

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**TIJUCA**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Relatório Financeiro**

**Julho/2020**



## **Lista de Abreviaturas**

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.....	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho .....	5
2.1	Indicadores quantitativos .....	7
2.2	Indicadores qualitativos .....	8
3	Anexo.....	13
3.1	Absenteísmo Médico .....	13
3.2	Ata de Comissão de Ética Enfermagem.....	13
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica .....	14
3.4	Violência.....	15
4	Assinatura .....	16
5	Recursos Financeiros .....	17
5.1	Fluxo de Caixa .....	17
5.2	Despesas Realizadas .....	18
5.3	Conciliação Bancária .....	23
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	24
6	Relatório Administrativo.....	25
6.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	25
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	25
6.3	Recursos Humanos.....	26
6.3.1	Folha de Pagamento .....	27
6.4	Serviços de Terceiros contratados.....	30
7	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	35
8	Extratos Bancário .....	37
9	Certidões.....	42
10	Balancete .....	49
11	Razão.....	53
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores.....	69



## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA TIJUCA durante o mês de **JULHO/2020** relacionadas ao Contrato de Gestão 001/2020, 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 TIJUCA será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF. O relatório será encaminhado à 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**

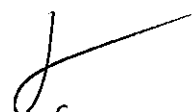
No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito 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 Tijuca, JULHO/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO			jul/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		5.312	33%	10.000	-
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	2.179	5	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	457			
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	104.620	30	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.502			
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	179	5	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	37			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	6.682	10	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	661			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	37.634	7	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.402			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	162	3,0%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	5.474			
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	113	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	113			
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	20	95,2%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	21			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	8	3,3%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	246			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	11	4,5%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	246			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	12	12	≤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 na PEP x 100	152	11	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	14			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	1	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	1			
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	5.311	100,0%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.312			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
			<b>Total</b>			<b>96</b>
			<b>Conceito</b>			<b>A</b>

  
6



## 2.1 Indicadores quantitativos

Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos.

Na **Competência 07/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA TIJUCA, foram acolhidos 5.650 pacientes dos quais 5.638 foram registrados e destes 5.402 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.592 atendimentos gerais, dos quais 5.312 foram atendimentos médicos (4.536 de Clínica Médica e 776 de Pediatria), 280 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e nenhum atendimento odontológico (Anexo 1). Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 53% da meta.

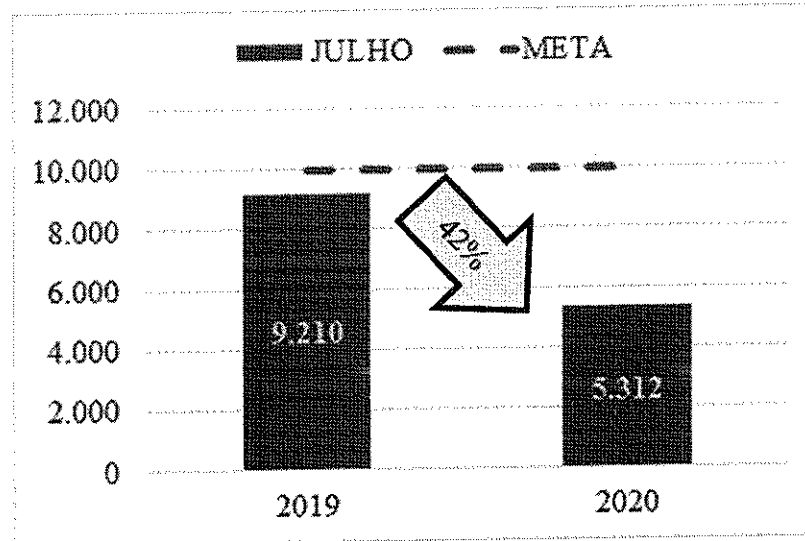
Verifica-se que, ainda que tenha sido publicado o Decreto Nº 47.112 de 05 de junho de 2020, que dispôs sobre a atualização das medidas de enfrentamento da propagação do novo coronavírus, com a flexibilização das medidas de isolamento social e retorno gradativo dos serviços, no mês de JULHO/2020 a queda na demanda por atendimento comparado ao perfil de atendimentos na unidade se manteve, com uma queda de 42% em relação a JULHO/2019, conforme apresentado no Gráfico 1.

A redução do número de atendimentos se prolongou devido ao receio da população de buscar às unidades de saúde pelo alto o risco de contágio, por isso, as pessoas com sintomas mais leves de Covid-19 e também de outras doenças, permanecem evitando os locais com pessoas doentes e onde há grande risco de contaminação, mesmo com todas as medidas de higiene e orientação.

Novamente, é extremamente importante ratificar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, sem agendamento prévio, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda espontânea e livre acesso.

**Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – Comparativo do mês de JULHO para os anos de 2019 e 2020 – UPA TIJUCA**

J  
7



## 2.2 Indicadores qualitativos

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

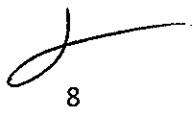
Sendo assim, no período analisado 17 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 96 pontos e com conceito A (Tabela 1).

A seguir serão descritos os indicadores não alcançados ou que necessitam de justificativa.

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

No mês de Julho um total de 215 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Os 145 pacientes que estavam em observação por um tempo inferior a 24h, 53 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram considerados para o cálculo do indicador **Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica** e os 60 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, todos foram regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados em até 24h de permanência.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 32 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 15 deles permaneceram por um tempo inferior a 06 horas, sendo 03 deles usuários que foram transferidos com regulação e por este motivo entraram no cálculo do indicador **Regulação dos pacientes da sala vermelha**. Os outros 17 pacientes que ficaram







em observação por um tempo maior que 6h, 16 deles foram regulados no tempo inferior a 6h e um excedeu apenas 51 min, entretanto o indicador foi alcançado com 95,2% de aproveitamento.

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

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

Na unidade, no mês de julho ocorreram 22 óbitos, sendo 03 óbitos já cadáver, 11 ocorridos em menos de 24h e 08 em pacientes com tempo de permanência superior a 24h, onde todos foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco.

