

**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:
setembro/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	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	17
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica.....	17
3.4	Absenteísmo Médico	18
3.5	Notificações: Violência	18
1	Assinatura	20
2	Recursos Financeiros	21
2.1	Fluxo de Caixa	21
2.2	Despesas Realizadas	22
2.3	Conciliação Bancária	27
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	28
3	Relatório Administrativo	29
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	29
3.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	29
3.3	Recursos Humanos	30
3.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	31
3.4.1	GT/Unidade.....	31
3.4.2	Pagamento 1º parcela 13ºsalário.....	34
3.5	Serviços de Terceiros contratados.....	36
4	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	40
5	Extratos Bancários	44
6	Certidões.....	52
7	Balancete	59
8	Razão	65
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	82

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 **SETEMBRO/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, SETEMBRO/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO			set/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		4.913	66%	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	9.211	12	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	750			
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	72.505	24	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.037			
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	3.094	24	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	128			
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	12.686	18	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	687			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	52.629	11	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	4.885			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	156	3,1%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	5.069			
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	64	97,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	66			
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	5	4,3%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	116			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	2	1,7%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	116			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	0	-	≤60 min	-
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	0			
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	198	22	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	9			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campos obrigatórios registrados x 100	22	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	22			
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	120	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	4.893	99,6%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	4.913			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
			Total		96	
			Conceito		A	

2.1 Indicadores quantitativos

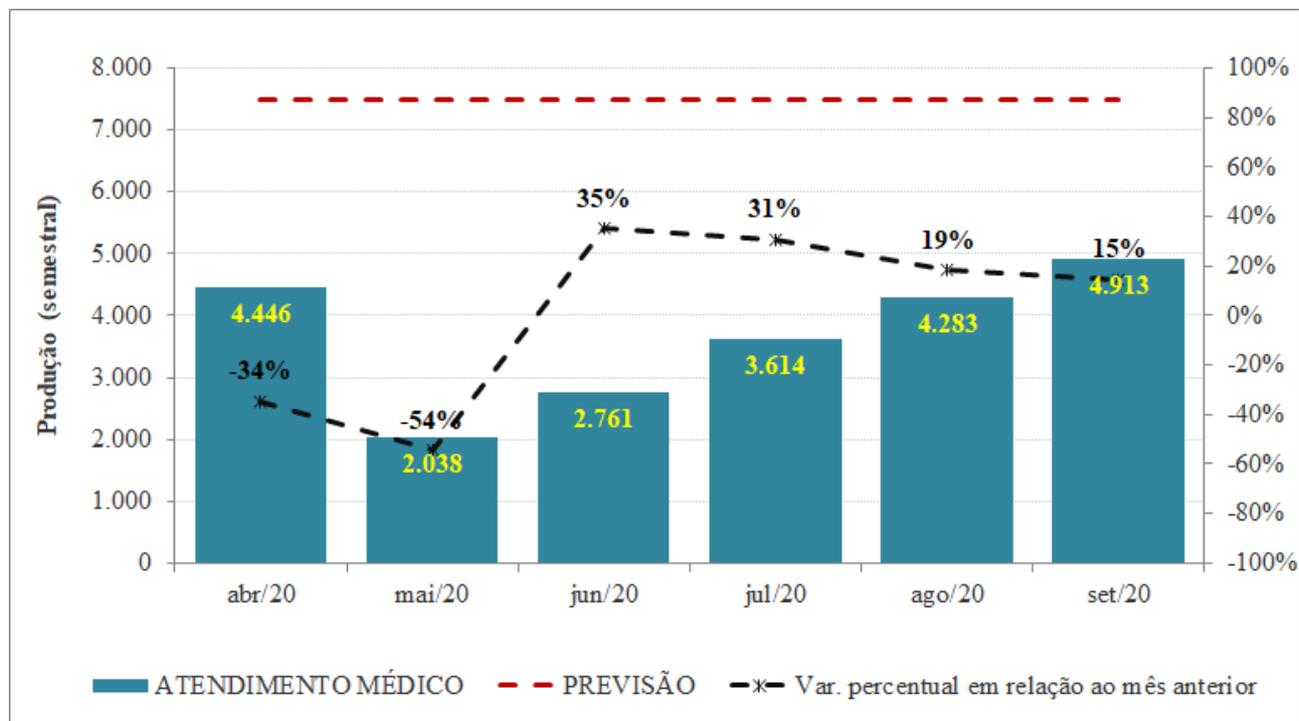
Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.375 a 7.500 atendimentos, Classe C.

Na **Competência 09/2020** foram acolhidos 5.077 pacientes, um total de 5.296 foram registrados, 4.885 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, nenhum atendimento de odontologia e 308 usuários buscaram a unidade para atendimento pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 4.913, sendo 4.083 de Clínica Médica e 830 de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 66% da meta.

Com o avanço das medidas de flexibilização observa-se um aumento progressivo no número de atendimentos nas unidades de pronto atendimento. Conforme apresentado no Gráfico 1, em SETEMBRO/2020 nota-se um aumento de 15% em relação ao mês anterior (AGOSTO/2020), e 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 141%. Ao comparar com SETEMBRO/2019 (6.929 atendimentos) observa-se uma queda de 29%.

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 – ABRIL A SETEMBRO/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

Na competência, um total de 106 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 53 pacientes estiveram em observação por um tempo inferior a 24h, onde 13 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e os 53 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, sendo 51 regulados em menos de 24 horas (97%), dessa forma o indicador foi alcançado.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 20 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, destes, 12 permaneceram na observação vermelha com tempo superior a 06 horas e todos regulados antes de 06 horas de permanência. Dos 08 que ficaram menos de 6 horas na sala vermelha, todos vieram a óbito e por este motivo não 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 15 óbitos, dos quais 08 chegaram à unidade já cadáver, 02 ocorrem num tempo $\leq 24h$ de permanência e 05 após as 24h de observação. Sendo assim, dos 07 óbitos ocorridos na unidade nesta competência, 06 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 presente mês 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 (SETEMBRO/2020) um total de 19 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, porém 17 deles (número dos BAM 012009010014, 012009030001, 012009020036, 012009030033, 012009060056, 012009090026, 012009110071, 012009130093, 012009170015, 012009220054, 012009230114, 012009230069, 012009240045, 012009240059, 012009240111, 012009250082, 012009250120) não apresentaram supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato.

Dessa forma, no período analisado foi observado o supradesnível de ST em 02 pacientes, 01 deles (BAM 012009150012), segundo registros em BAM, buscou a unidade após uma semana de início dos sintomas, sendo contraindicado para trombólise e desconsiderado para o cálculo do indicador. O outro paciente (BAM 12009290009) recebeu a terapia trombolítica, sendo considerado para o indicador que foi alcançado nesta competência.

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em SETEMBRO/2020, não houve registro de sepse na unidade. Sendo assim, o indicador é desconsiderado do cálculo dos pontos e conceito. (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 09 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 012009020016, 012009020087, 012009040021, 012009040055, 012009060077, 012009200128, 012009110101, 012009150024, 012009270104), que juntos totalizaram 198 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 22 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 de Educação Permanente e CCIPH, as capacitações não seguiram o cronograma tendo em vista os eventos do mês de prevenção a depressão e suicídio (setembro amarelo), a fim de conscientizar todos os colaboradores quanto a importância da notificação e identificação dos possíveis sinais preventivamente.

Para realização deste evento, alguns profissionais foram convidados para prestigiar e palestrar como: Psicólogos, Psiquiatras, Enfermeiros e Assistente Social que doaram um pouco do seu tempo para multiplicar conhecimentos na abordagem do tema com propriedade (Anexo).

3. Anexo

3.1 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

	METAS	MARÊ	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 MARÊ**

Período de referência:	Setembro/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	30 profissionais
Assunto/tema	A importância do trabalho em equipe em tempos de covid
Datas dos treinamentos	11 de setembro de 2020
Carga Horária/Turma	2:00 horas
Responsável pelo treinamento	Coordenadora de enfermagem Debora Chaves
Anexos Inclusos no texto	-

Descrição da atividade:
O assunto do treinamento foi A Importância do trabalho em equipe em tempos de covid
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.

Lista de presença digitalizada



SETEMBRO
AMARELO



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: <i>A importância do trabalho em equipe nos Tempos de Covid</i>				
DATA: <i>24/09/2020</i>		INÍCIO: <i>20:00</i>	TERMINO: <i>21:30</i>	
LOCAL: <i>UPA HARE</i>				
PALESTRANTE: <i>Dilona Chaves</i>				
PARTICIPANTE: <i>Waldomiro Oliveira EQUIPE MULTISUATA NPM</i>				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	<i>Juliana de Silva</i>		ADM	<i>[Signature]</i>
	<i>Julia Louisa Mendes</i>	<i>25883</i>	ni. enf.	<i>[Signature]</i>
	<i>Andréia Dantas Pinheiro</i>	<i>28295</i>	Professora	<i>[Signature]</i>
	<i>Patrícia de Souza</i>	<i>28986</i>	Téc. Enf.	<i>[Signature]</i>
	<i>Christiane Teixeira</i>		T. Enf.	<i>[Signature]</i>
	<i>Patrícia de Souza</i>			<i>[Signature]</i>
	<i>Robson de Souza</i>	<i>1099</i>	Motante	<i>[Signature]</i>
	<i>Jose Roberto de Souza</i>			<i>[Signature]</i>
	<i>Marina de Souza</i>		Prof.	<i>[Signature]</i>
	<i>Diego dos Santos Oliveira</i>	<i>18000</i>	tecnico	<i>[Signature]</i>
	<i>Andréia de Souza</i>		Téc. enf.	<i>[Signature]</i>
	<i>Janaina de Souza</i>	<i>18000</i>	Téc. enf.	<i>[Signature]</i>
	<i>Christiane de Souza</i>	<i>25199</i>	ni. enf.	<i>[Signature]</i>
	<i>marcelo wendley Junior</i>	<i>27212</i>	Enf.	<i>[Signature]</i>
	<i>Denise Vieira</i>	<i>28216</i>	Téc. enf.	<i>[Signature]</i>
	<i>Patrícia de Souza</i>		téc. enf.	<i>[Signature]</i>
	<i>Carolina F. Campello Gomes</i>	<i>15366</i>	enf.	<i>[Signature]</i>
	<i>Robson de Souza</i>	<i>10495</i>	Coord.	<i>[Signature]</i>

Validação Original
 Documento
 Registrado em CCM
 15/09/2020 14:24:00

[Signature]
 Coordenador

URA Verde
 CNES 5205211
 Av. Brasil, 4.800 - Itaquape
 CEP 22040-100

URA Verde Centro de Saúde
 Gerenciamento de Laboratório
 CENES 070477
 05, Janeiro 2017

SETEMBRO

AMARELO



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: A competência do trabalho em equipe nos tempos de Covid

DATA: 14/09/2020 INÍCIO: 10:00 TÉRMINO: 14:30

LOCAL: UPA MARE

PALESTRANTE: Dilvora Alves

PARTICIPANTE: Valdomiro Oliveira / EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	<u>Paulo Roberto</u>	<u>24525</u>	<u>ADM.</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Maria Tereza</u>		<u>ASG</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Marcia de O. Silva</u>		<u>ASG</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>[Signature]</u>			
	<u>José Gomes de F. Silva</u>		<u>Téc. Lab</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Samuel de S. Santos</u>	<u>13488</u>	<u>Téc. enf.</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>[Signature]</u>		<u>ASG</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Emicélia Costa</u>	<u>171</u>	<u>PROFESSOR</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Prof. Manoel</u>	<u>19332</u>	<u>Coord. Cl.</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Ricardo Souza</u>	<u>19455</u>	<u>Coord. Cl.</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>[Signature]</u>	<u>11440</u>	<u>Coord. de Enf.</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>[Signature]</u>	<u>18000</u>	<u>Coord. Cl.</u>	<u>[Signature]</u>

Valdomiro Oliveira
Coordenador de Gestão em Saúde
CONVÊNIO 010/2019

[Signature]
Coordenador de Gestão em Saúde
CONVÊNIO 010/2019

[Signature]
Coordenador de Gestão em Saúde
CONVÊNIO 010/2019

[Signature]
Coordenador de Gestão em Saúde
CONVÊNIO 010/2019

1 -Fotos da Capacitação





- **Certificado oferecido**



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional

_____, Matrícula _____,

_____, participou da capacitação a importância do trabalho em equipe em tempos de covid, realizada no dia (xx) de (mês) de (ano).

Carga horária: xxhoras.

Rio de Janeiro, ___ de _____ de 2020

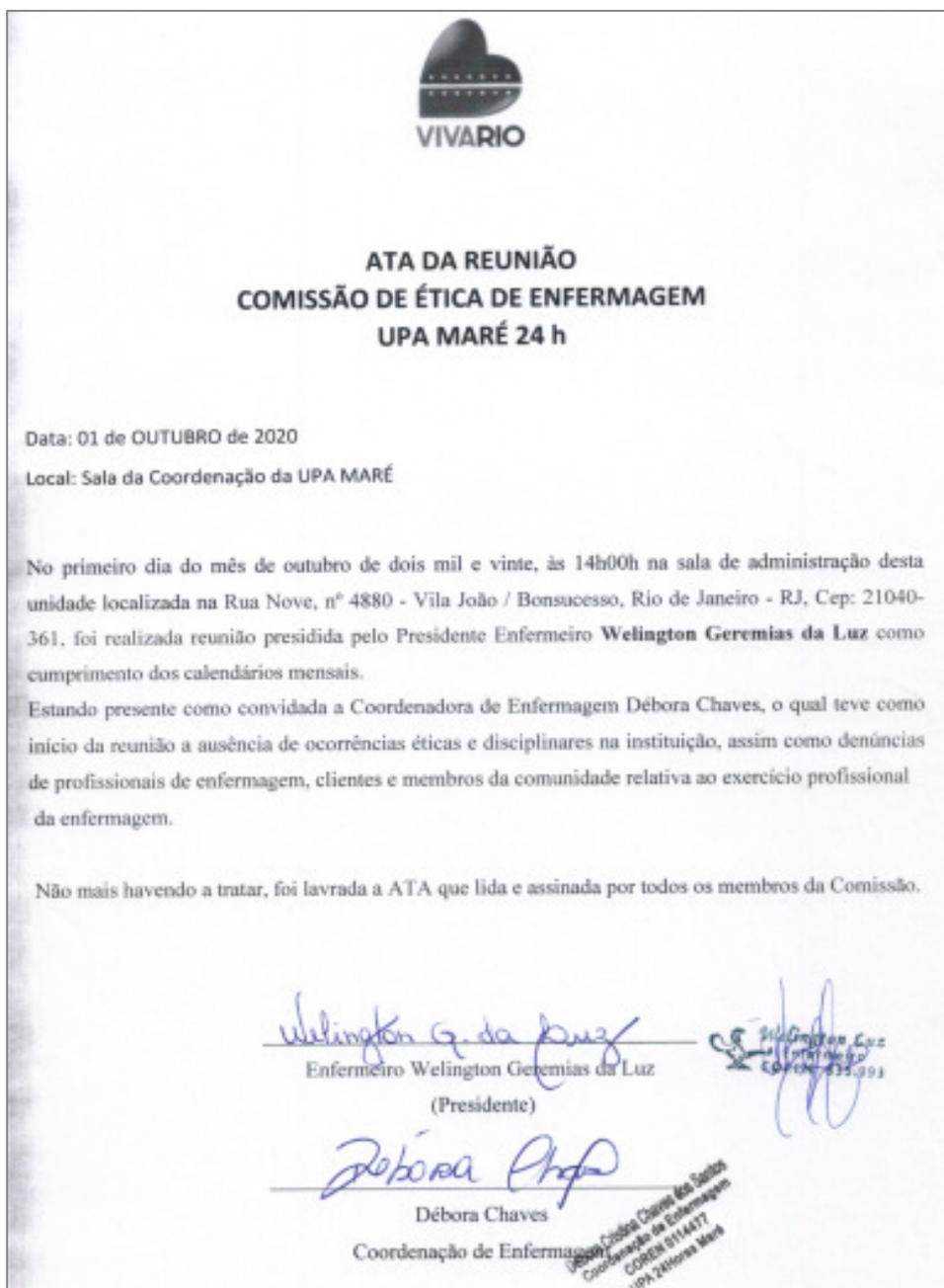
Valdomiro Curiques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.

VIVA RIO.

3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade





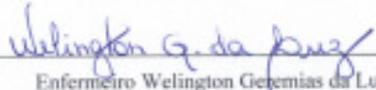
**ATA DA REUNIÃO
COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM
UPA MARÉ 24 h**

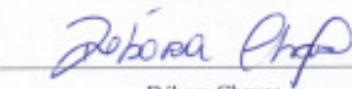
Data: 01 de OUTUBRO de 2020
Local: Sala da Coordenação da UPA MARÉ

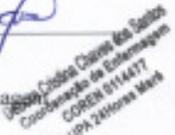
No primeiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte, às 14h00h na sala de administração desta unidade localizada na Rua Nove, nº 4880 - Vila João / Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ, Cep: 21040-361, foi realizada reunião presidida pelo Presidente Enfermeiro **Wellington Geremias da Luz** como cumprimento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

Estando presente como convidada a Coordenadora de Enfermagem Débora Chaves, 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)


Débora Chaves
Coordenação de Enfermagem





3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

Aguarda Validação do CRM

3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ECO

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	9211	750	12 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	3094	128	24 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	72505	3037	23 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	12686	687	18 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	52629	4888	10 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%

3.5 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,

P.P.

