26551.42
'01/08/2020	'02082664	13064560.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar			'SALDOS DE ABERTURA	286308.36	0,00	0,00	286308.36
'05/08/2020	'02082664	13064560.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar	'10000-OV-20010014	'336133	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		38821.44	0,00	325129.80
'31/08/2020	'02082664	13064560.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	286308.36	38821.44	0,00	325129.80
'01/08/2020	'02082667	13064560.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais			'SALDOS DE ABERTURA	250789.60	0,00	0,00	250789.60
'27/08/2020	'02082667	13064560.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'10000-OV-20010909	'337358	'LABORATORIO BLESSING ANALISES		42697.92	0,00	293487.52
'31/08/2020	'02082667	13064560.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	250789.60	42697.92	0,00	293487.52
'01/08/2020	'02082668	13064560.410104.011	'PJ - Gases Médicinas			'SALDOS DE ABERTURA	110150.00	0,00	0,00	110150.00
'12/08/2020	'02082668	13064560.410104.011	'PJ - Gases Médicinas	'10000-OV-20010916	'336449	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		14450.00	0,00	124600.00
'31/08/2020	'02082668	13064560.410104.011	'PJ - Gases Médicinas			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	110150.00	14450.00	0,00	124600.00
'01/08/2020	'02082670	13064560.410104.013	'PJ - Lavanderia			'SALDOS DE ABERTURA	13391.66	0,00	0,00	13391.66
'07/08/2020	'02082670	13064560.410104.013	'PJ - Lavanderia	'10000-OV-20010114	'336284	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS		1750.00	0,00	15141.66
'31/08/2020	'02082670	13064560.410104.013	'PJ - Lavanderia			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	13391.66	1750.00	0,00	15141.66
'01/08/2020	'02082671	13064560.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores			'SALDOS DE ABERTURA	25397.00	0,00	0,00	25397.00
'04/08/2020	'02082671	13064560.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20009847	'335945	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		1744.00	0,00	27141.00
'04/08/2020	'02082671	13064560.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20009850	'335945	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		1744.00	0,00	28885.00
'04/08/2020	'02082671	13064560.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20009851	'335945	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		1744.00	0,00	30629.00
'04/08/2020	'02082671	13064560.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20009852	'335945	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		1744.00	0,00	32373.00
'04/08/2020	'02082671	13064560.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20009854	'335945	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		1744.00	0,00	34117.00
'04/08/2020	'02082671	13064560.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20009855	'335945	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		1744.00	0,00	35861.00
'21/08/2020	'02082671	13064560.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20010764	'337115	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		1744.00	0,00	37605.00
'21/08/2020	'02082671	13064560.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20010770	'337115	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		3379.00	0,00	40984.00