Mais uma vez é importante enfatizar que no caso de pacientes com comorbidades, com quadro clínico instável, é necessário um suporte que está além da complexidade das unidades de pronto atendimento e por este motivo estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a gestão das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio os pacientes permanecem nas unidades aguardando a disponibilização destas vagas e alguns deles, enquanto aguardam, têm o agravamento do quadro clínico inicial resultando no óbito

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

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

Nesta competência apenas um usuário (número dos Boletins de Atendimento médico 072007120122) fez uso da terapia trombolítica na unidade, com diagnóstico médico de IAM com



supra de ST conforme observa-se no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (julho/2020) um total de 04 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 02 deles (número dos BAM 072007230097, 072007310087) não houve supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato, em 02 pacientes foi observado o supradesnível de ST porém em 01 deles (BAM 072007120066) tinha tempo de dor maior que o preconizado em protocolo sendo contraindicado a realização da trombólise, e por isso foi desconsiderado para o indicador. Diante do exposto, o indicador foi alcançado. (Anexo)

Todos os pacientes citados no relatório e suas informações de atendimento podem ser verificados por meio do número do boletim de atendimento médico no prontuário eletrônico, bem como na planilha de monitoramento da SES, a planilha intitulada IAM E USO DE TROMBOLÍTICO que é alimentada diariamente pelas unidades.

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

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em julho/2020, um paciente da unidade teve o diagnóstico de SEPSE (número do BAM 072007110177), e foi analisado pela mesma.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, este paciente teve a antibioticoterapia iniciada em 12 minutos, ou seja, tempo está em conformidade com a meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

Para checagem das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH e também a consulta ao Boletim de Atendimento do paciente onde é possível verificar a data e hora do diagnóstico, da prescrição e da checagem da administração do medicamento.

#### **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 14 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 072007040108, 072007060026)



072007060043, 072007100005, 072007100004, 072007080122, 072007090105, 072007200194, 072007220192, 072007240149, 072007250095, 072007260166, 072007300017, 072007310116), e juntos estes 14 pacientes totalizaram 152 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia, o que representa um tempo médio de 11 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

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).



### 3 Anexo

#### 3.1 Absenteísmo Médico

Fonte: KLINIKOS/ECO

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	2179	457	4 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	179	37	4 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	104620	3502	29 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	6682	661	10 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	37634	5402	6 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%

#### 3.2 Ata de Comissão de Ética Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

Os profissionais de enfermagem da unidade são contratados no regime PJ por este motivo ainda não foi possível protocolar junto ao COREN a solicitação da referida Comissão.



### 3.4 Violência

Fonte: Coordenação da unidade

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Tijuca UPA - TIJUCA Relação de Notificação Compulsória Nominal							
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020							
<b>Y099 AGRESSÃO POR MEIOS NÃO ESPECIFICADOS - LOCAL NÃO ESPECIFICADO</b>							
Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
072007280007	JOAQUE HENRIQUE CASTRO ALVES MANSOUR	M	05/10/1987	CASARIL CENTRO	NILOPOLIS	CLÍNICA MÉDICA	26/07/2020
Total de Casos:		1					
<b>B269 CAXUMBA [PAROTIDITE EPIDÊMICA] SEM COMPLICAÇÕES</b>							
Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
072007170180	YAN PATRICK RODRIGUES DE JESUS	M	01/10/2005	VILA ISABEL	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	17/07/2020
Total de Casos:		1					
<b>A38 ESCARLATINA</b>							
Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
072007140104	ALICE PEREIRA DOS SANTOS	F	20/08/2017	JANHANGÁ	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	14/07/2020
Total de Casos:		1					
Data Impressão: 02/08/2020 11:19							
Imprimido: JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA PEREIRA							
Pág. 1							



## **EQUIPE**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Daniel Fraga**

*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

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



#### 4 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 TIJUCA		julho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
<b>FLUXO DE CAIXA</b>		
		<i>Julho</i>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		96.113,96
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		2.760.768,18
Receitas Financeiras		96,49
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>2.760.864,67</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		312.467,04
Material de Consumo		33.414,33
Serviços de Terceiros		686.039,86
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		120,57
Despesas Bancárias		1.086,32
Outras Despesas Operacionais		225.471,18
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.258.599,30</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>1.598.379,33</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.598.379,33
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>1.598.379,33</b>



## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		julho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>312.467,04</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>257.621,30</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	257.621,30
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>5.320,40</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.320,40
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>49.525,34</b>
01.03.01	FGTS	22.992,56
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	23.987,14
01.03.04	RESCISÕES	2.545,64
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>33.414,33</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00

02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>31.012,23</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	18.143,03
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	12.869,20
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>2.402,10</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.402,10
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>686.039,86</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>11.600,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	11.600,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>7.702,83</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.702,83
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>5.000,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>47.017,64</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	47.017,64
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>36.557,15</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.155,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.873,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	28.528,65
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>65.622,40</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	62.770,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.852,24
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>429,39</b>
03.13.01	INTERNET	429,39
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>2.900,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.900,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>8.467,44</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	279,94
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>35.028,33</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35.028,33
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>416.473,28</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	415.858,29
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	614,99
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>18.007,32</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.007,32

<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>120,57</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>120,57</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	120,57
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.086,32</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.086,32</b>
06.01.01	TARIFAS	1.086,32
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>225.471,18</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>50.225,50</b>
07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	50.225,50

<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>175.245,68</b>
07.99.01	OUTRAS	175.245,68
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.258.599,30</b>

### 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 TIJUCA		julho/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7641-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2020			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2020 a 31/07/2020</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.598.378,33
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>1.598.379,33</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>1.598.379,33</b>

## 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: UPA TIJUCA		julho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		766.881,55
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		766.881,55
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		124,50
<b>Sub-Total(2)</b>		124,50
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		767.006,05
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		159,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13ª + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		159,00
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		91.039,66
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		655.742,39
<b>Serviços Públicos (6)</b>		283,85
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		897,65
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		18.883,50
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		767.006,05
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		767.006,05
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		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 TIJUCA											Julho/2020
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	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 aquisição								UPA Conselheiro Paulino
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 SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

### 6.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.



### 6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de profissionais, listado abaixo:

Tecnico de Enfermagem	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 TIJUCA.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Julho/2020