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		setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Setembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.647.331,91
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.279.031,17
Receitas Financeiras		337,71
Outras Receitas		58.969,25
B - TOTAL DE RECEITAS		1.338.338,13
DESPESAS		
Pessoal		961.178,06
Material de Consumo		147.397,51
Serviços de Terceiros		296.012,07
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		1.457,81
Despesas Bancárias		1.534,69
Outras Despesas Operacionais		89.331,53
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.496.911,67
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.488.758,37
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.488.758,37
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)		1.488.758,37

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i>		<i>setembro/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPEAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	961.178,06
01.01	SALARIO	734.866,14
01.01.01	FOLHA NORMAL	479.942,08
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	7.699,12
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	247.224,94
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	5.848,51
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.848,51
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	220.463,41
01.03.01	FGTS	48.350,38
01.03.02	IRRF	74.574,20
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	43.901,34
01.03.04	RESCISÕES	47.339,71
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.297,78
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	147.397,51
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.620,10
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.620,10
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	5.535,45

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.966,45
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	1.569,00
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	231,10
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	231,10
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	139.269,36
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	62.500,42
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	76.768,94
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	741,50
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	741,50
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	296.012,07
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	4.974,48
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.974,48
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	42.697,92
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.697,92
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	54.522,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.446,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.737,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.852,25
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	37.632,92
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.462,76
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	12.930,54
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	4.743,04
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	38.176,98
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.176,98
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	25.834,10
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	353,26
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	25.480,84
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00

03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.687,07
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.687,07
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.457,81
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	1.457,81
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.457,81
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	1.534,69
06.01	TARIFAS	1.534,69
06.01.01	TARIFAS	1.534,69
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	89.331,53

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	42.370,71
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	42.370,71
07.99	OUTRAS	46.960,82
07.99.01	OUTRAS	46.960,82
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.496.911,67

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: <i>UPA MARÉ</i>		<i>setembro/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.163.697,38
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)		1.163.697,38
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		435,75
Sub-Total(2)		435,75
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.164.133,13
Despesas CUSTEIO		
Salários		608.311,92
Benefícios		217,20
Encargos e Contribuições		66.935,81
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		10.646,51
Provisões (13º + Férias)		131.282,13
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		817.393,57
Materiais de Consumo (4)		64.516,94
Serviços de Terceiros (5)		241.348,79
Serviços Públicos (6)		2.820,36
Tributárias/Financeiras (7)		1.631,59
Outras Despesas Operacionais (8)		36.421,88
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.164.133,13
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.164.133,13
F = SADO 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											setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE								UPA Maré
Total					0				0,00		

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

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						setembro/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:

Medico Clinico	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

VIVA AG		FOLHA ANALITICA		SI - DA VARE /		Data: 20/09/2020 15:46:27			
Com: 39/2020		Car: 3	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 1306199		Seq: 1.01.2020.1017099			
Cod	Descrição	N.E.	Ref	TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO		N.E.	Ref	Valor	
				Valor	Seq				Descrição
0002	DIAS TRABALHADOS	2	60	4.546,53	0003	INSS	2	0	388,10
0910	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidência)	1	0	217,20	0004	IRRF	1	0	41,80
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	396,10					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	2	0	4.326,43					
9011	INSS	2	0	209,00					
9560	BASE FGTS (FGOAG E 13º)	2	0	3.577,55					
9561	BASE INSS (FGOAG E 13º)	2	0	4.546,53					
9562	BASE DIS (FGOAG E 13º)	2	0	3.577,55					
9618	VALE ALIMENTAÇÃO-COTID	2	0	832,80					
9917	FIS 9/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0	75,77					
Base INSS = Envelope				4.546,53	Recebidos	431,90	Líquido	4.326,43	
Base INSS 13º - Envelope				0,00	Retorno INSS	0,00	Base IRRF	4.546,53	
Proventos				4.763,73	Base INSS - GPS	4.546,53	Base IRRF 13º	0,00	
FGTS Dep.				363,72	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Párias	0,00	
FGTS 13º Dep.				0,00	Base INSS Auten.	0,00	Base IRRF PDR	0,00	
FGTS Dep. (RSETP)				363,72	Base INSS Pro-labore	0,00	Base Sal. Par.	4.546,53	
FGTS 13º Dep. (RSETP)				0,00			Aut. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Suspensão (RSETP)				0,00			INSS RESCISÃO	396,10	
FGTS 13º Suspensão (RSETP)				0,00			INSS RESCISÃO	0,00	
FGTS Menor Apr. (RSETP)				0,00			INSS RESCISÃO	0,00	
FGTS 13º Menor Apr. (RSETP)				0,00				0,00	
Base FGTS				4.546,53					
Base FGTS 13º				0,00					
Base FGTS (RSETP)				4.546,53					
Base FGTS 13º (RSETP)				0,00					
Base FGTS Menor Apr. (RSETP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (RSETP)				0,00					
Base FGTS Desativada				0,00					
Base FGTS 13º Desativada				0,00					
Base FGTS Resc. (RSETP)				0,00					
Base FGTS 13º Resc. (RSETP)				0,00					
Ativias				2	Desativada	0	Lic. Maternidade	0	
Serv. Militar				0	At. Previdência	0	Avulso Páris	0	
Férias				0	At. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencim	0	
Outros				0	Lic. Remunerada	0	CV/ Des. Inib	0	
Fúms				0	Transf. do Mês	0	CV/ Resc. Comp.	0	
Apos. Invalidez				0					



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



VIVA RIO
ALBERTO DE CARVALOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 09/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.26.158

Emprego: 28/00/2020 13:46:27

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

Centro Custo: 133647??

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INVALIDADOS	143	4.946,98	437.624,58	0003	INSS	139	0,00	43.636,16
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	48,62	0004	IRRF	79	0,00	89.029,52
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	0,00	1.000,89	0006	VALE TRANSPORTE	40	0,00	2.307,22
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	4.340,60	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	540,98
0024	FERIAS INDEVIDADAS	1	0,00	2.998,81	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	600,07
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	3.796,05	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	4.260,76
0041	FERIAS NO MES	7	163,00	9.720,98	0030	IRRF FERIAS	2	0,00	185,75
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	47,00	2.573,64	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	1	0,00	4.273,60
0048	130. SATARIO RESCISAO	2	0,00	4.700,89	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RESCISO	7	0,00	14.898,14
0062	AVISO PREVIO INDEVIDADO	2	56,00	7.803,33	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	136,37
0071	130. SALARIO INDEVIDADO	2	0,00	749,98	0098	INSS FERIAS	7	0,00	1.116,53
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	163,00	3.240,32	0100	LIGUIDO DE RESCISAO	2	0,00	20.004,36
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	47,00	857,88	0163	ATRASO	29	165,00	9.800,53
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	1	0,00	104,57	0182	FALCAS (EM HORAS)	5	168,00	5.844,46
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO	1	0,00	211,65	0296	INSS FERIAS PROX MES	7	0,00	262,40
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	600,00	0320	EMPRESCHMO CONSIGNADO ITAU	15	0,00	11.301,47
0097	INSSALUBRIDADE	162	0,00	50.256,66	0416	DESC 2A. VIA CARCAO VI	1	0,00	28,35
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	6.394,36	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	332,70
0111	RESPOSTICO DE INSS (MANUAL)	4	0,00	2.655,19	0711	EMPRESCHMO CONSIGNADO QUITACAO 308	1	0,00	4.462,98
0191	PRORROGACAO LICENCA MATERNIDADE CIDAD	1	36,00	11.243,34	0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ANA	1	0,00	1.001,89
0215	AVISUADO MEDICO	7	31,00	2.075,62					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	606,04					
0407	ADICIONAL NOTURNO	113	4.915,91	21.626,57					
0410	MULTILO ORÇOME	2	0,00	227,40					
0454	SALDO DE SALARIO	2	32,00	4.032,16					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	2.759,64					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	137,97					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	16	27,00	15.965,52					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	9	18,00	14.027,80					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	2,00	419,90					
0742	MEDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	164,10					
0744	MEDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	2	0,00	287,04					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	1.138,31					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	2.068,67					
0793	MEDIAS S/ INSSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	125,86					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	290,26					
0868	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	181,41					
0869	MEDIAS S/ INSSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	226,59					
0914	REEMBOLSO VI MES ANTERIOR (S/ Inclusão	1	0,00	217,20					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	99	0,00	54.490,68					
0026	FGTS QUITACAO	2	18,00	1.186,90 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	25.911,80 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	3.816,79 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	457,56 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	46	0,00	6.135,60 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	62.133,05 B					
0044	FERIAS VAGAS NO MES ANTERIOR	3	27,93	3.178,66 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	33.816,68 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3	27,93	1.029,55 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	130	0,00	43.038,16 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	1.116,53 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	840,98 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7	34,00	362,40 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	3	23,78	269,95 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	23,78	269,95 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	46	0,00	6.135,60 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	16,00	5.443,13 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	24,00	3.289,07 B					
0524	FERIAS INDEVIDADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	2,00	762,90 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	143	0,00	480.660,92 B					
9011	AVANÇO	150	0,00	14.219,85 B					
9014	Base do IRRF férias Envelope	7	0,00	16.392,82 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	16	27,00	15.965,52 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIA	9	18,00	14.027,80 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	2	2,00	419,90 B					
9560	BASE FGTS (POPG E 13º)	147	0,00	868.255,04 B					
9561	BASE INSS (POPG E 13º)	144	0,00	818.876,25 B					
9562	BASE PIS (POPG E 13º)	147	0,00	868.255,04 B					
9750	IRRF FONDA BASE PENSÃO	1	7,50	24,87 B					
9888	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	1.247,40 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	36	0,00	3.228,36 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	149	0,00	8.888,24 B					
9099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERTAG	1	8,00	463,43 B					
B400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERI	2	31,93	366,45 B					

Base INSS - Envelope	633.437,58	Descontos	194.444,34	Líquido	480.863,92
Base INSS 13º - Envelope	5.719,54	Estorno INSS	15.444,93	Base IRRF	607.335,26
Proventos	675.111,28	Base INSS - GPS	633.437,58	Base IRRF 13º	5.719,54
FGTS Dep.	50.670,00	Base INSS 13º - GPS	3.278,54	Base IRRF Férias	15.571,48
FGTS 13º Dep.	164,84	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PGR	0,00
FGTS Dep. (SEPIF)	49.486,08	Base INSS Pro-Tabore	0,00	Base Sal. Fam.	636.345,34
FGTS 13º Dep. (SEPIF)	0,00			Num. Depend. IRRF	24,00
FGTS Rescisão (SEPIF)	0,00			INSS SEGURADOS	45.563,62
FGTS 13º Rescisão (SEPIF)	0,00			INSS DEBUIÇÃO	48,62
FGTS Menor App. (SEPIF)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Menor App. (SEPIF)	0,00				
Base FGTS	633.437,58				
Base FGTS 13º	2.000,53				
Base FGTS (SEPIF)	618.376,24				



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.26.158			
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissão: 28/09/2020 13:46:27			
00.343.941/0007-28			Comp: 09/2020	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 130647??		Sqço: ??????????????????	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º (SEPLP)				0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)				0,00					
Base FGTS Usurários				14.861,34					
Base FGTS 13º Dominado				2.060,53					
Base FGTS Resc. (SEPLP)				0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)				0,00					
Ativos		136	Demitidos		2	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Ar. Previdência		3	Aviso Prévio			0
Férias		7	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencos			3
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. não			0
Functs		152	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



3.4.2 Pagamento 1º parcela 13º salário

VIVA.RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.158	
Conta: 09/2020		Cx: C	Per:	Folha de Pagamento	GT: NPA VARR /	Centro Custo: 13064995	
						Relatou: 05/10/2020 13:15:23	
						Secu: 1.01.2000.10170999	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Ord	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Ord	Descrição	Valor
0009	1A. PARCELA 13º. SALARIO	2	16	3.031,02			
9010	LIQUIDO SALARIAL	2	0	3.031,02 B			

Base INSS - Fvta Dep	0,00	Descontos		0,00	Liquido		3.031,02
Base INSS 13º - Fvta Dep	0,00	Reserva INSS		0,00	Base INSS		0,00
Proventos	3.031,02	Base INSS - CBS		0,00	Base INSS 13º		0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base INSS Faltas		0,00
FGTS 13º Dep.	242,48	Base INSS Auton.		0,00	Base INSS Fvta		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pru-Labore		0,00	Base Sel. Fam.		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	242,48				Num. Depend. IRRE		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				INSS SEGURANCA		396,10
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				INSS DECUÇÃO		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS CONTRAÇÃO		0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	0,00						
Base FGTS 13º	3.031,02						
Base FGTS (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º (SEFIP)	3.031,02						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00						
Base FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						

Ativos	0	Benefícios		0	Imp. Mensalidade		0
Serv. Militar	0	At. Previdência		0	Aviso Rescis		0
Férias	0	At. Ad. Trabalho		0	Imp. sem Vencido		0
Outros	0	Lic. Remunera		0	C/ Dur. mês		0
Fundo	0	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 setembro/2020

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.26.158
 ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO
 00.343.941/0001-28 Comp: 09/2020 Cx: 0 Per: Folha de Pagamento Centro Custo: 13364777
 Emissão: 05/10/2020 17:51:25
 Seq: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	144	887,52	249.678,80	0021	ARRONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	5.830,64
0020	ARRONDAMENTO	1	0,00	4.268,76					
0010	LIQUIDO SALARIAL	143	0,00	248.116,84					

Base INSS - Envelope	0,00	Descontos		5.830,64	Liquido				248.116,82
Base INSS 13º - Paralela	0,00	Retorno INSS		0,00	Base IRRF				0,00
Proventos	249.678,80	Base INSS - GRS		0,00	Base IRRF 13º				0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS 13º Dep.	19.974,42	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PIS				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	19.974,61				Num. Depend. IRRE				21,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				INSS SEGURADOS				43.236,08
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				INSS DEDUÇÃO				48,62
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	0,00								
Base FGTS 13º	249.678,80								
Base FGTS (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º (SEFIP)	249.678,80								
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		128	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		5	Aviso Prévio			0
Férias		8	Af. Ao. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			2
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Fuzos		144	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Concl.			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
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
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 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 ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises clínicas
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens
RADIOLOGIA EM FOCO	Locação de raio x móvel
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
TECNOMED	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO

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 Setembro de 2020.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Computadores	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00
SAVIOR MEDICAL SARVICE 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\$ 100,00	R\$ 100,00
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 ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	R\$ 24.450,00	R\$ 24.450,00
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
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
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	MOTO FRENTISTA	R\$ 1.197,00	R\$ 1.197,00
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\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
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
TECNOMED	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR	R\$ 3.960,00	R\$3.960,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00

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
- AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP: Presta serviços de Veículos (CME)
- A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA: Presta serviços de transporte de água potável
- 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 Setembro de 2020:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.516,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	DEMANDA	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 4.651,00
FP FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 38.660,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 8.950,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	...

4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ					setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Pessoal	R\$ 9.036,70	21,17%	R\$ 1.913,30	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de férias de colaborador da sede, competência Setembro de 2020.
Salário	R\$ 406.780,53	1,65%	R\$ 6.697,76	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz - B. Itaú), competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 220.657,01	0,29%	R\$ 637,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Agosto de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 4.252,84	100,00%	R\$ 4.252,84	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Agosto de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 18.493,74	11,97%	R\$ 2.214,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de apoio a gestão/supervisão das áreas de meio, competência Agosto de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 5.142,33	100,00%	R\$ 5.142,33	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria, gestão técnica em saúde e apoio administrativo, competência Agosto de 2020.
Salário	R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de adiantamento salarial do colaborador da unidade, competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 74.615,40	0,06%	R\$ 41,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Agosto 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 da Rua da Cevada, 74, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.900,00	3,44%	R\$ 99,69	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo, competência Agosto de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 4.000,00	3,44%	R\$ 137,51	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/07/2020 a 15/08/2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.511,20	3,44%	R\$ 361,35	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018, competência Agosto de 2020.



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

Pessoal	R\$ 237.088,47	1,66%	R\$ 3.930,79	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de adiantamento de décimo terceiro salário dos colaboradores da sede (Matriz), competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 413,95	3,44%	R\$ 14,23	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.326,00	3,44%	R\$ 217,47	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Agosto de 2020.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 1.890,00	3,64%	R\$ 68,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria e consultoria conforme contrato 268/2020, competência Julho de 2020.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 14.000,00	3,44%	R\$ 481,28	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Agosto de 2020.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 50.168,43	3,44%	R\$ 1.724,66	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 852,38	4,00%	R\$ 34,09	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet para celular, 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 Setembro de 2020.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 16.423,75	3,44%	R\$ 564,61	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 7.320,23	3,44%	R\$ 251,65	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Julho de 2020.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 50.000,00	3,44%	R\$ 1.718,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 990,00	3,44%	R\$ 34,03	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.500,00	9,83%	R\$ 245,66	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Agosto de 2020.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 15.115,28	3,44%	R\$ 519,63	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão de compliance e segurança humana, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 871,98	3,44%	R\$ 29,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.693,73	3,44%	R\$ 367,62	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Agosto 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 do uso de programa conforme contrato 35866, competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 6.377,53	1,25%	R\$ 79,75	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 1.541,91	3,32%	R\$ 51,15	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com Uber, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 215,80	3,44%	R\$ 7,42	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compras de material de manutenção predial, competência Agosto de 2020.



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

Despesas Diversas	R\$ 140,00	3,44%	R\$ 4,81	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compra de filtro de linha, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 75,00	3,44%	R\$ 2,58	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compra de material de informática, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 15.118,54	3,44%	R\$ 519,74	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com a Amazon, competência .
Despesas Diversas	R\$ 964,58	3,44%	R\$ 33,16	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com IOF da Amazon, competência .
Encargos	R\$ 673,99	3,44%	R\$ 23,17	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 3.423,98	3,44%	R\$ 117,71	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 204.777,13	0,28%	R\$ 575,99	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Agosto de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 11.061,90	3,64%	R\$ 402,54	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito do uso de programa conforme contrato cont35866, parcela 02/10.
Despesas Diversas	R\$ 5.420,57	3,44%	R\$ 186,35	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.583,18	3,64%	R\$ 203,24	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.420,57	3,64%	R\$ 197,25	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.568,78	10,58%	R\$ 589,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Março de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.420,57	3,68%	R\$ 199,58	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Maio de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 920,12	4,00%	R\$ 36,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet para celular, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 605,96	25,66%	R\$ 155,47	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de água e esgoto, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 384,97	25,66%	R\$ 98,77	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 4.765,61	25,66%	R\$ 1.222,70	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de água e esgoto, competência Março de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.893,78	3,44%	R\$ 99,48	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 3.009,52	3,64%	R\$ 109,55	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.893,78	3,64%	R\$ 105,30	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.998,39	10,58%	R\$ 317,35	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Março de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.893,78	3,68%	R\$ 106,55	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Maio de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 445,36	3,44%	R\$ 15,31	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 445,36	3,64%	R\$ 16,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 458,71	3,64%	R\$ 16,69	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Junho de 2020.