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

'31/08/2020	'02082671	13064560.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		25397.00	15587.00	0.00	40984.00
'01/08/2020	'02082672	13064560.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora			'SALDOS DE ABERTURA		14612.07	0.00	0.00	14612.07
'07/08/2020	'02082672	13064560.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'10000-OV-20010081	'936258	'KA I QUE COMERCIO E SERVICOS EI	'SERV_LOC_MULTIFUNC			2120.00	16792.07
'31/08/2020	'02082672	13064560.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		14612.07	2120.00	0.00	16792.07
'01/08/2020	'02082673	13064560.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia			'SALDOS DE ABERTURA		141464.40	0.00	0.00	141464.40
'05/08/2020	'02082673	13064560.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia	'10000-OV-20010035	'936141	'SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL			20486.25	161950.65
'31/08/2020	'02082673	13064560.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		141464.40	20486.25	0.00	161950.65
'01/08/2020	'02082676	13064560.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico			'SALDOS DE ABERTURA		4930.90	0.00	0.00	4930.90
'31/08/2020	'02082676	13064560.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	4930.90
'01/08/2020	'02082678	13064560.410104.021	'PJ - Manut. Predial			'SALDOS DE ABERTURA		44266.67	0.00	0.00	44266.67
'11/08/2020	'02082678	13064560.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'10000-OV-20010288	'936405	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_MANUTENÃ§Ã£o			10000.00	54266.67
'31/08/2020	'02082678	13064560.410104.021	'PJ - Manut. Predial			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		44266.67	10000.00	0.00	54266.67
'01/08/2020	'02082679	13064560.410104.022	'PJ - MotoBoy			'SALDOS DE ABERTURA		8382.50	0.00	0.00	8382.50
'14/08/2020	'02082679	13064560.410104.022	'PJ - MotoBoy	'10000-OV-20010455	'936688	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'SERV_MOTO_MENSAG			1197.50	9580.00
'31/08/2020	'02082679	13064560.410104.022	'PJ - MotoBoy			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		8382.50	1197.50	0.00	9580.00
'01/08/2020	'02082680	13064560.410104.023	'PJ - Ponto Eletrônico			'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'27/08/2020	'02082680	13064560.410104.023	'PJ - Ponto Eletrônico	'10000-OV-20010943	'937457	'SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	'SERV_INSTALLAÃ§Ã£o			130.00	130.00
'31/08/2020	'02082680	13064560.410104.023	'PJ - Ponto Eletrônico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	130.00	0.00	130.00
'01/08/2020	'02082681	13064560.410104.024	'PJ - Portaria			'SALDOS DE ABERTURA		69756.11	0.00	0.00	69756.11
'05/08/2020	'02082681	13064560.410104.024	'PJ - Portaria	'10000-OV-20009945	'936062	'CENTENARIO FACILITY SERVIÃ§OS L	'SERV_CONSULTORIA			31234.08	100990.19
'31/08/2020	'02082681	13064560.410104.024	'PJ - Portaria			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		69756.11	31234.08	0.00	100990.19
'01/08/2020	'02082682	13064560.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico			'SALDOS DE ABERTURA		41000.00	0.00	0.00	41000.00
'12/08/2020	'02082682	13064560.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico	'10000-OV-20010360	'936534	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	'SERV_PRONT_ELETRONICO			5000.00	46000.00
'31/08/2020	'02082682	13064560.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		41000.00	5000.00	0.00	46000.00
'01/08/2020	'02082684	13064560.410104.027	'PJ - Limpeza e ConservaÃ§Ã£o			'SALDOS DE ABERTURA		80146.63	0.00	0.00	80146.63
'05/08/2020	'02082684	13064560.410104.027	'PJ - Limpeza e ConservaÃ§Ã£o	'10000-OV-20010024	'936193	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	'SERV_LIMP_CONSERV			35170.16	115316.79
'31/08/2020	'02082684	13064560.410104.027	'PJ - Limpeza e ConservaÃ§Ã£o			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		80146.63	35170.16	0.00	115316.79
'01/08/2020	'02082689	13064560.410104.032	'PJ - VigilÃncia			'SALDOS DE ABERTURA		2400.00	0.00	0.00	2400.00
'31/08/2020	'02082689	13064560.410104.032	'PJ - VigilÃncia			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2400.00
'01/08/2020	'02082690	13064560.410104.033	'PJ - Raio - X			'SALDOS DE ABERTURA		31533.80	0.00	0.00	31533.80
'07/08/2020	'02082690	13064560.410104.033	'PJ - Raio - X	'10000-OV-20010122	'936284	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO			4295.00	35828.80
'31/08/2020	'02082690	13064560.410104.033	'PJ - Raio - X			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		31533.80	4295.00	0.00	35828.80
'01/08/2020	'02082697	13064560.410104.040	'PJ - LocaÃ§Ã£o de Veiculos			'SALDOS DE ABERTURA		26210.94	0.00	0.00	26210.94
'18/08/2020	'02082697	13064560.410104.040	'PJ - LocaÃ§Ã£o de Veiculos	'10000-OV-20010478	'936817	'AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	'SERV_LOC_VEICULOS			4650.30	30861.24
'31/08/2020	'02082697	13064560.410104.040	'PJ - LocaÃ§Ã£o de Veiculos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		26210.94	4650.30	0.00	30861.24
'01/08/2020	'02082698	13064560.410104.041	'PJ - ServiÃ§os de GrÃ¡fica			'SALDOS DE ABERTURA		3405.18	0.00	0.00	3405.18
'31/08/2020	'02082698	13064560.410104.041	'PJ - ServiÃ§os de GrÃ¡fica			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	3405.18
'01/08/2020	'02082699	13064560.410104.042	'PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos			'SALDOS DE ABERTURA		3517.86	0.00	0.00	3517.86
'10/08/2020	'02082699	13064560.410104.042	'PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos	'10000-OV-20010172	'936352	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'SERV_MEDICOS			5744.10	9261.96
'31/08/2020	'02082699	13064560.410104.042	'PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		3517.86	5744.10	0.00	9261.96
'01/08/2020	'02082707	13064560.410104.050	'PJ - Coleta de ResÃ-duos			'SALDOS DE ABERTURA		20290.00	0.00	0.00	20290.00
'13/08/2020	'02082707	13064560.410104.050	'PJ - Coleta de ResÃ-duos	'10000-OV-20010387	'936616	'RODOCON CONSTRUCCOES RODOVIARIA	'SERV_COLETA_RES			2676.00	22966.00
'31/08/2020	'02082707	13064560.410104.050	'PJ - Coleta de ResÃ-duos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		20290.00	2676.00	0.00	22966.00