6.3.1 Folha de Pagamento

VIVA RLS				FOLHA ANALITICA				Emissão: 29/07/2020 10:58:01			
Comp: 07/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal				UPA TIJUCA 7				Seqão: 1.01.9900.12066562			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO				TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	122	3643	197.380,04	0003	INSS	124	0	25.209,95		
0005	SALARIO FAMILIA	1	1	23,53	0004	IRRF	43	0	7.955,37		
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0	364,50	0006	VALE TRANSPORTE	46	0	3.287,82		
0040	13º. SALARIO RESCISAO	2	0	364,50	0011	INSS 130. SALARIO	2	0	35,17		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0	48,24	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0	72,12		
0094	GRATIFICACAO	1	0	133,55	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	2	0	2.386,64		
0097	INSALUBRIDADE	124	0	45.615,82	0163	ALRASA	8	12,2	91,70		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	8.582,72	0182	FALTAS (EM HORAS)	2	48	349,92		
0215	AZESTADO MEDICO	2	14	542,84	0214	ALRASOS MÊS ANTERIOR	3	5,66	45,10		
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	31	1613	2.581,94	0776	DESC. DIP. INSALUBRIDADE	11	0	2.299,00		
0407	ADICIONAL NOTURNO	111	4682	8.367,18	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	3	52,50		
0454	SALDO DE SALARIO	2	30	1.093,50							
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/PERLAD	1	1	172,20							
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	11	0	2.299,00							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0	69,67							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Res	2	0	150,81							
0969	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	48,24							
0969	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	2	0	69,67							
0973	GRATIFICACAO S/ DESEMPENHO - IMPORTANCIA	84	0	26.704,51							
0026	FGTS QUITACAO	2	13	120,41	B						
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0	38,58	B						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	46	0	6.300,80	B						
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0	255,21	B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	124	0	25.209,95	B						
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	35,17	B						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	46	0	6.300,80	B						
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	4	482,41	B						
9010	LÍQUIDO SALARIAL	122	0	254.816,17	B						
9011	RATEIO	122	0	12.200,00	B						
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/TERTADO	1	1	172,20	B						
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	122	0	291.182,41	B						
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	122	0	291.182,41	B						
9562	BASE PLS (FOFAG E 13º)	122	0	291.182,41	B						
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	34	0	2.968,29	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	124	0	2.931,93	B						
Base INSS - Envelope				292.807,58	Descontos		41.803,29	Líquido		254.816,17	
Base INSS 13º - Envelope				482,41	Estorno INSS		2.765,72	Base IRRF		292.687,58	
Proventos				293.822,48	Base INSS - GPS		292.687,58	Base IRRF 13º		482,41	
FGTS Dep.				22.414,89	Base INSS 13º - GPS		482,41	Base IRRF Férias		0,00	
FGTS 13º Dep.				38,59	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLS		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)				22.294,48	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		292.174,30	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00				Num. Depend. IRRF		34,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00				INSS SEGURADOS		25.246,12	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00				INSS DEDUÇÃO		23,53	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00				INSS COMPENSAÇÃO		0,00	
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS				292.687,58							
Base FGTS 13º				482,41							
Base FGTS (SEFIP)				291.182,41							
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)				0,00							
Base FGTS Demitidos				1.505,17							
Base FGTS 13º Demitidos				482,41							
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00							
Ativos				122	Debitos				2	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar				0	Af. Previdência				0	Aviso Prévio	0
Férias				0	Af. Ac. Trabalho				0	Lic. sem Vencto	0
Outros				0	Lic. Remunerada				0	C/ Dem. mês	0
Funco				124	Transt. no Mão				0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez				0							



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Julho/2020



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

## FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.26.158

Emprego: 20/07/2020 10:58:01

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

Comp: 07/2020

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 130667??

### TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INVALIDEZADOS	129	3.796,00	209.858,74	0003	INSS	129	0,00	26.402,93
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	23,53	0004	IRRF	17	0,00	8.243,29
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	364,50	0006	VALE TRANSPORTE	49	0,00	3.715,48
0048	13º. SALARIO RESCISAO	2	0,00	364,50	0011	INSS 13º. SALARIO	2	0,00	36,17
0088	MEDIA VARIÁVELS 13º. RESCISAO	2	0,00	48,24	0021	ARRREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	72,12
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	133,55	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	2.936,64
0097	INSALUBRIDADE	124	0,00	45.615,82	0163	AIRASO	8	12,20	91,70
0099	GRATIFICACAO POR FUNCÃO	3	0,00	8.582,72	0182	FALTAS (EM HORAS)	2	48,00	349,95
0215	ATTESTADO MEDICO	2	14,00	542,84	0314	ATRASOS Mês ANTERIOR	3	0,66	45,10
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	400,00	0774	DESC. DIP. INSALUBRIDADE	11	0,00	2.299,30
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	31	1.616,00	2.581,94	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	32,30
0407	ADICIONAL NOTURNO	111	4.602,00	8.367,18					
0494	SALDO DE SALARIO	2	30,00	1.093,50					
0526	PLANOJO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	172,20					
0551	INSALUBRIDADE Mês ANTERIOR	11	0,00	2.299,00					
0762	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	69,67					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Res	2	0,00	100,81					
0868	MEDIA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	48,24					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	2	0,00	69,67					
0913	GRATIFICACAO P/ DESMERNHO - IMPOSTAC	84	0,00	281.704,51					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	120,41 B					
0031	FGTS 13º. RESCISAO	2	0,00	38,58 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	49	0,00	7.736,00 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	259,21 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	129	0,00	26.402,93 B					
0205	INSS 13º. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	36,17 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	49	0,00	7.736,00 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	4,00	482,41 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	127	0,00	265.806,41 B					
9011	SALARIO	127	0,00	12.700,00 B					
9526	BASE PLANOJO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	172,20 B					
9500	BASE FGTS (FGTS E 13º)	127	0,00	304.061,11 B					
9561	BASE INSS (FGTS E 13º)	127	0,00	304.061,11 B					
9562	BASE FIS (FGTS E 13º)	127	0,00	304.061,11 B					
9849	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	1.247,40 B					
9851	VALE TRANSPORTE - ZERARISA	37	0,00	3.965,83 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	129	0,00	3.060,71 B					

Base INSS - Envelope	305.886,28	Descontos	43.494,75	Líquido	262.391,53
Base INSS 13º - Envelope	482,41	Estorno INSS	2.755,72	Base IRRF	305.566,28
Proventos	305.501,16	Base INSS - GPS	305.506,28	Base IRRF 13º	482,41
FGTS Dep.	24.445,17	Base INSS 13º - GPS	482,41	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep.	38,53	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FGR	0,00
FGTS Dep. (SEPLP)	24.324,70	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	306.053,00
FGTS 13º Dep. (SEPLP)	0,00			Num. Depend. IRRF	34,00
FGTS Rescisão (SEPLP)	0,00			INSS SEGURADOS	26.439,60
FGTS 13º Rescisão (SEPLP)	0,00			INSS DEDUÇÃO	23,53
FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00				
Base FGTS	305.886,28				
Base FGTS 13º	482,41				
Base FGTS (SEPLP)	304.921,11				
Base FGTS 13º (SEPLP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FGTS Descontos	1.505,17				
Base FGTS 13º Descontos	482,41				
Base FGTS Resc. (SEPLP)	0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)	0,00				

Ativos	127	Domínios	2	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdenciária	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. Mês	0
Funes	129	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Julho/2020

VIVA RIO  
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28 Comp: 07/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 130667??