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

Despesas Diversas	R\$	461,27	10,58%	R\$	48,82	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Março de 2020.
Despesas Diversas	R\$	445,36	3,68%	R\$	16,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Maio de 2020.
Benefícios	R\$	181,00	100,00%	R\$	181,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte de colaborador da sede, competência Outubro de 2020.
TOTAL	R\$	1.493.571,33	2,84%	R\$	42.370,71	.	.

***Critério de rateio - valor mensal dos contratos.**

*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:

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

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

5 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/10/2020 - 10h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0007550-7	620.786,19	109.962,52	730.748,71

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007550-7 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				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
02/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	67.722,44		67.723,44
	PAGTO ELETROTON COBRANCA RIOPAR	48		-28,35	67.695,09
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-9,54	67.685,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1447475		-11.920,92	55.764,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1585076		-829,76	54.934,87
	PAGTO ELETROTONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-48.158,55	6.776,32
	PAGTO ELETROTONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-133,80	6.642,52
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-4.252,84	2.389,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814258		-2.214,00	175,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814262		-1,14	174,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1447475		-10,45	164,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1585076		-10,45	153,64
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963964		-152,64	1,00
03/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	5.789,75		5.790,75
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	4857640	58.969,25		64.760,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-38,16	64.721,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-64.720,84	1,00
04/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	185.030,21		185.031,21
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81404		-4.705,70	180.325,51
	TARIFA PAGFOR C/C	81404		-15,60	180.309,91
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-438,84	179.871,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8341312		-97,11	179.773,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-179.762,51	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8341312		-10,45	1,00
08/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	128.120,05		128.121,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3461422		-2.000,00	126.121,05
	PAGTO ELETROTONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-6.487,15	119.633,90
	PAGTO ELETROTONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-43.759,51	75.874,39
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-74.615,40	1.258,99
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-709,70	549,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814171		-537,84	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3461422		-10,45	1,00
09/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	4.398,99		4.399,99



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

	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814346	251.155,73		255.555,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA LCR	49		-1.940,00	253.615,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6545826		-99,69	253.516,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6680443		-137,51	253.378,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6730721		-361,35	253.017,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6826417		-190,54	252.826,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7144708		-14.067,26	238.759,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7394421		-237.088,47	1.670,90
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10920		-54,95	1.615,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA PEQUENO PEREIRA	3262756		-513,15	1.102,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814953		-1.039,10	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6545826		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6680443		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6730721		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6826417		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7144708		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7394421		-10,45	1,00
10/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	4.068,62		4.069,62
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	9917337	68,19		4.137,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1332536		-887,23	3.250,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9133989		-14,23	3.236,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9181028		-217,47	3.018,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9233663		-68,80	2.950,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9300927		-481,28	2.468,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9533585		-1.724,66	744,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9729102		-512,72	231,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9804539		-68,19	163,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9809554		-68,18	95,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1332536		-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9133989		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9181028		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9233663		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9300927		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9533585		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9729102		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9804539		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9809554		-10,45	1,00
11/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	123.941,72		123.942,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	50		-1.663,20	122.279,52
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411		-6.857,50	115.422,02
	TARIFA PAGFOR C/C	81411		-7,80	115.414,22
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-190,80	115.223,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2993291		-564,61	114.658,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3039337		-251,65	114.407,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3077121		-1.718,87	112.688,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3140441		-34,03	112.654,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3219253		-245,66	112.408,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3238222		-519,63	111.888,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-66.485,95	45.403,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814036		-45.339,32	63,70
	DOC/TED INTERNET	2993291		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3039337		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3077121		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3140441		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3219253		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3238222		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
14/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	2.209,05		2.210,05
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81414		-1.050,00	1.160,05
	TARIFA PAGFOR C/C	81414		-1,95	1.158,10
	TED D CC HBANK*	6531009		-29,98	1.128,12
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6752791		-367,62	760,50
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6804034		-728,15	32,35
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6531009		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6752791		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6804034		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
15/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	40.100,80		40.101,80
	TRANSF CP PARA CC PJ	814310	17.255,70		57.357,50
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-2.164,39	55.193,11
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-1,95	55.191,16
	TARIFA BANCARIA	900007		-15,40	55.175,76
	EXCED TRANSFER VIA NET				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-57,24	55.118,52
	TED D CC HBANK*	9362847		-5.067,02	50.051,50
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200723		-12.178,23	37.873,27
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-37.861,82	11,45
	DOC/TED INTERNET	9362847		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
16/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	18.832,18		18.833,18
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-9,54	18.823,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-4.389,57	14.434,07
	INTERNET --DARF				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-7.916,00	6.518,07
	TRANSF CC PARA CC PJ	814118		-6.377,53	140,54
	VIVA RIO				
	CONTA DE TELEFONE	5963964		-139,54	1,00
	INTERNET --VIVO/RJ				
17/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	10,54		11,54
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	7823	883.293,43		883.304,97
	UG296100/20200B007823 0000012597				
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81417		-860.997,00	22.307,97
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-9,54	22.298,43
	TED D CC HBANK*	4984481		-51,15	22.247,28
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5151494		-567,71	21.679,57
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5191333		-10.147,61	11.531,96
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5193246		-5.539,45	5.992,51
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-1.334,06	4.658,45
	INTERNET --DARF				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-4.615,65	42,80
	DOC/TED INTERNET	4984481		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5151494		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5191333		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5193246		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
18/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	6800970	395.737,74		395.738,74
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TRANSF. ENTRE CONTAS	814		-392.052,84	3.685,90
	TED D CC HBANK*	7252999		-23,17	3.662,73
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7310752		-117,71	3.545,02
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7451597		-700,32	2.844,70
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8275595		-717,82	2.126,88
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814056		-1.409,03	717,85
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814966		-676,05	41,80
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET				



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

	TED INTERNET	7252999		-10,45	31,35
	DOC/TED INTERNET	7310752		-10,45	20,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7451597		-10,45	10,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8275595		-10,45	0,00
21/09/2020	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	2.032,49		2.032,49
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1554587		-402,54	1.629,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814076		-1.618,50	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1554587		-10,45	1,00
22/09/2020	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	8.485,27		8.486,27
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81422		-2.710,00	5.776,27
	TARIFA PAGFOR C/C	81422		-1,95	5.774,32
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4081508		-4.172,10	1.602,22
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4084771		-1.580,32	21,90
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20200010884612-00003	39240		-1,00	20,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4081508		-10,45	10,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4084771		-10,45	0,00
23/09/2020	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	22.314,63		22.314,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	51		-28,35	22.286,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	52		-259,91	22.026,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	53		-5.531,90	16.494,47
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423		-16.491,52	2,95
	TARIFA PAGFOR C/C	81423		-1,95	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20200010892530-00003	39240		-1,00	0,00
25/09/2020	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	15.476,52		15.476,52
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.VIVA RIO	1040179	553,26		16.029,78
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-9,54	16.020,24
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9749104		-186,35	15.833,89
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9778364		-203,24	15.630,65
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9809408		-197,25	15.433,40
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9892636		-589,40	14.844,00
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9917101		-199,58	14.644,42
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9959941		-73,60	14.570,82
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9965296		-553,26	14.017,56
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9974666		-553,26	13.464,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425		-11.874,00	1.590,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814147		-155,47	1.434,83
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814395		-28,76	1.406,07
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814790		-98,77	1.307,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814853		-1.222,70	84,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9749104		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9778364		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9809408		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9892636		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9917101		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9959941		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9965296		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9974666		-10,45	1,00
28/09/2020	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	800,93		801,93
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814947	29.997,35		30.799,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LEONARDO MAREGA ANGO	4217136		-15.017,34	15.781,94
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3843534		-99,48	15.682,46
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3882307		-109,55	15.572,91
	TED D CC HBANK*				



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

	DEST. VIVA RIO	3922322		-105,30	15.467,61
	TED D CC HBANK*	3962247		-317,35	15.150,26
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3998723		-106,55	15.043,71
	DEST. VIVA RIO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	15.042,71
	OFICIO 20200010934903-00005				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200571		-14.980,01	62,70
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	DOC/TED INTERNET	3843534		-10,45	52,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3882307		-10,45	41,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3922322		-10,45	31,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3962247		-10,45	20,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3998723		-10,45	10,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4217136		-10,45	0,00
	TED INTERNET				
29/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	166,68		166,68
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6103825		-15,31	151,37
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6136578		-16,21	135,16
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6163977		-16,69	118,47
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6198526		-48,82	69,65
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6218073		-16,40	53,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6103825		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6136578		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6163977		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6198526		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6218073		-10,45	1,00
30/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	181,00		182,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	54		-181,00	1,00
Total			2.749.985,67	-2.749.985,67	1,00

Os dados acima têm como base 02/10/2020 as 10h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				-180,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	181,00		1,00
01/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	479.748,55		479.749,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA	55		-60,00	479.689,55
	VT				
	TED D CC HBANK*	3680644		-60.094,71	419.594,84
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3684863		-419.571,74	23,10
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3680644		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3684863		-11,05	1,00
02/10/2020	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-51,20	-50,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-100,00	-150,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-122,00	-272,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-480,00	-752,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-570,00	-1.322,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-570,00	-1.892,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-610,00	-2.502,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-610,00	-3.112,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-660,00	-3.772,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-676,00	-4.448,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-719,85	-5.168,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-1.800,00	-6.968,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-2.304,76	-9.272,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-3.379,00	-12.651,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-38.662,96	-51.314,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-55,50	-51.370,27
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-74,00	-51.444,27
Total			479.929,55	-531.193,82	-51.444,27

Saldos Invest Fácil / Plus

--	--	--	--	--	--



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

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

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 10h48 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: 02/10/2020 - 16h29

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001712-2	190.846,14	190.846,14

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001712-2 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/08/2020	SALDO ANTERIOR				524.997,15
09/09/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814346		-251.155,73	273.841,42
15/09/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814310		-17.255,70	256.585,72
21/09/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1901159	297,38		256.883,10
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1964490		-66,91	256.816,19
28/09/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814947		-29.997,35	226.818,84
Total			297,38	-298.475,69	226.818,84

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 16h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2020	TRANSF ENTRE CONTAS VIVA RIO	814275		-35.972,70	-35.972,70
Total			0,00	-35.972,70	-35.972,70

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 16h29 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: 02/10/2020 - 11h13

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0007550-7	620.786,19	109.962,52	730.748,71

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007550-7 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				1.122.333,76
01/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-483.273,15	639.060,61
02/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-67.722,44	571.338,17
03/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-5.789,75	565.548,42
04/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-185.030,21	380.518,21
08/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-128.120,05	252.398,16
	TED D POUP HBANK* DEST. VIVA RIO	3448483		-586,84	251.811,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3448483		-10,45	251.800,87
09/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-4.398,99	247.401,88
10/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-4.068,62	243.333,26
11/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-123.941,72	119.391,54
14/09/2020	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	34,53		119.426,07
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1301159	291,84		119.717,91
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1326131		-65,66	119.652,25
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-153,47	119.498,78
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-2.209,05	117.289,73
15/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-40.100,80	77.188,93
16/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-18.832,18	58.356,75
17/09/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA BAIXA AUTOM C CORRENTE*	81417 7550	860.997,00	-10,54	919.353,75 919.343,21
18/09/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	392.052,84		1.311.396,05
21/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-2.032,49	1.309.363,56
22/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-8.485,27	1.300.878,29
23/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-22.314,63	1.278.563,66
25/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-15.476,52	1.263.087,14
28/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-800,93	1.262.286,21
29/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-166,68	1.262.119,53
30/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-181,00	1.261.938,53
Total			1.253.376,21	-1.113.771,44	1.261.938,53

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 11h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-181,00	-181,00
01/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE* BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	7550 11020		-479.748,55 -109.959,52	-479.929,55 -589.889,07
Total			0,00	-589.889,07	-589.889,07

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 11h13 e estão sujeitos a alterações.

6 Certidões

29/09/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:53:07 do dia 29/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/03/2021.

Código de controle da certidão: **4F81.88D5.7E4D.D196**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 14/09/2020 a 13/10/2020

Certificação Número: 2020091400343707197820

Informação obtida em 21/09/2020 11:14:36

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1608679-9
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: 08/09/2020 11:29</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 07/12/2020</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.	

 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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Chefia de Gabinete

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

7 Balancete

Balancete - Versão RIS1000

Per.: 9 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

*UPA MAR
CONTRATO 010/2019*

VIVA RIO		Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
a Conta	Descrição da Conta	18.007.327,87	4.575.564,73	4.455.625,57-	18.127.267,03
	ATIVO	17.948.631,62	4.575.561,73	4.455.625,57-	18.068.567,78
	ATIVO CIRCULANTE	1.647.331,91	4.012.217,45	4.170.790,99-	1.488.758,37
	DISPONÍVEL	1,00	2.758.731,86	2.758.731,86-	1,00
01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.758.731,86	2.758.731,86-	1,00
110102	Bradesco 7550-7	1.647.330,91	1.253.485,59	1.412.059,13-	1.488.757,37
13064560.110102.210	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	524.997,15	297,38	298.475,69-	226.818,84
110103	Bradesco 1001712-2 Poupança	1.122.333,76	1.253.188,21	1.113.583,44-	1.261.938,53
13064560.110103.274	Bradesco 7550-7 Poupança	16.275.374,04			16.275.374,04
13064560.110103.276	CRÉDITOS OPERACIONAIS	16.275.374,04			16.275.374,04
102	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	16.275.374,04			16.275.374,04
110201	Subvenção a Receber	25.925,67	550.708,98	272.199,28-	304.435,37
13064560.110201.014	OUTROS CRÉDITOS	31,50		31,50-	
1103	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	31,50		31,50-	
110304	Adiantamentos a Fornecedores	25.894,17	550.708,98	272.167,78-	304.435,37
13064560.110304.001	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	10.677,81		332,70-	10.345,11
110306	Adiantamento Salários		504.548,14	252.157,62-	252.390,52
13064560.110306.003	Antecipações 13o Salário	15.216,36	46.160,84	19.677,46-	41.699,74
13064560.110306.004	Antecipações de Férias		12.635,30	12.635,30-	
13064560.110306.005	Estoque p/ Material de Consumo		12.635,30	12.635,30-	
1105	Estoque p/consumo		12.635,30	12.635,30-	
110501	Material Medico Hospitalar	58.696,25	3,00		58.699,25
13064560.110501.001	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.696,25	3,00		58.699,25
12	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	58.696,25	3,00		58.699,25
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	58.696,25	3,00		58.699,25
120201	Bloqueios Judiciais	19.571.435,15-	2.615.212,22	2.697.803,44-	19.654.026,37-
13064560.120201.001	PASSIVO	19.578.508,99-	2.065.699,17	2.197.437,81-	19.710.247,63-
21	CIRCULANTE		50.190,05	50.190,05-	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		50.190,05	50.190,05-	
210201	CONTAS A PAGAR		50.190,05	50.190,05-	
13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	124.563,42-	1.346.275,16	1.287.639,57-	65.927,83-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				



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

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 2
Per.: 9 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

VIVARIO

Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	124.563,42-	1.346.275,16	1.287.639,57-	65.927,83-
10301		269.672,13-	949.824,70	954.284,85-	274.132,28-
13064560.210301.001	Salários a Pagar	58.529,62-	90.937,65	89.325,45-	56.917,42-
13064560.210301.002	INSS a recolher	19.649,63	76.146,55	27.158,24-	68.637,94
13064560.210301.003	FGTS a recolher	65.177,13	149.230,80	143.969,04-	70.438,89
13064560.210301.005	IRRF a recolher	2.727,89	19.132,59	12.755,06-	9.105,42
13064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher	75.877,71	40.362,94	40.362,94-	75.877,71
13064560.210301.008	Rescisões a pagar	513,15-	1.026,30	1.113,22-	600,07-
13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	40.098,34	6.029,51	2.907,22-	43.220,63
13064560.210301.015	Vale transporte	12.692,75	1.663,20		14.355,95
13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	12.071,97-	11.920,92	15.763,55-	15.914,60-
13064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	238.543,00	625.991,64	562.568,19-	301.966,45
104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	238.543,00	625.991,64	562.568,19-	301.966,45
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	150.392,72-	540.354,36	505.705,13-	115.743,49-
13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	298.654,77	49.819,05	27.679,25-	320.794,57
13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	1.055,25-	2.281,82	2.795,99-	1.569,42-
13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	17.627,71	1.419,40	709,70-	18.337,41
13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	676,05-	13.732,11	15.141,14-	2.085,08-
13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	78.582,41	13.861,53	6.487,15-	85.956,79
13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	4.064,07-	4.389,57	4.049,83-	3.724,33-
13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	133,80-	133,80		
13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	18.863.687,65-		115.333,79-	18.979.021,44-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	18.863.687,65-		115.333,79-	18.979.021,44-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	16.275.374,04-			16.275.374,04-
13064560.210801.002	Contratos	2.588.313,61-		115.333,79-	2.703.647,40-
13064560.210801.010	Subvenção a Realizar	828.800,92-	43.242,32	181.706,21-	967.264,81-
2109	PROVISÕES	828.800,92-	43.242,32	181.706,21-	967.264,81-
210901	PROVISÕES	335.693,26-	6.006,58	56.257,02-	385.943,70-
13064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	162.252,16-	29.220,76	75.025,11-	208.056,51-
13064560.210901.002	Provisão de Férias	65.666,32-	8.014,98	10.646,51-	68.297,85-
13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	9.541,76-		1.431,24-	10.973,00-
13064560.210901.020	Provisão PIS				