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

'01/08/2020	'02082708	13064560.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística		'SALDOS DE ABERTURA				127581.36	0.00	0.00	127581.36
'04/08/2020	'02082708	13064560.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'10000-OV-20009890	'335999	'DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA			13214.03	0.00	140795.39
'31/08/2020	'02082708	13064560.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística			'SALDOS DE ENCERRAMENTO			127581.36	13214.03	0.00	140795.39
'01/08/2020	'02082711	13064560.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio			'SALDOS DE ABERTURA			7986.42	0.00	0.00	7986.42
'31/08/2020	'02082711	13064560.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio			'SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	7986.42
'01/08/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médica Hospitalar			'SALDOS DE ABERTURA			299296.76	0.00	0.00	299296.76
'05/08/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20010040	'336146	'PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIF	'02.22.152.1		1200.00	0.00	0.00	300496.76
'10/08/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20010138	'336339	'PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIF	'02.22.152.1		0.00	-1200.00	0.00	299296.76
'19/08/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20010522	'336837	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'08.01.009.2		716.00	0.00	0.00	300012.76
'19/08/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20010523	'336837	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.13.014.1		1250.00	0.00	0.00	301262.76
'19/08/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20010523	'336837	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.13.015.1		1875.00	0.00	0.00	303137.76
'19/08/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20010529	'336837	'LDB RIO COMERCIO QENTIFICA LT	'08.01.037.2		1217.00	0.00	0.00	304354.76
'19/08/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20010530	'336837	'LDB RIO COMERCIO QENTIFICA LT	'08.01.088.3		772.50	0.00	0.00	305127.26
'19/08/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20010539	'336874	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.02.007.1		140.00	0.00	0.00	305267.26
'19/08/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20010540	'336874	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.02.004.1		84.00	0.00	0.00	305351.26
'19/08/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20010540	'336874	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.02.007.1		560.00	0.00	0.00	305911.26
'19/08/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20010596	'336953	'LDB RIO COMERCIO QENTIFICA LT	'02.04.013.1		368.00	0.00	0.00	306279.26
'20/08/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20010606	'336964	'BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	'02.08.010.1		180.00	0.00	0.00	306459.26
'20/08/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20010608	'336964	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.011.1		46.20	0.00	0.00	306505.46
'20/08/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20010608	'336964	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.09.001.1		885.00	0.00	0.00	307390.46
'20/08/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20010608	'336964	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.17.003.1		380.80	0.00	0.00	307771.26
'20/08/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20010608	'336964	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.17.004.1		306.24	0.00	0.00	308077.50
'20/08/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20010608	'336964	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.21.003.1		468.00	0.00	0.00	308545.50
'20/08/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20010608	'336964	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.21.007.1		420.00	0.00	0.00	308965.50
'20/08/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20010611	'336964	'BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	'02.12.002.1		1840.00	0.00	0.00	310805.50
'20/08/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20010611	'336964	'BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	'02.08.010.1		20.00	0.00	0.00	310825.50
'25/08/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20010844	'337218	'M L PHENIX COMERCIO E SERVICO	'08.02.010.3		275.00	0.00	0.00	311100.50
'29/08/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20010983	'337576	'MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	'02.14.017.1		74.00	0.00	0.00	311174.50
'29/08/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20010984	'337576	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.43.003.1		299.52	0.00	0.00	311414.02
'29/08/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20010988	'337576	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.04.001.1		715.00	0.00	0.00	312129.02
'29/08/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20010990	'337576	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.17.001.1		46.00	0.00	0.00	312175.02
'29/08/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20010990	'337576	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.04.006.1		356.00	0.00	0.00	312531.02
'29/08/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20011020	'337578	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.111.2		756.00	0.00	0.00	313287.02
'29/08/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-OV-20011020	'337578	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.112.2		378.00	0.00	0.00	313665.02
'31/08/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médica Hospitalar	'10000-JE-20018999	'338137	'TRANSF ESTOQUE AGOSTO			733.20	0.00	0.00	314398.22
'31/08/2020	'02082713	13064560.410105.001	'Material Médica Hospitalar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO			299296.76	16301.46	-1200.00	314398.22
'01/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos			'SALDOS DE ABERTURA			368215.94	0.00	0.00	368215.94
'03/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009806	'335899	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.10.002.1		99.96	0.00	0.00	368315.90
'04/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009873	'335951	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.006.1		3967.80	0.00	0.00	372283.70
'11/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010299	'336437	'PV ESTAMPARIA E COMERCIO EIREL	'02.22.152.1		1200.00	0.00	0.00	373483.70
'20/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010641	'336991	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.13.005.1		42.00	0.00	0.00	373525.70
'20/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010641	'336991	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.37.001.1		185.00	0.00	0.00	373710.70
'20/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010641	'336991	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.10.002.1		16.45	0.00	0.00	373727.15
'20/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010641	'336991	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.35.005.1		1344.00	0.00	0.00	375071.15
'20/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010641	'336991	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.06.003.1		1080.00	0.00	0.00	376151.15
'20/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010641	'336991	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.27.002.1		310.00	0.00	0.00	376461.15
'20/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010681	'337028	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.40.001.1		149.50	0.00	0.00	376610.65
'20/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010681	'337028	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.01.003.1		199.75	0.00	0.00	376810.40
'20/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010686	'337028	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.017.1		945.00	0.00	0.00	377755.40
'20/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010686	'337028	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.020.1		76.80	0.00	0.00	377832.20
'20/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010686	'337028	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.21.002.1		2250.00	0.00	0.00	380082.20
'20/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010686	'337028	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.39.003.1		76.00	0.00	0.00	380158.20
'20/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010686	'337028	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.06.007.1		649.00	0.00	0.00	380807.20
'20/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010686	'337028	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.20.001.1		51.60	0.00	0.00	380858.80
'20/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010693	'337036	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.017.1		0.00	-945.00	0.00	379913.80
'20/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010693	'337036	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.020.1		0.00	-76.80	0.00	379837.00



