

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:
Outubro/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.....	7
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	Ata de Comissão de Segurança e Qualidade do Paciente.....	18
3.5	Absenteísmo Médico	20
3.6	Notificações: Violência	20
4	Assinatura	22
5	Recursos Financeiros	23
5.1	Fluxo de Caixa	23
5.2	Despesas Realizadas	24
5.3	Conciliação Bancária.....	29
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	30
6	Relatório Administrativo	31
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	31
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	31
6.3	Recursos Humanos	32
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	33
6.4.1	GT/Unidade.....	33
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	35
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	39
8	Extratos Bancários	43
9	Certidões.....	50
10	Balancete	57
11	Razão	62
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	78

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 **OUTUBRO/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, OUTUBRO/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO			out/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		5.050	67%	7.500	-
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	8.009	13	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	603			
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	86.617	28	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.091			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	2.146	13	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	160			
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	13.159	14	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	917			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	60.608	12	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.059			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	223	4,2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	5.273			
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	67	95,7%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	70			
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	17	94,4%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	18			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	6	4,3%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	138			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	4	2,9%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	138			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	0	-	≥100%	-
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	30	30	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	57	10	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	6			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	15	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	15			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	124	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	5.044	99,9%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.050			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	2	200,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
Total						95
Conceito						B

2.1 Indicadores quantitativos

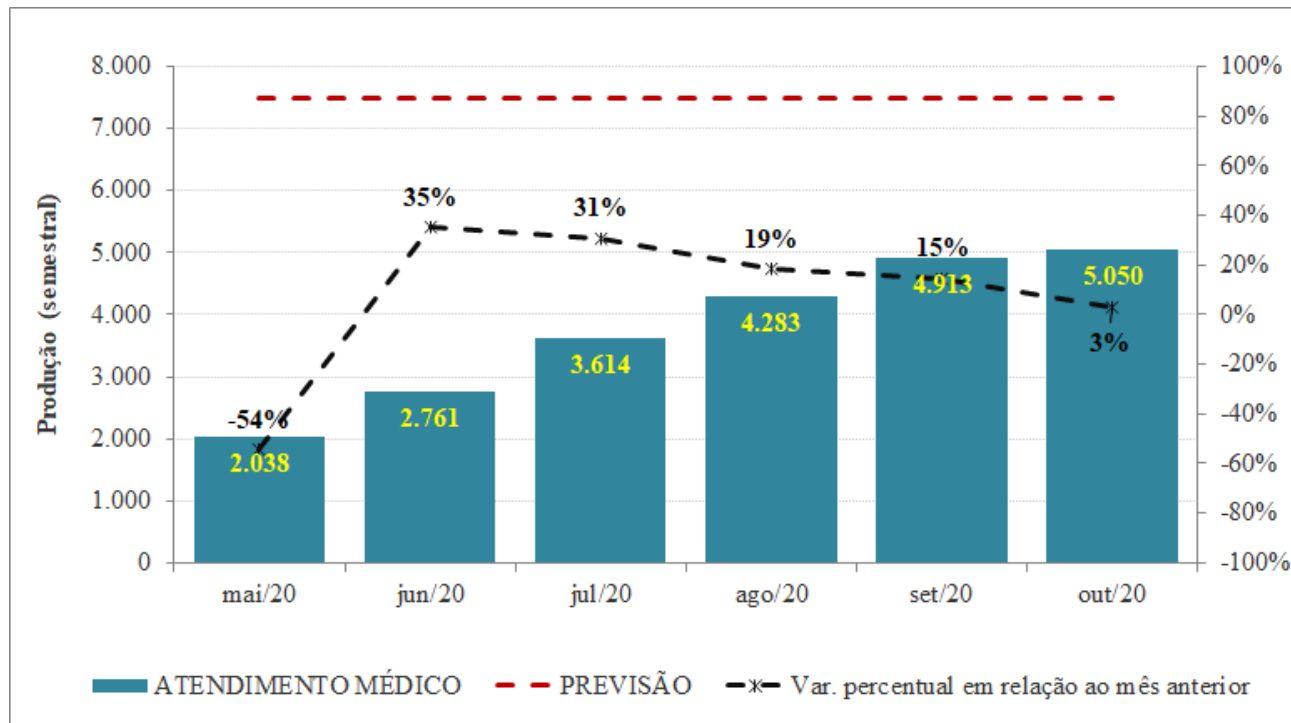
Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.375 a 7.500 atendimentos, Classe C.

Na **Competência 10/2020** foram acolhidos 5.285 pacientes, um total de 5.457 foram registrados, 5.059 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, nenhum atendimento de odontologia e 280 usuários buscaram a unidade para atendimento pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 5.050, sendo 3.949 de Clínica Médica e 1.101 de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 67% da meta.

Mesmo com o avanço das medidas de flexibilização observa-se um aumento discreto no número de atendimentos nas unidades de pronto atendimento. Conforme apresentado no Gráfico 1, em OUTUBRO/2020 nota-se um aumento de 3% em relação ao mês anterior (SETEMBRO/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 148%. Ao comparar com OUTUBRO/2019 (7.760 atendimentos) observa-se uma queda de 35%.

Vale lembrar que a unidade da maré tem um perfil diferenciado, onde quase que em sua totalidade os atendimentos são de usuários da própria comunidade. 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 – MAIO A OUTUBRO/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.

Vale ressaltar que a UPA Maré, por apenas 0,5 pontos, não atingiu o conceito A, mesmo perdendo apenas 01 indicador (Taxa de mortalidade >24h) que não está relacionado ao mau desempenho da unidade uma vez que não está sob a governabilidade da unidade a disponibilização de leitos para continuidade do atendimento aos pacientes de alta complexidade.

Sendo assim, por não haver ocorrência de 02 indicadores na competência analisada, estes, de acordo com a regra de cálculo do Termo de Referência, foram desconsiderados no cálculo, o que prejudicou a avaliação de desempenho da unidade.

Sendo assim, no período analisado, 15 dos 18 indicadores citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 02 não houver registro, totalizando 95 pontos e com conceito B, (Tabela 1).

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

Na competência, um total de 112 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 11 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e os 59 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, sendo 53 regulados em menos de 24 horas (96%), dessa forma o indicador foi alcançado.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 33 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, destes, 11 permaneceram na observação vermelha com tempo superior a 06 horas e 10 regulados antes de 06 horas de permanência. Dos 22 que ficaram menos de 6 horas na sala vermelha, 07 foram regulados e transferidos e por este motivo foram inclusos no cálculo do indicador, alcançando 94% o 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).

2.2.1.1 Ind 09/10 – Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$ e Taxa de mortalidade institucional $< 24h$

Na competência analisada ocorreram 15 óbitos, dos quais 05 chegaram à unidade já cadáver, 04 ocorrem num tempo $\leq 24h$ de permanência e 06 após as 24h de observação. Sendo assim, dos 10 óbitos ocorridos na unidade nesta competência, 08 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)

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

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (OUTUBRO/2020) um total de 02 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, porém ambos (número dos BAM 012010160081, 012010290052) não apresentaram supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato. Dessa forma, no período analisado, não houve casos elegíveis para o indicador sendo desconsiderado.

2.2.3 Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em OUTUBRO/2020, houve um registro de sepse na unidade (BAM 012010220041) e este teve um

tempo de 30 minutos entre o diagnóstico e o início da antibioticoterapia. Sendo assim, o indicador foi alcançado. (Anexo)

2.2.4 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 06 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 012010060090, 012010070207, 012010130022, 012010150107, 012010160078, 012010200073), que juntos totalizaram 57 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 10 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).

2.2.5 Ind 17 – Plano de Educação permanente


De acordo com a coordenação da unidade, as capacitações seguiram o cronograma tendo em vista os eventos do mês de prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero (Outubro Rosa) e optou-se também por outras capacitações com os colaboradores. (Anexo)

3 Anexo

3.1 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

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



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

Período de referência:	Outubro/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	30 profissionais
Assunto/tema	A prevenção do câncer de mama e a periodicidade do cateter venoso
Datas dos treinamentos	27 e 28 de outubro de 2020
Carga Horária/Turma	03:30 horas
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques e Leonardo Barros
Anexos incluídos no texto	-

Descrição da atividade:
O assunto do treinamento foi prevenção do câncer de mama e a periodicidade do cateter venoso. 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



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: <u>Outubro Rosa</u>				
DATA: <u>27/10/2020</u>		INÍCIO: <u>10:40</u>	TÉRMINO: <u>12:00</u>	
LOCAL: <u>UPA MARE</u>				
PALESTRANTE: <u>Deborah Barros</u>				
PARTICIPANTE:				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	<u>ANA LUIZ FRAGA</u>		<u>Sec. de Inf.</u>	<u>[Signature]</u>
2	<u>Yvesias S. C. Gomes</u>		<u>Sec. de Inf.</u>	<u>[Signature]</u>
3	<u>Vanessa Campos</u>		<u>R. Inf.</u>	<u>[Signature]</u>
4	<u>Thiana F. R. Gomes</u>	<u>15306</u>	<u>Exp.</u>	<u>[Signature]</u>
5	<u>Luciano Jonath A. Baptista</u>	<u>97222</u>	<u>Téc. de Empl.</u>	<u>[Signature]</u>
6	<u>Carla Rita F. Santos</u>		<u>Exp.</u>	<u>[Signature]</u>
7	<u>Aplicando Alina Magalhães</u>	<u>281434</u>	<u>ADM</u>	<u>[Signature]</u>
8	<u>Elton Roberto Jr. de Souza</u>	<u>2750</u>	<u>ADM</u>	<u>[Signature]</u>
9	<u>Valéria da S. Almeida</u>	<u>146125</u>	<u>ADM</u>	<u>[Signature]</u>
10	<u>Edysson Sousa</u>	<u>14405</u>	<u>Sec. de Inf.</u>	<u>[Signature]</u>
11	<u>Eduardo Rita Pa</u>		<u>emp. em inf.</u>	<u>[Signature]</u>
12	<u>Solange Thomaz</u>		<u>Téc. Inf.</u>	<u>[Signature]</u>

Thiana Ferreira Campello
Bairro: ...
Cidade: ...

[Signature]
coordenadora
de
B. Inf.
140431

UPA Mare
CNS 1982211
R. ...
CEP 11000-100

[Signature]

UPA
24h



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: Periodicidade de Cotas Verbas

DATA: 28/10/2020

INÍCIO: 15:10

TÉRMINO: 16:00

LOCAL: UPA MARE

PALESTRANTE: Valdemiro Duriques

PARTICIPANTE:

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Renilda Rios Cavalli	23188	fac. enfermagem	[Assinatura]
2	José Maria F. S. Silva	22209	Tec. enf.	[Assinatura]
3	Jackson Souza	23176	tec. enf.	[Assinatura]
4	Lucas Souza	23019	enf.	[Assinatura]
5	Mauro Foch	22212	enf.	[Assinatura]
6	Tatiana S. D. Aguiar	23186	Tec. enf.	[Assinatura]
7	Edson Roberto D. Lima		enf.	[Assinatura]
8	Thais F. C. Gomes	15366	enf.	[Assinatura]

[Assinatura]

1 -Fotos da Capacitação





- Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional

_____, Matrícula _____, participou da capacitação A prevenção do câncer de mama e a periodicidade do cateter venoso, realizada no dia (xx) de (mês) de (ano).
Carga horária: xx horas.

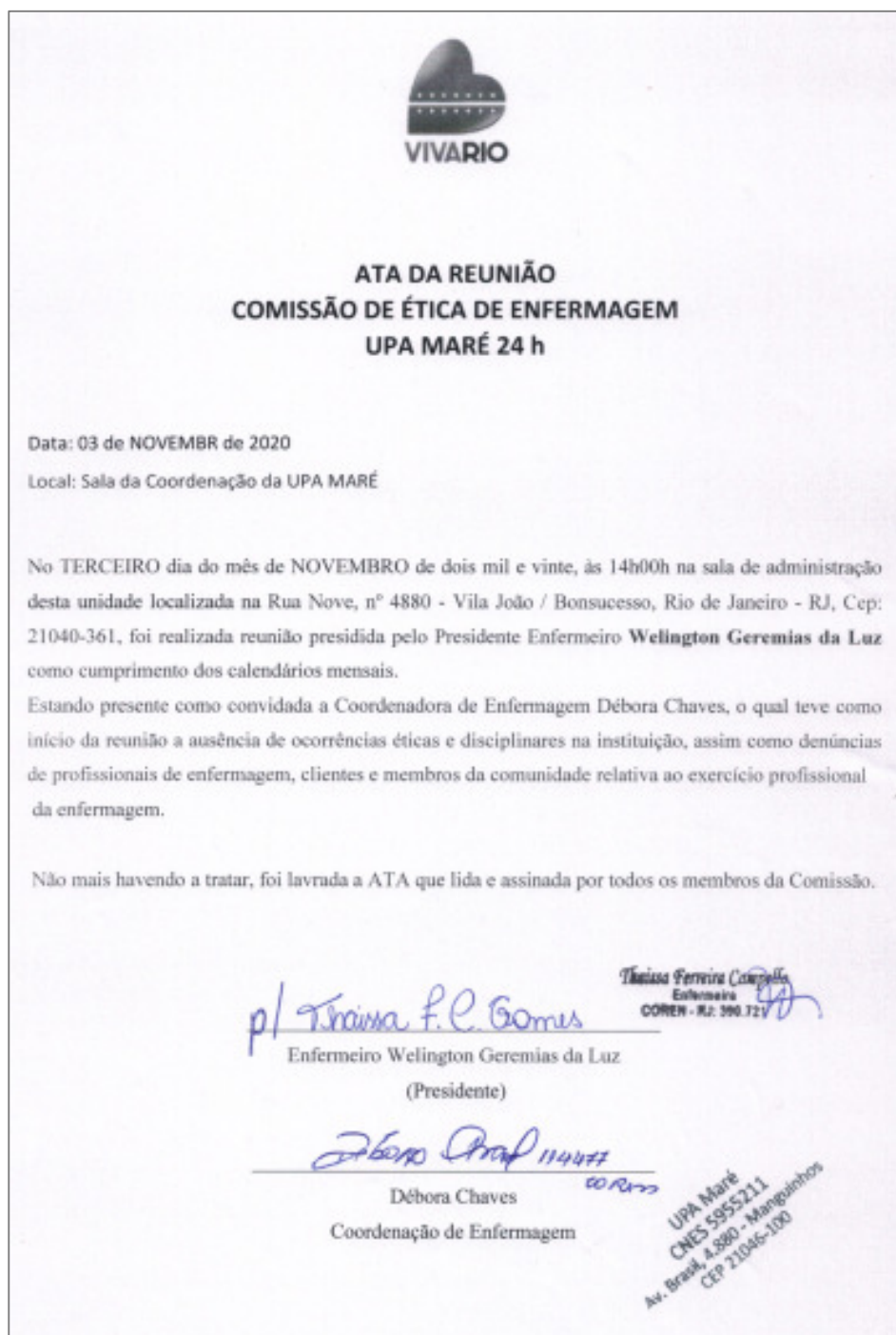
Rio de Janeiro, ___ de _____ de 2020


Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade





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

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

No TERCEIRO dia do mês de NOVEMBRO 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.

p/ Thaisa F. C. Gomes
Enfermeiro Wellington Geremias da Luz
(Presidente)
COREN - RJ: 390.721

Débora Chaves
Débora Chaves
Coordenação de Enfermagem
UPA Maré
CNE5 5855211
Av. Brasil, 4.880 - Mangueiras
CEP 21046-100



3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

Aguarda Validação do CRM

3.4 Ata de Comissão de Segurança e Qualidade do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade

 
<p align="center">ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE</p> <p align="center">UPA 24h MARÉ</p>
<p>Data: 03 de NOVEMBRO de 2020.</p> <p>Local: Sala de Coordenação – UPA 24h - Maré</p> <p>No TERCEIRO dia do mês de NOVEMBRO de dois mil e vinte, às 11horas, reuniram se na sala de coordenação, localizada na rua nove, 4880, vila do João, complexo da Maré, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de julho de dois mil e dezenove, o coordenador médico Leandro Cheung, enfermeira Thaisa Campello, coordenadora de enfermagem Débora Chaves, Técnicas de enfermagem Julia Cardoso e a coordenadora administrativa Elizabete Sales de Souza membros constituinte da comissão controle de COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE.</p> <p>A reunião foi iniciada por Débora Chaves com destaque mais uma vez sobre o protocolo de identificação do paciente, a fim de reduzir a ocorrência de qualquer incidente na unidade. O processo de identificação do paciente deve assegurar que o cuidado seja prestado à pessoa para a qual se destina.</p> <p>Drº Leandro Cheung afirma que estamos aguardando a tecnologia da informação para ajustar a nova impressora de identificação que chegou na unidade, informa que chegou as pulseiras e tão logo vamos caminhar para um novo treinamento aos profissionais.</p> <p>Enfermeira Thaisa Campello relata que participamos no dia 13/10/2020 de uma reunião na secretaria estadual de saúde junto com Coordenação Estratégica em Segurança do paciente do Estado no qual recebemos por e-mail o material de boas práticas de identificação do paciente, boas praticas para o uso seguro dos medicamentos, protocolo de identificação do pacientes e protocolo de medicamentos.</p>
<hr/> <p>UPA MARÉ – RIO DE JANEIRO Página 1</p>


A coordenadora Débora Chaves afirma que estamos avançando gradativamente para a implementação das recomendações geradas desenvolvendo cada vez mais as ações de promoção da saúde do trabalhador, bem como dos pacientes.