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO

V.12.1.26.158  
Emissão: 29/07/2020 10:58:01  
Seq: ????????????????

[SELEÇÃO DESSE RELATÓRIO]

Código de Quebra	=	????????????????
Cód. Situação	=	ACDEFGIKLMNOPQRSTUWVY
Cód. Rendimento	=	LMNO
Tipo Funcionário	=	BCDEFIMNOPRSTUVXZ
Fórmula	=	
Nome do filtro	=	
Ordenação de Funcionário	=	Função e Nome
Inprime Funcionário sem movimento	=	Não
Inprime Eventos Zerados	=	Não
Inprime Eventos Tipo Base	=	Sim
Chaves Ativas	=	0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Inprimir por	=	Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo	=	130667??

#### 6.4 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA tiveram início, em sua maioria, em novembro de 2019.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES	MANUTENÇÃO EM GERADOR
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRONICO
MEGA MIX RIO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESIDUOS
W MASTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	MANUT. APARELHOS ODONTO E HOSPITALARES EQUIP
DOCTOR VIP SERVIÇOS NEGÓCIOS E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	SERVIÇO MEDICO
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	ESTERILIZAÇÃO
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
RADIOLOGIA EM FOCO	RAIO X
TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	LAVANDERIA
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	INTERNET
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	NOBREAK
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISOR
VISUAL GENETC	LABORATÓRIO
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
FP FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	Alimentação hospitalar
<a href="#">B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO</a>	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	DOSIMETRIA
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

#### Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a **Julho de 2020**.

### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Julho
BEST FORCE GERADORES	MANUTENÇÃO EM GERADOR	R\$ 470,00	...
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	...
MEGA MIX RIO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 36.000,00	...
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 14.800,00	...
W MASTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	MANUT. APARELHOS ODONTO E HOSPITALARES EQUIP	R\$ 5.400,00	...
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 3.597,00	...
ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	R\$ 3.500,00	...
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	R\$ 1.955,00	...
RADIOLOGIA EM FOCO	RADIOLOGIA EM FOCO	R\$ 3.500,00	...
TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.900,00	...
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 950,00	...
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	R\$ 148,50	...
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	R\$ 27.315,00	...
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 530,00	...
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 680,00	...
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISOR	R\$ 255,00	...
VISUAL GENETC	VISUAL GENETC	R\$ 36.458,33	...
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	FACILITY	R\$ 31.234,08	...
<a href="#">B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO</a>	GESTAO INTEGRADA	R\$ 8.187,50	...
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.367,11	...
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 150,00	...
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	R\$ 4.790,00	...
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 103,20	...

### 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: Presta serviços de Coleta de Resíduos.
- FP ALIMENTAÇÃO: Presta serviços de de Alimentação hospitalar
- DOCTOR VIP: Presta serviços Médicos
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de Manutenção em extintor

### Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Julho
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESIDUOS	POR DEMANDA	...
FP FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO	POR DEMANDA	...
<a href="#">KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME</a>	EXTINTORES	Execução	...
DOCTOR VIP SERVIÇOS NEGÓCIOS E GESTÃO EMPRESAIAL EIRELI	SERVIÇO MEDICO	POR DEMANDA	...

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA								julho-20
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	22.311.694/0001-10	...	01/03/2020	31/08/2020	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	Junho de 2020.
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	B P OTTONI TENCOLOGIA	22.311.694/0001-10	...	01/03/2020	31/08/2020	R\$ 8.000,00		
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES	23.067.306/0001-60	Unidade	24/11/2019	23/05/2020	R\$ 1.575,00	R\$ 2.302,83	Maio e Junho de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, C	36.518.178/0001-76	...	05/03/2020	04/09/2020	R\$ 13.367,11	R\$ 13.707,32	Junho de 2020.
SERVIÇO MEDICO	DOCTOR VIP	26.129.034/0001-74	Unidade	24/11/2019	23/05/2020	CONFORME TABELA NO CONTRATO	R\$ 377.304,03	Junho de 2020.
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO SISTEMA	39.185.269/0001-25	Unidade	24/11/2019	23/02/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Junho de 2020.
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	24.274.336/0001-00	Unidade	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Junho de 2020.
PORTARIA	FACILITY	15.030.821/0001-48	Unidade	01/05/2020	30/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Junho de 2020.
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	FP ALIMENTAÇÃO	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	13/04/2020	12/04/2022	Demanda	R\$ 35.028,33	Junho de 2020.
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	Unidade	24/02/2020	23/02/2022	R\$ 1.955,00	R\$ 1.725,00	Junho de 2020.
MANUTENÇÃO EM EXTINTOR	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.	13.482.307/0001-18	....	01/06/2020	31/05/2021	Demanda		
GASES MEDICINAIS	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	17.352.435/0001-06	Unidade	24/11/2019	23/05/2020	R\$ 14.800,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	Unidade	24/11/2019	23/05/2020	R\$ 36.000,00	R\$ 35.170,16	Junho de 2020.
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	11.972.497/0001-26	UNIDADE	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Junho de 2020.
RAIO X	RADIOLOGIA EM FOCO	26.069.744/0001-56	-	24/02/2020	23/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Junho de 2020.
COLETA DE RESIDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	30.090.575/0001-03	Unidade	27/11/2019	26/05/2020	Demanda	R\$ 2.490,53	Junho de 2020.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Julho/2020

DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810 /0001-36	Unidade	01/06 /2020	31/12/ 2020	R\$ 103,20		
LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897 /0001-78	Unidade	26/03 /2020	25/03/ 2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Junho de 2020.
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519 /0001-01	POR PROFISSIONAL	02/04 /2020	01/07/ 2020	R\$ 4.790,00		
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133 /0001-77	....	20/03 /2020	19/03/ 2021	R\$ 150,00	R\$ 150,00	Maio de 2020.
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	13.986.449 /0001-12	KL	02/03 /2020	01/03/ 2022	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	Junho de 2020.
INTERNET	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.812.715 /0001-65	....	24/02 /2020	23/02/ 2021	R\$ 950,00		
LABORATÓRIO	VISUAL GENETC	20.057.687 /0001-09	....	01/04 /2020	31/03/ 2022	R\$ 36.458,33	R\$ 47.017,64	Abril e Maio de 2020.
MANUT. APARELHOS ODONTO E HOSPITALARES EQUIP	W MASTER	04.210.395 /0001-08	Unidade	24/11 /2019	23/05/ 2020	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	Junho de 2020.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909 /0001-38	Unidade	24/02 /2020	23/02/ 2021	R\$ 3.597,00		
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909 /0001-38	Unidade	01/04 /2020	31/03/ 2021	R\$ 530,00		
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909 /0001-38	Unidade	01/04 /2020	31/03/ 2021	R\$ 680,00		
LOCAÇÃO DE TELEVISOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909 /0001-38	...	01/03 /2020	10/03/ 2022	R\$ 255,00	R\$ 255,00	Março de 2020.
<b>Total</b>						<b>210.395,72</b>	<b>599.249,39</b>	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(\*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.



## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA Tijuca					jul/20
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Salário	R\$ 264.961,99	4,15%	R\$ 10.990,24	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz - B. Itaú), competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.882,81	3,97%	R\$ 233,76	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Maio de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 21.636,42	3,93%	R\$ 849,73	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso do programa, competência Junho de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 14.000,00	3,93%	R\$ 549,82	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Junho de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 4.858,62	100,00%	R\$ 4.858,62	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Junho de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 41.178,68	15,11%	R\$ 6.223,73	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria de gestão em saúde, competência Junho de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 17.345,28	15,11%	R\$ 2.621,56	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de apoio a gestão / supervisão das áreas meio, competência Junho de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 58.790,48	4,16%	R\$ 2.445,28	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna, competência Junho de 2020.
Encargos	R\$ 349.119,96	0,30%	R\$ 1.030,30	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Junho de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 10.511,20	3,97%	R\$ 417,68	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards, competência Maio de 2020.
Benefícios	R\$ 2.277,00	100,00%	R\$ 2.277,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede, competência Julho de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 2.900,00	3,93%	R\$ 113,89	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.218,32	3,93%	R\$ 87,12	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Junho de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 50.000,00	3,93%	R\$ 1.963,66	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos, competência Junho de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 10.693,73	3,93%	R\$ 419,98	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, hospedagem de dados e congêneres, competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.882,81	3,93%	R\$ 231,04	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Junho de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Julho/2020

Serviços Técnicos Especializados	R\$ 3.500,00	3,93%	R\$ 137,46	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 100M, competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 750,00	33,28%	R\$ 249,59	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de agente motociclista, competência Abril de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 297,00	3,06%	R\$ 9,09	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Fevereiro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.326,00	3,93%	R\$ 248,44	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 990,00	3,93%	R\$ 38,88	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Junho de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 4.500,00	100,00%	R\$ 4.500,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de comunicação e mídias sociais, competência Junho de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 1.500,00	100,00%	R\$ 1.500,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de design gráfico, competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.235,24	33,28%	R\$ 743,85	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de agente motociclista, competência Abril de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 250,00	12,94%	R\$ 32,34	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de publicação no Diário Oficial - aviso de licitação, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 250,00	12,94%	R\$ 32,34	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de publicação no Diário Oficial - aviso de licitação, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 40.512,08	3,93%	R\$ 1.591,04	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 3.469,62	6,15%	R\$ 213,49	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com Uber, competência Junho de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 18.420,31	3,93%	R\$ 723,68	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso do programa, competência Julho de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 16.423,75	3,93%	R\$ 645,24	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria, competência Julho de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 33.674,82	3,93%	R\$ 1.322,52	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de nuvem Azure CSP, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 3.380,00	3,93%	R\$ 132,74	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Junho de 2020.
Encargos	R\$ 520,80	9,29%	R\$ 48,40	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre nota de serviço, competência Junho de 2020.
Encargos	R\$ 168,00	3,98%	R\$ 6,68	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre nota de serviço, competência Junho de 2020.
Encargos	R\$ 337.230,23	0,35%	R\$ 1.192,88	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Junho de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 5.122,39	3,93%	R\$ 201,17	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres, competência Junho de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 548,11	3,93%	R\$ 21,53	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção corretiva em equipamentos em campo, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 260,00	3,97%	R\$ 10,33	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Junho de 2020.
Benefícios	R\$ 1.310,40	100,00%	R\$ 1.310,40	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede, competência Agosto de 2020.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.343.896,05</b>	<b>3,74%</b>	<b>R\$ 50.225,50</b>		

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

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

A) Fórmula 01:  $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$

B) Fórmula 02:  $C = RC \cdot VSC$

C) Fórmula 03:  $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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



## 8 Extratos Bancário



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos  
Data da operação: 04/08/2020 - 11h32

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007641-4	1.332.562,47	1.332.562,47

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007641-4 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7641	561,95		562,95
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-560,00	2,95
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-1,95	1,00
02/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814538	959.720,24		959.721,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7430648		-237.785,03	721.936,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7430673		-22.407,41	699.528,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814541		-72.000,00	627.528,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814782		-100.000,00	527.528,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7430673		-10,45	527.518,35
03/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814295	420.663,85		948.182,20
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-516,80	947.665,40
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-3,90	947.661,50
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-152,64	947.508,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8986747		-233,76	947.275,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9162632		-849,73	946.425,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-162,20	946.263,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-78.714,17	867.549,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814588		-2.250,00	865.299,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8986747		-10,45	865.288,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9162632		-10,45	865.278,10
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963911		-204,52	865.073,58
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963972		-61,59	865.011,99
06/07/2020	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-28,62	864.983,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4487863		-549,82	864.433,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5140185		-2.508,00	861.925,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-26.753,44	835.172,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814650		-6.223,73	828.948,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814653		-1,44	828.946,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814795		-1,44	828.945,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814824		-2.621,56	826.323,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4487863		-10,45	826.313,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5140185		-10,45	826.303,04
07/07/2020	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-9,54	826.293,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7989816		-2.445,28	823.848,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8065980		-24.022,86	799.825,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-3.960,00	795.865,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7989816		-10,45	795.854,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8065980		-10,45	795.844,46
08/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814849	420.663,85		1.216.508,31
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81408		-1.211.084,73	5.423,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1252988		-417,68	5.005,90
	TED D CC HBANK*				