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

'20/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010693	'337036	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.39.003.1	0,00	-76,00	379761,00	
'20/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010693	'337036	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.21.002.1	0,00	-2250,00	377511,00	
'20/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010693	'337036	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.06.007.1	0,00	-649,00	376862,00	
'20/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010693	'337036	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.20.001.1	0,00	-51,60	376810,40	
'21/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010784	'337124	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.001.1	3580,00	0,00	380390,40	
'21/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010784	'337124	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.002.1	1175,00	0,00	381565,40	
'24/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010834	'337204	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.13.013.1	680,00	0,00	382245,40	
'24/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010834	'337204	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.12.002.1	8,60	0,00	382254,00	
'24/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010834	'337204	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.03.003.1	115,20	0,00	382369,20	
'28/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010971	'337571	'	'ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	'01.36.013.1	1050,00	0,00	383419,20	
'29/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011004	'337578	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.12.001.1	899,50	0,00	384318,70	
'29/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011004	'337578	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.34.005.1	20,40	0,00	384339,10	
'29/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011004	'337578	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.34.003.1	169,95	0,00	384509,05	
'29/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011004	'337578	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.01.005.1	262,50	0,00	384771,55	
'29/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011004	'337578	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.12.001.1	358,00	0,00	385129,55	
'29/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011004	'337578	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.23.004.1	442,50	0,00	385572,05	
'29/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011004	'337578	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.15.002.1	8,40	0,00	385580,45	
'29/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011004	'337578	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.23.006.1	67,20	0,00	385647,65	
'29/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011004	'337578	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.36.003.1	314,50	0,00	385962,15	
'29/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011004	'337578	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.39.002.1	9,00	0,00	385971,15	
'29/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011004	'337578	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.024.1	449,50	0,00	386420,65	
'29/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011004	'337578	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.005.1	993,60	0,00	387414,25	
'31/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011039	'337623	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.40.001.1	0,00	-149,50	387264,75	
'31/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011039	'337623	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.01.003.1	0,00	-199,75	387065,00	
'31/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-JE-20018999	'338137	'	'TRANSF ESTOQUE AGOSTO	'	20432,80	0,00	407497,80	
'31/08/2020	'02082714	13064560.410105.002	'Medicamentos	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	368215,94	43679,51	-4397,65	407497,80
'01/08/2020	'02082715	13064560.410105.003	'Material de Limpeza	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	5685,70	0,00	0,00	5685,70
'19/08/2020	'02082715	13064560.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20010543	'336874	'	'DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'01.43.012.1	54,00	0,00	5739,70	
'31/08/2020	'02082715	13064560.410105.003	'Material de Limpeza	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	5685,70	54,00	0,00	5739,70
'01/08/2020	'02082716	13064560.410105.004	'Material Odontologica	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	76,60	0,00	0,00	76,60
'31/08/2020	'02082716	13064560.410105.004	'Material Odontologica	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	0,00	0,00	76,60
'01/08/2020	'02082717	13064560.410105.005	'Material de Informática	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	57,60	0,00	0,00	57,60
'31/08/2020	'02082717	13064560.410105.005	'Material de Informática	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	0,00	0,00	57,60
'01/08/2020	'02082718	13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	14461,75	0,00	0,00	14461,75
'03/08/2020	'02082718	13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009837	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.011.1	20,80	0,00	14482,55	
'03/08/2020	'02082718	13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009837	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.012.1	20,80	0,00	14503,35	
'03/08/2020	'02082718	13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009837	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.017.1	12,00	0,00	14515,35	
'03/08/2020	'02082718	13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009837	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.030.1	26,00	0,00	14541,35	
'03/08/2020	'02082718	13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009837	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.042.1	176,00	0,00	14717,35	
'03/08/2020	'02082718	13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009837	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.043.1	13,00	0,00	14730,35	
'03/08/2020	'02082718	13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009837	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	845,00	0,00	15575,35	
'03/08/2020	'02082718	13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009837	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.002.1	56,00	0,00	15631,35	
'03/08/2020	'02082718	13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009837	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.003.1	56,00	0,00	15687,35	
'03/08/2020	'02082718	13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009837	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.024.1	63,60	0,00	15750,95	
'19/08/2020	'02082718	13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20010533	'336866	'	'BANCO ITAUCARD SA	'SERV_PUBLICOS	255,46	0,00	16006,41	
'19/08/2020	'02082718	13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20010533	'336866	'	'BANCO ITAUCARD SA	'SERV_PUBLICOS	24,00	0,00	16030,41	
'31/08/2020	'02082718	13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	14461,75	1568,66	0,00	16030,41
'01/08/2020	'02082719	13064560.410105.007	'Material de Escritório	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	4829,92	0,00	0,00	4829,92
'03/08/2020	'02082719	13064560.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20009837	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.001.1	11,00	0,00	4840,92	
'20/08/2020	'02082719	13064560.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20010599	'336964	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.042.1	88,00	0,00	4928,92	
'31/08/2020	'02082719	13064560.410105.007	'Material de Escritório	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	4829,92	99,00	0,00	4928,92
'01/08/2020	'02082721	13064560.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	16861,40	0,00	0,00	16861,40
'31/08/2020	'02082721	13064560.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	0,00	0,00	16861,40