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


O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:



Leandro Cheung
Coordenador Médico
Dr. Leandro Cheung
Médico
CRM RJ 81143-2


Débora Chaves
Coordenadora de Enfermagem
UPA Maré
CNES 5955213
Av. Brasil, 4.880 - Mangueiras
CEP 21046-100


Thaissa Campello
Enfermeira
Thaissa Ferreira Campello
Enfermeira
COREN - RJ: 399.721


Julia Cardoso
Técnico de enfermagem


Genia Barbosa
Auxiliar administrativo


Elisabete Sales
Coordenadora Administrativa
Elisabete S. de Souza
Coordenadora Administrativa
Médica
Médica
UPA MARÉ

3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ECO

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	8009	603	13 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2146	160	13 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	86617	3091	28 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	13159	917	14 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	60608	5067	11 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	123	124	99.2%	>= 90%

3.6 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

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		outubro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Outubro	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.488.758,37	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.279.031,17	
Receitas Financeiras	406,82	
Outras Receitas	114,69	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.279.552,68	
DESPESAS		
Pessoal	833.749,05	
Material de Consumo	45.911,62	
Serviços de Terceiros	300.635,17	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	1.654,18	
Despesas Bancárias	1.149,63	
Outras Despesas Operacionais	32.356,90	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.215.456,55	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.552.854,50	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.552.854,50	
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)	1.552.854,50	

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		outubro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	833.749,05
01.01	SALARIO	614.700,39
01.01.01	FOLHA NORMAL	487.777,44
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	125.589,38
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.333,57
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	6.369,01
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.369,01
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	212.679,65
01.03.01	FGTS	68.435,42
01.03.02	IRRF	72.787,76
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	44.873,24
01.03.04	RESCISÕES	17.810,76
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.772,47
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	45.911,62
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.646,80
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.646,80
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	43.733,72
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	11.733,35
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	32.000,37
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	531,10
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	531,10
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	300.635,17
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	8.302,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	8.302,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.973,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.973,00
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	59.255,40
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	20.356,48
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.215,17
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.197,50
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	35.441,77
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	271,61
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	3.500,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.500,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13.404,89
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	5.217,39
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	38.983,29
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.983,29
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	27.706,31
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	27.706,31
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	16.814,03
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.814,03
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.654,18
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	1.401,37
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.401,37
05.05	TELEFONIA CELULAR	252,81
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	252,81
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	1.149,63
06.01	TARIFAS	1.149,63
06.01.01	TARIFAS	1.149,63
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	32.356,90

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	32.205,84
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	32.205,84
07.99	OUTRAS	151,06
07.99.01	OUTRAS	151,06
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		1.215.456,55

5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			outubro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7550-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2020 a 31/10/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.552.853,50
A3 - TOTAL			1.552.854,50
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.552.854,50

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i>		<i>outubro/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)		1.070.633,91
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)		1.070.633,91
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		303,71
Sub-Total(2)		303,71
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.070.937,62
Despesas CUSTEIO		
Salários		584.152,15
Benefícios		223,40
Encargos e Contribuições		38.863,14
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		10.401,76
Provisões (13º + Férias)		128.264,16
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		761.904,61
Materiais de Consumo (4)		22.396,70
Serviços de Terceiros (5)		255.102,50
Serviços Públicos (6)		1.472,03
Tributárias/Financeiras (7)		1.046,52
Outras Despesas Operacionais (8)		29.015,26
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.070.937,62
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)		1.070.937,62
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											outubro/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.

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação dos profissionais, listados abaixo:

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

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

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



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VTWS 070		FOLHA ARRETRADA		26/10/2020 11:53:40	
Compl: 10/2020		Cx: 0	Por: Folha Mensal	Centro Custo: 13064895	Seq: 1.01.2003.10170998
		TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO			
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	60	4.345,33	0000 INSS
0014	REEMBOLSO DO MES ANTERIOR (S/ Incidência)	1	0	30,90	0000 IRRF
0203	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	2	0	395,50	#
9010	LÍQUIDO SALARIAL	2	0	4.339,33	#
9011	BASE	2	0	200,00	#
9050	BASE INSS (FOFAG E 13º)	2	0	4.345,33	#
9051	BASE INSS (FOFAG E 13º)	2	0	4.345,33	#
9052	BASE FIS (FOFAG E 13º)	2	0	4.345,33	#
9040	VALS ALIQUOTADAS-TOTAL	2	0	752,40	#
9013	PCS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0	45,00	#
Base INSS - Envelope		4.345,33	Descontos	437,33	Líquido
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Descontos INSS	0,00	Base IRRF
Preventivos		4.637,03	Base INSS - GPR	4.345,33	Base TRF 13º
RGPS Dep.		355,72	Base INSS 13º - GPR	0,00	Base TRF Paraná
DZUS 13º Dep.		0,00	Base INSS Autôc.	0,00	Base INSS DZ
RGPS Dep. (SERFP)		355,72	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.
RGPS 13º Dep. (SERFP)		0,00			Mut. Depend. TRF
DZUS Resolvido (SERFP)		0,00			INSS SUBSTITUÍDO
RGPS 13º Resolvido (SERFP)		0,00			INSS DEFICITÁRIO
RGPS Menor Apr. (SERFP)		0,00			INSS COMPENSAÇÃO
DZUS 13º Menor Apr. (SERFP)		0,00			
Base RGPS		4.345,33			
Base RGPS 13º		0,00			
Base DZUS (SERFP)		4.345,33			
Base RGPS 13º (SERFP)		0,00			
Base RGPS Menor Apr. (SERFP)		0,00			
Base DZUS 13º Menor Apr. (SERFP)		0,00			
Base RGPS Desativada		0,00			
Base RGPS 13º Desativada		0,00			
Base DZUS Resol. (SERFP)		0,00			
Base RGPS 13º Resol. (SERFP)		0,00			
Aviso		2	Demissão	0	Lic. Maternidade
Serv. Militar		0	Ad. Incapacidade	0	Aviso Prévio
Férias		0	Ad. No. Trabalho	0	Lic. sem Vencim.
Culpa		0	Lic. Rescisória	0	C/ Desc. mês
Fundo		2	Transf. do Mês	0	C/ Recor. Compl.
Apos. Invalidez		0			



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

VIVA R.O
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 10/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 133647?? Emissao: 26/10/2020 11:53:40 V.12.1.26.158
FOLHA ANALITICA VIVA RIO Socio: ???????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	144	4.015,97	425.363,87	0003	INSS	134	0,00	39.804,64
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	48,62	0004	IRRF	77	0,00	64.721,62
0020	ARRRONDAMENTO	2	0,00	4.532,25	0006	VALE TRANSPORTE	50	0,00	3.144,40
0041	FÉRIAS NO MES	8	192,00	32.221,59	0013	PENSAO ALIMENTACIA JUDICIAL	1	20,00	537,73
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	8	48,00	7.726,49	0021	ARRRONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	4.340,60
0045	DTT. FÉRIAS	3	0,00	237,75	0030	IRRF FÉRIAS	3	0,00	8.969,00
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	92,40	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	41.563,22
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	8	192,00	10.740,34	0098	INSS FÉRIAS	8	0,00	2.799,03
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	8	48,00	2.570,49	0163	ATRASSO	30	180,00	7.877,75
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	800,00	0182	FALCAS (EM HORAS)	13	360,00	10.815,10
0097	INSALUBRIDADE	142	0,00	48.026,00	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	8	0,00	532,86
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	6.880,90	0320	EMPRESITIMO CONSTANADO ITAU	15	0,00	11.301,47
0191	PROTECCAO LICENCA MATERNIDADE CIDAD	1	4,00	1.499,41	0416	DESC DA VIA CARTAO VT	1	0,00	26,35
0215	ATENDIMENTO MEDICO	13	68,00	8.081,67	0573	DESCONTO DE ADIANTEMENTO FÉRIAS	1	0,00	27,89
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	703,23	0619	DESCONTO DE ADIANTEMENTO SALARIAL	1	0,00	332,70
0407	ADICIONAL NOTURNO	111	4.523,17	19.886,91					
0410	ADICILIO CECHE	2	0,00	227,40					
0423	DEVOL. DESU. SALHA INDEVIDO	1	12,00	749,70					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	2.757,64					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	236,95					
0504	PLANTAO DISSERENCIADO	1	1,00	1.000,00					
0525	PLANTAO DISSERENCIADO 12 HRS SEMANA	12	23,00	17.551,50					
0526	PLANTAO DISSERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO	12	20,00	16.806,56					
0527	PLANTAO DISSERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	2,00	419,90					
0528	PLANTAO DISSERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	1	1,00	2.200,00					
0914	REEMBOLSO VT Mês ANTERIOR (S/ Incidência)	1	0,00	90,50					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	97	0,00	47.737,30					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	10	0,00	5.866,96 B					
0032	TOTAL EMPREGOS VALE TRANSPORTE	50	0,00	6.794,80 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	47,00	2.573,64 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	10	0,00	53.336,03 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	7	47,00	807,88 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	134	0,00	39.804,64 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	2.799,03 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	532,86 B					
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	7	54,00	262,40 B					
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	7	54,00	262,40 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VAZ P	50	0,00	6.794,80 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	142	0,00	463.843,13 B					
9011	RATÉIO	151	0,00	15.019,89 B					
9014	Base de TRFP Férias Envelope	8	0,00	53.264,11 B					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	12	23,00	17.551,50 B					
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	12	20,00	16.806,56 B					
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	1	2,00	419,90 B					
9528	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	2.200,00 B					
9500	BASE FGTS (FGTS 2 13%)	145	0,00	629.579,42 B					
9501	BASE INSS (FGTS 2 13%)	145	0,00	629.579,42 B					
9502	BASE PIS (FGTS 2 13%)	145	0,00	629.579,42 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.504,80 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	30	0,00	3.650,40 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	145	0,00	6.295,93 B					
9400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FÉRIAS	1	20,00	133,00 B					

Base INSS - Envelope	629.579,41	Descontos	195.746,33	Líquido	433.833,13				
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estornos - INSS	18.242,82	Base IRRF	582.048,03				
Proventos	659.301,46	Base INSS - GPS	629.579,41	Base TRFP 13%	0,00				
FGTS Dep.	50.366,33	Base INSS 13% - GPS	0,00	Base IRRF Férias	55.837,75				
FGTS 13% Dep.	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FDS	0,00				
FGTS Dep. (SEPLP)	50.366,32	Base INSS Pro-Laboro	0,00	Base Sal. Fam.	644.156,26				
FGTS 13% Dep. (SEPLP)	0,00			Nm. Depend. IRRF	24,00				
FGTS Rescisão (SEPLP)	0,00			INSS SEGURADOS	42.866,07				
FGTS 13% Rescisão (SEPLP)	0,00			INSS DEDUÇÃO	48,62				
FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00				
FGTS 13% Menor Apr. (SEPLP)	0,00								
Base FGTS	629.579,41								
Base FGTS 13%	0,00								
Base FGTS (SEPLP)	629.579,41								
Base FGTS 13% (SEPLP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00								
Base FGTS 13% Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Rescisões	0,00								
Base FGTS 13% Rescisões	0,00								
Base FGTS Resc. (SEPLP)	0,00								
Base FGTS 13% Resc. (SEPLP)	0,00								

Ativos	136	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	1
Férias	8	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	3
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcos	151	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA 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 agua 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 TENCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação

LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	Análises clínicas
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens
RADIOLOGIA EM FOCO	Locação de raio x móvel
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
TECNOMED	ENGENHARIA CLÍNICA
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 outubro de 2020.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Outubro
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 ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	R\$ 24.450,00	R\$ 24.450,00

ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 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 OPERAÇÃO 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 agua potável
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de Exames ocupacionais.
- SONIPREV: Presta serviços médicos

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	outubro (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	...

7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ					outubro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Pessoal	R\$ 419.571,74	1,47%	R\$ 6.160,78	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz - B. Itaú), competência Setembro 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 Setembro 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 Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.102,20	25,66%	R\$ 539,36	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de aluguel de imóvel da Rua da Cevada, 74, competência Setembro 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 meio, competência Setembro de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 14.401,49	11,99%	R\$ 1.726,08	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna, competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 307.048,19	0,20%	R\$ 611,74	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 307.048,19	0,10%	R\$ 314,46	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre décimo terceiro dos colaboradores da sede (Matriz), competência Setembro de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 9.330,00	3,44%	R\$ 320,74	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Agosto de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 14.000,00	3,64%	R\$ 509,63	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.105,59	3,64%	R\$ 76,65	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de compra de material de limpeza, competência Setembro de 2020.



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

Serviços técnicos especializados	R\$ 50.000,00	3,64%	R\$ 1.820,11	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 15.234,10	3,44%	R\$ 523,71	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de nuvem Azure CSP, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.500,00	11,68%	R\$ 292,11	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Setembro de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 15.115,28	3,64%	R\$ 550,23	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana, competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 208.701,61	0,31%	R\$ 643,76	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 8.888,24	1,30%	R\$ 115,77	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Setembro de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 16.423,75	3,64%	R\$ 597,86	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 4.627,25	3,64%	R\$ 168,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.693,73	3,64%	R\$ 389,28	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 72.828,96	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 Setembro 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 Outubro de 2020.
Benefícios	R\$ 199,10	100,00%	R\$ 199,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede, competência Outubro de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 6.809,35	3,44%	R\$ 234,09	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.900,00	3,64%	R\$ 105,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo conforme contrato OV00097975, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 1.800,00	2,84%	R\$ 51,05	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa com capa de processo, em cartolina 200 amarela e 800 azul com impressão em preto, competência Fevereiro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 500,00	8,47%	R\$ 42,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de publicação no DOU - avisos de licitação - pregão eletrônico nº 014 e 015/2020, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 174,98	3,44%	R\$ 6,02	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 174,98	3,64%	R\$ 6,37	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Julho de 2020.



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

Despesas Diversas	R\$ 174,98	3,64%	R\$ 6,37	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 174,98	3,68%	R\$ 6,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Maio de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 174,98	8,61%	R\$ 15,07	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Abril de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 522,23	3,64%	R\$ 19,01	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de nuvem Azure CSP, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.326,00	3,64%	R\$ 230,28	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 990,00	3,64%	R\$ 36,04	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 1.334,55	3,64%	R\$ 48,58	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre nota de serviço, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.717,32	3,64%	R\$ 244,53	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.511,20	3,64%	R\$ 382,63	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 11.061,90	3,64%	R\$ 402,68	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato 35866, parcela 03/10.
Despesas Diversas	R\$ 393,54	25,66%	R\$ 100,97	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Outubro de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 5.941,91	3,64%	R\$ 216,30	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Setembro de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 4.000,00	3,64%	R\$ 145,61	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/05/2020 a 15/06/2020.
Despesas Diversas	R\$ 871,98	3,64%	R\$ 31,74	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 360,00	3,64%	R\$ 13,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compra de 8 unidades de conversor HDMI, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 14,52	3,58%	R\$ 0,52	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços de Uber, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 197,00	3,64%	R\$ 7,17	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo referente a compra de 100m de cabinho flex 75DV 2,5mm PT, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 22,94	3,66%	R\$ 0,84	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesas diversas, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 537,75	3,62%	R\$ 19,47	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesas diversas, competência Setembro de 2020.



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

Despesas Diversas	R\$ 215,24	3,64%	R\$ 7,84	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesas diversas, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 69,99	3,64%	R\$ 2,55	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesas diversas, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 152,42	3,64%	R\$ 5,55	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesas diversas, competência Setembro de 2020.
Benefícios	R\$ 866,40	100,00%	R\$ 866,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 301,40	25,66%	R\$ 77,33	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de água e esgoto, competência Setembro de 2020.
TOTAL	R\$ 1.574.664,07	2,05%	R\$ 32.205,84	.	.