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

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 3
Per.: 9 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 Créd	Saldo Final
		255.647,42-			
23	TRANSFERENCIA	70.926,16-	549.513,05	500.365,63-	21.778,74-
2301	TRANSFERENCIA	70.926,16-	549.513,05	500.365,63-	21.778,74-
230101	TRANSFERENCIA	70.926,16-	549.513,05	500.365,63-	21.778,74-
13064560.230101.001	Conta Transitória	70.926,16-	549.513,05	500.365,63-	21.778,74-
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	8.939.538,99-	115.333,79	1.279.031,17-	10.103.236,37-
31	RECEITAS	8.939.538,99-	115.333,79	1.279.031,17-	10.103.236,37-
3101	RECEITAS	8.939.538,99-	115.333,79	1.279.031,17-	10.103.236,37-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	8.939.538,99-	115.333,79	1.279.031,17-	10.103.236,37-
13064560.310101.002	Atividades de Saúde	8.939.538,99-	115.333,79	1.279.031,17-	10.103.236,37-
4	CUSTOS	8.986.310,03	1.238.647,35	74.949,97-	10.150.007,41
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	8.993.644,94	1.237.015,76	74.514,22-	10.156.146,48
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	8.993.644,94	1.237.015,76	74.514,22-	10.156.146,48
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	6.113.843,19	837.135,67	19.742,10-	6.931.236,76
13064560.410102.001	Salários e Ordenados	3.141.588,95	459.318,50	19.742,10-	3.581.165,35
13064560.410102.003	Aviso Prévio	70.978,13	10.646,51		81.624,64
13064560.410102.004	Adicional Noturno	103.485,96	21.626,57		125.112,53
13064560.410102.005	Gratificações	391.970,87	65.506,69		457.477,56
13064560.410102.006	Indenizações	1.212,65-			1.212,65-
13064560.410102.007	Ajuda de Custo	1.932,90	227,40		2.160,30
13064560.410102.009	13º Salário	375.054,57	56.257,02		431.311,59
13064560.410102.010	Férias	500.177,77	75.025,11		575.202,88
13064560.410102.011	FGTS	567.768,28	27.158,24		594.926,52
13064560.410102.012	PIS	46.900,43			46.900,43
13064560.410102.013	Vale Transporte	611,22-	217,20		394,02-
13064560.410102.020	Acordos Judiciais	27.625,04			27.625,04
13064560.410102.022	Hora Extra	311.556,91	31.118,20		342.675,11



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

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

VIVA RIO

Pág.- 4

Per.: 9 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	255.647,42	38.346,33		293.993,75
13064560.410102.032	Provisão PIS	9.541,76	1.431,24		10.973,00
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.963.144,29	284.046,71	42.697,92-	2.204.493,08
13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	278.579,08			278.579,08
13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	95.268,55	14.221,38		109.489,93
13064560.410104.006	PJ - Advogados	26.551,42	4.252,84		30.804,26
13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	325.129,80	38.176,98		363.306,78
13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	293.487,52	85.395,84	42.697,92-	336.185,44
13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	124.600,00	14.450,00		139.050,00
13064560.410104.013	PJ - Lavanderia	15.141,66	1.750,00		16.891,66
13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	40.984,00	5.123,00		46.107,00
13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	16.732,07	2.120,00		18.852,07
13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	161.950,65	20.486,25		182.436,90
13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	4.930,90			4.930,90
13064560.410104.021	PJ - Manut. Predial	54.266,67			54.266,67
13064560.410104.022	PJ - Motoboy	9.580,00	1.197,50		10.777,50
13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	130,00	290,00		420,00
13064560.410104.024	PJ - Portaria	100.990,19	31.234,08		132.224,27
13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	46.000,00	5.000,00		51.000,00
13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	115.316,79	35.170,16		150.486,95
13064560.410104.032	PJ - Vigilância	2.400,00			2.400,00
13064560.410104.033	PJ - Raio - X	35.828,80	4.913,00		40.741,80
13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	30.861,24	4.615,65		35.476,89
13064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	3.405,18			3.405,18
13064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	9.261,96			9.261,96
13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	22.966,00	2.436,00		25.402,00
13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	140.795,39	13.214,03		154.009,42
13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.986,42			7.986,42
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	765.590,65	76.591,14	12.074,20-	830.107,59
13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	314.398,22	39.203,07	4.924,70-	348.676,59
13064560.410105.002	Medicamentos	407.497,80	36.281,52	7.149,50-	436.629,82



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

VIVO RIO

VIVO RIO
Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 5
Per.: 9 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
		5.739,70			
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	16.030,41	766,65		16.797,06
13064560.410105.007	Material de Escritório	4.928,92			4.928,92
13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	16.861,40			16.861,40
13064560.410105.011	Móveis e Utensílios		339,90		339,90
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	14.483,15	2.820,36		17.303,51
13064560.410108.001	Correio		31,50		31,50
13064560.410108.002	Telefone	7.366,20	1.916,88		9.283,08
13064560.410108.003	Internet	7.116,95	871,98		7.988,93
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	44.944,99	20.202,28		65.147,27
13064560.410109.001	Aluguéis	2.771,69	537,84		3.309,53
13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	40.937,50	18.187,50		59.125,00
13064560.410109.003	Água e Esgoto	880,92	1.378,17		2.259,09
13064560.410109.004	Energia elétrica	354,88	98,77		453,65
410110	INSUMOS GERAIS	72.522,18	15.180,50		87.702,68
13064560.410110.008	Locações de Equipamento	70.079,25	15.180,50		85.259,75
13064560.410110.019	Multas Pagas	66,33			66,33
13064560.410110.023	Uniformes	2.376,60			2.376,60
410111	CUSTOS INDIRETOS	17.547,49	1.039,10		18.586,59
13064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	2.962,39			2.962,39
13064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	7.827,89	1.039,10		8.866,99
13064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	6.757,21			6.757,21
43	DESPESAS OPERACIONAIS	7.334,91-	1.631,59	435,75-	6.139,07-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	7.334,91-	1.631,59	435,75-	6.139,07-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	14.060,41	1.631,59		15.692,00
13064560.432001.001	Juros Passivos	5,85			5,85
13064560.432001.004	Despesas bancárias	9.240,72	1.533,55		10.774,27



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

VIVALRIO

VIVALRIO
Balancete - Versão RIS1000

09/10/20 14:47:51
Pág.- 6
Per.: 9 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
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	21.395,32-		435,75-	21.831,07-
13064560.432002.002	Receitas de operações	21.395,32-		435,75-	21.831,07-
	Tot.				


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



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

'08/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-PN-00000698	'398216	'	'IRRF A PAGAR FF	'	0.00	-709.70	-50995.36
'08/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-PN-00000698	'398216	'	'IRRF A PAGAR FF	'	0.00	-709.70	-50995.36
'08/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019382	'398665	'	'PACIOZINHA	'	1.261.20.05	0.00	2549.29
'08/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019383	'398665	'	'DepA% Banc	'	0.00	-10.45	2538.84
'08/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019364	'398665	'	'DepA% Banc	'	0.00	-2000.00	538.84
'08/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019365	'398665	'	'DepA% Banc	'	0.00	-537.84	1.00
'08/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-PN-00000702	'398890	'	'PENSAO ALIMENTICIA	'	0.00	-513.15	-512.15
'08/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-PN-00000703	'398893	'	'CENTRO DE ESTUDOS DO INST DE B	'	0.00	-1940.00	
'09/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019769	'399121	'	'DepA% Banc	'	4398.99	0.00	1946.84
'09/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019770	'399121	'	'DepA% Banc	'	251155.73	0.00	253102.57
'09/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019771	'399121	'	'DepA% Banc	'	0.00	-117.65	252984.92
'09/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019772	'399121	'	'DepA% Banc	'	0.00	-99.69	252885.23
'09/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019773	'399121	'	'DepA% Banc	'	0.00	-137.51	252747.72
'09/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019774	'399121	'	'DepA% Banc	'	0.00	-361.35	252686.37
'09/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019775	'399121	'	'DepA% Banc	'	0.00	-190.54	252195.83
'09/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019776	'399121	'	'DepA% Banc	'	0.00	-14067.26	298128.57
'09/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019777	'399121	'	'DepA% Banc	'	0.00	-237088.47	1040.10
'09/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019778	'399121	'	'DepA% Banc	'	0.00	-1039.10	1.00
'10/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019779	'399121	'	'DepA% Banc	'	4068.62	0.00	4069.62
'10/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019780	'399121	'	'DepA% Banc	'	0.00	-94.05	3975.57
'10/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019781	'399121	'	'DepA% Banc	'	0.00	-887.23	3088.34
'10/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019782	'399121	'	'DepA% Banc	'	0.00	-14.23	3074.11
'10/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019783	'399121	'	'DepA% Banc	'	0.00	-217.47	2856.64
'10/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019794	'399121	'	'DepA% Banc	'	0.00	-68.80	2787.84
'10/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019785	'399121	'	'DepA% Banc	'	0.00	-481.28	2306.56
'10/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019786	'399121	'	'DepA% Banc	'	0.00	-1724.66	381.90
'10/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019787	'399121	'	'DepA% Banc	'	0.00	-512.72	69.18
'10/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019788	'399121	'	'DepA% Banc	'	0.00	-68.19	0.99
'10/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019789	'399121	'	'DepA% Banc	'	0.00	-68.18	-67.19
'10/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20021480	'340714	'	'DEV. TRANSF. INDEVIDA	'	68.19	0.00	
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-PN-00000742	'399311	'	'SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	'	0.00	-1663.20	-1662.20
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-PT-00156010	'398707	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'	0.00	-123.00	-123.00
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-PT-00156011	'398707	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'	0.00	-772.50	-3851.70
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-PT-00156012	'398707	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'	0.00	-368.00	-4019.70
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-PT-00156013	'398707	'	'RADIOLOGIA EM FOCO	'	0.00	-4500.00	-8519.70
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-PT-00156014	'398707	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0.00	-239.52	-8759.22
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-PT-00156015	'398707	'	'BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL	'	0.00	-180.00	-8939.22
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-PT-00156016	'398707	'	'BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL	'	0.00	-180.00	-13799.22
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-PT-00156017	'398707	'	'CAMPANHAS COMERCIAL LTDA EPP	'	0.00	-2506.24	-13305.46
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-PT-00156018	'398707	'	'CAMPANHAS COMERCIAL LTDA EPP	'	0.00	-716.00	-14021.46
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-PT-00156019	'398707	'	'CAMPANHAS COMERCIAL LTDA EPP	'	0.00	-898.60	-14920.06
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-PT-00156020	'398707	'	'DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'	0.00	-644.00	-13564.06
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-PT-00156021	'398707	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'	0.00	-1134.00	-13698.06
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-PT-00156022	'398707	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'	0.00	-31.45	-13737.51
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-PT-00156023	'398707	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'	0.00	-402.00	-17139.51
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-PT-00156024	'398707	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'	0.00	-3125.00	-20284.51
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-PT-00156025	'398707	'	'KA IQUE COMERCIO E SERVICIOS EI	'	0.00	-2120.00	-22384.51
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-PT-00156026	'398707	'	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERV	'	0.00	-35170.16	-57554.67
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-PT-00156027	'398707	'	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'	0.00	-871.98	-59426.65
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-PT-00156028	'398707	'	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'	0.00	-184.00	-5887.15
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-PT-00156029	'398707	'	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'	0.00	-11972.50	-59772.65
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-PT-00156030	'398707	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'	0.00	-88.00	-59860.65
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-PT-00156063	'398722	'	'CONSERVADORA DE MÃQUINAS FRITZ	'	0.00	-396.00	-63820.65
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-PT-00156064	'398722	'	'SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	'	0.00	-1800.00	-6520.65
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-PT-00156065	'398722	'	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'	0.00	-9385.00	-75005.65
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019790	'399121	'	'DepA% Banc	'	12941.72	0.00	48936.07
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019791	'399121	'	'DepA% Banc	'	0.00	-261.30	48674.77
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019792	'399121	'	'DepA% Banc	'	0.00	-564.61	48110.16
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019793	'399121	'	'DepA% Banc	'	0.00	-251.65	47858.51
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019794	'399121	'	'DepA% Banc	'	0.00	-1718.87	46139.64
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019795	'399121	'	'DepA% Banc	'	0.00	-34.03	46105.61
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019796	'399121	'	'DepA% Banc	'	0.00	-245.66	45859.95
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019797	'399121	'	'DepA% Banc	'	0.00	-513.63	45340.32
'11/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019798	'399121	'	'DepA% Banc	'	0.00	-45339.32	1.00
'14/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-PT-00156085	'398921	'	'ELCHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	'	0.00	-1050.00	-1049.00
'14/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019799	'399121	'	'DepA% Banc	'	2209.05	0.00	1160.05
'14/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019800	'399121	'	'DepA% Banc	'	0.00	-33.30	1126.75
'14/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019801	'399121	'	'DepA% Banc	'	0.00	-29.98	1096.77
'14/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019802	'399121	'	'DepA% Banc	'	0.00	-367.62	729.15
'14/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-R-20019803	'399121	'	'DepA% Banc	'	0.00	-728.15	1.00
'15/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000-PN-00000743	'399321	'	'Caixa Economica Federal	'	0.00	-12178.23	-12177.23
'15/09/2020	'02091973	'13064560.110102.210	'Eradesco 755								



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

16/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20019908	'399219	'Dep&A Banc	'ACERTO	0.00	-6377.53	1.00
17/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20019908	'399219	'SECRETARIA RECEITA FEDERAL	'	0.00	-1333.06	-1333.06
17/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000PN-00000744	'399332	'RPA A PAGAR	'	0.00	-5539.45	-6872.51
17/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-00000744	'399332	'RPA A PAGAR	'	5539.45	0.00	-1333.06
17/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-00156298	'399144	'SD PAZMEM COM&M&RCIO LOC E MANUT	'	2710.00	0.00	1376.94
17/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-00156298	'399144	'SD PAZMEM COM&M&RCIO LOC E MANUT	'	0.00	-2710.00	-1333.06
17/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-00156299	'399144	'AGM&M LOCACAO DE VEICULOS E SER	'	0.00	-4615.65	-5948.71
17/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20020030	'399439	'Dep&A Banc	'	0.00	-51.38	-6001.05
17/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20020031	'399439	'Dep&A Banc	'	0.00	-2002.00	-5989.51
17/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20020032	'399439	'Dep&A Banc	'	0.00	-51.15	-6040.66
17/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20020033	'399439	'Dep&A Banc	'	0.00	-567.71	-6608.37
17/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20020034	'399439	'Dep&A Banc	'	0.00	-11047.61	-16755.98
17/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20020035	'399439	'Dep&A Banc	'	0.00	-5539.45	-22295.43
17/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20020744	'340088	'Dep&A Banc	'	882293.43	0.00	861098.00
17/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021488	'340714	'Dep&A Banc	'	0.00	-880997.00	1.00
18/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20020123	'399537	'Dep&A Banc	'	0.00	-41.80	-40.80
18/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20020124	'399537	'Dep&A Banc	'	0.00	-392052.84	-392093.64
18/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20020125	'399537	'Dep&A Banc	'	0.00	-23.17	-392116.81
18/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20020126	'399537	'Dep&A Banc	'	0.00	-117.71	-392294.52
18/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20020127	'399537	'Dep&A Banc	'	0.00	-700.32	-392394.84
18/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20020128	'399537	'Dep&A Banc	'	0.00	-717.82	-392452.66
18/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20020129	'399537	'Dep&A Banc	'	0.00	-1409.03	-392611.69
18/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20020130	'399537	'Dep&A Banc	'	0.00	-676.05	-392733.74
18/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20020745	'340088	'Dep&A Banc	'	395737.74	0.00	0.00
21/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20020851	'340280	'Dep&A Banc	'	0.00	-402.54	-402.54
21/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20020852	'340280	'Dep&A Banc	'	0.00	-1523.80	-2021.04
21/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20020853	'340280	'Dep&A Banc	'	0.00	-101.45	-2031.49
21/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20020854	'340280	'Dep&A Banc	'	2032.49	0.00	1.00
22/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-00156381	'399492	'SD PAZMEM COM&M&RCIO LOC E MANUT	'	0.00	-2710.00	-2709.00
22/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20020878	'340292	'Dep&A Banc	'	0.00	-1580.32	-4289.32
22/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20020879	'340292	'Dep&A Banc	'	0.00	-4172.10	-8461.42
22/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20020880	'340292	'Dep&A Banc	'	8465.27	0.00	23.85
22/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20020881	'340292	'Dep&A Banc	'	0.00	-1.95	21.90
22/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20020882	'340292	'Dep&A Banc	'	0.00	-10.45	11.45
22/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20020883	'340292	'Dep&A Banc	'	0.00	-10.45	1.00
22/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021482	'340714	'Dep&A Banc	'	0.00	-1.00	0.00
23/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000PN-00000749	'399898	'RIOPAR PARTICIPACoes S A	'	0.00	-28.35	-28.35
23/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20020750	'399900	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANSP	'	0.00	-259.81	-268.26
23/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000PN-00000751	'399900	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANSP	'	0.00	-5531.90	-5531.16
23/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-00156397	'399564	'LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	'	0.00	-16491.52	-22311.68
23/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20020970	'340292	'Dep&A Banc	'	22314.63	0.00	2.95
23/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20020971	'340292	'Dep&A Banc	'	0.00	-1.95	1.00
23/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021486	'340714	'Dep&A Banc	'	0.00	-1.00	0.00
24/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000PN-00000748	'399815	'L&S ANAIA CRISTINA A DE O FERN	'	0.00	0.00	0.00
25/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-00156438	'399818	'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	'	0.00	-11974.00	-11874.00
25/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021188	'340405	'Dep&A Banc	'	0.00	-589.40	-12468.40
25/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021189	'340405	'Dep&A Banc	'	0.00	-9.54	-12472.94
25/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021186	'340405	'Dep&A Banc	'	0.00	-83.60	-12556.54
25/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021186	'340405	'Dep&A Banc	'	15476.52	0.00	2919.98
25/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021230	'340385	'Dep&A Banc	'	0.00	-122.70	1697.28
25/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021231	'340385	'Dep&A Banc	'	0.00	-268.76	1658.52
25/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021232	'340385	'Dep&A Banc	'	0.00	-73.60	1594.92
25/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021233	'340385	'Dep&A Banc	'	0.00	-98.77	1496.15
25/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021234	'340385	'Dep&A Banc	'	0.00	-158.47	1340.68
25/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021235	'340385	'Dep&A Banc	'	0.00	-186.35	1154.39
25/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021236	'340385	'Dep&A Banc	'	0.00	-197.25	957.08
25/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021237	'340385	'Dep&A Banc	'	0.00	-199.58	757.50
25/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021238	'340385	'Dep&A Banc	'	0.00	-203.24	554.26
25/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021239	'340385	'Dep&A Banc	'	0.00	-553.26	0.00
28/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000PN-00000752	'340209	'RESG&A&ES A SIG	'	0.00	-15013.34	-15016.34
28/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000PN-00000753	'340209	'Caixa Economica Federal	'	0.00	-14980.01	-29996.35
28/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021098	'340359	'Dep&A Banc	'	0.00	-62.70	-3005.05
28/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021144	'340380	'Dep&A Banc	'	0.00	-99.48	-30158.53
28/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021145	'340380	'Dep&A Banc	'	0.00	-105.30	-30263.83
28/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021146	'340380	'Dep&A Banc	'	0.00	-106.55	-30370.38
28/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021147	'340380	'Dep&A Banc	'	0.00	-109.55	-30479.93
28/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021148	'340380	'Dep&A Banc	'	0.00	-317.35	-30797.28
28/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021149	'340380	'Dep&A Banc	'	809.88	0.00	-29996.35
28/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021240	'340454	'TRANSF	'	28997.35	0.00	1.00
28/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021484	'340714	'Dep&A Banc	'	0.00	-1.00	0.00
29/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021006	'340359	'Dep&A Banc	'	0.00	-15.31	-15.31
29/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021007	'340359	'Dep&A Banc	'	0.00	-16.21	-31.52
29/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021008	'340359	'Dep&A Banc	'	0.00	-16.40	-47.92
29/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021009	'340359	'Dep&A Banc	'	0.00	-116.69	-64.61
29/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021010	'340359	'Dep&A Banc	'	0.00	-48.82	-113.43
29/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021011	'340359	'Dep&A Banc	'	166.68	0.00	53.25
29/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021012	'340359	'Dep&A Banc	'	0.00	-52.25	1.00
30/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000PN-00000774	'340350	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANSP	'	0.00	-180.00	-180.00
30/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021032	'340359	'Dep&A Banc	'	180.00	0.00	1.00
30/09/2020	02091973	13064560.110102.210	'Eradesco 7550-7	'00000R-C-20021032	'340359	'SALDOS DE ABRANTAMENTO	'	1.00	2758731.86	-2758731.86
01/09/2020	02092072	13064560.110103.274	'Eradesco 1001712-2 Poupança	'	'399121	'SALDOS DE ABERT				