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

'01/08/2020	'02082746	13064560.410107.002	Equip. de Informática			'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'20/08/2020	'02082746	13064560.410107.002	Equip. de Informática	'10000-OV-20010656	'337002	'STATUS INFORMATICA BIREU ME	'13.06.057.3		1569,00	0,00	1569,00
'31/08/2020	'02082746	13064560.410107.002	Equip. de Informática			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	1569,00	0,00	1569,00
'01/08/2020	'02082768	13064560.410108.002	Telefone			'SALDOS DE ABERTURA		5581,98	0,00	0,00	5581,98
'03/08/2020	'02082768	13064560.410108.002	Telefone	'10000-OV-20009746	'335880	'VIVO SA	'SERV_PUBLICICOS		635,22	0,00	6217,20
'03/08/2020	'02082768	13064560.410108.002	Telefone	'10000-OV-20009748	'335880	'VIVO SA	'SERV_PUBLICICOS		102,16	0,00	6319,36
'03/08/2020	'02082768	13064560.410108.002	Telefone	'10000-OV-20009749	'335880	'VIVO SA	'SERV_PUBLICICOS		86,76	0,00	6406,12
'05/08/2020	'02082768	13064560.410108.002	Telefone	'10000-OV-20009991	'336080	'VIVO SA	'SERV_PUBLICICOS		0,00	-102,16	6303,96
'05/08/2020	'02082768	13064560.410108.002	Telefone	'10000-OV-20009992	'336085	'VIVO SA	'SERV_PUBLICICOS		102,16	0,00	6406,12
'10/08/2020	'02082768	13064560.410108.002	Telefone	'10000-OV-20010176	'336353	'VIVO SA	'SERV_PUBLICICOS		158,16	0,00	6564,28
'20/08/2020	'02082768	13064560.410108.002	Telefone	'10000-OV-20010705	'337045	'VIVO SA	'SERV_PUBLICICOS		512,72	0,00	7077,00
'20/08/2020	'02082768	13064560.410108.002	Telefone	'10000-OV-20010707	'337045	'VIVO SA	'SERV_PUBLICICOS		68,38	0,00	7145,38
'20/08/2020	'02082768	13064560.410108.002	Telefone	'10000-OV-20010708	'337045	'VIVO SA	'SERV_PUBLICICOS		34,09	0,00	7179,47
'20/08/2020	'02082768	13064560.410108.002	Telefone	'10000-OV-20010708	'337045	'VIVO SA	'SERV_PUBLICICOS		34,09	0,00	7213,56
'21/08/2020	'02082768	13064560.410108.002	Telefone	'10000-OV-20010754	'337115	'VIVO SA	'SERV_PUBLICICOS		152,64	0,00	7366,20
'31/08/2020	'02082768	13064560.410108.002	Telefone			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		5581,98	1886,38	-102,16	7366,20
'01/08/2020	'02082770	13064560.410108.003	Internet			'SALDOS DE ABERTURA		6244,97	0,00	0,00	6244,97
'10/08/2020	'02082770	13064560.410108.003	Internet	'10000-OV-20010161	'336352	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'SERV_INTERNET		871,98	0,00	7116,95
'31/08/2020	'02082770	13064560.410108.003	Internet			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		6244,97	871,98	0,00	7116,95
'01/08/2020	'02082776	13064560.410109.001	Aluguéis			'SALDOS DE ABERTURA		2233,85	0,00	0,00	2233,85
'03/08/2020	'02082776	13064560.410109.001	Aluguéis	'10000-OV-20009740	'335878	'CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	'SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS		537,84	0,00	2771,69
'31/08/2020	'02082776	13064560.410109.001	Aluguéis			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		2233,85	537,84	0,00	2771,69
'01/08/2020	'02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos			'SALDOS DE ABERTURA		32750,00	0,00	0,00	32750,00
'07/08/2020	'02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	'10000-OV-20010068	'336256	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'SERV_MANUTENCAO		8187,50	0,00	40937,50
'31/08/2020	'02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		32750,00	8187,50	0,00	40937,50
'01/08/2020	'02082780	13064560.410109.003	Água e Esgoto			'SALDOS DE ABERTURA		709,34	0,00	0,00	709,34
'21/08/2020	'02082780	13064560.410109.003	Água e Esgoto	'10000-OV-20010729	'337112	'COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	'SERV_PUBLICICOS		171,58	0,00	880,92
'31/08/2020	'02082780	13064560.410109.003	Água e Esgoto			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		709,34	171,58	0,00	880,92
'01/08/2020	'02082782	13064560.410109.004	Energia elétrica			'SALDOS DE ABERTURA		331,99	0,00	0,00	331,99
'20/08/2020	'02082782	13064560.410109.004	Energia elétrica	'10000-OV-20010650	'337003	'LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	'SERV_PUBLICICOS		22,89	0,00	354,88
'31/08/2020	'02082782	13064560.410109.004	Energia elétrica			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		331,99	22,89	0,00	354,88
'01/08/2020	'02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento			'SALDOS DE ABERTURA		58230,75	0,00	0,00	58230,75
'07/08/2020	'02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	'10000-OV-20010077	'336258	'INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3150,00	0,00	61380,75
'07/08/2020	'02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	'10000-OV-20010096	'336270	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'SERV_LOC_BENS		148,50	0,00	61529,25
'12/08/2020	'02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	'10000-OV-20010366	'336538	'GERASTAR GERADORES COMERCIO E	'SERV_LOC_BENS		2904,00	0,00	64433,25
'20/08/2020	'02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	'10000-OV-20010621	'336973	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		700,00	0,00	65133,25
'20/08/2020	'02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	'10000-OV-20010622	'336973	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		700,00	0,00	65833,25
'20/08/2020	'02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	'10000-OV-20010623	'336973	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		700,00	0,00	66533,25
'20/08/2020	'02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	'10000-OV-20010625	'336978	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		0,00	-700,00	65833,25
'20/08/2020	'02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	'10000-OV-20010626	'336979	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		700,00	0,00	66533,25
'20/08/2020	'02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	'10000-OV-20010627	'336979	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		700,00	0,00	67233,25
'21/08/2020	'02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	'10000-OV-20010769	'337115	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		480,00	0,00	67713,25
'21/08/2020	'02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	'10000-OV-20010771	'337115	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		700,00	0,00	68413,25
'24/08/2020	'02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	'10000-OV-20010829	'337203	'CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	'SERV_LOC_BENS		1056,00	0,00	69469,25
'28/08/2020	'02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	'10000-OV-20010953	'337537	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS		616,00	0,00	70079,25
'31/08/2020	'02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		58230,75	12548,50	-700,00	70079,25
'01/08/2020	'02082826	13064560.410110.019	Multas Pagas			'SALDOS DE ABERTURA		66,33	0,00	0,00	66,33
'31/08/2020	'02082826	13064560.410110.019	Multas Pagas			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	66,33
'01/08/2020	'02082834	13064560.410110.023	Uniformes			'SALDOS DE ABERTURA		2376,60	0,00	0,00	2376,60