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

<p>*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:</p> <p>A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$</p> <p>B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$</p> <p>C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</p>
---	---

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/11/2020 - 09h27

Folha 1/5

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007550-7	1.005.386,13	1.005.386,13

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007550-7 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	479.748,55		479.749,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	55		-60,00	479.689,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3680644		-60.084,71	419.594,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3684863		-419.571,74	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3680644		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3684863		-11,05	1,00
02/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	56.574,35		56.575,35
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814275	35.972,70		92.548,05
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81402		-4.950,00	87.598,05
	TARIFA PAGFOR C/C	81402		-5,85	87.592,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-162,18	87.430,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6843164		-35.972,70	51.457,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-51.445,27	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6843164		-11,05	1,00
05/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	33.710,02		33.711,02
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-38,16	33.672,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-121,80	33.551,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-30.796,70	2.754,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814364		-539,36	2.215,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814955		-2.214,00	1,00
06/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	4.541,35		4.542,35
	DESBLOQ.Ordem Judicial Oficio 20200010934903-00005	39240	1,00		4.543,35
	DESBLOQ.Ordem Judicial Oficio 20200010884612-00003	39240	1,00		4.544,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5347901		-1.234,79	3.309,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6008787		-999,47	2.310,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814085		-1.726,08	584,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5347901		-11,05	572,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6008787		-11,05	561,91
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-259,26	302,65
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-301,65	1,00
07/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	132.191,10		132.192,10
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-1.750,00	130.442,10
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-1,95	130.440,15
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-85,86	130.354,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8371149		-1.199,45	129.154,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8492958		-320,74	128.834,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8529344		-509,63	128.324,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8714683		-76,65	128.247,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8763559		-1.820,11	126.427,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8795874		-523,71	125.904,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8840417		-292,11	125.611,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8860319		-550,23	125.061,66
	TED D CC HBANK*				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/11/2020 - 09h27

Folha 2/5

	DEST. VIVA RIO	9108334		-11.301,47	113.760,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-68.260,95	45.499,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-44.798,72	700,52
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA PEQUENO PEREIRA	3262633		-600,07	100,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8371149		-11,05	89,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8492958		-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8529344		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8714683		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8763559		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8795874		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8840417		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8860319		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9108334		-11,05	1,00
08/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	60.937,83		60.938,83
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Ofício 20200010892530-00003	39240	1,00		60.939,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1939611		-1.370,76	59.569,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2147692		-785,59	58.783,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-5.085,78	53.697,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-44.731,41	8.966,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-8.888,24	78,05
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11020		-54,95	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1939611		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2147692		-11,05	1,00
09/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	203.247,63		203.248,63
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-95,40	203.153,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4667768		-597,86	202.555,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4702830		-168,44	202.386,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5630737		-389,28	201.997,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-127.689,68	74.307,97
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-72.828,96	1.479,01
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-902,25	576,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4667768		-11,05	565,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4702830		-11,05	554,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5630737		-11,05	543,61
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-266,39	277,22
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-276,22	1,00
13/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	1.663,20		1.664,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	56		-1.663,20	1,00
14/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	51.558,27		51.559,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	57		-199,10	51.360,17
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81414		-4.500,00	46.860,17
	TARIFA PAGFOR C/C	81414		-1,95	46.858,22
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-124,02	46.734,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3641798		-234,09	46.500,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3675941		-105,57	46.394,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3719054		-51,05	46.343,49
	TED D CC HBANK*				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/11/2020 - 09h27

Folha 3/5

	DEST. VIVA RIO	3749858		-42,34	46.301,15
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4325505		-6,02	46.295,13
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4355563		-6,37	46.288,76
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4388379		-6,37	46.282,39
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4427745		-6,44	46.275,95
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4456523		-15,07	46.260,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-45.862,58	398,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3641798		-11,05	387,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3675941		-11,05	376,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3719054		-11,05	365,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3749858		-11,05	354,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4325505		-11,05	343,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4355563		-11,05	332,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4388379		-11,05	320,95
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4427745		-11,05	309,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4456523		-11,05	298,85
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960000		-297,85	1,00
15/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	8,80		9,80
	TARIFA BANCARIA				
	EXCED TRANSFER VIA NET	1000004		-8,80	1,00
16/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	34.085,10		34.086,10
	TRANSF OP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814003	40,50		34.126,60
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-138,60	33.988,00
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-1,95	33.986,05
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-38,16	33.947,89
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9354005		-9.072,32	24.875,57
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9359089		-14.816,10	10.059,47
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9457768		-40,50	10.018,97
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9497995		-19,01	9.999,96
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9577881		-230,28	9.769,68
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9648614		-36,04	9.733,64
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9817757		-48,58	9.685,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5304394		-4.049,83	5.635,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-3.471,80	2.163,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814080		-1.409,03	754,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814510		-676,05	78,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9354005		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9359089		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9457768		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9497995		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9577881		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9648614		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9817757		-11,05	1,00
19/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	2.661,07		2.662,07
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3546501		-244,53	2.417,54
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3657861		-382,63	2.034,91
	TED D CC HBANK*				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/11/2020 - 09h27

Folha 4/5

	DEST. VIVA RIO	4177231		-402,68	1.632,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-1.244,30	387,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814487		-74,04	313,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814717		-100,97	212,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3546501		-11,05	201,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3657861		-11,05	190,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4177231		-11,05	179,77
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963964		-178,77	1,00
20/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	1.611,34		1.612,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5971384		-980,45	631,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6080902		-216,30	415,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6113229		-145,61	269,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6153243		-31,74	238,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6253562		-113,90	124,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6293010		-57,04	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5971384		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6080902		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6113229		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6153243		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6253562		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6293010		-11,05	1,00
22/10/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB008997 0000012679	8997	883.293,43		883.294,43
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB008998 0000012679	8998	395.737,74		1.279.032,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1864694		-2.066,80	1.276.965,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1864694		-11,05	1.276.954,32
23/10/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814782	17.770,26		1.294.724,58
	TRANSF. ENTRE CONTAS TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	81423		-1.276.943,27	17.781,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3699210		-17.770,26	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3699210		-11,05	0,00
26/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	7.176,41		7.176,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	58		-866,40	6.310,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	59		-549,31	5.760,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	60		-5.759,70	1,00
27/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814782	111,69		112,69
29/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	61,47		174,16
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814372	89.616,68		89.790,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4247793		-151,06	89.639,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4398058		-89.616,68	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4247793		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4398058		-11,05	1,00
30/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	77,33		78,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814083		-77,33	1,00
Total			2.492.399,82	-2.492.399,82	1,00

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 09h27 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 04/11/2020 - 09h27

Folha 5/5

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	SALDO ANTERIOR				-76,33
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	77,33		1,00
03/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	463.878,28		463.879,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3443461		-408.639,90	55.239,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3448870		-53.751,51	1.487,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3968187		-1.453,72	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3443461		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3448870		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3968187		-11,05	1,00
Total			463.955,61	-463.878,28	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 09h27 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: 04/11/2020 - 09h35

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007550-7	1.005.386,13	1.005.386,13

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007550-7 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				1.261.938,53
01/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-479.748,55	782.189,98
02/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-56.574,35	725.615,63
05/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-33.710,02	691.905,61
06/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-4.541,35	687.364,26
07/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-132.191,10	555.173,16
08/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-60.937,83	494.235,33
09/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-203.247,63	290.987,70
13/10/2020	RENDIMENTOS	1301159	67,64		291.055,34
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1396457		-15,21	291.040,13
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-1.663,20	289.376,93
14/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-51.558,27	237.818,66
15/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-8,80	237.809,86
16/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-34.085,10	203.724,76
19/10/2020	ESTORNO IR FONTE*	4135	7,54		203.732,30
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1701159	269,62		204.001,92
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1722680		-60,66	203.941,26
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-33,50	203.907,76
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-2.661,07	201.246,69
20/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-1.611,34	199.635,35
23/10/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81423	1.276.943,27		1.476.578,62
26/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-7.176,41	1.469.402,21
29/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-61,47	1.469.340,74
30/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-77,33	1.469.263,41
Total			1.277.288,07	-1.069.963,19	1.469.263,41

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 09h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-77,33	-77,33
03/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-463.878,28	-463.955,61
Total			0,00	-463.955,61	-463.955,61

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 09h35 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: 04/11/2020 - 09h37

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001712-2	83.590,09	83.590,09

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001712-2 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2020	SALDO ANTERIOR				226.818,84
02/10/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814275		-35.972,70	190.846,14
16/10/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814003		-40,50	190.805,64
19/10/2020	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	0,01		190.805,65
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1901159	221,19		191.026,84
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1922517		-49,76	190.977,08
	ESTORNO DE RENDIMENTOS* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-0,05	190.977,03
23/10/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814782		-17.770,26	173.206,77
29/10/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814372		-89.616,68	83.590,09
Total			221,20	-143.449,95	83.590,09

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 09h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 09h37 e estão sujeitos a alterações.

9 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.

06/10/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1631003-6
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/10/2020 11:59</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 04/01/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

26/10/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 22/10/2020 a 20/11/2020

Certificação Número: 2020102201183572182080

Informação obtida em 26/10/2020 13:24:22

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 1318352236 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 34214/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"></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>	



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}

 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



10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 21:17:33

Pág.- 1

Per.: 10 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	18.127.267,03	3.990.901,51	3.879.115,51-	18.239.053,03
11	ATIVO CIRCULANTE	18.068.567,78	3.990.901,51	3.879.112,51-	18.180.356,78
1101	DISPONÍVEL	1.488.758,37	3.901.284,83	3.837.188,70-	1.552.854,50
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.623.775,56	2.623.775,56-	1,00
13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	1,00	2.623.775,56	2.623.775,56-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.488.757,37	1.277.509,27	1.213.413,14-	1.552.853,50
13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	226.818,84	221,20	143.449,95-	83.590,09
13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	1.261.938,53	1.277.288,07	1.069.963,19-	1.469.263,41
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	16.275.374,04			16.275.374,04
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	16.275.374,04			16.275.374,04
13064560.110201.014	Subvenção a Receber	16.275.374,04			16.275.374,04
1103	OUTROS CRÉDITOS	304.435,37	89.616,68	41.923,81-	352.128,24
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	304.435,37	89.616,68	41.923,81-	352.128,24
13064560.110306.003	Adiantamento Salários	10.345,11		332,70-	10.012,41
13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	252.390,52			252.390,52
13064560.110306.005	Antecipações de Férias	41.699,74	89.616,68	41.591,11-	89.725,31
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.699,25		3,00-	58.696,25
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	58.699,25		3,00-	58.696,25
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	58.699,25		3,00-	58.696,25
13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	58.699,25		3,00-	58.696,25
2	PASSIVO	19.681.562,50-	2.419.231,25	2.547.160,33-	19.809.491,58-
21	CIRCULANTE	19.737.495,37-	2.016.958,42	2.164.226,34-	19.884.763,29-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		136.521,92	136.521,92-	
210201	CONTAS A PAGAR		136.521,92	136.521,92-	
13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil		136.521,92	136.521,92-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	65.867,83-	1.343.426,57	1.241.008,40-	36.550,34
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	65.867,83-	1.343.426,57	1.241.008,40-	36.550,34
13064560.210301.001	Salários a Pagar	274.132,28-	963.073,89	944.882,34-	255.940,73-
13064560.210301.002	INSS a recolher	56.917,42-	90.297,03	88.906,65-	55.527,04-
13064560.210301.003	FGTS a recolher	68.637,94	69.460,41	,01-	138.098,34
13064560.210301.005	IRRF a recolher	70.438,89	145.657,92	146.925,82-	69.170,99



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 21:17:33
Pág.- 2
Per.: 10 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	9.105,42	17.776,48	8.888,24-	17.993,66
13064560.210301.008	Rescisões a pagar	75.877,71	35.621,52	35.821,67-	75.677,56
13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	600,07-	1.200,14	1.137,80-	537,73-
13064560.210301.015	Vale transporte	43.280,63	7.374,51	3.144,40-	47.510,74
13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	14.355,95	1.663,20		16.019,15
13064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	15.914,60-	11.301,47	11.301,47-	15.914,60-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	274.658,71	464.398,55	400.769,70-	338.287,56
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	274.658,71	464.398,55	400.769,70-	338.287,56
13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	115.515,10-	391.050,14	363.122,76-	87.587,72-
13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	299.128,13	53.871,34	26.935,67-	326.063,80
13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.569,42-	1.244,30	453,83-	778,95-
13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	17.435,16	1.804,50	902,25-	18.337,41
13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.085,08-	2.085,08	676,05-	676,05-
13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	80.989,35	10.171,56	5.085,78-	86.075,13
13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.724,33-	4.049,83	3.471,56-	3.146,06-
13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		121,80	121,80-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	18.979.021,44		208.397,26-	19.187.418,70-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	18.979.021,44		208.397,26-	19.187.418,70-
13064560.210801.002	Contratos	16.275.374,04			16.275.374,04
13064560.210801.010	Subvenção a Realizar	2.703.647,40-		208.397,26-	2.912.044,66-
2109	PROVISÕES	967.264,81-	72.611,38	177.529,06-	1.072.182,49-
210901	PROVISÕES	967.264,81-	72.611,38	177.529,06-	1.072.182,49-
13064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	385.943,70-	3.406,14	54.963,76-	437.501,32-
13064560.210901.002	Provisão de Férias	208.056,51-	62.522,94	73.300,40-	218.833,97-
13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	68.297,85-	6.682,30	10.401,76-	72.017,31-
13064560.210901.020	Provisão PIS	10.973,00-		1.398,34-	12.371,34-
13064560.210901.030	Provisão FGTS	293.993,75-		37.464,80-	331.458,55-
23	TRANSFERENCIA	22.067,13-	402.272,83	382.933,99-	2.728,29-
2301	TRANSFERENCIA	22.067,13-	402.272,83	382.933,99-	2.728,29-
230101	TRANSFERENCIA	22.067,13-	402.272,83	382.933,99-	2.728,29-
13064560.230101.001	Conta Transitória	22.067,13-	402.272,83	382.933,99-	2.728,29-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO				78.000,00



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 21:17:33
Pág.- 3
Per.: 10 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		78.000,00			
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00			78.000,00
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00			78.000,00
13064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	78.000,00			78.000,00
3	RECEITAS	10.103.236,37-	1.487.428,43	2.558.062,34-	11.173.870,28-
31	RECEITAS	10.103.236,37-	1.487.428,43	2.558.062,34-	11.173.870,28-
3101	RECEITAS	10.103.236,37-	1.487.428,43	2.558.062,34-	11.173.870,28-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	10.103.236,37-	1.487.428,43	2.558.062,34-	11.173.870,28-
13064560.310101.002	Atividades de Saúde	10.103.236,37-	1.487.428,43	2.558.062,34-	11.173.870,28-
4	CUSTOS	10.177.543,54	1.163.432,46	92.798,55-	11.248.177,45
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	10.183.682,61	1.162.123,65	92.232,55-	11.253.573,71
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	10.183.682,61	1.162.123,65	92.232,55-	11.253.573,71
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	6.931.236,76	784.516,38	22.611,77-	7.693.141,37
13064560.410102.001	Salários e Ordenados	3.581.165,35	441.403,85	22.611,77-	3.999.957,43
13064560.410102.003	Aviso Prévio	81.624,64	10.401,76		92.026,40
13064560.410102.004	Adicional Noturno	125.112,53	19.888,94		145.001,47
13064560.410102.005	Gratificações	457.477,56	59.108,98		516.586,54
13064560.410102.006	Indenizações	1.212,65-			1.212,65-
13064560.410102.007	Ajuda de Custo	2.160,30	227,40		2.387,70
13064560.410102.009	13º Salário	431.311,59	54.963,76		486.275,35
13064560.410102.010	Férias	575.202,88	73.300,40		648.503,28
13064560.410102.011	FGTS	594.926,52			594.926,52
13064560.410102.012	PIS	46.900,43			46.900,43
13064560.410102.013	Vale Transporte	394,02-	223,40		170,62-
13064560.410102.020	Acordos Judiciais	27.625,04			27.625,04
13064560.410102.022	Hora Extra	342.675,11	38.077,96		380.753,07
13064560.410102.024	Insalubridade	361.694,73	48.056,79		409.751,52
13064560.410102.031	Provisão FGTS	293.993,75	37.464,80		331.458,55
13064560.410102.032	Provisão PIS	10.973,00	1.398,34		12.371,34
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.232.029,21	309.904,39	54.801,89-	2.487.131,71
13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	306.115,21			306.115,21
13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	109.489,93	86.445,64	14.818,60-	181.116,97