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

Data	Código	Descrição	Valor	Data	Código	Descrição	Valor	Data	Código	Descrição	Valor	Data	Código	Descrição	Valor
01/09/2020	02082140	13064560.110501.002	Medicamentos				0,00				0,00				0,00
30/09/2020	02082140	13064560.110501.002	Medicamentos				0,00				0,00				0,00
01/09/2020	02082144	13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo				0,00				0,00				0,00
30/09/2020	02082144	13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo				0,00				0,00				0,00
01/09/2020	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais				58696,25				0,00				58696,25
22/09/2020	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	00000A-C-20021482	340714						0,00				58697,25
23/09/2020	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	00000R-C-20021483	340714						1,00				58698,25
28/09/2020	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	00000R-C-20021484	340714						1,00				58699,25
30/09/2020	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais				58696,25				3,00				58699,25
01/09/2020	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil				0,00				0,00				0,00
02/09/2020	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	0000A-AE-00000602	337888						48158,55				48158,55
02/09/2020	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	0000A-AE-20013365	337878	FGTS 08/2020 MR					0,00				-48158,55
04/09/2020	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	0000A-AE-00011625	338195						2000,00				2000,00
04/09/2020	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	0000A-AE-20013496	338194	ADIANTE CHARLES SOUZA					0,00				-2000,00
24/09/2020	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	0000A-AE-00000748	339815						31,50				31,50
24/09/2020	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	0000A-AE-20014894	339820	PREST CONTAS ADIANTE 13/02					0,00				-31,50
30/09/2020	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil				0,00				50190,05				-50190,05
01/09/2020	02082240	13064560.210201.002	Fornecedores no Exterior				0,00				0,00				0,00
30/09/2020	02082240	13064560.210201.002	Fornecedores no Exterior				0,00				0,00				0,00
01/09/2020	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar				-269672,13				0,00				-269672,13
01/09/2020	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	0000A-AE-00005143	337761						66838,40				-202833,73
01/09/2020	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	0000A-AE-00011598	337761						406780,53				203946,80
01/09/2020	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	0000A-AE-20013269	337724	FLH 08/2020 B.8 MR					0,00				-66838,40
01/09/2020	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	0000A-PS-20013269	337724	FLH 08/2020 B.8 MR	01/09/2020				66838,40				203946,80
01/09/2020	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	0000A-AE-20013270	337724	FLH 08/2020 MR ITAU					0,00				-406780,53
01/09/2020	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	0000A-PS-20013270	337724	FLH 08/2020 MR ITAU	01/09/2020				406780,53				203946,80
02/09/2020	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	0000A-PS-20013324	337828	VALDOMIRO CURINQUES 08/2020	02/09/2020				536,84				204533,64
04/09/2020	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	0000A-PS-20013496	338194	ADIANTE CHARLES SOUZA	04/09/2020				2000,00				204533,64
30/09/2020	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	0000A-E-20021742	341004						0,00				-480665,92
30/09/2020	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar				-269672,13				94934,70				-274132,28
01/09/2020	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher				-58529,62				0,00				-58529,62
04/09/2020	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	0000A-AE-20013518	338211	INSS FLH 08/2020 MR					0,00				-102289,13
04/09/2020	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	0000A-PS-20013518	338211	INSS FLH 08/2020 MR	04/09/2020				43759,51				-58529,62
08/09/2020	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	0000A-AE-00000697	338216						43759,51				-14770,11
10/09/2020	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	0000A-PS-20013907	338505	INSS A RECOLHER	10/09/2020				717,82				-14052,29
30/09/2020	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	0000A-E-20021742	341004						0,00				-59618,23
30/09/2020	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	0000A-E-20021742	341004						2700,81				-56917,42
30/09/2020	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher				-58529,62				90837,65				-56917,42
01/09/2020	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher				19649,63				0,00				19649,63
02/09/2020	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher	0000A-PS-20013365	337878	FGTS 08/2020 MR	02/09/2020				48158,55				67088,18
02/09/2020	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher	0000A-PS-20013367	337878	FGTS 08/2020 MTZ	02/09/2020				829,76				68637,94
15/09/2020	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher	0000A-AE-00000743	339321						121,78				80816,17
15/09/2020	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher	0000A-AE-20014395	339319	FGTS/RESCISÃO 15.09 MARE					0,00				-121,78
28/09/2020	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher	0000A-AE-00000753	340209						14980,01				88617,95
28/09/2020	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher	0000A-AE-20015064	340199	FGTS/RESC 28.09 MARE					0,00				-14980,01
30/09/2020	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher				19649,63				76146,55				-27158,24
01/09/2020	02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher				65177,13				0,00				65177,13
04/09/2020	02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher	0000A-AE-20013549	338211	IRRF FLH 08/2020 MR					0,00				-9438,27
04/09/2020	02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher	0000A-PS-20013549	338211	IRRF FLH 08/2020 MR	04/09/2020				74615,40				65177,13
08/09/2020	02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher	0000A-AE-00000699	338216						74615,40				139792,53
30/09/2020	02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher	0000A-E-20021742	341004						0,00				-69353,64
30/09/2020	02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher				65177,13				149230,80				-143969,04
01/09/2020	02082261	13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher				-2727,89				0,00				-2727,89
09/09/2020	02082261	13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	0000A-AE-20013802	338498	PIS 08/2020 MR					0,00				-6377,53
09/09/2020	02082261	13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	0000A-PS-20013802	338498	PIS 08/2020 MR	09/09/2020				6377,53				-2727,89
10/09/2020	02082261	13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	0000A-AE-00000496	338502						6377,53				9105,42
10/09/2020	02082261	13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	0000A-AE-00000496	338502						0,00				-6377,53
14/09/2020	02082261	13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	0000A-AE-00000361	340650						6377,53				9105,42
30/09/2020	02082261	13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher				-2727,89				19132,99				-12755,06
01/09/2020	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar				75877,71				0,00				75877,71
04/09/2020	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	0000A-AE-00011670	339217						97,11				75974,82
04/09/2020	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	0000A-AE-20014236	339218	RESCISÃO 04.09 ITAU MARE					0,00				-97,11
04/09/2020	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	0000A-PS-20014236	339218	RESCISÃO 04.09 ITAU MARE	04/09/2020				97,11				75974,82
15/09/2020	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	0000A-E-00011690	339202						5067,02				81041,94
15/09/2020	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	0000A-AE-20014396	339319	RESCISÃO 15.09 ITAU MARE					0,00				-5067,02
15/09/2020	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	0000A-PS-20014396	339319	RESCISÃO 15.09 ITAU MARE	15/09/2020				5067,02				81041,94
28/09/2020	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	0000A-AE-00000752	340209						15017,34				96059,18
28/09/2020	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	0000A-PS-20015062	340199	RESCISÃO 28.09 MARE					0,00				-15017,34
28/09/2020	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	0000A-E-20015062	340199	RESCISÃO 28.09 MARE	28/09/2020				15017,34				96059,18
30/09/2020	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	0000A-E-20021742</											



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

15/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*0000-AE-00156206	*388958		*Contrap. por Doc. PT 156206	4970,90	0,00	-46217,68
15/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*0000-AE-00156207	*388958		*Contrap. por Doc. PT 156207	1300,94	0,00	-14926,86
15/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*0000-AE-00156208	*388958		*Contrap. por Doc. PT 156208	339,90	0,00	-4448,94
15/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*0000-AE-00156211	*388959		*Contrap. por Doc. PT 156211	0,00	-271,61	-44758,55
15/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*0000-AE-00156211	*388959		*Contrap. por Doc. PT 156211	2436,00	0,00	-42322,55
15/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20007402	*387854	*00262000	*Contrap. por Doc. PV 20007402	113,27	0,00	-42209,28
15/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20014130	*390409	*00000785001	*Contrap. por Doc. PS 20014130	0,00	-2710,00	-44919,28
15/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20014143	*390683	*000132951001	*Contrap. por Doc. PS 20014143	0,00	-795,00	-52885,28
16/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*0000-AE-00000736	*388983		*Contrap. por Doc. PN 736	139,54	0,00	-52695,74
16/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*0000-AE-00156287	*391119		*Contrap. por Doc. PT 156287	7916,00	0,00	-44779,74
16/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20007504	*391132	*000016355000	*Contrap. por Doc. PV 20007504	0,00	-480,00	-45259,74
16/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20007508	*391132	*000016359000	*Contrap. por Doc. PV 20007508	0,00	-3379,00	-48638,74
16/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20007523	*391132	*000003429000	*Contrap. por Doc. PV 20007523	0,00	-610,00	-49248,74
16/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20007529	*391132	*000003450000	*Contrap. por Doc. PV 20007529	0,00	-570,00	-49818,74
16/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20007536	*391132	*000003444000	*Contrap. por Doc. PV 20007536	0,00	-570,00	-50388,74
16/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20007555	*391132	*000003855000	*Contrap. por Doc. PV 20007555	0,00	-290,00	-50678,74
17/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*0000-AE-00156298	*391144		*Contrap. por Doc. PT 156298	2710,00	0,00	-47568,74
17/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*0000-AE-00156298	*391144		*Contrap. por Doc. PT 156298	0,00	-2710,00	-50678,74
17/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*0000-AE-00156299	*391144		*Contrap. por Doc. PT 156299	4615,65	0,00	-46083,09
17/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20007588	*392268	*000002152000	*Contrap. por Doc. PV 20007588	0,00	-120,00	-46183,09
17/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20014253	*392225	*000008953001	*Contrap. por Doc. PS 20014253	0,00	-796,00	-46959,09
17/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20014283	*392234	*000014377001	*Contrap. por Doc. PS 20014283	0,00	-1985,00	-48844,09
17/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20014286	*392234	*000018312001	*Contrap. por Doc. PS 20014286	0,00	-591,00	-49355,09
17/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20014287	*392234	*000026179001	*Contrap. por Doc. PS 20014287	0,00	-1809,70	-51344,79
17/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20014298	*392250	*000014289001	*Contrap. por Doc. PS 20014298	0,00	-11956,10	-62700,89
21/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20014554	*394462	*000014399001	*Contrap. por Doc. PS 20014554	0,00	-1053,00	-63754,89
21/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20014583	*394485	*000057597001	*Contrap. por Doc. PS 20014583	0,00	-16491,92	-80246,81
21/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20014594	*394485	*000063458001	*Contrap. por Doc. PS 20014594	0,00	-555,00	-80801,01
21/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20014597	*394497	*000014352001	*Contrap. por Doc. PS 20014597	0,00	-5859,27	-86590,27
22/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*0000-AE-00156381	*394942		*Contrap. por Doc. PT 156381	2710,00	0,00	-8949,27
23/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*0000-AE-00000749	*399898		*Contrap. por Doc. PN 749	28,35	0,00	-8920,92
23/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*0000-AE-00000751	*399900		*Contrap. por Doc. PN 751	5531,90	0,00	-7389,02
23/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*0000-AE-00156397	*395564		*Contrap. por Doc. PT 156397	16491,52	0,00	-61897,50
23/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20007643	*397278	*000013293000	*Contrap. por Doc. PV 20007643	0,00	-42697,92	-104595,42
23/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20007643	*397278	*000013293000	*Contrap. por Doc. PV 20007643	5337,24	0,00	-99258,50
23/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20007643	*397278	*000013293000	*Contrap. por Doc. PV 20007643	37860,68	0,00	-61897,50
23/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20007655	*397278	*000003239000	*Contrap. por Doc. PV 20007655	0,00	-610,00	-62507,50
23/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20007659	*397278	*000003518000	*Contrap. por Doc. PV 20007659	0,00	-122,00	-62629,50
23/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20014778	*397677	*5982278	*Contrap. por Doc. PS 20014778	0,00	-28,35	-62657,85
23/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20014781	*397685	*4624956	*Contrap. por Doc. PS 20014781	0,00	-5531,90	-68189,75
24/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20014769	*397688	*000014468001	*Contrap. por Doc. PS 20014769	0,00	-1435,00	-69624,75
24/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20014805	*397689	*000133467001	*Contrap. por Doc. PS 20014805	0,00	-11874,00	-81484,75
24/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20014829	*398807	*000006072001	*Contrap. por Doc. PS 20014829	0,00	-138,00	-81622,75
25/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-00156438	*398818		*Contrap. por Doc. PT 156438	11874,00	0,00	-69765,35
25/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20007703	*398896	*01329300	*Contrap. por Doc. PV 20007703	0,00	-42697,92	-112461,27
25/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20007703	*398896	*01329300	*Contrap. por Doc. PV 20007703	2049,50	0,00	-110411,77
25/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20007710	*399006	*00000811000	*Contrap. por Doc. PV 20007710	0,00	-1750,00	-112161,77
25/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20007712	*399118	*000002100000	*Contrap. por Doc. PV 20007712	0,00	-1800,00	-113961,77
30/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*0000-AE-00000774	*340350		*Contrap. por Doc. PN 774	181,00	0,00	-113780,77
30/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20007811	*340327	*000003304000	*Contrap. por Doc. PV 20007811	0,00	-663,00	-114443,77
30/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20007827	*340253	*000393849000	*Contrap. por Doc. PV 20007827	0,00	-297,85	-114738,62
30/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20007834	*340253	*000420288000	*Contrap. por Doc. PV 20007834	0,00	-288,39	-115027,01
30/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20007844	*340253	*000480355000	*Contrap. por Doc. PV 20007844	0,00	-276,22	-115303,23
30/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20007848	*340253	*000511376000	*Contrap. por Doc. PV 20007848	0,00	-259,26	-115562,49
30/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav	*1000-AE-20015206	*340357	*46333154	*Contrap. por Doc. PS 20015206	0,00	-181,00	-115743,49
30/09/2020	02082277	13064560.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagav				*SALDOS DE ENCERRAMENTO	-150392,72	540354,36	-505705,13
01/09/2020	02082278	13064560.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	*0000-AE-20006976	*397813	*000013770000	*SALDOS DE ABERTURA	298554,77	0,00	298554,77
17/09/2020	02082278	13064560.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	*0000-AE-00000744	*399332		*Contrap. por Doc. PN 744	5539,45	0,00	304194,22
17/09/2020	02082278	13064560.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	*0000-AE-00000744	*399332		*Contrap. por Doc. PN 744	0,00	5539,45	304194,22
17/09/2020	02082278	13064560.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	*0000-AE-00005195	*399573		*Contrap. por Doc. PN 5195	5539,45	0,00	304194,22
17/09/2020	02082278	13064560.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	*1000-AE-20014415	*399334	*RPA 17.09 ITAU MARE	*Contrap. por Doc. PS 20014415	0,00	10147,61	294841,61
17/09/2020	02082278	13064560.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	*1000-AE-20014422	*399331	*RPA 17.09 OUTROS MARE	*Contrap. por Doc. PS 20014422	0,00	-5539,45	298654,77
17/09/2020	02082278	13064560.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	*1000-PS-20014422	*399331	*RPA 17.09 OUTROS MARE	*RPA 17.09 OUTROS MARE	5539,45	0,00	304194,22
18/09/2020	02082278	13064560.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	*0000-AE-00005193	*399569		*Contrap. por Doc. PN 5193	7032,32	0,00	304894,54
18/09/2020	02082278	13064560.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	*0000-AE-00011701	*399555		*Contrap. por Doc. PN 11701	10147,61	0,00	315042,15
18/09/2020	02082278	13064560.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	*1000-AE-20014639	*399568	*RPA 18.09 OUTROS MARE	*Contrap. por Doc. PS 20014639	0,00	-769,32	314281,83
18/09/2020	02082278	13064560.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	*0000-PS-20014639	*399568	*RPA 18.09 OUTROS MARE	*RPA 18.09 OUTROS MARE	7032,32	0,00	315042,15
22/09/2020	02082278	13064560.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	*0000-AE-00005203	*399699		*Contrap. por Doc. PN 5203	1580,32	0,00	316622,47
22/09/2020	02082278	13064560.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	*0000-AE-00011712	*399699		*Contrap. por Doc. PN 11712	4172,10	0,00	320794,57
22/09/2020	02082278	13064560.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	*1000-AE-20014701	*399692	*RPA 22.09 BB MARE	*Contrap. por Doc. PS 20014701	0,00	-1580,32	319214,25
22/09/2020	02082278	13064560.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	*1000-PS-20014701	*399692	*RPA 22.09 BB MARE	*RPA A PAGAR	1580,32	0,00	320794,57
22/09/2020	02082278	13064560.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	*1000-AE-20014705	*399695	*RPA 22.09 ITAU MARE	*Contrap. por Doc. PS 20014705	0,00	-4172,10	316622,47
22/09/2020	02082278	13064560.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	*1000-PS-20014705	*399695	*RPA 22.09 ITAU MARE	*RPA A PAGAR	4172,10	0,00	320794,57</