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

'31/08/2020	'02082834	13064560.410110.023	'Uniformes			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2376,60
'01/08/2020	'02082849	13064560.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL			'SALDOS DE ABERTURA	2962,39	0,00	0,00	2962,39
'31/08/2020	'02082849	13064560.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2962,39
'01/08/2020	'02082853	13064560.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.			'SALDOS DE ABERTURA	6788,79	0,00	0,00	6788,79
'14/08/2020	'02082853	13064560.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.	'10000-OV-20010425	'336677	'LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L		1039,10	0,00	7827,89
'31/08/2020	'02082853	13064560.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	6788,79	1039,10	0,00	7827,89
'01/08/2020	'02082857	13064560.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			'SALDOS DE ABERTURA	6757,21	0,00	0,00	6757,21
'31/08/2020	'02082857	13064560.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	6757,21
'01/08/2020	'02083353	13064560.432001.001	'Juros Passivos			'SALDOS DE ABERTURA	5,85	0,00	0,00	5,85
'31/08/2020	'02083353	13064560.432001.001	'Juros Passivos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5,85
'01/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias			'SALDOS DE ABERTURA	8287,10	0,00	0,00	8287,10
'03/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20015524	'336194	'TARIFA		10,45	0,00	8297,55
'03/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20015525	'336194	'TARIFA		10,45	0,00	8308,00
'03/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20015526	'336194	'TARIFA		10,45	0,00	8318,45
'04/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20015531	'336194	'TARIFA		10,45	0,00	8328,90
'04/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20015532	'336194	'TARIFA		10,45	0,00	8339,35
'04/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20015533	'336194	'TARIFA		10,45	0,00	8349,80
'05/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20015549	'336201	'TARIFA		9,54	0,00	8359,34
'05/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20015557	'336201	'TARIFA		10,45	0,00	8369,79
'06/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016001	'336354	'TARIFA		76,32	0,00	8446,11
'06/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016002	'336354	'TARIFA		10,45	0,00	8456,56
'06/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016003	'336354	'TARIFA		10,45	0,00	8467,01
'06/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016004	'336354	'TARIFA		10,45	0,00	8477,46
'07/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016009	'336354	'TARIFA		19,08	0,00	8496,54
'07/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016010	'336354	'TARIFA		10,45	0,00	8506,99
'07/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016011	'336354	'TARIFA		10,45	0,00	8517,44
'10/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016160	'336466	'TARIFA		54,95	0,00	8572,39
'10/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016161	'336466	'TARIFA		83,60	0,00	8656,99
'11/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016269	'336592	'TARIFA		9,54	0,00	8665,53
'11/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016270	'336592	'TARIFA		10,45	0,00	8675,98
'11/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016271	'336592	'TARIFA		10,45	0,00	8686,43
'11/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016272	'336592	'TARIFA		10,45	0,00	8696,88
'12/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018872	'337918	'TARIFA		40,89	0,00	8737,77
'13/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016989	'336915	'TARIFA		3,90	0,00	8741,67
'13/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016990	'336915	'TARIFA		85,86	0,00	8827,53
'13/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016991	'336915	'TARIFA		10,45	0,00	8837,98
'13/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016992	'336915	'TARIFA		10,45	0,00	8848,43
'13/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016993	'336915	'TARIFA		10,45	0,00	8858,88
'13/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016994	'336915	'TARIFA		10,45	0,00	8869,33
'13/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016995	'336915	'TARIFA		85,86	0,00	8955,19
'13/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RO-20018874	'337918	'TARIFA		0,00	-85,86	8869,33
'14/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017001	'336915	'TARIFA		24,20	0,00	8893,53
'14/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017002	'336915	'TARIFA		10,45	0,00	8903,98
'14/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017003	'336915	'TARIFA		10,45	0,00	8914,43
'14/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017004	'336915	'TARIFA		10,45	0,00	8924,88
'14/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017005	'336915	'TARIFA		10,45	0,00	8935,33
'17/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017016	'336915	'TARIFA		10,45	0,00	8945,78
'17/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017017	'336915	'TARIFA		10,45	0,00	8956,23
'17/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017018	'336915	'TARIFA		10,45	0,00	8966,68
'17/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017019	'336915	'TARIFA		10,45	0,00	8977,13
'17/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017020	'336915	'TARIFA		10,45	0,00	8987,58
'18/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017022	'336915	'TARIFA		1,95	0,00	8989,53
'18/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017023	'336915	'TARIFA		28,82	0,00	9018,35
'18/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017024	'336915	'TARIFA		10,45	0,00	9028,80



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

'18/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017025	'336915	'	'TARIFA	'	10,45	0,00	9039,25	
'18/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018873	'337916	'	'TARIFA	'	28,62	0,00	9067,87	
'18/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RO-20018875	'337918	'	'TARIFA	'	0,00	-28,82	9039,05	
'19/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017064	'336977	'	'TARIFA	'	1,95	0,00	9041,00	
'19/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017065	'336977	'	'TARIFA	'	9,54	0,00	9050,54	
'19/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017066	'336977	'	'TARIFA	'	10,45	0,00	9060,99	
'19/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017067	'336977	'	'TARIFA	'	10,45	0,00	9071,44	
'19/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017068	'336977	'	'TARIFA	'	10,45	0,00	9081,89	
'19/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017069	'336977	'	'TARIFA	'	10,45	0,00	9092,34	
'20/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017394	'337110	'	'TARIFA	'	10,45	0,00	9102,79	
'20/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017395	'337110	'	'TARIFA	'	10,45	0,00	9113,24	
'20/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017396	'337110	'	'TARIFA	'	10,45	0,00	9123,69	
'20/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017397	'337110	'	'TARIFA	'	10,45	0,00	9134,14	
'20/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017398	'337110	'	'TARIFA	'	10,45	0,00	9144,59	
'20/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017399	'337110	'	'TARIFA	'	10,45	0,00	9155,04	
'21/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017644	'337246	'	'TARIFA	'	9,54	0,00	9164,58	
'22/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017646	'337246	'	'TARIFA	'	1,95	0,00	9166,53	
'22/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017647	'337246	'	'TARIFA	'	10,45	0,00	9176,98	
'22/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017648	'337246	'	'TARIFA	'	10,45	0,00	9187,43	
'27/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018208	'337598	'	'TARIFA	'	1,95	0,00	9189,38	
'27/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018209	'337598	'	'TARIFA	'	9,54	0,00	9198,92	
'28/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018264	'337604	'	'TARIFA	'	10,45	0,00	9209,37	
'28/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018265	'337604	'	'TARIFA	'	10,45	0,00	9219,82	
'31/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018453	'337689	'	'TARIFA	'	10,45	0,00	9230,27	
'31/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018454	'337689	'	'TARIFA	'	10,45	0,00	9240,72	
'31/08/2020	'02083358	13064560.432001.004	'Despesas bancárias			'SALDOS DE ENCERRAMENTO			8287,10	1068,30	-114,68	9240,72
'01/08/2020	'02083361	13064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras			'SALDOS DE ABERTURA			4581,81	0,00	0,00	4581,81
'14/08/2020	'02083361	13064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20018469	'337707	'	'IR	'	82,59	0,00	4664,40	
'14/08/2020	'02083361	13064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20018878	'337926	'	'RENDIMENTO	'	0,00	-4,31	4660,09	
'19/08/2020	'02083361	13064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20018882	'337926	'	'IR	'	104,18	0,00	4764,27	
'26/08/2020	'02083361	13064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20018884	'337926	'	'IR	'	49,57	0,00	4813,84	
'31/08/2020	'02083361	13064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras			'SALDOS DE ENCERRAMENTO			4581,81	296,34	-4,31	4813,84
'01/08/2020	'02083369	13064560.432002.002	'Receitas de operações			'SALDOS DE ABERTURA			-20364,01	0,00	0,00	-20364,01
'14/08/2020	'02083369	13064560.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20018468	'337707	'	'RENDIMENTOS	'	0,00	-367,07	-20731,08	
'14/08/2020	'02083369	13064560.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20018879	'337926	'	'RENDIMENTO	'	19,14	0,00	-20711,94	
'19/08/2020	'02083369	13064560.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20018881	'337926	'	'RENDIMENTO	'	0,00	-463,03	-21174,97	
'26/08/2020	'02083369	13064560.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20018883	'337926	'	'RENDIMENTO	'	0,00	-220,35	-21395,32	
'31/08/2020	'02083369	13064560.432002.002	'Receitas de operações			'SALDOS DE ENCERRAMENTO			-20364,01	19,14	-1050,45	-21395,32