	DEST. VIVA RIO	1372768		-205,00	4.800,90
	TED D CC HBANK*	1451197		-4.769,55	31,35
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1252988		-10,45	20,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1372768		-10,45	10,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1451197		-10,45	0,00
	TED INTERNET				
09/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	222,91		222,91
	TRANSF CC PARA CC PJ	814550	959.720,24		959.943,15
	VIVA RIO				
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81409		-957.443,24	2.499,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SODEXO	14		-2.277,00	222,91
	TED D CC HBANK*	3905639		-113,89	109,02
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3922800		-87,12	21,90
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3905639		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3922800		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
10/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	449.926,14		449.927,14
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-19,08	449.908,06
	TED D CC HBANK*	5709511		-1.963,66	447.944,40
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5932842		-419,98	447.524,42
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-70.198,49	377.325,93
	TRANSF CC PARA CC PJ	3370061		-377.304,03	21,90
	DOCTOR VIP NEGOCIOS E GEST				
	DOC/TED INTERNET	5709511		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5932842		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
13/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	91.830,70		91.831,70
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81413		-6.400,00	85.431,70
	TARIFA PAGFOR C/C	81413		-3,90	85.427,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-133,56	85.294,24
	TED D CC HBANK*	9185181		-231,04	85.063,20
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9239949		-137,46	84.925,74
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-84.651,08	274,66
	TRANSF CC PARA CC PJ	814081		-3,17	271,49
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814140		-249,59	21,90
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9185181		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9239949		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
15/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	14.332,81		14.333,81
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-7.150,30	7.183,51
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-1,95	7.181,56
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	10720		-86,70	7.094,86
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-19,08	7.075,78
	TED D CC HBANK*	4711305		-9,09	7.066,69
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4736493		-248,44	6.818,25
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4762942		-38,88	6.779,37
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-6.000,00	779,37
	TRANSF CC PARA CC PJ	814459		-3,17	776,20
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814476		-743,85	32,35
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4711305		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4736493		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4762942		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
16/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	1.219,14		1.220,14
	TED D CC HBANK*	7663677		-1.141,55	78,59
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814339		-32,34	46,25
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814342		-32,34	13,91
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814344		-1,23	12,68
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814348		-1,23	11,45
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7663677		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
17/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	26.633,69		26.634,69
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-19,08	26.615,61
	TED D CC HBANK*				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Julho/2020

	DEST. VIVA RIO	9041513		-1.591,04	25.024,57
	TED D CC HBANK*	9060131		-3.459,17	21.565,40
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9134905		-723,68	20.841,72
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9227782		-645,24	20.196,48
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9244042		-1.322,52	18.873,96
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9269964		-132,74	18.741,22
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9425801		-2.386,64	16.354,58
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9466776		-378,24	15.976,34
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9466817		-279,94	15.696,40
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200453		-159,00	15.537,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-15.158,50	378,90
	DOC/TED INTERNET	9041513		-10,45	368,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9060131		-10,45	358,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9134905		-10,45	347,55
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9227782		-10,45	337,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9244042		-10,45	326,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9269964		-10,45	316,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9425801		-10,45	305,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9466776		-10,45	295,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9466817		-10,45	284,85
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963911		-224,87	59,98
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963972		-58,98	1,00
20/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	69.182,60		69.183,60
	TED D CC HBANK*	3671349		-48,40	69.135,20
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3742696		-6,68	69.128,52
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3770644		-236,75	68.891,77
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3855161		-25.180,02	43.711,75
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-10.121,87	33.589,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-32.645,68	944,20
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814696		-901,40	42,80
	DOC/TED INTERNET	3671349		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3742696		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3770644		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3855161		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
21/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	1.695,55		1.696,55
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421		-1.450,00	246,55
	TARIFA PAGFOR C/C	81421		-1,95	244,60
	TED D CC HBANK*	5124284		-201,17	43,43
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5421861		-21,53	21,90
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5124284		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5421861		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
22/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	4.122,80		4.123,80
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81422		-2.490,53	1.633,27
	TARIFA PAGFOR C/C	81422		-1,95	1.631,32
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-9,54	1.621,78
	TED D CC HBANK*	6908512		-10,33	1.611,45
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-1.600,00	11,45
	DOC/TED INTERNET	6908512		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
27/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	6.630,80		6.631,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	15		-1.310,40	5.321,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	16		-5.320,40	1,00
<b>Total</b>			<b>3.427.127,27</b>	<b>-3.427.127,27</b>	<b>1,00</b>



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Julho/2020

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 11h32 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	265.816,86		265.817,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7275803		-244.382,29	21.435,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7275891		-21.424,12	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7275891		-10,45	1,00
<b>Total</b>			<b>265.816,86</b>	<b>-265.816,86</b>	<b>1,00</b>

### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 11h32 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos  
 Data da operação: 04/08/2020 - 12h02

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007641-4	1.332.562,47	1.332.562,47

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007641-4 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				96.112,96
01/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-561,95	95.551,01
08/07/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81408	1.211.084,73		1.306.635,74
09/07/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81409	957.443,24		2.264.078,98
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-222,91	2.263.856,07
10/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-449.926,14	1.813.929,93
13/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-91.830,70	1.722.099,23
15/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-14.332,81	1.707.766,42
16/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-1.219,14	1.706.547,28
17/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-26.633,69	1.679.913,59
20/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-69.182,60	1.610.730,99
21/07/2020	RENDIMENTOS		124,50		1.610.855,49
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2101303			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-28,01	1.610.827,48
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2184985			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-1.695,55	1.609.131,93
22/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-4.122,80	1.605.009,13
27/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-6.630,80	1.598.378,33
<b>Total</b>			<b>2.168.652,47</b>	<b>-666.387,10</b>	<b>1.598.378,33</b>

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 12h02 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-265.816,86	-265.816,86
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-265.816,86</b>	<b>-265.816,86</b>

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 12h02 e estão sujeitos a alterações.



## 9 Certidões

22/07/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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


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

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

**Certificação Número:** 2020071908553664866995

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

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

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

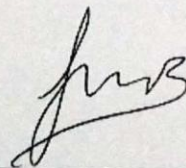
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/04/2020

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



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



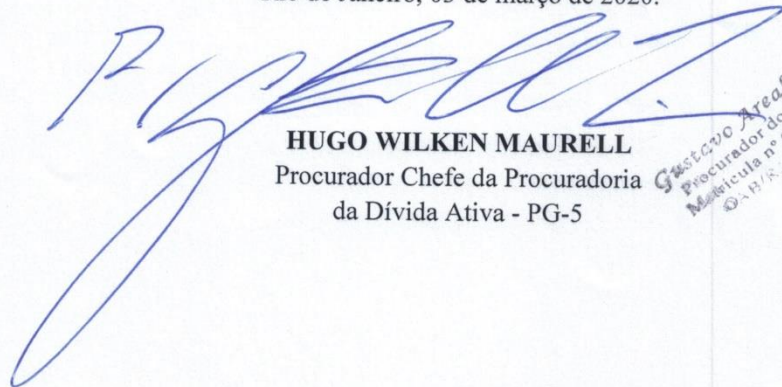
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

**CERTIDÃO**

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

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

Rio de Janeiro, 03 de março de 2020.