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

30/09/2020	02082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS	10000-E-20021743	341009			PROVISÃO FOGS SETEMBRO 20		0.00	-172.17	-282804.05
30/09/2020	02082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS	10000-E-20021743	341009			PROVISÃO FOGS SETEMBRO 20		0.00	-113458.70	-293993.75
30/09/2020	02082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-255647.42	0.00	-38845.33	-293993.75
01/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20006898	337680	01263200		SALDOS DE ABERTURA	-70926.16	0.00	0.00	-70926.16
01/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20006898	337680	01263200	16/08/2020	LABORATORIO BLESSING ANALISES		42697.92	0.00	-28228.24
01/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20006898	337680	01263200	16/08/2020	LABORATORIO BLESSING ANALISES		0.00	-42697.92	-70926.16
01/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20006904	337764	000000166000	03/09/2020	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI		4252.84	0.00	-65678.33
01/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011079	337748			LABORATORIO BLESSING ANALISES		42697.92	0.00	-23975.40
01/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011079	337748			LABORATORIO BLESSING ANALISES		0.00	-42697.92	-66678.32
01/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011011	337760			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI		0.00	-4252.84	-70926.16
02/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20006976	337813	0000013770000	01/09/2020	SAVIOIR - MEDICAL SERVICE LTDA		20486.25	0.00	-50439.91
02/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20006976	337813	0000013770000	04/09/2020	SAVIOIR - MEDICAL SERVICE LTDA		0.00	-20486.25	-70926.16
02/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20006995	337813	000000080000		DOTT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		13214.03	0.00	-57121.13
02/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007009	337865	000000119000	01/09/2020	B P OTOMI TECNOLOGIA E SEGURA		8187.50	0.00	-49524.63
02/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007047	337917	000000141001	01/09/2020	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		38176.98	0.00	-11347.65
02/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007055	337946	000000120800	27/08/2020	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		237.50	0.00	-11110.15
02/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007068	337946	000000123000	27/08/2020	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		415.00	0.00	-10695.15
02/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007068	337946	000000123000	27/08/2020	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0.00	-415.00	-11110.15
02/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011172	337865			DOTT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		0.00	-13214.03	-24231.18
02/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011186	337807			SAVIOIR - MEDICAL SERVICE LTDA		0.00	-20486.25	-48410.43
02/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011209	337853			B P OTOMI TECNOLOGIA E SEGURA		0.00	-8187.50	-52997.93
02/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011247	337884			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0.00	-38176.98	-91174.91
02/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011259	337932			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0.00	-237.50	-91412.41
02/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011260	337932			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0.00	-415.00	-91827.41
03/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007084	338016	000001052000	01/09/2020	SEPARAR PRODUTOS E SERVICIOS LT		14450.00	0.00	-7377.41
03/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007094	338016	000000117100	01/09/2020	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		31234.08	0.00	-46143.33
03/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007099	338016	000000213100	01/09/2020	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO		3500.00	0.00	-42643.33
03/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007103	338016	000000132900	04/09/2020	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		2973.00	0.00	-39670.33
03/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007111	338016	000000305500	02/09/2020	ECC EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		5000.00	0.00	-34670.33
03/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007116	338016	000000063000	02/09/2020	INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT		3150.00	0.00	-31520.33
03/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011235	338051	01377000	03/09/2020	SAVIOIR - MEDICAL SERVICE LTDA		20486.25	0.00	-11038.08
03/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007127	338053	01263200	16/08/2020	LABORATORIO BLESSING ANALISES		42697.92	0.00	31663.84
03/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007164	338124	0000002111000	03/09/2020	RADIOLOGIA EM FOCO		4500.00	0.00	36163.84
03/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20007173	338146	0000041374000	03/09/2020	NETWAY TELECOM LTDA ME		871.98	0.00	37035.82
03/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011289	337993			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0.00	-31234.08	5801.74
03/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011297	337993			ECC EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0.00	-5000.00	801.74
03/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011304	337995			ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO		0.00	-3500.00	-2898.26
03/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011309	337995			INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT		0.00	-3150.00	-5948.26
03/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011315	337995			SEPARAR PRODUTOS E SERVICIOS LT		0.00	-14450.00	-20298.26
03/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011327	337995			TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		0.00	-2973.00	-23271.26
03/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011330	338012			CONSULTE CONSULTORIA E SERV.ÁT		0.00	-5142.33	-81543.59
03/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011365	338064			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	13.01.052.3	0.00	-39.45	-28453.04
03/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011392	338117			RADIOLOGIA EM FOCO ULTRASSOM		2120.00	0.00	-42953.04
03/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011405	338143			NETWAY TELECOM LTDA ME		0.00	-871.98	-33825.02
03/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-PS-20013417	338013	0000095000	01/09/2020	CONSULTE CONSULTORIA E SERV.ÁT		5142.33	0.00	-2862.69
03/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-PS-20013450	338105	00001356001	02/01/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	13.01.052.3	39.45	0.00	-28643.24
03/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-PS-20013466	338130	0001212000	27/08/2020	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		415.00	0.00	-28228.24
04/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007187	338173	000002959000	04/09/2020	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		1197.50	0.00	-27030.74
04/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007195	338191	000000569000	01/09/2020	KA IQUE COMERCIO E SERVICIOS E		2120.00	0.00	-24919.74
04/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007215	338200	0000009128000	01/09/2020	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		35170.16	0.00	10259.42
04/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007241	338227	000000900000	02/09/2020	LOPES E MONTEIRO INST IND E CO		10000.00	0.00	20259.42
04/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011417	338167			SEVEN LOGISTICS LTDA ME		0.00	-1197.50	1961.92
04/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011428	338176			KA IQUE COMERCIO E SERVICIOS E		0.00	-2120.00	16941.92
04/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011455	338196			MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		0.00	-35170.16	-18228.24
04/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011472	338223			LOPES E MONTEIRO INST IND E CO		0.00	-10000.00	-23228.24
08/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007260	338401	000000728000	04/09/2020	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ		3960.00	0.00	-24628.24
08/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007281	338438	000002058000	20/08/2020	SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD		1800.00	0.00	-24628.24
08/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20007293	338454	000011604000	03/09/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERV E		148.50	0.00	-22319.74
08/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011497	338395			CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ		0.00	-3960.00	-26279.74
08/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011523	338434			SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD		0.00	-1800.00	-28079.74
08/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011532	338439			PRINT MAILING COMERCIO SERV E		0.00	-148.50	-23228.24
09/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007213	338563	000263956000	12/08/2020	CENTRO DE ESTUDOS D O INST DE B		1940.00	0.00	-23288.24
09/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007334	338595	000704190000	01/09/2020	VIVO SA		139.54	0.00	-26148.70
09/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011554	338490			MEDLEVISIONH COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	0.00	-55.50	-26204.20
09/09/2020	02082529	13064560.220101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011555	338493			MEDLEVISIONH COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	55.50	0.00	-26148.70
09/09/2020	02082529											



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

21/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012079	339482			LÍNEA - RJ COMERCIO ERELI	01.36.0021	0.00	-1305.00	-36502.86	
21/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012079	339482			LÍNEA - RJ COMERCIO ERELI	01.07.0011	0.00	-3376.00	-39878.86	
21/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012090	339490			FENIX DISTRIBUIÇÃO DE MAT.MED	02.02.0031	0.00	-64.00	-39442.86	
21/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012090	339490			FENIX DISTRIBUIÇÃO DE MAT.MED	02.02.0041	0.00	-48.00	-39990.86	
21/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012090	339490			FENIX DISTRIBUIÇÃO DE MAT.MED	02.02.0051	0.00	-80.00	-40070.86	
21/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012090	339490			FENIX DISTRIBUIÇÃO DE MAT.MED	02.02.0061	0.00	-200.00	-40270.86	
21/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012090	339490			FENIX DISTRIBUIÇÃO DE MAT.MED	02.02.0151	0.00	-616.00	-40886.86	
21/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012090	339490			FENIX DISTRIBUIÇÃO DE MAT.MED	02.02.0171	0.00	-353.00	-41238.86	
21/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012090	339490			FENIX DISTRIBUIÇÃO DE MAT.MED	02.03.0021	0.00	-134.41	-41363.27	
21/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012090	339490			FENIX DISTRIBUIÇÃO DE MAT.MED	02.04.0121	0.00	-1120.00	-42483.27	
21/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012090	339490			FENIX DISTRIBUIÇÃO DE MAT.MED	02.04.0131	0.00	-290.00	-42773.27	
21/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012090	339490			FENIX DISTRIBUIÇÃO DE MAT.MED	02.02.0221	0.00	-115.00	-42888.27	
21/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012090	339490			FENIX DISTRIBUIÇÃO DE MAT.MED	02.09.0011	0.00	-263.40	-43151.67	
21/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012090	339490			FENIX DISTRIBUIÇÃO DE MAT.MED	02.22.0091	0.00	-694.00	-43755.67	
21/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012090	339490			FENIX DISTRIBUIÇÃO DE MAT.MED	02.08.0071	0.00	-1500.00	-45255.67	
21/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012090	339490			FENIX DISTRIBUIÇÃO DE MAT.MED	02.08.0081	0.00	-58.45	-45314.12	
21/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012090	339490			FENIX DISTRIBUIÇÃO DE MAT.MED	02.02.0151	0.00	-176.00	-45490.12	
21/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012090	339490			FENIX DISTRIBUIÇÃO DE MAT.MED	02.21.0071	0.00	-247.00	-45737.12	
21/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PS-20014554	339462	000014399001	10/09/2020	FENIX DISTRIBUIÇÃO DE MAT.MED	02.09.0011	1053.60	0.00	-44688.52	
21/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PS-20014553	339465	000057597001	11/09/2020	LÍNEA - RJ COMERCIO ERELI	01.13.0011	16491.52	0.00	-28192.00	
21/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PS-20014554	339465	000063458001	08/09/2020	MED LEVENSCHN COMERCIO E REPR D	02.14.0171	595.00	0.00	-27637.00	
21/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PS-20014597	339497	000014520001	27/08/2020	FENIX DISTRIBUIÇÃO DE MAT.MED	02.02.0161	568.26	0.00	-21778.74	
23/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007643	339728	000013293000	16/09/2020	LABORATORIO BLESSING ANALISES	720011381	42697.92	0.00	20919.18	
23/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007643	339728	000013293000	16/09/2020	LABORATORIO BLESSING ANALISES	720011381	0.00	-42697.92	-21778.74	
23/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007655	339728	000003329000	11/08/2020	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	720011161	610.00	0.00	-21168.74	
23/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007659	339728	000003518000	22/09/2020	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	720011161	122.00	0.00	-21046.74	
23/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011219	339710			LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0.00	-42697.92	-63744.66	
23/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011238	339710			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-610.00	-64564.66	
23/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20011239	339710			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-122.00	-64476.66	
23/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012141	339712			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.0071	70.00	0.00	-64406.66	
23/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012141	339712			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.12.0031	4799.20	0.00	-59607.46	
23/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012148	339711			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.0071	0.00	-70.00	-59677.46	
23/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012148	339711			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.12.0031	0.00	-4799.20	-64476.66	
24/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012195	339781			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.0051	0.00	-300.00	-64776.66	
24/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012195	339781			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	04.02.0091	0.00	-290.00	-65026.66	
24/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012195	339781			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.0041	0.00	-885.00	-65911.66	
24/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012202	339788			COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.0011	0.00	-11874.00	-77785.66	
24/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012215	339885			LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.0111	0.00	-138.60	-77924.26	
24/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PS-20014769	339783	000014468001	24/07/2020	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	04.02.0091	1435.00	0.00	-7549.26	
24/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PS-20014805	339789	0000133467001	23/09/2020	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.0011	11874.00	0.00	-64615.26	
24/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PS-20014829	339807	000006072001	01/09/2020	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.0111	1386.00	0.00	-64476.66	
25/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007703	339886	000013293000	16/09/2020	LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	42697.92	0.00	-21778.74	
25/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007710	339906	000000801000	01/09/2020	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	730001081	1750.00	0.00	-20028.74	
25/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012112	339916	000002100000	21/09/2020	SIGNAL VITAL COMERCIAL DE PROD	720011137	1590.00	0.00	-18228.74	
25/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012237	339889			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	0.00	-1750.00	-19978.74	
25/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012240	339916			SIGNAL VITAL COMERCIAL DE PROD	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-1800.00	-21778.74	
30/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007811	340237	000003304000	24/08/2020	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	720011161	660.00	0.00	-2118.74	
30/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007827	340253	000038349000	17/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	730000524	297.85	0.00	-20820.89	
30/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007834	340253	000420289000	15/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	730000624	288.39	0.00	-20532.50	
30/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007844	340253	000490355000	16/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	730000624	276.22	0.00	-20256.28	
30/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007848	340253	000511376000	16/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	730000624	299.26	0.00	-19997.02	
30/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012380	340235			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-660.00	-20657.02	
30/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012422	340247			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-297.85	-20954.87	
30/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012423	340247			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-288.39	-21243.26	
30/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012424	340247			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-276.22	-21519.48	
30/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012425	340247			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-259.26	-21778.74	
30/09/2020	02082529	13064560.280101.001	Conta Transf.Ária					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-70926.16	549513.05	-500365.63	-21778.74
01/09/2020	02082547	13064560.280101.004	Transf.Ária Interfilial Matriz					SALDOS DE ABERTURA		78000.00	0.00	0.00	78000.00
30/09/2020	02082547	13064560.280101.004	Transf.Ária Interfilial Matriz					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	78000.00
01/09/2020	02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ABERTURA		-8939538.99	0.00	0.00	-8939538.99
17/09/2020	02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde	10000-RJ-20000294	340060		17/09/2020	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC-469/2020	0.00	-882293.43	-982283.42	
18/09/2020	02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde	10000-RJ-20000295	340060		18/09/2020	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC-470/2020	0.00	-395737.74	-1021857.16	
30/09/2020	02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde	10000-RJ-20021753	341019			AJUSTE RECEITA		115333.79	0.00	-1010326.37	
30/09/2020	02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-8939538.99	115333.79	-1279031.17	-1010326.37
01/09/2020	02082594	13064560.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		3141588.95	0.00	0.00	3141588.95
30/09/2020	02082594	13064560.410102.001	Salários e Ordenados	10000-JE-20021742	341004			FOPAG REF SETEMBRO		0.00	-19742.10	3121846.85	
30/09/2020	02082594	13064560.410102.001	Salários e Ordenados	10000-JE-20021742	341004			FOPAG REF SETEMBRO		459318.50	0.00	3581165.35	
30/09/2020	02082594	13064560.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		3141588.95	459318.50	-19742.10	3581165.35
01/09/2020	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio					SALDOS DE ABERTURA		70978.13	0.00	0.00	70978.13
30/09/2020	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio	10000-JE-20021743	341009			PROVISAES FOPG SETEMBRO 20		85.37	0.00	70601.83	
30/09/2020	02082596	13064560.410102.003</											