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
'01/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-134637.73	0.00	0.00	-134637.73
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000092000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006149	'		0.00	-4500.10	-139137.83
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000055000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006186	'		0.00	-13214.03	-152351.86
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001348001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012169	'		0.00	-99.96	-152451.82
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009702001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012183	'		0.00	-1300.20	-153752.02
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025536001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012231	'		0.00	-3967.80	-157719.82
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154285	'		4500.10	0.00	-153219.72
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000129001	'	'Contrap. por Doc. PV 20006218	'		0.00	-38821.44	-192041.16
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013693000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006224	'		0.00	-20486.25	-212527.41
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013693000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006224	'		983.34	0.00	-211544.07
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000154000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006235	'		0.00	-31234.08	-242778.15
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000050113000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006291	'		0.00	-35170.16	-277948.31
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000036344001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012296	'		0.00	-1200.00	-279148.31
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000036344001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012296	'		1200.00	0.00	-277948.31
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 557	'		56.70	0.00	-277891.61
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 558	'		440.00	0.00	-277451.61
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154075	'		0.00	-4034.96	-281486.57
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154075	'		42697.92	0.00	-238788.65
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154076	'		1608.00	0.00	-237182.65
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154077	'		160.00	0.00	-237022.65
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154078	'		1197.50	0.00	-235825.15
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154229	'		480.00	0.00	-235345.15
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154230	'		700.00	0.00	-234645.15
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154231	'		3379.00	0.00	-231266.15
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154323	'		13214.03	0.00	-218052.12
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01192000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005975	'		1985.46	0.00	-216066.66
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5948768	'	'Contrap. por Doc. PS 20012251	'		0.00	-56.70	-216123.36
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45947245	'	'Contrap. por Doc. PS 20012255	'		0.00	-440.00	-216563.36
'07/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154367	'		35170.16	0.00	-181393.20
'07/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154369	'		38821.44	0.00	-142571.76
'07/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000106000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006322	'		0.00	-8187.50	-150759.26
'07/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011356000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006339	'		0.00	-148.50	-150907.76
'07/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000052000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006349	'		0.00	-3150.00	-154057.76
'07/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000605583000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006353	'		0.00	-2120.00	-156177.76
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 560	'		1663.20	0.00	-154514.56
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000021206000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006373	'		0.00	-4295.00	-158809.56
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000789000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006387	'		0.00	-1750.00	-160559.56
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000202088000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006418	'		0.00	-4500.00	-165059.56
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000208000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006425	'		0.00	-5744.10	-170803.66
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000208000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006425	'		86.16	0.00	-170717.50
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000041230000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006457	'		0.00	-871.98	-171589.48
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000745441000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006496	'		0.00	-158.16	-171747.64
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'22806381/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20012410	'		0.00	-1663.20	-173410.84
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154514	'		8187.50	0.00	-165223.34
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000883000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006534	'		0.00	-10000.00	-175223.34
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000883000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006534	'		150.00	0.00	-175073.34
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000036344001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012478	'		0.00	-1200.00	-176273.34
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154581	'		0.00	-353.26	-176626.60
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154581	'		5744.10	0.00	-170882.50



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

'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000208000	'Contrap. por Doc. PV 20006425	267.10	0.00	-170615.40
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010963000	'Contrap. por Doc. PV 20006548	0.00	-14450.00	-185065.40
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002058000	'Contrap. por Doc. PV 20006556	0.00	-3500.00	-188565.40
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002058000	'Contrap. por Doc. PV 20006556	35.00	0.00	-188530.40
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003036000	'Contrap. por Doc. PV 20006568	0.00	-5000.00	-193530.40
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003036000	'Contrap. por Doc. PV 20006568	75.00	0.00	-193455.40
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PN 571	158.16	0.00	-193297.24
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PN 574	81.00	0.00	-193216.24
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154590	31234.08	0.00	-161982.16
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154591	3150.00	0.00	-158832.16
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154592	2120.00	0.00	-156712.16
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154593	871.98	0.00	-155840.18
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154594	148.50	0.00	-155691.68
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154595	4500.00	0.00	-151191.68
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154596	1750.00	0.00	-149441.68
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154597	0.00	-1935.95	-151377.63
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154597	20486.25	0.00	-130891.38
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154598	0.00	-199.72	-131091.10
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154598	4295.00	0.00	-126796.10
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154614	0.00	-615.00	-127411.10
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154614	10000.00	0.00	-117411.10
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154617	1200.00	0.00	-116211.10
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013693000	'Contrap. por Doc. PV 20006224	952.61	0.00	-115258.49
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000021206000	'Contrap. por Doc. PV 20006373	199.72	0.00	-115058.77
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008883000	'Contrap. por Doc. PV 20006534	465.00	0.00	-114593.77
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002146000	'Contrap. por Doc. PV 20006575	0.00	-2904.00	-117497.77
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45989959	'Contrap. por Doc. PS 20012517	0.00	-81.00	-117578.77
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002274000	'Contrap. por Doc. PV 20006588	0.00	-2635.86	-120214.63
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002274000	'Contrap. por Doc. PV 20006588	2635.86	0.00	-117578.77
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013962000	'Contrap. por Doc. PV 20006608	0.00	-620.00	-118198.77
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014322000	'Contrap. por Doc. PV 20006611	0.00	-620.00	-118818.77
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014566000	'Contrap. por Doc. PV 20006616	0.00	-620.00	-119438.77
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014927000	'Contrap. por Doc. PV 20006619	0.00	-620.00	-120058.77
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002908000	'Contrap. por Doc. PV 20006636	0.00	-1197.50	-121256.27
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154881	14450.00	0.00	-106806.27
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154882	2904.00	0.00	-103902.27
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154883	0.00	-307.50	-104209.77
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154883	5000.00	0.00	-99209.77
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154884	0.00	-197.75	-99407.52
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154884	3500.00	0.00	-95907.52
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002058000	'Contrap. por Doc. PV 20006556	162.75	0.00	-95744.77
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003036000	'Contrap. por Doc. PV 20006568	232.50	0.00	-95512.27
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00227400	'Contrap. por Doc. PV 20006649	0.00	-2676.00	-98188.27
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002559000	'Contrap. por Doc. PV 20006670	0.00	-4650.30	-102838.57
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154904	0.00	-298.37	-103136.94
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154904	2676.00	0.00	-100460.94
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154915	1197.50	0.00	-99263.44
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00227400	'Contrap. por Doc. PV 20006649	124.43	0.00	-99139.01
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014509001	'Contrap. por Doc. PS 20012707	0.00	-54.00	-99193.01
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014568001	'Contrap. por Doc. PS 20012715	0.00	-644.00	-99837.01