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 21:17:33
Pág.- 4
Per.: 10 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13064560.410104.006	PJ - Advogados	30.804,26			30.804,26
13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	363.306,78	78.966,58	39.983,29-	402.290,07
13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	336.185,44			336.185,44
13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	139.050,00	14.450,00		153.500,00
13064560.410104.013	PJ - Lavanderia	16.891,66	1.750,00		18.641,66
13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	46.107,00	5.123,00		51.230,00
13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	18.852,07	5.286,67		24.138,74
13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	182.436,90	20.486,25		202.923,15
13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	4.930,90			4.930,90
13064560.410104.021	PJ - Manut. Predial	54.266,67	900,00		55.166,67
13064560.410104.022	PJ - Motoboy	10.777,50	1.197,50		11.975,00
13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	420,00	290,00		710,00
13064560.410104.024	PJ - Portaria	132.224,27	31.234,08		163.458,35
13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	51.000,00	5.000,00		56.000,00
13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	150.486,95	35.170,16		185.657,11
13064560.410104.032	PJ - Vigilância	2.400,00			2.400,00
13064560.410104.033	PJ - Raio - X	40.741,80	2.973,00		43.714,80
13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	35.476,89	4.996,48		40.473,37
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	25.402,00	2.421,00		27.823,00
13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	154.009,42	13.214,03		167.223,45
13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.986,42			7.986,42
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	830.107,59	36.227,20	13.830,50-	852.504,29
13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	348.676,59	10.488,54		359.165,13
13064560.410105.002	Medicamentos	436.629,82	24.151,16	13.830,50-	446.950,48
13064560.410105.003	Material de Limpeza	5.739,70			5.739,70
13064560.410105.004	Material Odontologico	76,60			76,60
13064560.410105.005	Material de Informática	57,60	558,00		615,60
13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	16.797,06	1.029,50		17.826,56
13064560.410105.007	Material de Escritório	4.928,92			4.928,92
13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				16.861,40



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 21:17:33
Pág.- 5
Per.: 10 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
		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	17.303,51	1.760,42	288,39-	18.775,54
13064560.410108.001	Correio	31,50			31,50
13064560.410108.002	Telefone	9.283,08	888,44	288,39-	9.883,13
13064560.410108.003	Internet	7.988,93	871,98		8.860,91
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	65.147,27	16.515,32		81.662,59
13064560.410109.001	Aluguéis	3.309,53	539,35		3.848,88
13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	59.125,00	15.875,00		75.000,00
13064560.410109.003	Água e Esgoto	2.259,09			2.259,09
13064560.410109.004	Energia elétrica	453,65	100,97		554,62
410110	INSUMOS GERAIS	87.702,68	12.160,84	700,00-	99.163,52
13064560.410110.008	Locações de Equipamento	85.259,75	12.118,50	700,00-	96.678,25
13064560.410110.009	Impostos e Taxas		42,34		42,34
13064560.410110.019	Multas Pagas	66,33			66,33
13064560.410110.023	Uniformes	2.376,60			2.376,60
410111	CUSTOS INDIRETOS	18.586,59	1.039,10		19.625,69
13064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	2.962,39			2.962,39
13064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	8.866,99	1.039,10		9.906,09
13064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	6.757,21			6.757,21
43	DESPESAS OPERACIONAIS	6.139,07-	1.308,81	566,00-	5.396,26-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.139,07-	1.308,81	566,00-	5.396,26-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	15.692,00	1.275,26	228,74-	16.738,52
13064560.432001.001	Juros Passivos	5,85			5,85
13064560.432001.004	Despesas bancárias	10.774,27	1.149,63		11.923,90
13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	4.911,88	125,63	228,74-	4.808,77
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	21.831,07-	33,55	337,26-	22.134,78-
13064560.432002.002	Receitas de operações	21.831,07-	33,55	337,26-	22.134,78-


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0 Tot.



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

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202010_10

Table with columns for date, contract number, company name, CNPJ, and financial values. The table lists numerous entries for the month of October 2020, detailing various services and their associated costs and revenues.



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

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202010_10

Table with columns for date, document number, description, code, value, and balance. It lists various financial transactions such as 'Antecipações de Férias', 'Material Médico Hospitalar', 'Formecedores no Brasil', 'Salários a Pagar', 'INSS a receber', 'FGTS a receber', 'IRRF a receber', 'PIS a receber', 'Rescisões a pagar', and 'Pensão Alimentícia a Pagar'.



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

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202010_10

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
07/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-2008964	340918	605622000	Contrap por Doc PV 2008964	0,00	5.286,67
07/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-2009942	340958	11848000	Contrap por Doc PV 2009942	0,00	-1.148,50
07/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-2009643	340958	12000	Contrap por Doc PV 2009643	0,00	-1.028,43
07/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-2009072	340958	765000	Contrap por Doc PV 2009072	0,00	-3.960,00
07/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-2005552	341006	26889001	Contrap por Doc PV 2005552	0,00	-16.977,67
07/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-2005553	341006	26908001	Contrap por Doc PV 2005553	0,00	-4.35,00
07/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-2005561	341018	23866001	Contrap por Doc PV 2005561	0,00	-4352,22
07/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-2005576	341034	2471001	Contrap por Doc PV 2005576	0,00	-5.98,00
07/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-2005583	341034	27548001	Contrap por Doc PV 2005583	0,00	-316,10
07/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-2005596	341036	10136001	Contrap por Doc PV 2005596	0,00	-110,83
07/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-2005600	341036	2220001	Contrap por Doc PV 2005600	0,00	-141.699,54
06/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20010625	341120	2399000	Contrap por Doc PV 20010625	0,00	-3.800,00
06/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20010625	341120	2399000	Contrap por Doc PV 20010625	36,00	0,00
06/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000810	341176	0	Contrap por Doc PH 810	276,22	-1.448.88,02
06/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000811	341176	0	Contrap por Doc PH 811	286,39	-144.421,89
06/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00157157	341165	0	Contrap por Doc PT 157157	3.860,00	0,00
06/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00157158	341165	0	Contrap por Doc PT 157158	3.898,29	0,00
06/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00157159	341165	0	Contrap por Doc PT 157159	7.687,50	0,00
06/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00157160	341165	0	Contrap por Doc PT 157160	3350,00	0,00
06/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00157161	341165	0	Contrap por Doc PT 157161	5.266,67	0,00
06/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00157162	341165	0	Contrap por Doc PT 157162	35.170,16	0,00
06/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00157163	341165	0	Contrap por Doc PT 157163	871,98	0,00
06/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00157164	341165	0	Contrap por Doc PT 157164	148,50	0,00
06/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00157165	341165	0	Contrap por Doc PT 157165	13.970,00	0,00
06/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00157166	341172	11142000	Contrap por Doc PV 20011927	30.038	-1.148,00
06/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20011927	341172	0	Contrap por Doc PV 20011927	0,00	-1.148,00
06/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20011940	341172	31.83000	Contrap por Doc PV 20011940	0,00	-5.000,00
06/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20011940	341172	31.83000	Contrap por Doc PV 20011940	75,00	-36.107,25
06/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20012052	341196	20117000	Contrap por Doc PV 20012052	0,00	-4.600,25
06/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20012058	341196	2977000	Contrap por Doc PV 20012058	0,00	-4.603,73
06/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20012064	341196	3.860000	Contrap por Doc PV 20012064	431,00	-46.213,73
06/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20012070	341196	3594000	Contrap por Doc PV 20012070	0,00	-46.783,73
06/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20012181	341206	16.699000	Contrap por Doc PV 20012181	0,00	-47.263,73
06/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20012183	341206	16700000	Contrap por Doc PV 20012183	0,00	-3.879,00
06/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20012186	341206	16707000	Contrap por Doc PV 20012186	0,00	-5.134,73
06/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20016015	341156	250001	Contrap por Doc PV 20016015	0,00	-90.526,02
06/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20016053	341177	43028000	Contrap por Doc PV 20016053	0,00	-2.85,39
13/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000835	342105	0	Contrap por Doc PH 835	166,32	0,00
13/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20017305	341426	25001	Contrap por Doc PV 20017305	0,00	-5.88,00
13/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20017328	341433	28540001	Contrap por Doc PV 20017328	0,00	-1.068,00
13/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20017380	341435	12541000	Contrap por Doc PV 20017380	0,00	-1.88,70
13/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20017375	341435	64.889001	Contrap por Doc PV 20017375	0,00	-9.234,61
13/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20019667	342120	20.2951277,20	Contrap por Doc PV 20019667	0,00	-1.653,20
14/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000827	341472	0	Contrap por Doc PH 827	27,85	0,00
14/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000837	342105	0	Contrap por Doc PH 837	399,10	0,00
14/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00157348	341401	0	Contrap por Doc PT 157348	4500,00	0,00
14/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00157349	341401	0	Contrap por Doc PT 157349	4.956,00	0,00
14/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00157350	341401	0	Contrap por Doc PT 157350	3.156,30	0,00
14/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00157351	341401	0	Contrap por Doc PT 157351	3.895,00	0,00
14/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00157352	341401	0	Contrap por Doc PT 157352	5.911,00	0,00
14/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00157353	341401	0	Contrap por Doc PT 157353	570,00	0,00
14/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00157354	341401	0	Contrap por Doc PT 157354	620,00	0,00
14/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00157355	341401	0	Contrap por Doc PT 157355	14.650,00	0,00
14/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00157356	341401	0	Contrap por Doc PT 157356	4.900,00	0,00
14/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00157357	341401	0	Contrap por Doc PT 157357	480,00	0,00
14/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00157358	341401	0	Contrap por Doc PT 157358	33.790,00	0,00
14/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00157359	341401	0	Contrap por Doc PT 157359	700,00	0,00
14/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00157360	341464	0	Contrap por Doc PT 157360	0,00	-307,50
14/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00157361	341464	0	Contrap por Doc PT 157361	5000,00	0,00
14/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00157361	341464	0	Contrap por Doc PT 157361	0,00	-4.658,58
14/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20010625	341120	2399000	Contrap por Doc PV 20010625	362,75	0,00
14/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20011940	341172	31.83000	Contrap por Doc PV 20011940	22.520	0,00
14/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20019889	341435	46.413112	Contrap por Doc PV 20019889	0,00	-4.282,43
15/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20017959	341551	26459001	Contrap por Doc PV 20017959	0,00	-4.869,20
15/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20018008	341681	61.88001	Contrap por Doc PV 20018008	0,00	-5.96,72
16/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00157328	341641	0	Contrap por Doc PT 157328	136,60	0,00
16/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00157324	341641	0	Contrap por Doc PT 157324	14.830,00	0,00
16/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00157325	341641	0	Contrap por Doc PT 157325	2.616,00	0,00
16/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00157327	341641	0	Contrap por Doc PT 157327	13.889	0,00
16/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20022738	341706	2907000	Contrap por Doc PV 20022738	700,00	0,00
16/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20022948	341727	18.340000	Contrap por Doc PV 20022948	0,00	-2.421,00
19/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000835	341888	0	Contrap por Doc PH 835	178,77	0,00
19/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20019096	341889	4114001	Contrap por Doc PV 20019096	0,00	-4.708,95
19/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20027388	341889	17000	Contrap por Doc PV 20027388	0,00	-7.502,95
19/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20027464	341885	2213000	Contrap por Doc PV 20027464	0,00	-48.205,45
19/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20027503	341885	2312001	Contrap por Doc PV 20027503	0,00	-4.800,00
19/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20027506	341885	23120000	Contrap por Doc PV 20027506	0,00	-253,63
19/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20027507	341885	2312000	Contrap por Doc PV 20027507	0,00	-489,08
19/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20027509	341885	2359001	Contrap por Doc PV 20027509	0,00	-497,08
22/10/2020	02082277	* 13064560_210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20020593	342307	14.81001	Contrap por Doc PV 20020593	0,00	-5.00,00
22/10/2020	020822								



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

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202010_10

22/10/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	AE-10000-2003638	342310	28068001	Contrap por Doc PS 20020638	0,00	-240,00	-738,78
23/10/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	AE-10000-20034127	342308	446500	Contrap por Doc PV 20034127	0,00	-290,00	-73988,30
24/10/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	AE-10000-20020663	342326	14821001	Contrap por Doc PS 20020663	0,00	-1046,00	-73013,30
24/10/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	AE-10000-20020665	342326	18389001	Contrap por Doc PS 20020665	0,00	3574,62	-76687,72
26/10/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	AE-00000-00000838	342425		Contrap por Doc PN 838	866,40	0,00	-75821,32
26/10/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	AE-00000-00000839	342425		Contrap por Doc PN 839	549,31	0,00	-75270,01
26/10/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	AE-00000-00000840	342425		Contrap por Doc PN 840	5759,70	0,00	-69512,31
26/10/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	AE-10000-20021442	342398	46478002	Contrap por Doc PS 20021442	0,00	-866,40	-70378,71
26/10/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	AE-10000-20021443	342406	46473714	Contrap por Doc PS 20021443	0,00	-548,31	-70528,02
26/10/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	AE-10000-20021444	342406	46473802	Contrap por Doc PS 20021444	0,00	-5759,70	-76687,72
26/10/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	AE-10000-20021581	342454	58859001	Contrap por Doc PS 20021581	0,00	9100,00	-87587,72
26/10/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	AE-10000-20041698	342577	2255000	Contrap por Doc PV 20041698	0,00	-1800,00	-87587,72
31/10/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-125515,10	391050,14	-363122,76
01/10/2020	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- suaã normos				SALDOS DE ABERTURA	291128,13	0,00	291128,13
16/10/2020	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- suaã normos	AE-00000-00011811	342295		Contrap por Doc PN 11811	9072,32	0,00	318200,45
16/10/2020	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- suaã normos	AE-10000-2003952	342286	RPA 16/10 OUTROS MARE	Contrap por Doc PS 2003952	0,00	-10086,21	28134,24
16/10/2020	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- suaã normos	PS-10000-2003952	342286	RPA 16/10 OUTROS MARE	RPA 16/10 OUTROS MARE	33086,21	0,00	318200,45
16/10/2020	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- suaã normos	AE-10000-2003950	342298	RPA 16/10 BB MARE	Contrap por Doc PS 2003950	0,00	-4749,89	31860,56
16/10/2020	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- suaã normos	PS-10000-2003950	342298	RPA 16/10 BB MARE	RPA 16/10 BB MARE	4749,89	0,00	318200,45
16/10/2020	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- suaã normos	AE-10000-2003950	342298	RPA 16/10 ITAU MARE	Contrap por Doc PS 2003950	0,00	9072,32	291128,13
16/10/2020	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- suaã normos	PS-10000-2003950	342298	RPA 16/10 ITAU MARE	RPA 16/10 ITAU MARE	9072,32	0,00	318200,45
20/10/2020	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- suaã normos	AE-00000-0005246	342262		Contrap por Doc PN 5246	980,45	0,00	319180,90
20/10/2020	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- suaã normos	AE-10000-20030471	342260	RPA 20/10 OUTROS MARE	Contrap por Doc PS 20030471	0,00	-980,45	318200,45
20/10/2020	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- suaã normos	PS-10000-20030471	342260	RPA 20/10 OUTROS MARE	RPA A PAGAR	980,45	0,00	319180,90
20/10/2020	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- suaã normos	AE-00000-0005257	342306		Contrap por Doc PN 5257	14816,10	0,00	329970,00
22/10/2020	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- suaã normos	AE-00000-00011801	342262		Contrap por Doc PN 11801	2066,80	0,00	320633,80
22/10/2020	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- suaã normos	AE-10000-20030468	342260	RPA 22/10 ITAU MARE	Contrap por Doc PS 20030468	0,00	-2066,80	320633,80
22/10/2020	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- suaã normos	PS-10000-20030468	342260	RPA 22/10 ITAU MARE	RPA A PAGAR	2066,80	0,00	320633,80
31/10/2020	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- suaã normos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	291128,13	53871,34	-20935,67
01/10/2020	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-1569,42	0,00	-1569,42
02/10/2020	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-2007402	338754	202000	Contrap por Doc PV 2007402	0,00	-36,54	-1605,96
04/10/2020	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-2007974	340569	13888000	Contrap por Doc PV 2007974	0,00	-307,29	-1913,25
06/10/2020	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20030625	341120	2399000	Contrap por Doc PV 20030625	0,00	-35,00	-1948,25
09/10/2020	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20011940	341172	3138000	Contrap por Doc PV 20011940	0,00	-75,00	-2023,25
19/10/2020	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00000634	341725		Contrap por Doc PN 634	1244,30	0,00	-778,95
31/10/2020	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1569,42	1244,30	-453,83
01/10/2020	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de suaã normos				SALDOS DE ABERTURA	1743,16	0,00	1743,16
08/10/2020	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de suaã normos	AE-10000-20015814	341121	IRRF AUT 09/20 MR	Contrap por Doc PS 20015814	0,00	-902,25	185291,91
09/10/2020	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de suaã normos	PS-10000-20015814	341121	IRRF AUT 09/20 MR	IRRF A PAGAR FF	902,25	0,00	184341,66
09/10/2020	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de suaã normos	AE-00000-00000798	341124		Contrap por Doc PN 798	902,25	0,00	183741,41
31/10/2020	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de suaã normos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1743,16	180450,00	-902,25
01/10/2020	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-2085,08	0,00	-2085,08
02/10/2020	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-2007974	340569	13888000	Contrap por Doc PV 2007974	0,00	-676,05	-2761,13
16/10/2020	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000592	341622		Contrap por Doc PN 592	0,00	-1499,03	-1262,10
16/10/2020	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000593	341622		Contrap por Doc PN 593	676,05	0,00	-676,05
31/10/2020	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2085,08	2085,08	-676,05
01/10/2020	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços- PF				SALDOS DE ABERTURA	80989,35	0,00	80989,35
07/10/2020	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços- PF	AE-10000-20015486	340927	INSS AUT 09/20 MR	Contrap por Doc PS 20015486	0,00	-5085,78	75033,57
07/10/2020	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços- PF	PS-10000-20015486	340927	INSS AUT 09/20 MR	INSS TERCEIROS	5085,78	0,00	80989,35
08/10/2020	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços- PF	AE-00000-00000794	340979		Contrap por Doc PN 794	5085,78	0,00	80587,13
31/10/2020	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços- PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	80989,35	30171,56	-5085,78
01/10/2020	02082283	13064560.210401.007	PS/CODNS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ABERTURA	-3724,33	0,00	-3724,33
02/10/2020	02082283	13064560.210401.007	PS/CODNS/CSLL s/ PJ	AE-10000-2007703	338986	1329300	Contrap por Doc PV 2007703	0,00	-1965,45	-5789,79
07/10/2020	02082283	13064560.210401.007	PS/CODNS/CSLL s/ PJ	AE-10000-2007974	340569	13888000	Contrap por Doc PV 2007974	0,00	-9525,61	-6662,40
07/10/2020	02082283	13064560.210401.007	PS/CODNS/CSLL s/ PJ	AE-10000-2007984	340569	21486000	Contrap por Doc PV 2007984	0,00	-138,24	-8800,64
14/10/2020	02082283	13064560.210401.007	PS/CODNS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20030625	341120	2399000	Contrap por Doc PV 20030625	0,00	-162,75	-8963,39
14/10/2020	02082283	13064560.210401.007	PS/CODNS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20011940	341172	3138000	Contrap por Doc PV 20011940	0,00	-232,50	-7956,89
16/10/2020	02082283	13064560.210401.007	PS/CODNS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00000628	341622		Contrap por Doc PN 628	4049,83	0,00	-3148,06
31/10/2020	02082283	13064560.210401.007	PS/CODNS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3724,33	4049,83	-3471,56
01/10/2020	02082287	13064560.210401.014	IS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
02/10/2020	02082287	13064560.210401.014	IS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-20007402	338754	202000	Contrap por Doc PV 20007402	0,00	-121,80	-121,80
05/10/2020	02082287	13064560.210401.014	IS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00000775	340435		Contrap por Doc PN 775	0,00	121,80	0,00
31/10/2020	02082287	13064560.210401.014	IS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	121,80	-121,80
01/10/2020	02082302	13064560.210801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA	-162753740,4	0,00	-162753740,4
31/10/2020	02082302	13064560.210801.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-162753740,4
01/10/2020	02082303	13064560.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	-2703647,40	0,00	-2703647,40
31/10/2020	02082303	13064560.210801.010	Subvenções a Realizar	IE-10000-2002939	343681		AJILTE RECEITA	0,00	-208397,26	-2912044,66
31/10/2020	02082303	13064560.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2703647,40	0,00	-2912044,66
01/10/2020	02082503	13064560.210901.001	Provisão de 13ª Sª Anúrio				SALDOS DE ABERTURA	-385943,70	0,00	-385943,70
31/10/2020	02082503	13064560.210901.001	Provisão de 13ª Sª Anúrio	IE-10000-2002853	343406		PROVISÃO FOLHA 10/2020	0,00	-548,39	-386492,09
31/10/2020	02082503	13064560.210901.001	Provisão de 13ª Sª Anúrio	IE-10000-2002853	343406		PROVISÃO FOLHA 10/2020	0,00	-5483,91	-480970,66
31/10/2020	02082503	13064560.210901.001	Provisão de 13ª Sª Anúrio	IE-10000-2002893	343669		PROV FOL PAG 10/2020	3406,14	0,00	-43701,32
31/10/2020	02082503	13064560.210901.001	Provisão de 13ª Sª Anúrio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-385943,70	3406,14	-43701,32
01/10/2020	02082504	13064560.210901.002	Provisão de Férias	</						