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

Gestão Areas Pivs  
Procurador do Estado  
Matrícula nº 946.914  
@H/RJ 14601



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

16/07/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-CMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 16/07/2020 11:30</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 14/10/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>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 nº 33/2004.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 09/11/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# 10 Balancete

*Urc Trava contábil 2020*

R76609410		VIVA RIO			06/08/20 14:48:59	
Cia: VIVA RIO		Balancete - Versão RIS1000			Pag - 1	
					Perí: 7 de 2020	
					Nível de Det: 7	
					Tipo Razão AA	
					Cód. de Moeda *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final	
1	ATIVO	96.113,96	5.771.688,85	4.269.192,48-	1.598.610,33	
11	ATIVO CIRCULANTE	96.113,96	5.771.688,85	4.269.192,48-	1.598.610,33	
1101	DISPONÍVEL	96.113,96	5.771.457,85	4.269.192,48-	1.598.379,33	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.602.805,38	3.602.805,38-	1,00	
13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	1,00	3.602.805,38	3.602.805,38-	1,00	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	96.112,96	2.168.652,47	666.387,10-	1.598.378,33	
13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	96.112,96	2.168.652,47	666.387,10-	1.598.378,33	
1105	Estoque p/ Material de Consumo		231,00		231,00	
110501	Estoque p/Consumo		231,00		231,00	
13066562.110501.001	Material Medico Hospitalar		231,00		231,00	
2	PASSIVO	711.277,16-	3.575.569,37	3.122.358,33-	258.066,12-	
21	CIRCULANTE	537.172,46-	1.802.796,63	1.521.728,09-	256.103,92-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	203.354,75-	597.879,40	268.770,54-	125.754,11	
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	203.354,75-	597.879,40	268.770,54-	125.754,11	
13066562.210301.001	Salários a Pagar	214.327,92-	537.223,08	268.611,54-	54.283,62	
13066562.210301.002	INSS a recolher	19.129,10-	25.180,02		6.050,92	
13066562.210301.003	FGTS a recolher	9.223,64	24.181,86	159,00-	33.246,50	
13066562.210301.005	IRRF a recolher	5.662,85-			5.662,85-	
13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	4.146,02			4.146,02	
13066562.210301.008	Rescisões a pagar	2.761,77-	2.386,64		375,13-	
13066562.210301.015	Vale transporte	16.900,63	6.630,80		23.531,43	
13066562.210301.016	Vale refeição - alimentação	8.256,60	2.277,60		10.533,60	
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	144.791,65-	1.204.917,23	1.252.957,55-	192.831,97-	
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	144.791,65-	1.204.917,23	1.252.957,55-	192.831,97-	
13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	106.749,70-	1.153.850,78	1.217.849,68-	170.748,60-	
13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	6.613,45	938,12	279,94-	7.271,63	
13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	10.871,67-	16.182,30	12.809,25-	7.498,62-	
13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	901,40	901,40-	901,40-	
13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	236,65-	236,75		,10	
13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	32.645,68-	32.645,68	20.955,08-	20.955,08-	
13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		162,20	162,20-		





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Julho/2020

R76B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão RIS1000

06/08/20 14:48:59

Pág.- 2

Per.: 7 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dób	Total de Créd	Saldo Final
2109	PROVISÕES	189.026,06-			189.026,06-
210901	PROVISÕES	189.026,06-			189.026,06-
13066562.210901.001	Provisão de 13º Salário	58.517,51-			58.517,51-
13066562.210901.002	Provisão de Férias	77.545,38-			77.545,38-
13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	10.224,56-			10.224,56-
13066562.210901.020	Provisão PIS	1.537,76-			1.537,76-
13066562.210901.030	Provisão FGTS	41.200,85-			41.200,85-
23	TRANSFERENCIA	2.104,70-	1.600.772,74	1.600.630,24-	1.962,20-
2301	TRANSFERENCIA	2.104,70-	1.600.772,74	1.600.630,24-	1.962,20-
230101	TRANSFERENCIA	2.104,70-	1.600.772,74	1.600.630,24-	1.962,20-
13066562.230101.001	Conta Transitória	2.104,70-	1.600.772,74	1.600.630,24-	1.962,20-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	172.000,00-	172.000,00		
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	172.000,00-	172.000,00		
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	172.000,00-	172.000,00		
13066562.250101.003	Transação Interfiliais	172.000,00-	172.000,00		
3	RECEITAS	4.140.855,65-		1.380.384,09-	5.521.239,74-
31	RECEITAS	4.140.855,65-		1.380.384,09-	5.521.239,74-
3101	RECEITAS	4.140.855,65-		1.380.384,09-	5.521.239,74-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	4.140.855,65-		1.380.384,09-	5.521.239,74-
13066562.310101.002	Atividades de Saúde	4.140.855,65-		1.380.384,09-	5.521.239,74-
4	CUSTOS	4.686.614,50	1.184.648,06	417.766,53-	5.453.496,05
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.686.641,32	1.183.750,43	417.642,03-	5.452.749,72
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.686.641,32	1.183.750,43	417.642,03-	5.452.749,72
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	863.188,81	159,00		863.347,81
13066562.410102.001	Salários e Ordenados	470.597,31			470.597,31
13066562.410102.003	Aviso Prévio	11.439,03			11.439,03
13066562.410102.004	Adicional Noturno	13.772,37			13.772,37
13066562.410102.005	Gratificações	77.978,94			77.978,94
13066562.410102.006	Indenizações	681,47-			681,47-
13066562.410102.009	13º Salário	60.444,86			60.444,86
13066562.410102.010	Férias	80.610,07			80.610,07
13066562.410102.011	FGTS		159,00		24.581,68



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Julho/2020

R76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

06/08/20 14:48:59  
Pág.- 3  
Per.: 7 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		24.422,68			
13066562.410102.013	Vale Transporte	3.876,55			3.876,55
13066562.410102.022	Hora Extra	1.345,17			1.345,17
13066562.410102.024	Insalubridade	76.644,69			76.644,69
13066562.410102.031	Provisão FGTS	41.200,85			41.200,85
13066562.410102.032	Provisão PIS	1.537,76			1.537,76
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	3.363.886,95	1.066.234,12	410.491,73-	4.019.629,34
13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF	8.376,87			8.376,87
13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	57.432,34	33.735,97	6.462,93-	84.705,38
13066562.410104.006	PJ - Advogados	3.510,24			3.510,24
13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	156.238,13	35.028,33		191.266,46
13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	115.702,47	48.947,84		164.650,31
13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais	59.200,00	14.800,00		74.000,00
13066562.410104.013	PJ - Lavanderia	8.300,00	5.800,00		14.100,00
13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	11.500,00	3.597,00		15.097,00
13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	5.175,00	1.725,00		6.900,00
13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	113.372,00	27.315,00		140.687,00
13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	36.240,00	15.650,00		51.890,00
13066562.410104.021	PJ - Manut. Predial	32.666,67	10.000,00		42.666,67
13066562.410104.022	PJ - Motoboy	1.596,67	2.590,11		4.186,78
13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico	430,00	150,00		580,00
13066562.410104.024	PJ - Portaria	102.387,72	31.234,08		133.621,80
13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	21.000,00	5.000,00		26.000,00
13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet	4.535,00	950,00		5.485,00
13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	135.600,00			135.600,00
13066562.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	800,00			800,00
13066562.410104.033	PJ - Raio - X	39.784,26	3.500,00		43.284,26
13066562.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	2.525,62			2.525,62
13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.388.864,65	806.057,60	404.028,80-	2.790.893,45
13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	10.528,00	2.803,07		13.331,07
13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	38.837,41	16.707,32		55.544,73
13066562.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	9.283,90	642,80		9.926,70