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

'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014587001	'Contrap. por Doc. PS 20012718	0.00	-140.00	-99977.01
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000018103001	'Contrap. por Doc. PS 20012725	0.00	-716.00	-100693.01
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006007001	'Contrap. por Doc. PS 20012737	0.00	-1217.00	-101910.01
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006015001	'Contrap. por Doc. PS 20012738	0.00	-772.50	-102682.51
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009179001	'Contrap. por Doc. PS 20012742	0.00	-3125.00	-105807.51
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013362000	'Contrap. por Doc. PV 20006712	0.00	-700.00	-106507.51
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014323000	'Contrap. por Doc. PV 20006718	0.00	-700.00	-107207.51
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014567000	'Contrap. por Doc. PV 20006722	0.00	-700.00	-107907.51
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014928000	'Contrap. por Doc. PV 20006728	0.00	-700.00	-108607.51
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005976001	'Contrap. por Doc. PS 20012770	0.00	-368.00	-108975.51
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000018093001	'Contrap. por Doc. PS 20012809	0.00	-2506.24	-111481.75
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002426001	'Contrap. por Doc. PS 20012815	0.00	-1569.00	-113050.75
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025634001	'Contrap. por Doc. PS 20012827	0.00	-349.25	-113400.00
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025634001	'Contrap. por Doc. PS 20012827	349.25	0.00	-113050.75
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002602001	'Contrap. por Doc. PS 20012837	0.00	-1860.00	-114910.75
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002644001	'Contrap. por Doc. PS 20012841	0.00	-180.00	-115090.75
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000055852001	'Contrap. por Doc. PS 20012847	0.00	-2977.45	-118068.20
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009766001	'Contrap. por Doc. PS 20012853	0.00	-88.00	-118156.20
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154942	4650.30	0.00	-113505.90
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015954000	'Contrap. por Doc. PV 20006752	0.00	-480.00	-113985.90
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015958000	'Contrap. por Doc. PV 20006755	0.00	-3379.00	-117364.90
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015972000	'Contrap. por Doc. PV 20006763	0.00	-700.00	-118064.90
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000280847000	'Contrap. por Doc. PV 20006779	0.00	-152.64	-118217.54
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011177001	'Contrap. por Doc. PS 20012881	0.00	-4755.00	-122972.54
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PN 596	81.00	0.00	-122891.54
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154973	2977.45	0.00	-119914.09
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000717000	'Contrap. por Doc. PV 20006814	0.00	-1056.00	-120970.09
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46032056	'Contrap. por Doc. PS 20012871	0.00	-81.00	-121051.09
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026405001	'Contrap. por Doc. PS 20012942	0.00	-16597.80	-137648.89
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026476001	'Contrap. por Doc. PS 20012946	0.00	-4006.60	-141655.49
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026680001	'Contrap. por Doc. PS 20012950	0.00	-378.00	-142033.49
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000055388001	'Contrap. por Doc. PS 20012963	0.00	-803.80	-142837.29
'25/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000004079001	'Contrap. por Doc. PS 20012984	0.00	-275.00	-143112.29
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PN 593	275.00	0.00	-142837.29
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PN 594	139.81	0.00	-142697.48
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PN 595	5867.30	0.00	-136830.18
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46073289	'Contrap. por Doc. PS 20013008	0.00	-275.00	-137105.18
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46065348	'Contrap. por Doc. PS 20013009	0.00	-139.81	-137244.99
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46065350	'Contrap. por Doc. PS 20013010	0.00	-5867.30	-143112.29
'27/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 155010	275.00	0.00	-142837.29
'27/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 155014	803.80	0.00	-142033.49
'27/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000012632000	'Contrap. por Doc. PV 20006858	0.00	-42697.92	-184731.41
'27/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000012632000	'Contrap. por Doc. PV 20006858	2049.50	0.00	-182681.91
'27/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000012632000	'Contrap. por Doc. PV 20006858	40648.42	0.00	-142033.49
'27/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024289000	'Contrap. por Doc. PV 20006865	0.00	-130.00	-142163.49
'28/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003242000	'Contrap. por Doc. PV 20006880	0.00	-610.00	-142773.49
'28/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000756001	'Contrap. por Doc. PS 20013125	0.00	-1050.00	-143823.49
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00227400	'Contrap. por Doc. PV 20006649	173.94	0.00	-143649.55
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014294001	'Contrap. por Doc. PS 20013146	0.00	-1134.00	-144783.55
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000018248001	'Contrap. por Doc. PS 20013152	0.00	-898.60	-145682.15



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

'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025332001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013157	'	0.00	-3995.05	-149677.20
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000027895001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013158	'	0.00	-239.52	-149916.72
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000061647001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013168	'	0.00	-74.00	-149990.72
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009215001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013173	'	0.00	-402.00	-150392.72
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-134637.73	335585.82	-351340.81
								-150392.72