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/09/2020	02082598	13064560.410102.005	Gratificações							391970.87
30/09/2020	02082598	13064560.410102.005	Gratificações	10000-JE-20021742	341004					0.00
30/09/2020	02082598	13064560.410102.005	Gratificações							6506.69
01/09/2020	02082599	13064560.410102.006	Indenizações							391970.87
30/09/2020	02082599	13064560.410102.006	Indenizações							6506.69
01/09/2020	02082600	13064560.410102.007	Ajuda de Custo							0.00
30/09/2020	02082600	13064560.410102.007	Ajuda de Custo	10000-JE-20021742	341004					0.00
30/09/2020	02082600	13064560.410102.007	Ajuda de Custo							1932.90
01/09/2020	02082602	13064560.410102.009	13ª Salário							0.00
30/09/2020	02082602	13064560.410102.009	13ª Salário	10000-JE-20021743	341009					894.00
30/09/2020	02082602	13064560.410102.009	13ª Salário	10000-JE-20021743	341009					55403.02
01/09/2020	02082603	13064560.410102.010	Férias							0.00
30/09/2020	02082603	13064560.410102.010	Férias	10000-JE-20021743	341009					854.00
30/09/2020	02082603	13064560.410102.010	Férias	10000-JE-20021743	341009					59403.02
01/09/2020	02082603	13064560.410102.010	Férias							0.00
30/09/2020	02082603	13064560.410102.010	Férias	10000-JE-20021743	341009					288.90
30/09/2020	02082603	13064560.410102.010	Férias	10000-JE-20021743	341009					18883.19
01/09/2020	02082604	13064560.410102.011	FGTS							0.00
15/09/2020	02082604	13064560.410102.011	FGTS	10000-PS-20014395	339319	FGTS/RESCISÃO 15.09 MARE	15/09/2020	12178.23	0.00	56768.28
28/09/2020	02082604	13064560.410102.011	FGTS	10000-PS-20015064	340199	FGTS/RESCISÃO 28.09 MARE	28/09/2020	14980.01	0.00	57996.51
30/09/2020	02082604	13064560.410102.011	FGTS							27158.24
01/09/2020	02082605	13064560.410102.012	PIS							0.00
30/09/2020	02082605	13064560.410102.012	PIS							0.00
01/09/2020	02082606	13064560.410102.013	Vale Transporte							0.00
30/09/2020	02082606	13064560.410102.013	Vale Transporte	10000-JE-20021742	341004					-611.22
30/09/2020	02082606	13064560.410102.013	Vale Transporte							217.20
01/09/2020	02082613	13064560.410102.020	Acordos Judiciais							0.00
30/09/2020	02082613	13064560.410102.020	Acordos Judiciais							0.00
01/09/2020	02082615	13064560.410102.022	Hora Extra							0.00
30/09/2020	02082615	13064560.410102.022	Hora Extra	10000-JE-20021742	341004					311556.91
30/09/2020	02082615	13064560.410102.022	Hora Extra							311556.91
01/09/2020	02082617	13064560.410102.024	Insalubridade							0.00
30/09/2020	02082617	13064560.410102.024	Insalubridade	10000-JE-20021742	341004					50256.66
30/09/2020	02082617	13064560.410102.024	Insalubridade							50256.66
01/09/2020	02082624	13064560.410102.031	Provisão FGTS							0.00
30/09/2020	02082624	13064560.410102.031	Provisão FGTS	10000-JE-20021743	341009					409.94
30/09/2020	02082624	13064560.410102.031	Provisão FGTS	10000-JE-20021743	341009					26994.52
01/09/2020	02082624	13064560.410102.031	Provisão FGTS							0.00
30/09/2020	02082624	13064560.410102.031	Provisão FGTS	10000-JE-20021743	341009					172.17
30/09/2020	02082624	13064560.410102.031	Provisão FGTS	10000-JE-20021743	341009					111668.70
01/09/2020	02082625	13064560.410102.032	Provisão PIS							0.00
30/09/2020	02082625	13064560.410102.032	Provisão PIS	10000-JE-20021743	341009					21.75
30/09/2020	02082625	13064560.410102.032	Provisão PIS	10000-JE-20021743	341009					1409.51
01/09/2020	02082658	13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF							0.00
30/09/2020	02082658	13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF							0.00
01/09/2020	02082659	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ							0.00
01/09/2020	02082659	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	10000-OV-20011089	337759					2214.00
01/09/2020	02082659	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	10000-OV-20011102	337760					1724.66
02/09/2020	02082659	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	10000-OV-20011253	337901					25.00
02/09/2020	02082659	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	10000-OV-20011259	337932					237.50
02/09/2020	02082659	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	10000-OV-20011260	337932					415.00
03/09/2020	02082659	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	10000-OV-20011304	337995					3500.00
03/09/2020	02082659	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	10000-OV-20011330	338012					5142.33
04/09/2020	02082659	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	10000-OV-20011467	338207					519.63
15/09/2020	02082659	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	10000-OV-20011830	339070					51.15
17/09/2020	02082659	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	10000-OV-20011973	339256					100.00
21/09/2020	02082659	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	10000-OV-20012087	339491					292.11
30/09/2020	02082659	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ							0.00
01/09/2020	02082663	13064560.410104.006	PJ - Advogados							0.00
01/09/2020	02082663	13064560.410104.006	PJ - Advogados	10000-OV-20011101	337760					4252.84
30/09/2020	02082663	13064560.410104.006	PJ - Advogados							4252.84
01/09/2020	02082664	13064560.410104.007	PJ - Alimenta							0.00
02/09/2020	02082664	13064560.410104.007	PJ - Alimenta	10000-OV-20011247	337894					38176.98
30/09/2020	02082664	13064560.410104.007	PJ - Alimenta							38176.98
01/09/2020	02082667	13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais							0.00
01/09/2020	02082667	13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	10000-OV-20011075	337748					0.00
01/09/2020	02082667	13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	10000-OV-20011079	337749					42697.92
23/09/2020	02082667	13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	10000-OV-20012129	339710					42697.92



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

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
14/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20011762	338942	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.0081	776,55	0,00	315863,48
14/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20011762	338942	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0011	573,00	0,00	315495,48
14/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20011762	338942	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0071	323,00	0,00	316758,48
14/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20011778	338953	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.1261	719,85	0,00	314778,33
14/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20011785	338961	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.0021	2910,00	0,00	320388,33
15/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20011807	339039	SD PZMED COMÃ%RCIO LOC E MANUT	08.03.107.3	480,00	0,00	320868,33
15/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20011807	339039	SD PZMED COMÃ%RCIO LOC E MANUT	08.03.108.3	400,00	0,00	321298,33
15/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20011807	339039	SD PZMED COMÃ%RCIO LOC E MANUT	08.03.054.3	400,00	0,00	321668,33
15/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20011807	339039	SD PZMED COMÃ%RCIO LOC E MANUT	08.03.101.3	110,00	0,00	321778,33
15/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20011807	339039	SD PZMED COMÃ%RCIO LOC E MANUT	08.03.102.3	110,00	0,00	321888,33
15/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20011807	339039	SD PZMED COMÃ%RCIO LOC E MANUT	08.03.103.3	110,00	0,00	321998,33
15/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20011807	339039	SD PZMED COMÃ%RCIO LOC E MANUT	08.01.17.21	200,00	0,00	322198,33
15/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20011807	339039	SD PZMED COMÃ%RCIO LOC E MANUT	08.03.240.3	900,00	0,00	323098,33
17/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20011934	339228	SAMA MED 18 COMERCIO E SERVICO	02.22.0051	796,00	0,00	323884,33
17/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20011929	339228	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.0151	9,00	0,00	323903,33
17/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20011934	339228	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.04.0131	449,50	0,00	324382,83
17/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20011934	339228	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.0031	254,40	0,00	324607,23
17/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20011934	339228	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.0041	254,40	0,00	324861,63
17/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20011934	339228	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.0051	254,40	0,00	325116,03
17/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20011945	339228	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0011	597,00	0,00	325713,03
17/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20011945	339228	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0061	225,00	0,00	325938,03
17/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20011945	339228	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.0141	45,00	0,00	325983,03
17/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20011945	339228	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.0181	28,00	0,00	326011,03
17/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20011945	339228	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.0191	30,80	0,00	326041,83
17/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20011945	339228	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0141	9,00	0,00	326050,83
17/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20011945	339228	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0021	933,00	0,00	327003,83
21/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20012045	339447	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0011	1053,00	0,00	329054,43
21/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20012070	339470	MEDLEVENSONH COMERCIO E REP D	02.14.0171	555,00	0,00	328609,43
21/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20012090	339490	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0031	64,00	0,00	328673,43
21/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20012090	339490	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0041	48,00	0,00	328721,43
21/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20012090	339490	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0051	80,00	0,00	328801,43
21/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20012090	339490	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0061	200,00	0,00	329001,43
21/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20012090	339490	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0161	616,00	0,00	329517,43
21/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20012090	339490	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0171	352,00	0,00	329669,43
21/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20012090	339490	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.0021	124,41	0,00	330094,84
21/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20012090	339490	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0121	1120,00	0,00	331213,84
21/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20012090	339490	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0131	290,00	0,00	331503,84
21/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20012090	339490	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0221	115,00	0,00	331618,84
21/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20012090	339490	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0011	263,40	0,00	331882,24
21/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20012090	339490	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.0091	604,00	0,00	332486,24
21/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20012090	339490	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.0071	1500,00	0,00	333986,24
21/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20012090	339490	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.0081	58,45	0,00	334044,69
21/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20012090	339490	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0151	176,00	0,00	334220,69
21/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20012090	339490	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0071	247,00	0,00	334467,69
23/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20012141	339712	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.0071	0,00	-770,00	334397,69
23/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20012141	339712	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.12.0031	0,00	-2799,20	329598,49
23/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20012148	339711	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.0071	70,00	0,00	329668,49
23/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20012148	339711	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.12.0031	4799,20	0,00	334467,69
24/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20012195	339781	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.0051	300,00	0,00	334767,69
24/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20012195	339781	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	04.02.0091	250,00	0,00	335017,69
24/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20012195	339781	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.0041	886,00	0,00	335902,69
24/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20012215	339805	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.0111	136,60	0,00	336041,29
30/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-E-20021306	340672	TRANSF DE ESTORNO		12635,30	0,00	348676,59
30/09/2020	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		314398,22	39203,07	-4924,70
01/09/2020	02082734	13064560.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20011823	339055	SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	407497,80
15/09/2020	02082734	13064560.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20011916	339139	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.0011	7916,00	0,00	415413,80
16/09/2020	02082734	13064560.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012079	339482	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.38.0121	0,00	-7149,50	408264,30
21/09/2020	02082734	13064560.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012079	339482	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.37.0061	1700,00	0,00	409984,30
21/09/2020	02082734	13064560.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012079	339482	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.31.0031	4700,00	0,00	410454,30
21/09/2020	02082734	13064560.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012079	339482	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.10.0011	10,40	0,00	410464,70
21/09/2020	02082734	13064560.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012079	339482	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.35.0021	225,00	0,00	410689,70
21/09/2020	02082734	13064560.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012079	339482	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.13.0011	4,80	0,00	410574,50
21/09/2020	02082734	13064560.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012079	339482	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.13.0021	4,80	0,00	410679,30
21/09/2020	02082734	13064560.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012079	339482	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.28.0021	343,50	0,00	411022,80
21/09/2020	02082734	13064560.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012079	339482	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.18.0021	405,00	0,00	411427,80
21/09/2020	02082734	13064560.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012079	339482	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.13.0041	2,40	0,00	411430,20
21/09/2020	02082734	13064560.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012079	339482	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.37.0011	740,00	0,00	412170,20
21/09/2020	02082734	13064560.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012079	339482	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.18.0021	53,22	0,00	412224,42
21/09/2020	02082734	13064560.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012079	339482	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.28.0031	13,80	0,00	412242,22
21/09/2020	02082734	13064560.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012079	339482	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.35.0051	229,00	0,00	412472,22
21/09/2020	02082734	13064560.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012079	339482	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.17.0031	19,50	0,00	412491,72
21/09/2020	02082734	13064560.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012079	339482	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.35.0091	435,00	0,00	412926,72
21/09/2020	02082734	13064560.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012079	339482	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.07.0091	3768,00	0,00	416694,72
21/09/2020	02082734	13064560.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012079	339482	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.35.0061	3380,00	0,00	420074,72
21/09/2020	02082734	13064560.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012079	339482	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI				



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

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
'30/09/2020	'02082717	'13064560.410105.005	'Material de Informática						57,60
'01/09/2020	'02082718	'13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo						16030,41
'03/09/2020	'02082718	'13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20011365	'338064				39,45
'14/09/2020	'02082718	'13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20011779	'338953			'13.01.052.3	51,20
'14/09/2020	'02082718	'13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20011786	'338961			'06.03.024.1	676,00
'30/09/2020	'02082718	'13064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo					'06.01.044.1	766,65
									16030,41
'01/09/2020	'02082719	'13064560.410105.007	'Material de Escritório						4928,92
'30/09/2020	'02082719	'13064560.410105.007	'Material de Escritório						0,00
									4928,92
'01/09/2020	'02082721	'13064560.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar						16861,40
'30/09/2020	'02082721	'13064560.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar						0,00
									16861,40
'01/09/2020	'02082723	'13064560.410105.011	'Veículos e Utensílios						0,00
'11/09/2020	'02082723	'13064560.410105.011	'Veículos e Utensílios	'10000-OV-20011712	'338881				339,90
'30/09/2020	'02082723	'13064560.410105.011	'Veículos e Utensílios					'13.02.056.3	339,90
									0,00
									339,90
'01/09/2020	'02082746	'13064560.410107.002	'Equip. de Informática						1569,00
'30/09/2020	'02082746	'13064560.410107.002	'Equip. de Informática						0,00
									1569,00
'01/09/2020	'02082766	'13064560.410108.001	'Correio						0,00
'24/09/2020	'02082766	'13064560.410108.001	'Correio	'10000-PS-20014884	'339820	'PREST CONTAS ADIANT 13/02	'24/09/2020	'JANAIA CRISTINA A DE O FERN	31,50
'30/09/2020	'02082766	'13064560.410108.001	'Correio					'PREST CONTAS ADIANT 13/02	31,50
									0,00
									31,50
'01/09/2020	'02082768	'13064560.410108.002	'Telefone						7366,20
'09/09/2020	'02082768	'13064560.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20011603	'338593			'SERV_PUBLICOS	36,80
'09/09/2020	'02082768	'13064560.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20011604	'338593			'SERV_PUBLICOS	36,80
'09/09/2020	'02082768	'13064560.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20011604	'338593			'SERV_PUBLICOS	28,76
'09/09/2020	'02082768	'13064560.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20011605	'338593			'SERV_PUBLICOS	553,26
'09/09/2020	'02082768	'13064560.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20011618	'338593			'SERV_PUBLICOS	139,54
'30/09/2020	'02082768	'13064560.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20012422	'340247			'SERV_PUBLICOS	297,85
'30/09/2020	'02082768	'13064560.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20012423	'340247			'SERV_PUBLICOS	288,39
'30/09/2020	'02082768	'13064560.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20012424	'340247			'SERV_PUBLICOS	276,22
'30/09/2020	'02082768	'13064560.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20012425	'340247			'SERV_PUBLICOS	259,26
'30/09/2020	'02082768	'13064560.410108.002	'Telefone					'SERV_PUBLICOS	196,88
									7366,20
'01/09/2020	'02082770	'13064560.410108.003	'Internet						7116,95
'03/09/2020	'02082770	'13064560.410108.003	'Internet	'10000-OV-20011405	'338143			'SERV_INTERNET	871,98
'30/09/2020	'02082770	'13064560.410108.003	'Internet					'NETWAY TELECOM LTDA ME	871,98
								'SALDOS DE ENCERRAMENTO	7116,95
'01/09/2020	'02082776	'13064560.410109.001	'Aluguéis						2771,69
'02/09/2020	'02082776	'13064560.410109.001	'Aluguéis	'10000-OV-20011191	'337809			'SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS	597,84
'30/09/2020	'02082776	'13064560.410109.001	'Aluguéis					'CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	597,84
								'SALDOS DE ENCERRAMENTO	2771,69
'01/09/2020	'02082778	'13064560.410109.002	'Manutenções e Reparos						40937,50
'02/09/2020	'02082778	'13064560.410109.002	'Manutenções e Reparos	'10000-OV-20011209	'337853			'SERV_MANUTENÇÃO	8187,50
'04/09/2020	'02082778	'13064560.410109.002	'Manutenções e Reparos	'10000-OV-20011472	'338223			'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	10000,00
'30/09/2020	'02082778	'13064560.410109.002	'Manutenções e Reparos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	18187,50
									40937,50
'01/09/2020	'02082780	'13064560.410109.003	'Água e Esgoto						880,92
'16/09/2020	'02082780	'13064560.410109.003	'Água e Esgoto	'10000-OV-20011848	'339113			'SERV_PUBLICOS	1222,70
'16/09/2020	'02082780	'13064560.410109.003	'Água e Esgoto	'10000-OV-20011849	'339113			'COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	155,47
'30/09/2020	'02082780	'13064560.410109.003	'Água e Esgoto					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	880,92
									1378,17
'01/09/2020	'02082782	'13064560.410109.004	'Energia elétrica						354,88
'16/09/2020	'02082782	'13064560.410109.004	'Energia elétrica	'10000-OV-20011874	'339113			'SERV_PUBLICOS	98,77
'30/09/2020	'02082782	'13064560.410109.004	'Energia elétrica					'LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	98,77
								'SALDOS DE ENCERRAMENTO	354,88
'01/09/2020	'02082804	'13064560.410110.008	'Locações de Equipamento						70079,25
'03/09/2020	'02082804	'13064560.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20011309	'337995			'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3150,00
'08/09/2020	'02082804	'13064560.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20011497	'338395			'CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	3960,00
'08/09/2020	'02082804	'13064560.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20011523	'338494			'SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	1800,00
'08/09/2020	'02082804	'13064560.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20011532	'338499			'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	148,50
'16/09/2020	'02082804	'13064560.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20011864	'339113			'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	610,00
'16/09/2020	'02082804	'13064560.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20011865	'339113			'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	570,00
'16/09/2020	'02082804	'13064560.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20011866	'339113			'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	570,00
'16/09/2020	'02082804	'13064560.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20011908	'339125			'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	480,00
'16/09/2020	'02082804	'13064560.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20011910	'339125			'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	720,00
'23/09/2020	'02082804	'13064560.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20012138	'339710			'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	610,00
'23/09/2020	'02082804	'13064560.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20012139	'339710			'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	122,00
'25/09/2020	'02082804	'13064560.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20012240	'339916			'SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	1800,00
'30/09/2020	'02082804	'13064560.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20012380	'340235			'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	680,00
'30/09/2020	'02082804	'13064560.410110.008	'Locações de Equipamento					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	15180,50
									70079,25
'01/09/2020	'02082826	'13064560.410110.019	'Multas Pagas						66,33
'30/09/2020	'02082826	'13064560.410110.019	'Multas Pagas						0,00
									66,33
'01/09/2020	'02082834	'13064560.410110.023	'Uniformes						2376,60
'30/09/2020	'02082834	'13064560.410110.023	'Uniformes						0,00
									2376,60
'01/09/2020	'02082849	'13064560.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL						2962,39
'30/09/2020	'02082849	'13064560.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL						0,00
									2962,39
'01/09/2020	'02082853	'13064560.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.						7827,89
'04/09/2020	'02082853	'13064560.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.	'10000-OV-20011466	'338207			'LOC BALCO DE VEICULOS DE BEH L	1039,10
'30/09/2020	'02082853	'13064560.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	1039,10
									7827,89
									8866,99