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

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202010_10

Table with columns for date, contract number, description, code, value, and balance. It lists various services like 'Provisão de FÁBRICAS', 'Provisão Trabalhista', and 'Saldo de Encerramento' across multiple dates from 31/10/2020 to 07/10/2020.



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

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202010_10

07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	PV-1000-2008964	340918	6056220005/05/10/2020	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	/20011138	5286.67	0.00	54191.77
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	PV-1000-2009042	340958	11848000 01/10/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161	148.50	0.00	54043.27
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	PV-1000-2009043	340958	1200 01/10/2020	PROJETA INSTALAÇÃO E SERVICO	/20011161	780.00	0.00	46.556.77
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	PV-1000-2009072	340958	765000 01/10/2020	CONSERVACAO DE MAQUINAS E FRTZ	/20011161	2860.00	0.00	42296.77
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012784	340914		KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00	5.266.67	47682.44
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012792	340914		NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INFERNET	0.00	-871.98	48554.42
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012802	340914		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0.00	-146.50	48702.92
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012812	340926		PROJETA INSTALAÇÃO E SERVICO	SERV_MANUTENCAO	0.00	-789.750	56590.42
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012818	340926		CONSERVACAO DE MAQUINAS E FRTZ	SERV_LOC_BENS	0.00	-2961.00	49352.42
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012896	340303		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.0031	0.00	-456.00	49795.42
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012897	340303		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.05.0011	0.00	-2.70	49798.12
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012897	340303		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.0021	0.00	-583.00	51571.12
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012897	340303		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.0011	0.00	-18.00	51389.12
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012897	340303		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.0021	0.00	-17.00	51406.12
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012897	340303		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.0041	0.00	-8.00	51442.12
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012897	340303		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0081	0.00	-247.25	51689.37
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012897	340303		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.0021	0.00	-101.97	51791.34
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012897	340303		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.0031	0.00	-169.95	51961.29
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012897	340303		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.0011	0.00	-16.00	51977.29
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012906	340311		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.0071	0.00	-526.80	52483.09
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012906	340311		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.0041	0.00	-147.00	52630.09
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012906	340311		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.03.0101	0.00	-31.00	52661.09
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012906	340311		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.0161	0.00	-17.00	52830.09
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012906	340311		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.0171	0.00	-29.00	53096.09
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012906	340311		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.0181	0.00	-177.00	53263.09
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012906	340311		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.09.0031	0.00	-216.00	53561.09
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012906	340311		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.09.0081	0.00	-204.25	53785.34
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012906	340311		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.0041	0.00	-32.97	53838.31
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012906	340311		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	04.02.0091	0.00	-70.00	53888.31
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012906	340311		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.12.0041	0.00	-32.00	54213.31
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012906	340311		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.0041	0.00	-1361.00	54398.31
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012906	340311		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.0121	0.00	-44.50	54440.81
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012906	340311		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.0181	0.00	-9.90	54450.31
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012906	340311		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.09.0011	0.00	-1798.00	56628.31
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012906	340311		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.0031	0.00	-116.00	65283.31
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012906	340311		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.0061	0.00	-46.00	65629.31
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012906	340311		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.14.0171	0.00	-216.00	66646.31
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012906	340311		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.0181	0.00	-98.00	66743.31
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012906	340311		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.0071	0.00	-92.00	66835.31
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012921	340208		STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.01.038.3	0.00	-556.00	67393.31
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012928	340208		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0051	0.00	-54.60	67447.91
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012928	340208		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0021	0.00	-199.50	67617.41
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012928	340208		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.0021	0.00	-92.00	67709.41
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012943	340208		SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.03.0031	0.00	-13.00	67722.41
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012943	340208		SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.02.0021	0.00	-78.00	67801.41
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012943	340208		SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.02.0031	0.00	-79.00	67878.41
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012943	340208		SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.02.0021	0.00	-64.00	67942.41
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012946	340208		V M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.0011	0.00	-5.90	67947.91
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012946	340208		V M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0751	0.00	-37.80	67985.71
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012946	340208		V M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.0071	0.00	-127.50	68113.21
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012946	340208		V M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0421	0.00	-88.00	68201.21
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012946	340208		V M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0441	0.00	-94.00	68046.21
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	PS-1000-2015552	340306	26389001.10/07/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.05.0011	159.757	0.00	67348.54
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	PS-1000-2015553	340306	26390001.13/07/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.0031	486.00	0.00	66913.54
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	PS-1000-2015561	340306	28986001.20/03/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.09.0011	436.222	0.00	52661.32
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	PS-1000-2015575	340304	2471001.25/09/2020	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.01.038.3	568.00	0.00	52003.32
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	PS-1000-2015583	340304	2794001.08/08/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.40.0021	336.10	0.00	51687.22
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	PS-1000-2015596	340306	10136001.16/09/2020	V M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0441	110.380	0.00	49583.42
07/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	PS-1000-2015660	340306	2229001.15/09/2020	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.03.0031	23.00	0.00	50589.42
08/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	PV-1000-20010625	341120	22990001.01/10/2020	ESTERIFLEX IND	COM	SERVE LO	/20011217	0.00
08/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	OV-1000-2012978	340998		ESTERIFLEX IND	COM	SERVE LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	-5000.00
08/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	PV-1000-20011927	341172	111420001.01/10/2020	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011136	14450.00	0.00	49900.42
08/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	PV-1000-20011940	341172	3128000 08/10/2020	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011130	5000.00	0.00	49900.42
08/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	PV-1000-2001252	341196	20117000 02/10/2020	RADIOLOGIA EM FOCO	/20011124	4530.00	0.00	3640.42
08/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	PV-1000-2001268	341196	297000 02/10/2020	AGNS LOCACAO DE VEICULOS E SER	/20011235	4996.48	0.00	-31403.94
08/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª	PV-1000-2001264	341196	3969000 05/10/2020	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610.00	0.00	-30793.94
08/10/2020	0208.25.2	1306.4560.230010.001	Conta Transf.ª								



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

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202010_10

13/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013181	341419		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	0.00	-44.50	-22451.24
13/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013181	341419		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.002.1	0.00	-293.50	-22734.74
13/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013181	341419		STOCK MED-DIST DE PROD-FARMAC	01.32.005.1	0.00	-115.70	-22564.44
13/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013181	341419		STOCK MED-DIST DE PROD-FARMAC	01.28.003.1	0.00	-70.00	-22924.44
13/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013181	341419		MEDLEVENSONH COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	0.00	-1480.00	-24044.44
13/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	PS-10000-20017305	341426	25001.21/09/2020	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	08.03.271.3	588.00	0.00	-238.15
13/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	PS-10000-20017308	341433	28540001.25/09/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.000.1	0.00	0.00	-22748.44
13/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	PS-10000-20017390	341426	12541001.25/09/2020	STOCK MED-DIST DE PROD-FARMAC	01.38.005.1	309.70	0.00	-22538.74
13/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	PS-10000-20015755	341425	64889001.25/09/2020	MEDLEVENSONH COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	1480.00	0.00	-21078.74
14/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013225	341563		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.009.1	11432.50	0.00	-96.46
14/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013225	341563		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.010.1	2398.00	0.00	-7248.24
15/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013288	341579		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICAL LT	01.43.004.1	0.00	-52.00	-7768.24
15/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013288	341579		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICAL LT	01.43.015.1	0.00	-36.72	-7804.96
15/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	PS-10000-20017399	341551	26.459001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.12.003.1	4599.20	0.00	-295.76
15/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	PS-10000-20018018	341561	6138001.08/10/2020	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICAL LT	01.43.015.1	0.00	0.00	-2379.04
16/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013266	341702		RODDCON CONSTRUCOES RODOVARIAS	SERV_COLETA_RES	0.00	-2421.00	-8000.04
16/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013324	341723		VIVO SA	SERV_PULCOES	0.00	-176.77	-4078.81
16/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	PV-10000-20027735	341706	2907000.05/10/2020	RODDCON CONSTRUCOES RODOVARIAS	/2001113.0	2421.00	0.00	-2577.81
16/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	PV-10000-20029248	341727	18304000.01/10/2020	VIVO SA	/3000026.0	178.77	0.00	-2979.04
19/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013553	341822		PROIGERA INSTALALÇ&ES E SERVICO	14-SERVMAN EQUIP E BENS	0.00	-900.00	-3279.04
19/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013587	341856		M.L PHENX COMERCIO E SERVICOS	02.11.002.2	0.00	-204.00	-3483.04
19/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013367	341876		SH CONSULTORIA OCUPACIONALLT	SERV_CONSULTARIA	0.00	-82.50	-3665.54
19/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013372	341874		A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV_TRANSPORTES	0.00	-400.00	-3665.54
19/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013374	341874		A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV_TRANSPORTES	0.00	-800.00	-4765.54
19/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013376	341874		A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV_TRANSPORTES	0.00	-800.00	-3665.54
19/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013389	341874		TELEMAN NORTE LESTE SA	SERV_TRANSPORTES	0.00	-256.63	-3919.17
19/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	PS-10000-20019096	341883	4114001.14/10/2020	M.L PHENX COMERCIO E SERVICOS	02.11.002.2	214.00	0.00	-95.17
19/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	PV-10000-20027288	341869	17000.08/10/2020	PROIGERA INSTALALÇ&ES E SERVICO	/8000789.0	900.00	0.00	-4715.17
19/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	PV-10000-20027494	341895	2213000.15/10/2020	SH CONSULTORIA OCUPACIONALLT	/2001118.1	82.50	0.00	-6322.67
19/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	PV-10000-20027503	341895	2312001.15/10/2020	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	/20004181.0	400.00	0.00	-4232.67
19/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	PV-10000-20027506	341895	23122000.15/09/2020	TELEMAN NORTE LESTE SA	23163.00	0.00	-379.04	-3979.04
19/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	PV-10000-20027507	341895	2313001.15/10/2020	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	/20004181.0	800.00	0.00	-3179.04
19/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	PV-10000-20027509	341895	2315001.15/10/2020	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	/20004181.0	800.00	0.00	-2979.04
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013531	342288		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.005.1	0.00	-351.54	-2730.58
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013532	342288		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	0.00	-756.00	-3486.58
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013533	342288		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	0.00	-496.38	-3652.38
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013543	342289		SOLLIS COMERCIO E TECNOLOGIA E	01.32.001.1	0.00	-290.00	-4728.38
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013555	342303		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	0.00	-54.00	-4792.38
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013555	342303		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	0.00	-32.00	-4824.38
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013555	342303		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	0.00	-324.00	-5148.38
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013555	342303		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.022.1	0.00	-11.00	-5159.38
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013555	342303		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.25.010.1	0.00	-11.00	-5170.38
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013555	342303		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.25.012.1	0.00	-85.68	-5226.06
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013555	342303		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	0.00	-205.60	-5551.66
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013555	342303		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1	0.00	-35.00	-5586.66
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013555	342303		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.002.1	0.00	-1032.00	-6018.66
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013555	342303		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	0.00	-774.00	-6458.66
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013555	342303		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	0.00	-2580.00	-18938.66
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013555	342303		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	0.00	-556.60	-17497.26
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013555	342303		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	0.00	-144.00	-1761.26
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013555	342303		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0.00	-408.00	-1804.26
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013555	342303		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.040.1	0.00	-105.00	-1821.26
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013556	342303		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	05.01.002.1	0.00	-494.00	-3878.26
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013556	342303		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	05.01.005.1	0.00	-1006.00	-19714.26
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013558	342303		GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	0.00	-184.00	-18988.26
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013558	342303		GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.003.1	0.00	-1070.00	-20988.26
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013558	342303		GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.06.004.1	0.00	-99.80	-21088.06
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013558	342303		GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.013.1	0.00	-625.00	-22693.06
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013558	342303		GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.014.1	0.00	-1250.00	-22843.06
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013558	342303		GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.015.1	0.00	-625.00	-23668.06
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013572	342303		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.010.1	0.00	-240.00	-23808.06
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	PS-10000-2003093	342307	14391001.08/09/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	13475.88	0.00	-10332.38
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	PS-10000-2003097	342307	2739001.31/07/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	17178.00	0.00	-8614.38
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	PS-10000-2003097	342307	27477001.06/09/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.005.1	31154.00	0.00	-8202.84
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	PS-10000-2003611	342307	26344001.11/09/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	05.01.005.1	15000.00	0.00	-6762.84
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	PS-10000-2003613	342307	9271001.08/09/2020	GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.013.1	38538.00	0.00	-2909.04
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	PS-10000-2003638	342310	28068001.03/09/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.010.1	240.00	0.00	-2689.04
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	PV-10000-20034127	342308	4465000.10/10/2020	SOLLIS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/2001118.6	290.00	0.00	-2979.04
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013574	342334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.017.1	0.00	-88.00	-4677.04
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001	Conta Transf.ª/ª	OV-10000-20013574	342334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.002.1	0.00	-272.00	-4949.04
22/10/2020	02082529	13064560.230010.001									