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

'01/09/2020	'02082857	' 13064560.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZACÃO				'SALDOS DE ABERTURA	6757.21	0.00	0.00	6757.21
'30/09/2020	'02082857	' 13064560.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZACÃO				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	6757.21
'01/09/2020	'02083353	' 13064560.482001.001	'Juros Passivos				'SALDOS DE ABERTURA	5.85	0.00	0.00	5.85
'30/09/2020	'02083353	' 13064560.482001.001	'Juros Passivos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	5.85
'01/09/2020	'02083358	' 13064560.482001.004	'Despesas bancárias				'SALDOS DE ABERTURA	9240.72	0.00	0.00	9240.72
'01/09/2020	'02083358	' 13064560.482001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20019346	'338665	'	'TAR BANC	41.80	0.00	0.00	9282.52
'02/09/2020	'02083358	' 13064560.482001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20019351	'338665	'	'TAR BANC	30.44	0.00	0.00	9312.96
'03/09/2020	'02083358	' 13064560.482001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20019358	'338665	'	'TAR BANC	38.16	0.00	0.00	9351.12
'04/09/2020	'02083358	' 13064560.482001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20019359	'338665	'	'TAR BANC	464.89	0.00	0.00	9816.01
'06/09/2020	'02083358	' 13064560.482001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20019363	'338665	'	'TAR BANC	10.45	0.00	0.00	9826.46
'08/09/2020	'02083358	' 13064560.482001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20021486	'340714	'	'TARIFA	10.45	0.00	0.00	9836.91
'09/09/2020	'02083358	' 13064560.482001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20019771	'339121	'	'TAR BANC	117.65	0.00	0.00	9954.56
'10/09/2020	'02083358	' 13064560.482001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20019780	'339121	'	'TAR BANC	94.05	0.00	0.00	10048.61
'11/09/2020	'02083358	' 13064560.482001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20019791	'339121	'	'TAR BANC	261.30	0.00	0.00	10309.91
'14/09/2020	'02083358	' 13064560.482001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20019800	'339121	'	'TAR BANC	33.30	0.00	0.00	10343.21
'15/09/2020	'02083358	' 13064560.482001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20019904	'339219	'	'tar banc	85.04	0.00	0.00	10428.25
'16/09/2020	'02083358	' 13064560.482001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20019907	'339219	'	'TAR BANC	9.54	0.00	0.00	10437.79
'17/09/2020	'02083358	' 13064560.482001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20020030	'339439	'	'TAR BANC	51.34	0.00	0.00	10489.13
'18/09/2020	'02083358	' 13064560.482001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20020123	'339537	'	'TAR BANC	41.80	0.00	0.00	10530.93
'21/09/2020	'02083358	' 13064560.482001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20020853	'340280	'	'TARIFA	10.45	0.00	0.00	10541.38
'22/09/2020	'02083358	' 13064560.482001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20020881	'340292	'	'TARIFA	1.95	0.00	0.00	10543.33
'22/09/2020	'02083358	' 13064560.482001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20020882	'340292	'	'TARIFA	10.45	0.00	0.00	10553.78
'22/09/2020	'02083358	' 13064560.482001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20020883	'340292	'	'TARIFA	10.45	0.00	0.00	10564.23
'23/09/2020	'02083358	' 13064560.482001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20020971	'340292	'	'TARIFA	1.95	0.00	0.00	10566.18
'25/09/2020	'02083358	' 13064560.482001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20021184	'340405	'	'TARIFA	9.54	0.00	0.00	10575.72
'25/09/2020	'02083358	' 13064560.482001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20021185	'340405	'	'TARIFA	83.60	0.00	0.00	10659.32
'28/09/2020	'02083358	' 13064560.482001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20021036	'340359	'	'TARIFA	62.70	0.00	0.00	10722.02
'29/09/2020	'02083358	' 13064560.482001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20021012	'340359	'	'TARIFA	52.25	0.00	0.00	10774.27
'30/09/2020	'02083358	' 13064560.482001.004	'Despesas bancárias				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	9240.72	1533.55	0.00	10774.27
'01/09/2020	'02083361	' 13064560.482001.007	'R sobre operaçôes financeiras				'SALDOS DE ABERTURA	4813.84	0.00	0.00	4813.84
'14/09/2020	'02083361	' 13064560.482001.007	'R sobre operaçôes financeiras	'00000-R-C-20021488	'340714	'	'R	31.13	0.00	0.00	4844.97
'21/09/2020	'02083361	' 13064560.482001.007	'R sobre operaçôes financeiras	'00000-R-C-20021490	'340714	'	'R	66.91	0.00	0.00	4911.88
'30/09/2020	'02083361	' 13064560.482001.007	'R sobre operaçôes financeiras				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	4813.84	98.04	0.00	4911.88
'01/09/2020	'02083369	' 13064560.482002.002	'Recettas de operaçôes				'SALDOS DE ABERTURA	-21395.32	0.00	0.00	-21395.32
'14/09/2020	'02083369	' 13064560.482002.002	'Recettas de operaçôes	'00000-R-C-20021487	'340714	'	'RENDIMENTO	0.00	0.00	-138.37	-21533.69
'21/09/2020	'02083369	' 13064560.482002.002	'Recettas de operaçôes	'00000-R-C-20021489	'340714	'	'RENDIMENTO	0.00	0.00	-297.38	-21831.07
'30/09/2020	'02083369	' 13064560.482002.002	'Recettas de operaçôes				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-21395.32	0.00	-435.75	-21831.07



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
'01/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-150392.72	0.00	0.00	-150392.72
'01/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01263200	'	'Contrap. por Doc. PV 20006898	'		0.00	-38001.15	-188393.87
'01/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01263200	'	'Contrap. por Doc. PV 20006898	'		38001.15	0.00	-150392.72
'01/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000106000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006904	'		0.00	-4252.84	-154645.56
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 597	'		152.64	0.00	-154492.92
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 601	'		28.35	0.00	-154464.57
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155203	'		4252.84	0.00	-150211.73
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013770000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006976	'		0.00	-20486.25	-170697.98
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013770000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006976	'		2560.78	0.00	-168137.20
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013770000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006976	'		17925.47	0.00	-150211.73
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000060000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006996	'		0.00	-13214.03	-163425.76
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000119000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007009	'		0.00	-8187.50	-171613.26
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000141001	'	'Contrap. por Doc. PV 20007047	'		0.00	-38176.98	-209790.24
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002108000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007065	'		0.00	-237.50	-210027.74
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002123000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007068	'		0.00	-415.00	-210442.74
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002123000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007068	'		415.00	0.00	-210027.74
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5969101	'	'Contrap. por Doc. PS 20013351	'		0.00	-28.35	-210056.09
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155259	'		13214.03	0.00	-196842.06
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155291	'		5142.33	0.00	-191699.73
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155292	'		8187.50	0.00	-183512.23
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155293	'		38176.98	0.00	-145335.25
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011052000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007084	'		0.00	-14450.00	-159785.25
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000171000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007094	'		0.00	-31234.08	-191019.33
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002131000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007099	'		0.00	-3500.00	-194519.33
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002131000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007099	'		35.00	0.00	-194484.33
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000021329000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007103	'		0.00	-2973.00	-197457.33
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00003055000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007111	'		0.00	-5000.00	-202457.33
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00003055000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007111	'		75.00	0.00	-202382.33
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000063000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007116	'		0.00	-3150.00	-205532.33
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01377000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007126	'		0.00	-19502.91	-225035.24
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01263200	'	'Contrap. por Doc. PV 20007127	'		0.00	-40648.42	-265683.66
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000020111000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007164	'		0.00	-4500.00	-270183.66
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000041374000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007173	'		0.00	-871.98	-271055.64
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00003500	'	'Contrap. por Doc. PS 20013417	'		0.00	-5142.33	-276197.97
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013656001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013450	'		0.00	-39.45	-276237.42
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00212300	'	'Contrap. por Doc. PS 20013466	'		0.00	-415.00	-276652.42
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155320	'		378.00	0.00	-276274.42
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155321	'		4006.60	0.00	-272267.82
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155322	'		16597.80	0.00	-255670.02
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155323	'		3967.80	0.00	-251702.22
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155324	'		3142.06	0.00	-248560.16
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155325	'		379.80	0.00	-248180.36
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155326	'		610.00	0.00	-247570.36
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155327	'		217.20	0.00	-247353.16
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155328	'		261.60	0.00	-247091.56
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155329	'		691.10	0.00	-246400.46
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155330	'		660.00	0.00	-245740.46
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155331	'		1439.35	0.00	-244301.11
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155332	'		292.55	0.00	-244008.56



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

'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155333	'	5969.20	0.00	-238039.36
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155334	'	70.00	0.00	-237969.36
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155335	'	710.00	0.00	-237259.36
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155336	'	1125.00	0.00	-236134.36
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155372	'	1179.40	0.00	-234954.96
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155373	'	1050.00	0.00	-233904.96
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155373	'	0.00	-1050.00	-234954.96
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155374	'	462.00	0.00	-234492.96
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155375	'	1278.00	0.00	-233214.96
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155376	'	485.00	0.00	-232729.96
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155377	'	276.00	0.00	-232453.96
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155378	'	366.80	0.00	-232087.16
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155379	'	528.50	0.00	-231558.66
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155380	'	130.00	0.00	-231428.66
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155381	'	1056.00	0.00	-230372.66
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155382	'	2393.40	0.00	-227979.26
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155383	'	79.00	0.00	-227900.26
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155384	'	90.00	0.00	-227810.26
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155385	'	1569.00	0.00	-226241.26
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155386	'	4755.00	0.00	-221486.26
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155387	'	633.50	0.00	-220852.76
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155388	'	1300.20	0.00	-219552.56
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155389	'	700.00	0.00	-218852.56
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155390	'	3379.00	0.00	-215473.56
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155391	'	700.00	0.00	-214773.56
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155392	'	620.00	0.00	-214153.56
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155393	'	480.00	0.00	-213673.56
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155394	'	620.00	0.00	-213053.56
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155395	'	620.00	0.00	-212433.56
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155396	'	700.00	0.00	-211733.56
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155397	'	700.00	0.00	-211033.56
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155398	'	700.00	0.00	-210333.56
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155399	'	620.00	0.00	-209713.56
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155401	'	0.00	-4034.96	-213748.52
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155401	'	42697.92	0.00	-171050.60
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155402	'	0.00	-1935.95	-172986.55
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155402	'	20486.25	0.00	-152500.30
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155494	'	237.50	0.00	-152262.80
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155495	'	31234.08	0.00	-121028.72
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155496	'	14450.00	0.00	-106578.72
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155507	'	3150.00	0.00	-103428.72
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155508	'	415.00	0.00	-103013.72
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155517	'	0.00	-197.75	-103211.47
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155517	'	3500.00	0.00	-99711.47
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155518	'	0.00	-138.24	-99849.71
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155518	'	2973.00	0.00	-96876.71
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155522	'	0.00	-307.50	-97184.21
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155522	'	5000.00	0.00	-92184.21
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002131000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007099	'	162.75	0.00	-92021.46
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000021329000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007103	'	138.24	0.00	-91883.22



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

'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003055000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007111	232.50	0.00	-91650.72
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01377000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007126	952.61	0.00	-90698.11
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01263200	'	'Contrap. por Doc. PV 20007127	1985.46	0.00	-88712.65
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002959000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007187	0.00	-1197.50	-89910.15
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000605609000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007195	0.00	-2120.00	-92030.15
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000050128000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007215	0.00	-35170.16	-127200.31
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000900000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007241	0.00	-10000.00	-137200.31
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000900000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007241	150.00	0.00	-137050.31
'08/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000728000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007260	0.00	-3960.00	-141010.31
'08/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002058000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007281	0.00	-1800.00	-142810.31
'08/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011604000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007293	0.00	-148.50	-142958.81
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 703	1940.00	0.00	-141018.81
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00026356000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007313	0.00	-1940.00	-142958.81
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000742149000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007334	0.00	-139.54	-143098.35
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000063036001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013784	0.00	-55.50	-143153.85
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 742	1663.20	0.00	-141490.65
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156010	1217.00	0.00	-140273.65
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156011	772.50	0.00	-139501.15
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156012	368.00	0.00	-139133.15
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156013	4500.00	0.00	-134633.15
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156014	239.52	0.00	-134393.63
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156015	180.00	0.00	-134213.63
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156016	1860.00	0.00	-132353.63
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156017	2506.24	0.00	-129847.39
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156018	716.00	0.00	-129131.39
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156019	898.60	0.00	-128232.79
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156020	644.00	0.00	-127588.79
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156021	1134.00	0.00	-126454.79
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156022	39.45	0.00	-126415.34
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156023	402.00	0.00	-126013.34
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156024	3125.00	0.00	-122888.34
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156025	2120.00	0.00	-120768.34
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156026	35170.16	0.00	-85598.18
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156027	871.98	0.00	-84726.20
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156028	148.50	0.00	-84577.70
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156029	1197.50	0.00	-83380.20
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156030	88.00	0.00	-83292.20
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156063	3960.00	0.00	-79332.20
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156064	1800.00	0.00	-77532.20
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156065	0.00	-615.00	-78147.20
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156065	10000.00	0.00	-68147.20
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000900000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007241	465.00	0.00	-67682.20
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00262000	'	'Contrap. por Doc. PS 20007402	0.00	-2436.00	-70118.20
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002446001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013964	0.00	-339.90	-70458.10
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'23042015/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20014374	0.00	-1663.20	-72121.30
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156085	1050.00	0.00	-71071.30
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002581000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007445	0.00	-4615.65	-75686.95
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014362001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014056	0.00	-2304.76	-77991.71
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002172001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014069	0.00	-51.20	-78042.91
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000027957001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014076	0.00	-719.85	-78762.76



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

'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006071001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014078	'	0,00	-2910,00	-81672,76
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010011001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014085	'	0,00	-676,00	-82348,76
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156203	'	887,68	0,00	-81461,08
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156204	'	24396,00	0,00	-57065,08
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156205	'	5876,50	0,00	-51188,58
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156206	'	4970,90	0,00	-46217,68
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156207	'	1390,84	0,00	-44826,84
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156208	'	339,90	0,00	-44486,94
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156211	'	0,00	-271,61	-44758,55
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156211	'	2436,00	0,00	-42322,55
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00262000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007402	'	113,27	0,00	-42209,28
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000007845001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014130	'	0,00	-2710,00	-44919,28
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000132951001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014143	'	0,00	-7916,00	-52835,28
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 736	'	139,54	0,00	-52695,74
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156287	'	7916,00	0,00	-44779,74
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000016355000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007504	'	0,00	-480,00	-45259,74
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000016359000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007508	'	0,00	-3379,00	-48638,74
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003429000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007523	'	0,00	-610,00	-49248,74
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003436000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007529	'	0,00	-570,00	-49818,74
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003444000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007536	'	0,00	-570,00	-50388,74
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000385000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007555	'	0,00	-290,00	-50678,74
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156298	'	2710,00	0,00	-47968,74
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156298	'	0,00	-2710,00	-50678,74
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156299	'	4615,65	0,00	-46063,09
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002152000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007588	'	0,00	-100,00	-46163,09
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008953001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014253	'	0,00	-796,00	-46959,09
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014337001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014283	'	0,00	-1985,00	-48944,09
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000018312001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014286	'	0,00	-591,00	-49355,09
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026179001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014287	'	0,00	-1809,70	-51344,79
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014289001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014298	'	0,00	-11356,10	-62700,89
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014399001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014554	'	0,00	-1053,60	-63754,49
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000057597001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014583	'	0,00	-16491,52	-80246,01
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000063458001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014594	'	0,00	-655,00	-80801,01
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014352001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014597	'	0,00	-5858,26	-86659,27
'22/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156381	'	2710,00	0,00	-83949,27
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 749	'	28,35	0,00	-83920,92
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 751	'	5531,90	0,00	-78389,02
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156397	'	16491,52	0,00	-61897,50
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013293000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007643	'	0,00	-42697,92	-104595,42
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013293000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007643	'	5337,24	0,00	-99258,18
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013293000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007643	'	37360,68	0,00	-61897,50
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003239000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007655	'	0,00	-610,00	-62507,50
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003518000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007659	'	0,00	-122,00	-62629,50
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5982278	'	'Contrap. por Doc. PS 20014778	'	0,00	-28,35	-62657,85
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46249560	'	'Contrap. por Doc. PS 20014781	'	0,00	-5531,90	-68189,75
'24/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014468001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014769	'	0,00	-1435,00	-69624,75
'24/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000133467001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014805	'	0,00	-11874,00	-81498,75
'24/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006072001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014829	'	0,00	-138,60	-81637,35
'25/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156438	'	11874,00	0,00	-69763,35
'25/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01329300	'	'Contrap. por Doc. PV 20007703	'	0,00	-42697,92	-112461,27



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

'25/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01329300	'	'Contrap. por Doc. PV 20007703	'	2049.50	0.00	-110411.77
'25/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000811000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007710	'	0.00	-1750.00	-112161.77
'25/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002100000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007712	'	0.00	-1800.00	-113961.77
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 774	'	181.00	0.00	-113780.77
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003304000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007811	'	0.00	-660.00	-114440.77
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000338349000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007827	'	0.00	-297.85	-114738.62
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000420288000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007834	'	0.00	-288.39	-115027.01
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000480355000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007844	'	0.00	-276.22	-115303.23
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000511376000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007848	'	0.00	-259.26	-115562.49
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46333154	'	'Contrap. por Doc. PS 20015206	'	0.00	-181.00	-115743.49
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-150392.72	540354.36	-505705.13
								-115743.49