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

		RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202010_10												
24/10/2020	02082529	13064560_230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20020863	342835	1482100102/09/2020	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13010.1	104500	0.00	0.00	-6053.66		
24/10/2020	02082529	13064560_230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20020865	342835	02.38.0031	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.38.0031	367462	0.00	0.00	-2579.04		
26/10/2020	02082529	13064560_230101.001	Conta Transitória	DV-10000-20013604	342835	01.41.0011	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.0011	0.00	0.00	-148.59			
26/10/2020	02082529	13064560_230101.001	Conta Transitória	DV-10000-20013604	342835	01.01.0031	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0031	0.00	0.00	-2738.29			
26/10/2020	02082529	13064560_230101.001	Conta Transitória	DV-10000-20013637	342835	01.07.0011	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.07.0011	0.00	-9100.00	-1138.29			
26/10/2020	02082529	13064560_230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20021581	342835	5885900114/10/2020	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.07.0011	9100.00	0.00	-2738.29			
26/10/2020	02082529	13064560_230101.001	Conta Transitória	DV-10000-20013714	342835		SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	SERV_LOC_BENS	0.00	-1800.00	-4628.29			
28/10/2020	02082529	13064560_230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20041698	342877	255000 20/10/2020	SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	/20011161	1800.00	0.00	-2738.29			
31/10/2020	02082529	13064560_230101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-220671.13	402727.83	-382935.99			
01/10/2020	02082547	13064560_250101.004	Transferência Interbilanço				SALDOS DE ABERTURA		78000.00	0.00	78000.00			
31/10/2020	02082547	13064560_250101.004	Transferência Interbilanço				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	78000.00			
01/10/2020	02082553	13064560_310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ABERTURA		-10103236.37	0.00	-10103236.37			
22/10/2020	02082553	13064560_310101.002	Atividades de Saúde	R-10000-20004438	342878	22/10/2020	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 553/2020	0.00	-1229031.17	-11382267.54			
22/10/2020	02082553	13064560_310101.002	Atividades de Saúde	R-10000-20004438	342878	22/10/2020	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 553/2020	12790311.17	0.00	-10103236.37			
22/10/2020	02082553	13064560_310101.002	Atividades de Saúde	R-10000-20004438	342859	22/10/2020	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 553/2020	0.00	-1229031.17	-11382267.54			
31/10/2020	02082553	13064560_310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-20023919	348811		AJUSTE RECEITA		208397.25	0.00	-11178870.28			
31/10/2020	02082553	13064560_310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-10103236.37	1487428.43	-2588062.94			
01/10/2020	02082594	13064560_410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA		3581165.35	0.00	3581165.35			
31/10/2020	02082594	13064560_410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-20023893	348669		PROV.FOL.PAG.10.2020		441403.85	0.00	4022569.20			
31/10/2020	02082594	13064560_410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-20023893	348669		PROV.FOL.PAG.10.2020		0.00	-22E11.77	3999557.43			
31/10/2020	02082594	13064560_410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		3581165.35	441403.85	-22E11.77			
01/10/2020	02082596	13064560_410102.003	Aviso Prêvio				SALDOS DE ABERTURA		81624.64	0.00	81624.64			
31/10/2020	02082596	13064560_410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20023853	348406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		5492	0.00	81679.56			
31/10/2020	02082596	13064560_410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20023853	348406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		5439.48	0.00	87139.04			
31/10/2020	02082596	13064560_410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20023853	348406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		0.00	2769	87146.73			
31/10/2020	02082596	13064560_410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20023853	348406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		274259	0.00	89889.22			
31/10/2020	02082596	13064560_410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20023853	348406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		9.35	0.00	89898.48			
31/10/2020	02082596	13064560_410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20023853	348406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		907.67	0.00	90806.15			
31/10/2020	02082596	13064560_410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20023853	348406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		12.20	0.00	90818.35			
31/10/2020	02082596	13064560_410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20023853	348406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		120805	0.00	92025.40			
31/10/2020	02082596	13064560_410102.003	Aviso Prêvio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		81624.64	13401.76	92025.40			
01/10/2020	02082597	13064560_410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA		12511253	0.00	12511253			
31/10/2020	02082597	13064560_410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-20023893	348669		PROV.FOL.PAG.10.2020		29888.94	0.00	145001.47			
31/10/2020	02082597	13064560_410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO		12511253	29888.94	145001.47			
01/10/2020	02082598	13064560_410102.005	Gratificação				SALDOS DE ABERTURA		45747756	0.00	45747756			
31/10/2020	02082598	13064560_410102.005	Gratificação	JE-10000-20023893	348669		PROV.FOL.PAG.10.2020		59108.98	0.00	51658654			
31/10/2020	02082598	13064560_410102.005	Gratificação				SALDOS DE ENCERRAMENTO		45747756	59108.98	0.00			
01/10/2020	02082599	13064560_410102.006	Indenização				SALDOS DE ABERTURA		-1212.65	0.00	-1212.65			
31/10/2020	02082599	13064560_410102.006	Indenização				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-1212.65			
01/10/2020	02082600	13064560_410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ABERTURA		2660.30	0.00	2660.30			
31/10/2020	02082600	13064560_410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-20023893	348669		PROV.FOL.PAG.10.2020		227.40	0.00	2887.70			
31/10/2020	02082600	13064560_410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		2660.30	227.40	0.00			
01/10/2020	02082602	13064560_410102.009	13ª Salário				SALDOS DE ABERTURA		43131159	0.00	43131159			
31/10/2020	02082602	13064560_410102.009	13ª Salário	JE-10000-20023853	348406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		549.39	0.00	43280198			
31/10/2020	02082602	13064560_410102.009	13ª Salário	JE-10000-20023853	348406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		5414.37	0.00	486275.35			
31/10/2020	02082602	13064560_410102.009	13ª Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO		43131159	54963.76	486275.35			
01/10/2020	02082603	13064560_410102.010	Férias				SALDOS DE ABERTURA		57520288	0.00	57520288			
31/10/2020	02082603	13064560_410102.010	Férias	JE-10000-20023853	348406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		549.39	0.00	57575227			
31/10/2020	02082603	13064560_410102.010	Férias	JE-10000-20023853	348406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		5414.37	0.00	630166.64			
31/10/2020	02082603	13064560_410102.010	Férias	JE-10000-20023853	348406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		333.28	0.00	630349.92			
31/10/2020	02082603	13064560_410102.010	Férias	JE-10000-20023853	348406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		28153.36	0.00	648503.28			
31/10/2020	02082603	13064560_410102.010	Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		57520288	73300.40	648503.28			
01/10/2020	02082604	13064560_410102.011	FGTS				SALDOS DE ABERTURA		59492652	0.00	59492652			
31/10/2020	02082604	13064560_410102.011	FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	59492652			
01/10/2020	02082605	13064560_410102.012	FRS				SALDOS DE ABERTURA		46900.43	0.00	46900.43			
31/10/2020	02082605	13064560_410102.012	FRS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	46900.43			
01/10/2020	02082606	13064560_410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA		-384.02	0.00	-384.02			
31/10/2020	02082606	13064560_410102.013	Vale Transporte	JE-10000-20023893	348669		PROV.FOL.PAG.10.2020		223.40	0.00	-170.62			
31/10/2020	02082606	13064560_410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-384.02	223.40	-170.62			
01/10/2020	02082613	13064560_410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ABERTURA		27625.04	0.00	27625.04			
31/10/2020	02082613	13064560_410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	27625.04			
01/10/2020	02082625	13064560_410102.022	Horas Extras				SALDOS DE ABERTURA		342675.11	0.00	342675.11			
31/10/2020	02082625	13064560_410102.022	Horas Extras	JE-10000-20023893	348669		PROV.FOL.PAG.10.2020		3807796	0.00	38075307			
31/10/2020	02082625	13064560_410102.022	Horas Extras				SALDOS DE ENCERRAMENTO		342675.11	3807796	0.00			
01/10/2020	02082617	13064560_410102.024	Insuficiência				SALDOS DE ABERTURA		351694.78	0.00	351694.78			
31/10/2020	02082617	13064560_410102.024	Insuficiência	JE-10000-20023893	348669		PROV.FOL.PAG.10.2020		48056.79	0.00	4975152			
31/10/2020	02082617	13064560_410102.024	Insuficiência				SALDOS DE ENCERRAMENTO		351694.78	48056.79	4975152			
01/10/2020	02082624	13064560_410102.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA		299993.75	0.00	299993.75			
31/10/2020	02082624	13064560_410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-20023853	348406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		233.72	0.00	294257.47			



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

RAZAO_GL_LUPA_10000_13064560_202010_10

Data	Valor	Descrição	Projeto	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
31/10/2020	13082624	13064560 410102031	Provisão FGTS	JE-10000-2002853	34806			
31/10/2020	13082624	13064560 410102031	Provisão FGTS	JE-10000-2002853	34806			
31/10/2020	13082624	13064560 410102031	Provisão FGTS	JE-10000-2002853	34806			
31/10/2020	13082624	13064560 410102032	Provisão FGTS	JE-10000-2002853	34806			
01/10/2020	13082625	13064560 410102032	Provisão FGTS	JE-10000-2002853	34806			
31/10/2020	13082625	13064560 410102032	Provisão FGTS	JE-10000-2002853	34806			
31/10/2020	13082625	13064560 410102032	Provisão FGTS	JE-10000-2002853	34806			
31/10/2020	13082625	13064560 410102032	Provisão FGTS	JE-10000-2002853	34806			
01/10/2020	13082638	13064560 410104001	Serviços Prestados- PF					
31/10/2020	13082638	13064560 410104001	Serviços Prestados- PF					
01/10/2020	13082639	13064560 410104002	Serviços Prestados- PJ					
02/10/2020	13082639	13064560 410104002	Serviços Prestados- PJ	DV-10000-20012488	340417			
02/10/2020	13082639	13064560 410104002	Serviços Prestados- PJ	DV-10000-20012489	340417			
02/10/2020	13082639	13064560 410104002	Serviços Prestados- PJ	DV-10000-20012490	340417			
02/10/2020	13082639	13064560 410104002	Serviços Prestados- PJ	DV-10000-20012493	340417			
02/10/2020	13082639	13064560 410104002	Serviços Prestados- PJ	DV-10000-20012494	340417			
02/10/2020	13082639	13064560 410104002	Serviços Prestados- PJ	DV-10000-20012495	340425			
02/10/2020	13082639	13064560 410104002	Serviços Prestados- PJ	DV-10000-20012522	340441			
02/10/2020	13082639	13064560 410104002	Serviços Prestados- PJ	DV-10000-20012532	340465			
02/10/2020	13082639	13064560 410104002	Serviços Prestados- PJ	DV-10000-20012537	340469			
02/10/2020	13082639	13064560 410104002	Serviços Prestados- PJ	DV-10000-20012540	340469			
02/10/2020	13082639	13064560 410104002	Serviços Prestados- PJ	DV-10000-20012543	340478			
02/10/2020	13082639	13064560 410104002	Serviços Prestados- PJ	DV-10000-20012544	340478			
02/10/2020	13082639	13064560 410104002	Serviços Prestados- PJ	DV-10000-20012545	340478			
02/10/2020	13082639	13064560 410104002	Serviços Prestados- PJ	DV-10000-20012546	340481			
06/10/2020	13082639	13064560 410104002	Serviços Prestados- PJ	DV-10000-20012605	340601			
06/10/2020	13082639	13064560 410104002	Serviços Prestados- PJ	DV-10000-20012606	340602			
06/10/2020	13082639	13064560 410104002	Serviços Prestados- PJ	DV-10000-20012607	340603			
06/10/2020	13082639	13064560 410104002	Serviços Prestados- PJ	DV-10000-20012608	340605			
06/10/2020	13082639	13064560 410104002	Serviços Prestados- PJ	DV-10000-20012609	340606			
06/10/2020	13082639	13064560 410104002	Serviços Prestados- PJ	DV-10000-20012610	340615			
06/10/2020	13082639	13064560 410104002	Serviços Prestados- PJ	DV-10000-20012611	340619			
06/10/2020	13082639	13064560 410104002	Serviços Prestados- PJ	DV-10000-20012612	340628			
09/10/2020	13082639	13064560 410104002	Serviços Prestados- PJ	DV-10000-20013360	340855			
19/10/2020	13082639	13064560 410104002	Serviços Prestados- PJ	DV-10000-20013367	340876			
19/10/2020	13082639	13064560 410104002	Serviços Prestados- PJ	DV-10000-20013442	340943			
20/10/2020	13082639	13064560 410104002	Serviços Prestados- PJ	DV-10000-20013444	340949			
31/10/2020	13082639	13064560 410104002	Serviços Prestados- PJ	DV-10000-20013444	340949			
01/10/2020	13082663	13064560 410104006	PJ- Advogados					
31/10/2020	13082663	13064560 410104006	PJ- Advogados					
01/10/2020	13082664	13064560 410104007	PJ- Alimentação Hospitalar					
02/10/2020	13082664	13064560 410104007	PJ- Alimentação Hospitalar	DV-10000-20012561	340987			
06/10/2020	13082664	13064560 410104007	PJ- Alimentação Hospitalar	DV-10000-20012784	340989			
06/10/2020	13082664	13064560 410104007	PJ- Alimentação Hospitalar	DV-10000-20012785	340990			
31/10/2020	13082664	13064560 410104007	PJ- Alimentação Hospitalar	DV-10000-20012785	340990			
01/10/2020	13082667	13064560 410104010	PJ- Exames Laboratoriais					
31/10/2020	13082667	13064560 410104010	PJ- Exames Laboratoriais					
01/10/2020	13082668	13064560 410104011	PJ- Gases Medicinais					
09/10/2020	13082668	13064560 410104011	PJ- Gases Medicinais	DV-10000-20013037	341062			
31/10/2020	13082668	13064560 410104011	PJ- Gases Medicinais	DV-10000-20013037	341062			
01/10/2020	13082670	13064560 410104013	PJ- Lavanderia					
04/10/2020	13082670	13064560 410104013	PJ- Lavanderia	DV-10000-20012597	340956			
31/10/2020	13082670	13064560 410104013	PJ- Lavanderia	DV-10000-20012597	340956			
01/10/2020	13082671	13064560 410104014	PJ- Loc. de Computadores					
09/10/2020	13082671	13064560 410104014	PJ- Loc. de Computadores	DV-10000-20013104	341090			
19/10/2020	13082671	13064560 410104014	PJ- Loc. de Computadores	DV-10000-20013304	341092			
31/10/2020	13082671	13064560 410104014	PJ- Loc. de Computadores	DV-10000-20013304	341092			
01/10/2020	13082672	13064560 410104015	PJ- Loc. de Copiadora					
07/10/2020	13082672	13064560 410104015	PJ- Loc. de Copiadora	DV-10000-20012784	340914			
31/10/2020	13082672	13064560 410104015	PJ- Loc. de Copiadora	DV-10000-20012784	340914			
01/10/2020	13082673	13064560 410104016	PJ- Loc. de Ambulancia					
04/10/2020	13082673	13064560 410104016	PJ- Loc. de Ambulancia	DV-10000-20012590	340956			
31/10/2020	13082673	13064560 410104016	PJ- Loc. de Ambulancia	DV-10000-20012590	340956			
01/10/2020	13082676	13064560 410104019	PJ- Manut. de Equip. Médico					
31/10/2020	13082676	13064560 410104019	PJ- Manut. de Equip. Médico					
01/10/2020	13082678	13064560 410104021	PJ- Manut. Predial					
19/10/2020	13082678	13064560 410104021	PJ- Manut. Predial	DV-10000-20013363	340862			
31/10/2020	13082678	13064560 410104021	PJ- Manut. Predial	DV-10000-20013363	340862			
01/10/2020	13082679	13064560 410104022	PJ- Motoboy					
06/10/2020	13082679	13064560 410104022	PJ- Motoboy	DV-10000-20012688	340898			
31/10/2020	13082679	13064560 410104022	PJ- Motoboy	DV-10000-20012688	340898			



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

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202010_10

Data	Código	Descrição	Projeto	Atividade	Valor	Valor	Valor	Valor
01/10/2020	02082680	13064560.41004.023	PJ - Ponto Eletronico	SALDOS DE ABERTURA	420.00	0.00	0.00	420.00
22/10/2020	02082680	13064560.41004.023	PJ - Ponto Eletronico	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		290.00	0.00	710.00
31/10/2020	02082680	13064560.41004.023	PJ - Ponto Eletronico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	420.00	290.00	0.00	710.00
01/10/2020	02082681	13064560.41004.024	PJ - Portaria	SALDOS DE ABERTURA	132224.27	0.00	0.00	132224.27
06/10/2020	02082681	13064560.41004.024	PJ - Portaria	CENENARIO FACILITY SERVIÇOS L		31234.08	0.00	35458.35
31/10/2020	02082681	13064560.41004.024	PJ - Portaria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	132224.27	31234.08	0.00	35458.35
01/10/2020	02082682	13064560.41004.025	PJ - Portaria Eletronico	SALDOS DE ABERTURA	51000.00	0.00	0.00	51000.00
09/10/2020	02082682	13064560.41004.025	PJ - Portaria Eletronico	ECC EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		5000.00	0.00	5600.00
31/10/2020	02082682	13064560.41004.025	PJ - Portaria Eletronico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	51000.00	5000.00	0.00	5600.00
01/10/2020	02082684	13064560.41004.027	PJ - Limpeza e Conservação	SALDOS DE ABERTURA	150486.95	0.00	0.00	150486.95
05/10/2020	02082684	13064560.41004.027	PJ - Limpeza e Conservação	MULTI COMPANY COMERCIO E SERV		35170.35	0.00	185657.11
31/10/2020	02082684	13064560.41004.027	PJ - Limpeza e Conservação	SALDOS DE ENCERRAMENTO	150486.95	35170.35	0.00	185657.11
01/10/2020	02082689	13064560.41004.032	PJ - Vigilância	SALDOS DE ABERTURA	2400.00	0.00	0.00	2400.00
31/10/2020	02082689	13064560.41004.032	PJ - Vigilância	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2400.00
01/10/2020	02082690	13064560.41004.033	PJ - Rolo - X	SALDOS DE ABERTURA	40741.80	0.00	0.00	40741.80
04/10/2020	02082690	13064560.41004.033	PJ - Rolo - X	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		29730.00	0.00	43714.80
31/10/2020	02082690	13064560.41004.033	PJ - Rolo - X	SALDOS DE ENCERRAMENTO	40741.80	29730.00	0.00	43714.80
01/10/2020	02082697	13064560.41004.040	PJ - Locação de Veículos	SALDOS DE ABERTURA	35476.89	0.00	0.00	35476.89
09/10/2020	02082697	13064560.41004.040	PJ - Locação de Veículos	AGENCIACAO DE VEICULOS E SER		4596.48	0.00	40473.37
31/10/2020	02082697	13064560.41004.040	PJ - Locação de Veículos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	35476.89	4596.48	0.00	40473.37
01/10/2020	02082698	13064560.41004.041	PJ - Serviços de Gráfica	SALDOS DE ABERTURA	3405.38	0.00	0.00	3405.38
31/10/2020	02082698	13064560.41004.041	PJ - Serviços de Gráfica	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3405.38
01/10/2020	02082699	13064560.41004.042	PJ - Serviços Médicos	SALDOS DE ABERTURA	5261.96	0.00	0.00	5261.96
31/10/2020	02082699	13064560.41004.042	PJ - Serviços Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	5261.96
01/10/2020	02082707	13064560.41004.050	PJ - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ABERTURA	25402.00	0.00	0.00	25402.00
16/10/2020	02082707	13064560.41004.050	PJ - Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		2421.00	0.00	27823.00
31/10/2020	02082707	13064560.41004.050	PJ - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	25402.00	2421.00	0.00	27823.00
01/10/2020	02082708	13064560.41004.051	PJ - Cont. Etiqueta e Logística	SALDOS DE ABERTURA	154009.42	0.00	0.00	154009.42
02/10/2020	02082708	13064560.41004.051	PJ - Cont. Etiqueta e Logística	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		13214.03	0.00	167223.45
31/10/2020	02082708	13064560.41004.051	PJ - Cont. Etiqueta e Logística	SALDOS DE ENCERRAMENTO	154009.42	13214.03	0.00	167223.45
01/10/2020	02082711	13064560.41004.054	PJ - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ABERTURA	7665.42	0.00	0.00	7665.42
31/10/2020	02082711	13064560.41004.054	PJ - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	7665.42
01/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	348676.59	0.00	0.00	348676.59
06/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.001.1	568.00	0.00	349344.59
07/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02020001.1	14780.00	0.00	364124.59
07/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0203010.1	31.00	0.00	364432.59
07/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0202016.1	170.00	0.00	364602.59
07/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0202017.1	255.00	0.00	364857.59
07/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0204012.1	1770.00	0.00	366627.59
07/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0209003.1	333.00	0.00	366960.59
07/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0209008.1	214.25	0.00	367174.84
07/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0213004.1	52.97	0.00	367227.81
07/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0402099.1	70.00	0.00	367297.81
07/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.12004.1	325.00	0.00	367622.81
07/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21004.1	3330.00	0.00	370952.81
07/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43012.1	44.50	0.00	371002.31
07/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13018.1	1.50	0.00	371003.81
07/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0209011.1	1798.00	0.00	372801.81
07/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21003.1	185.00	0.00	372986.81
07/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21006.1	46.00	0.00	373032.81
07/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.24017.1	226.00	0.00	373258.81
07/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0202018.1	93.00	0.00	373351.81
07/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21007.1	92.00	0.00	373443.81
07/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01075.1	37.80	0.00	373481.61
13/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	08.03270.3	294.00	0.00	373775.61
13/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	08.03271.3	294.00	0.00	374069.61
13/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	MEDLEVETEM COMERCIO E REPRD	02.14017.1	1480.00	0.00	375549.61
15/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	LAB RIO COMERCIO GENTRICAL IT	01.43004.1	53.00	0.00	375602.61
15/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	LAB RIO COMERCIO GENTRICAL IT	01.43015.1	36.72	0.00	375639.33
18/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	M L PHENK COMERCIO E SERVICOS	02.11002.2	214.00	0.00	375853.33
23/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32001.1	961.80	0.00	376815.13
23/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	05.01002.1	44.00	0.00	376859.13
23/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	05.01005.1	1056.00	0.00	387915.13
23/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0208010.1	240.00	0.00	389165.13
31/10/2020	02082713	13064560.41005.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	348676.59	13488.54	0.00	391653.13
01/10/2020	02082714	13064560.41005.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	436629.82	0.00	0.00	436629.82
05/10/2020	02082714	13064560.41005.002	Medicamentos	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.05.001.1	11.80	0.00	436641.62
05/10/2020	02082714	13064560.41005.002	Medicamentos	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13004.1	24.00	0.00	436665.62
06/10/2020	02082714	13064560.41005.002	Medicamentos	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	890.00	0.00	437555.62
06/10/2020	02082714	13064560.41005.002	Medicamentos	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.003.1	125.00	0.00	437680.62
06/10/2020	02082714	13064560.41005.002	Medicamentos	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.001.1	700.00	0.00	438380.62
06/10/2020	02082714	13064560.41005.002	Medicamentos	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	297.50	0.00	438678.12
06/10/2020	02082714	13064560.41005.002	Medicamentos	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.42003.1	89.50	0.00	438767.62



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

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202010_10

06/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2012757	340814	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.003.1	598.00	0.00	439304.62
06/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2012757	340814	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.035.1	6790.00	0.00	460944.62
06/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2012757	340814	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.001.1	29.40	0.00	465134.02
06/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2012757	340814	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.004.1	9.00	0.00	465133.02
06/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2012757	340814	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	30.00	0.00	465163.02
06/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2012757	340814	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.023.1	269.70	0.00	465432.72
06/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2012757	340814	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.025.1	780	0.00	466440.52
06/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2012757	340814	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.001.1	21.60	0.00	466462.12
06/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2012757	340814	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.021.1	55.00	0.00	466517.72
07/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2012896	341003	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	435.00	0.00	466952.72
07/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2012897	341003	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.05.001.1	2.70	0.00	466955.42
07/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2012897	341003	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.25.002.1	583.00	0.00	467538.42
07/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2012897	341003	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1	18.00	0.00	467556.42
07/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2012897	341003	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	17.00	0.00	467573.42
07/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2012897	341003	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.012.1	0.00	0.00	467939.42
07/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2012897	341003	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.008.1	247.25	0.00	467856.67
07/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2012897	341003	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.002.1	311.97	0.00	467958.64
07/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2012897	341003	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1	399.95	0.00	468128.59
07/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2012897	341003	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	16.00	0.00	468144.59
07/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2012897	341003	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.007.1	595.80	0.00	468650.39
07/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2012928	341028	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1	54.60	0.00	468704.99
07/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2012928	341028	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.40.002.1	399.50	0.00	468874.49
07/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2012928	341028	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	92.00	0.00	468866.49
13/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2013181	341419	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	740.00	0.00	469706.49
13/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2013181	341419	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	44.50	0.00	469750.99
13/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2013181	341419	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.003.1	263.50	0.00	469934.49
13/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2013193	341419	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.005.1	119.70	0.00	469154.19
13/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2013193	341419	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.003.1	70.00	0.00	469224.19
14/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2013225	341563	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.009.1	0.00	-11432.50	438751.69
14/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2013225	341563	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.010.1	0.00	-2398.00	436393.69
22/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2013531	342288	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.005.1	85.14	0.00	438746.29
22/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2013532	342288	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	756.00	0.00	437501.29
26/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2013604	342435	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.40.001.1	149.50	0.00	437650.79
26/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2013604	342435	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	399.75	0.00	437850.48
26/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos	OV-1000-2013637	342435	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.07.001.1	9100.00	0.00	466950.48
31/10/2020	02082734	13064560410105002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		486629.82	24151.16	-13930.50
01/10/2020	02082735	13064560410105003	Materiais de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		5739.70	0.00	5739.70
31/10/2020	02082735	13064560410105003	Materiais de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	5739.70
01/10/2020	02082736	13064560410105004	Materiais Odontologicos			SALDOS DE ABERTURA		76.60	0.00	76.60
31/10/2020	02082736	13064560410105004	Materiais Odontologicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	76.60
01/10/2020	02082717	13064560410105005	Materiais de Informática			SALDOS DE ABERTURA		57.60	0.00	57.60
07/10/2020	02082717	13064560410105005	Materiais de Informática	OV-1000-2012921	341028	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.01.038.3	558.00	0.00	615.60
31/10/2020	02082717	13064560410105005	Materiais de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		57.60	558.00	615.60
01/10/2020	02082728	13064560410105006	Materiais de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		16797.06	0.00	16797.06
07/10/2020	02082728	13064560410105006	Materiais de Uso e Consumo	OV-1000-2012943	341028	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03030.1	13.00	0.00	16810.06
07/10/2020	02082728	13064560410105006	Materiais de Uso e Consumo	OV-1000-2012943	341028	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02002.1	78.00	0.00	16888.06
07/10/2020	02082728	13064560410105006	Materiais de Uso e Consumo	OV-1000-2012946	341028	V M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02001.1	5.50	0.00	16893.56
07/10/2020	02082728	13064560410105006	Materiais de Uso e Consumo	OV-1000-2012946	341028	V M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.042.1	88.00	0.00	16981.56
07/10/2020	02082728	13064560410105006	Materiais de Uso e Consumo	OV-1000-2012946	341028	V M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	845.00	0.00	17825.56
31/10/2020	02082728	13064560410105006	Materiais de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		16797.06	1029.50	17825.56
01/10/2020	02082729	13064560410105007	Materiais de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		428.92	0.00	428.92
31/10/2020	02082729	13064560410105007	Materiais de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	428.92
01/10/2020	02082721	13064560410105009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		16861.40	0.00	16861.40
31/10/2020	02082721	13064560410105009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	16861.40
01/10/2020	02082723	13064560410105011	MÁVEIS e Utilitários			SALDOS DE ABERTURA		339.90	0.00	339.90
31/10/2020	02082723	13064560410105011	MÁVEIS e Utilitários			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	339.90
01/10/2020	02082746	13064560410107002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		2569.00	0.00	2569.00
31/10/2020	02082746	13064560410107002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2569.00
01/10/2020	02082766	13064560410108001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		31.50	0.00	31.50
31/10/2020	02082766	13064560410108001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	31.50
01/10/2020	02082768	13064560410108002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		9283.08	0.00	9283.08
06/10/2020	02082768	13064560410108002	Telefone	OV-1000-2013050	341174	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-288.39	8944.69
06/10/2020	02082768	13064560410108002	Telefone	OV-1000-2013051	341175	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	26.39	0.00	9261.08
16/10/2020	02082768	13064560410108002	Telefone	OV-1000-2013324	341723	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	178.77	0.00	9439.85
16/10/2020	02082768	13064560410108002	Telefone	OV-1000-2013340	341750	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	27.46	0.00	9467.31
16/10/2020	02082768	13064560410108002	Telefone	OV-1000-2013342	341750	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	74.04	0.00	9541.35
16/10/2020	02082768	13064560410108002	Telefone	OV-1000-2013348	341763	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	88.15	0.00	9629.50
19/10/2020	02082768	13064560410108002	Telefone	OV-1000-2013389	341874	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	9883.13	0.00	9883.13
31/10/2020	02082768	13064560410108002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		9283.08	888.44	-288.39
01/10/2020	02082770	13064560410108003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		7888.93	0.00	7888.93
07/10/2020	02082770	13064560410108003	Internet	OV-1000-20012792	340914	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871.98	0.00	8860.91
31/10/2020	02082770	13064560410108003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		7888.93	871.98	8860.91
01/10/2020	02082776	13064560410109001	Aluguéis			SALDOS DE ABERTURA		309.53	0.00	309.53
05/10/2020	02082776	13064560410109001	Aluguéis	OV-1000-20012614	340621	CAROPRE ADMINISTRADORA DE IM	SERV_ALUGUEIS_MOVIS	539.35	0.00	348.88



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

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202010_10

Data	Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
31/10/2020	0208 2776	Aluguéis	3009.53	539.35	0.00	3848.88
01/10/2020	0208 2776	Manutenção e Reparos	59125.00	0.00	0.00	59125.00
02/10/2020	0208 2776	Manutenção e Reparos	0.00	189.750	0.00	67312.50
07/10/2020	0208 2776	Manutenção e Reparos	0.00	768.750	0.00	75000.00
31/10/2020	0208 2776	Manutenção e Reparos	59125.00	258.750	0.00	75000.00
01/10/2020	0208 2780	Águas e Esgoto	2259.09	0.00	0.00	2259.09
31/10/2020	0208 2780	Águas e Esgoto	0.00	0.00	0.00	2259.09
01/10/2020	0208 2782	Energia elétrica	453.65	0.00	0.00	453.65
16/10/2020	0208 2782	Energia elétrica	0.00	300.97	0.00	554.62
31/10/2020	0208 2782	Energia elétrica	453.65	300.97	0.00	554.62
01/10/2020	0208 2804	Locações de Equipamento	85.29	0.00	0.00	85.29
05/10/2020	0208 2804	Locações de Equipamento	0.00	3350.00	0.00	8849.75
06/10/2020	0208 2804	Locações de Equipamento	0.00	0.00	-700.00	8779.75
06/10/2020	0208 2804	Locações de Equipamento	0.00	700.00	0.00	8849.75
07/10/2020	0208 2804	Locações de Equipamento	0.00	148.50	0.00	8958.25
07/10/2020	0208 2804	Locações de Equipamento	0.00	3900.00	0.00	9258.25
09/10/2020	0208 2804	Locações de Equipamento	0.00	610.00	0.00	9518.25
09/10/2020	0208 2804	Locações de Equipamento	0.00	570.00	0.00	9368.25
09/10/2020	0208 2804	Locações de Equipamento	0.00	480.00	0.00	9418.25
09/10/2020	0208 2804	Locações de Equipamento	0.00	700.00	0.00	9488.25
28/10/2020	0208 2804	Locações de Equipamento	0.00	1800.00	0.00	9668.25
31/10/2020	0208 2804	Locações de Equipamento	85.29	12118.50	-700.00	9668.25
01/10/2020	0208 2806	Impostos e Taxas	0.00	0.00	0.00	0.00
09/10/2020	0208 2806	Impostos e Taxas	0.00	42.34	0.00	42.34
31/10/2020	0208 2806	Impostos e Taxas	0.00	42.34	0.00	42.34
01/10/2020	0208 2826	Multas Pagas	66.33	0.00	0.00	66.33
31/10/2020	0208 2826	Multas Pagas	0.00	0.00	0.00	66.33
01/10/2020	0208 2834	Uniformes	2376.60	0.00	0.00	2376.60
31/10/2020	0208 2834	Uniformes	0.00	0.00	0.00	2376.60
01/10/2020	0208 2848	SETOR MANUTEN. PREDIAL	262.39	0.00	0.00	262.39
31/10/2020	0208 2848	SETOR MANUTEN. PREDIAL	0.00	0.00	0.00	262.39
01/10/2020	0208 2853	Limpeza e Conservação - Ind	8866.99	0.00	0.00	8866.99
31/10/2020	0208 2853	Limpeza e Conservação - Ind	0.00	1039.10	0.00	9906.09
01/10/2020	0208 2857	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	675.21	0.00	0.00	675.21
31/10/2020	0208 2857	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	0.00	0.00	0.00	675.21
01/10/2020	0208 3363	Juros Passivos	5.85	0.00	0.00	5.85
31/10/2020	0208 3363	Juros Passivos	0.00	0.00	0.00	5.85
01/10/2020	0208 3388	Despesa bancárias	10774.27	0.00	0.00	10774.27
01/10/2020	0208 3388	Despesa bancárias	0.00	22.10	0.00	10796.37
02/10/2020	0208 3388	Despesa bancárias	0.00	5.95	0.00	10802.32
02/10/2020	0208 3388	Despesa bancárias	0.00	262.18	0.00	10964.40
02/10/2020	0208 3388	Despesa bancárias	0.00	11.05	0.00	10975.45
06/10/2020	0208 3388	Despesa bancárias	0.00	38.16	0.00	11013.61
06/10/2020	0208 3388	Despesa bancárias	0.00	22.10	0.00	11035.71
07/10/2020	0208 3388	Despesa bancárias	0.00	1.95	0.00	11037.66
07/10/2020	0208 3388	Despesa bancárias	0.00	85.86	0.00	11123.52
07/10/2020	0208 3388	Despesa bancárias	0.00	99.45	0.00	11222.97
08/10/2020	0208 3388	Despesa bancárias	0.00	22.10	0.00	11245.07
08/10/2020	0208 3388	Despesa bancárias	0.00	54.95	0.00	11300.02
09/10/2020	0208 3388	Despesa bancárias	0.00	95.40	0.00	11395.42
09/10/2020	0208 3388	Despesa bancárias	0.00	33.15	0.00	11428.57
14/10/2020	0208 3388	Despesa bancárias	0.00	99.45	0.00	11528.02
14/10/2020	0208 3388	Despesa bancárias	0.00	1.95	0.00	11529.97
14/10/2020	0208 3388	Despesa bancárias	0.00	124.02	0.00	11653.99
16/10/2020	0208 3388	Despesa bancárias	0.00	8.80	0.00	11662.79
16/10/2020	0208 3388	Despesa bancárias	0.00	77.35	0.00	11740.14
16/10/2020	0208 3388	Despesa bancárias	0.00	1.95	0.00	11742.09
16/10/2020	0208 3388	Despesa bancárias	0.00	38.16	0.00	11780.25
18/10/2020	0208 3388	Despesa bancárias	0.00	33.15	0.00	11813.40
20/10/2020	0208 3388	Despesa bancárias	0.00	66.30	0.00	11879.70
22/10/2020	0208 3388	Despesa bancárias	0.00	11.05	0.00	11890.75
23/10/2020	0208 3388	Despesa bancárias	0.00	11.95	0.00	11902.70
29/10/2020	0208 3388	Despesa bancárias	0.00	22.10	0.00	11924.80
31/10/2020	0208 3388	Despesa bancárias	10774.27	1149.63	0.00	11929.90
01/10/2020	0208 3361	IR sobre operações financeiras	4911.88	0.00	0.00	4911.88
13/10/2020	0208 3361	IR sobre operações financeiras	0.00	15.21	0.00	4927.09
19/10/2020	0208 3361	IR sobre operações financeiras	0.00	0.00	-0.01	4927.08
19/10/2020	0208 3361	IR sobre operações financeiras	0.00	0.00	-221.19	4705.89
19/10/2020	0208 3361	IR sobre operações financeiras	0.00	49.76	0.00	4755.65
19/10/2020	0208 3361	IR sobre operações financeiras	0.00	60.66	0.00	4816.31
19/10/2020	0208 3361	IR sobre operações financeiras	0.00	0.00	-7.54	4808.77
31/10/2020	0208 3361	IR sobre operações financeiras	4911.88	125.63	-226.74	4808.77



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

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202010_10										
01/10/2020	102083369	130645604320020002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-21831,07	0,00	0,00	-21831,07
13/10/2020	102083369	130645604320020002	Receitas de operações	RC-0000-20023740	343223	RENDIMENTOS		0,00	47,64	-21898,71
19/10/2020	102083369	130645604320020002	Receitas de operações	RC-0000-20023679	343161	ESTORNO DE RENDIMENTOS		0,05	0,00	-21898,66
19/10/2020	102083369	130645604320020002	Receitas de operações	RC-0000-20023742	343223	ESTORNO DE RENDIMENTOS		33,50	0,00	-21865,16
19/10/2020	102083369	130645604320020002	Receitas de operações	RC-0000-20023763	343261			0,00	-269,62	-22134,78
31/10/2020	102083369	130645604320020002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-21831,07	33,55	-337,26	-22134,78



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-115515.10	0.00	0.00	-115515.10
01/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PN 876			60.00	0.00	-115455.10
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156677			2910.00	0.00	-112545.10
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156678			290.00	0.00	-112255.10
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156679			1750.00	0.00	-110505.10
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156680			100.00	0.00	-110405.10
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156681			719.85	0.00	-109685.25
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156682			660.00	0.00	-109025.25
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156683			122.00	0.00	-108903.25
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156684			610.00	0.00	-108293.25
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156685			570.00	0.00	-107723.25
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156686			570.00	0.00	-107153.25
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156687			610.00	0.00	-106543.25
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156688			2304.76	0.00	-104238.49
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156689			55.50	0.00	-104182.99
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156690			74.00	0.00	-104108.99
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156691			51.20	0.00	-104057.79
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156692			1800.00	0.00	-102257.79
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156693			676.00	0.00	-101581.79
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156694			480.00	0.00	-101101.79
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156695			3379.00	0.00	-97722.79
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156696			0.00	-4034.96	-101757.75
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156696			42697.92	0.00	-59059.83
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar	262000		Contrap. por Doc. PV 20007402			158.34	0.00	-58901.49
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar	1329300		Contrap. por Doc. PV 20007703			1985.46	0.00	-56916.03
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar	72000		Contrap. por Doc. PV 20007882			0.00	-13214.03	-70130.06
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar	130000		Contrap. por Doc. PV 20007911			0.00	-8187.50	-78317.56
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar	50000		Contrap. por Doc. PV 20007921			0.00	-5142.33	-83459.89
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar	50000		Contrap. por Doc. PV 20007921			5142.33	0.00	-78317.56
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar	121000		Contrap. por Doc. PV 20007948			0.00	-8505.68	-86823.24
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar	121000		Contrap. por Doc. PV 20007948			8505.68	0.00	-78317.56
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar	150001		Contrap. por Doc. PV 20007955			0.00	-39983.29	-118300.85
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar	150001		Contrap. por Doc. PV 20007955			39983.29	0.00	-78317.56
02/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar	5000		Contrap. por Doc. P5 20015297			0.00	-5142.33	-83459.89
04/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar	13888000		Contrap. por Doc. PV 20007974			0.00	-20486.25	-103946.14
04/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar	13888000		Contrap. por Doc. PV 20007974			983.34	0.00	-102962.80
04/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar	21486000		Contrap. por Doc. PV 20007984			0.00	-2973.00	-105935.80
04/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar	839000		Contrap. por Doc. PV 20008001			0.00	-1750.00	-107685.80
05/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156755			8187.50	0.00	-99498.30
05/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156756			13214.03	0.00	-86284.27
05/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156788			5142.33	0.00	-81141.94
05/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156826			4252.84	0.00	-76689.10
05/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar	3010000		Contrap. por Doc. PV 20008080			0.00	-1197.50	-78086.60
05/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar	50143000		Contrap. por Doc. PV 20008100			0.00	-35170.16	-113256.76
05/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar	72000		Contrap. por Doc. PV 20008103			0.00	-3150.00	-116406.76
05/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar	12100		Contrap. por Doc. P5 20015386			0.00	-4252.84	-120659.60
06/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PN 782			301.65	0.00	-120357.95
06/10/2020	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PN 783			259.26	0.00	-120098.69



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

06/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	218000	Contrap. por Doc. PV 20008287	0,00	-31234.08	-151332.77
06/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	16365000	Contrap. por Doc. PV 20008512	0,00	-700.00	-152032.77
06/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27236001	Contrap. por Doc. PS 20015457	0,00	-10455.90	-162488.67
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156917	1809.70	0,00	-160678.97
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156918	1053.60	0,00	-159625.37
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156919	11356.10	0,00	-148269.27
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156920	1985.00	0,00	-146284.27
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156921	5858.26	0,00	-140426.01
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156922	796.00	0,00	-139630.01
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156923	555.00	0,00	-139075.01
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156924	1750.00	0,00	-137325.01
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156925	0,00	-138.24	-137463.25
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156925	2973.00	0,00	-134490.25
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156926	0,00	-1935.95	-136426.20
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156926	20486.25	0,00	-115939.95
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13888000	Contrap. por Doc. PV 20007974	952.61	0,00	-114987.34
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21486000	Contrap. por Doc. PV 20007984	138.24	0,00	-114849.10
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	41520000	Contrap. por Doc. PV 20008959	0,00	-871.98	-115721.08
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605622000	Contrap. por Doc. PV 20008964	0,00	-5286.67	-121007.75
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11848000	Contrap. por Doc. PV 20009042	0,00	-148.50	-121156.25
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12000	Contrap. por Doc. PV 20009043	0,00	-7687.50	-128843.75
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	745000	Contrap. por Doc. PV 20009072	0,00	-3960.00	-132803.75
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26889001	Contrap. por Doc. PS 20015552	0,00	-1697.67	-134501.42
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26908001	Contrap. por Doc. PS 20015553	0,00	-435.00	-134936.42
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23986001	Contrap. por Doc. PS 20015561	0,00	-4352.22	-139288.64
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2471001	Contrap. por Doc. PS 20015575	0,00	-558.00	-139846.64
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27544001	Contrap. por Doc. PS 20015583	0,00	-316.10	-140162.74
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10136001	Contrap. por Doc. PS 20015596	0,00	-1103.80	-141266.54
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2220001	Contrap. por Doc. PS 20015600	0,00	-233.00	-141499.54
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2199000	Contrap. por Doc. PV 20010625	0,00	-3500.00	-144999.54
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2199000	Contrap. por Doc. PV 20010625	35.00	0,00	-144964.54
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 810	276.22	0,00	-144688.32
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 811	266.39	0,00	-144421.93
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157157	3960.00	0,00	-140461.93
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157158	38983.29	0,00	-101478.64
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157159	7687.50	0,00	-93791.14
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157160	3150.00	0,00	-90641.14
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157161	5286.67	0,00	-85354.47
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157162	35170.16	0,00	-50184.31
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157163	871.98	0,00	-49312.33
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157164	148.50	0,00	-49163.83
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157165	1197.50	0,00	-47966.33
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157166	31234.08	0,00	-16732.25
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11142000	Contrap. por Doc. PV 20011927	0,00	-14450.00	-31182.25
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3138000	Contrap. por Doc. PV 20011940	0,00	-5000.00	-36182.25
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3138000	Contrap. por Doc. PV 20011940	75.00	0,00	-36107.25
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20117000	Contrap. por Doc. PV 20012052	0,00	-4500.00	-40607.25
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2597000	Contrap. por Doc. PV 20012058	0,00	-4996.48	-45603.73
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3586000	Contrap. por Doc. PV 20012064	0,00	-610.00	-46213.73



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

09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3594000	Contrap. por Doc. PV 20012070	0,00	-570,00	-46783,73
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	16695000	Contrap. por Doc. PV 20012181	0,00	-480,00	-47263,73
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	16700000	Contrap. por Doc. PV 20012183	0,00	-3379,00	-50642,73
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	16707000	Contrap. por Doc. PV 20012186	0,00	-700,00	-51342,73
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	150001	Contrap. por Doc. PS 20016015	0,00	-38983,29	-90326,02
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	42028800	Contrap. por Doc. PS 20016053	0,00	-266,39	-90592,41
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 836	1663,20	0,00	-88929,21
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25001	Contrap. por Doc. PS 20017305	0,00	-588,00	-89517,21
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28540001	Contrap. por Doc. PS 20017338	0,00	-1068,00	-90585,21
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12541001	Contrap. por Doc. PS 20017360	0,00	-189,70	-90774,91
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	64869001	Contrap. por Doc. PS 20017373	0,00	-1480,00	-92254,91
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23295127/20	Contrap. por Doc. PS 20019867	0,00	-1663,20	-93918,11
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 827	297,85	0,00	-93620,26
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 837	199,10	0,00	-93421,16
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157348	4500,00	0,00	-88921,16
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157349	4996,48	0,00	-83924,68
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157350	3196,30	0,00	-80728,38
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157351	3995,05	0,00	-76733,33
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157352	591,00	0,00	-76142,33
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157353	570,00	0,00	-75572,33
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157354	610,00	0,00	-74962,33
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157355	14450,00	0,00	-60512,33
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157356	4900,00	0,00	-55612,33
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157357	480,00	0,00	-55132,33
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157358	3379,00	0,00	-51753,33
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157359	700,00	0,00	-51053,33
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157360	0,00	-307,50	-51360,83
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157360	5000,00	0,00	-46360,83
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157361	0,00	-197,75	-46558,58
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157361	3500,00	0,00	-43058,58
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2199000	Contrap. por Doc. PV 20010625	162,75	0,00	-42895,83
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3138000	Contrap. por Doc. PV 20011940	232,50	0,00	-42663,33
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46403012	Contrap. por Doc. PS 20019889	0,00	-199,10	-42862,43
15/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26459001	Contrap. por Doc. PS 20017959	0,00	-4869,20	-47731,63
15/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6138001	Contrap. por Doc. PS 20018008	0,00	-556,72	-48288,35
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157523	138,60	0,00	-48149,75
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157524	1435,00	0,00	-46714,75
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157525	233,00	0,00	-46481,75
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157526	1103,80	0,00	-45377,95
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157527	700,00	0,00	-44677,95
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2907000	Contrap. por Doc. PV 20022733	0,00	-2421,00	-47098,95
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	183240000	Contrap. por Doc. PV 20022948	0,00	-178,77	-47277,72
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 835	178,77	0,00	-47098,95
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4114001	Contrap. por Doc. PS 20019096	0,00	-204,00	-47302,95
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	17000	Contrap. por Doc. PV 20027388	0,00	-900,00	-48202,95
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2213000	Contrap. por Doc. PV 20027494	0,00	-82,50	-48285,45
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2312001	Contrap. por Doc. PV 20027503	0,00	-400,00	-48685,45
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	231220000	Contrap. por Doc. PV 20027506	0,00	-253,63	-48939,08
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2313001	Contrap. por Doc. PV 20027507	0,00	-800,00	-49739,08



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

19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2315001	Contrap. por Doc. PV 20027509	0,00	-800,00	-50539,08
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14381001	Contrap. por Doc. PS 20020593	0,00	-13475,88	-64014,96
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27378001	Contrap. por Doc. PS 20020597	0,00	-1717,80	-65732,76
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27477001	Contrap. por Doc. PS 20020607	0,00	-351,54	-66084,30
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28244001	Contrap. por Doc. PS 20020611	0,00	-1500,00	-67584,30
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9271001	Contrap. por Doc. PS 20020613	0,00	-3853,80	-71438,10
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28068001	Contrap. por Doc. PS 20020638	0,00	-240,00	-71678,10
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	445000	Contrap. por Doc. PV 20034127	0,00	-290,00	-71968,10
24/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14821001	Contrap. por Doc. PS 20020863	0,00	-1045,00	-73013,10
24/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18389001	Contrap. por Doc. PS 20020865	0,00	-3674,62	-76687,72
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 838	866,40	0,00	-75821,32
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 839	549,31	0,00	-75272,01
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 840	5759,70	0,00	-69512,31
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46474902	Contrap. por Doc. PS 20021442	0,00	-866,40	-70378,71
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46473714	Contrap. por Doc. PS 20021443	0,00	-549,31	-70928,02
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46473802	Contrap. por Doc. PS 20021444	0,00	-5759,70	-76687,72
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	58859001	Contrap. por Doc. PS 20021581	0,00	-9100,00	-85787,72
28/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2155000	Contrap. por Doc. PV 20041698	0,00	-1800,00	-87587,72
31/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-115515,10	391050,14	-363122,76