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Julho/2020

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R1S1000

06/08/20 14:45:59  
Pág.- 4  
Per.: 7 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	421.798,40	98.189,96	7.150,30-	512.838,06
13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	167.120,35	54.417,65	1.368,00-	220.170,00
13066562.410105.002	Medicamentos	238.318,19	43.138,81	5.782,30-	275.674,70
13066562.410105.003	Material de Limpeza	1.130,35			1.130,35
13066562.410105.004	Material Odontológico	76,60			76,60
13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	5.616,41	633,50		6.249,91
13066562.410105.007	Material de Escritório	1.813,00			1.813,00
13066562.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	7.723,50			7.723,50
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	426,01	283,85		709,86
13066562.410108.002	Telefone	426,01	283,85		709,86
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	36.828,75	17.950,00		54.778,75
13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	36.828,75	17.950,00		54.778,75
410110	INSUMOS GERAIS	512,40	933,50		1.445,90
13066562.410110.008	Locações de Equipamento	512,40	933,50		1.445,90
43	DESPESAS OPERACIONAIS	26,82-	897,65	124,50-	746,33
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	26,82-	897,65	124,50-	746,33
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.026,81	897,65		4.924,46
13066562.432001.004	Despesas bancárias	3.114,76	869,64		3.984,40
13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	912,05	28,01		940,06
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	4.053,63-		124,50-	4.178,13-
13066562.432002.001	Descontos obtidos	,03			,03
13066562.432002.002	Receitas de operações	4.053,66-		124,50-	4.178,16-

Tot.

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







# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Julho/2020

17/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-PN-00000341	935131	Caixa Econômica Federal	0,00	-159,00	-1144,10
17/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-PT-00153756	935071	VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	0,00	-5773,50	-6917,60
17/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-PT-00153759	935071	LOPES E MONTEIRO INST INDI E CO	0,00	-9895,00	-16302,60
17/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014860	935432	Dep.ªs. Banc.	26693,69	0,00	10391,09
17/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014863	935432	Dep.ªs. Banc.	0,00	-19,08	10312,01
17/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014864	935432	Dep.ªs. Banc.	0,00	-94,05	10217,96
17/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014865	935432	Dep.ªs. Banc.	0,00	-1591,04	8626,92
17/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014866	935432	Dep.ªs. Banc.	0,00	-3459,17	5167,75
17/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014867	935432	Dep.ªs. Banc.	0,00	-723,68	4444,07
17/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014868	935432	Dep.ªs. Banc.	0,00	-645,24	3798,83
17/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014869	935432	Dep.ªs. Banc.	0,00	-1322,52	2476,31
17/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014870	935432	Dep.ªs. Banc.	0,00	-192,74	2343,57
17/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014871	935432	Dep.ªs. Banc.	0,00	-2386,64	-43,07
17/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014872	935432	Dep.ªs. Banc.	0,00	-378,24	-421,31
17/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014873	935432	Dep.ªs. Banc.	0,00	-279,94	-701,25
20/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-PN-00000399	935058	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-10121,87	-10823,12
20/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-PN-00000340	935063	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-32645,68	-43468,80
20/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014911	935539	Dep.ªs. Banc.	0,00	-48,40	-43517,20
20/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014912	935539	Dep.ªs. Banc.	0,00	-6,68	-43523,88
20/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014913	935539	Dep.ªs. Banc.	0,00	-236,75	-43760,63
20/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014914	935539	Dep.ªs. Banc.	0,00	-25180,02	-68940,65
20/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014915	935539	Dep.ªs. Banc.	0,00	-901,40	-69842,05
20/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014916	935539	Dep.ªs. Banc.	69182,60	0,00	-659,45
20/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014917	935539	Dep.ªs. Banc.	0,00	-10,45	-669,90
20/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014918	935539	Dep.ªs. Banc.	0,00	-10,45	-680,35
20/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014919	935539	Dep.ªs. Banc.	0,00	-10,45	-690,80
20/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014920	935539	Dep.ªs. Banc.	0,00	-10,45	-701,25
21/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-PT-00153845	935194	CFJ CANAIA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-1450,00	-2151,25
21/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014921	935539	Dep.ªs. Banc.	1695,55	0,00	-455,70
21/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014922	935539	Dep.ªs. Banc.	0,00	-1,95	-457,65
21/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014923	935539	Dep.ªs. Banc.	0,00	-10,45	-468,10
21/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014924	935539	Dep.ªs. Banc.	0,00	-10,45	-478,55
21/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014925	935539	Dep.ªs. Banc.	0,00	-201,17	-679,72
21/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014926	935539	Dep.ªs. Banc.	0,00	-21,53	-701,25
22/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-PT-00153913	935233	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIA	0,00	-2490,53	-3191,78
22/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-PT-00153914	935244	BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	0,00	-1600,00	-4791,78
22/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014927	935539	Dep.ªs. Banc.	4122,80	0,00	-668,98
22/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014928	935539	Dep.ªs. Banc.	0,00	-9,54	-678,52
22/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014930	935539	Dep.ªs. Banc.	0,00	-10,45	-688,97
22/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014931	935539	Dep.ªs. Banc.	0,00	-1,95	-690,92
22/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20014932	935539	Dep.ªs. Banc.	0,00	-10,33	-701,25
27/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-PN-00000345	935573	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	0,00	-5320,40	-6021,65
27/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-PN-00000370	936028	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	0,00	-1310,40	-7332,05
27/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	00000-RC-20015044	935668	Dep.ªs. Banc.	6630,80	0,00	-701,25
31/07/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-701,25	3602805,38	-3602805,38
01/07/2020	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	96112,96	0,00	0,00
01/07/2020	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	00000-RC-20013501	934873	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	0,00	-561,95	95551,01
08/07/2020	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	00000-RC-20013635	934968	TRANS POUPANÇA	1211084,73	0,00	1306635,74
09/07/2020	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	00000-RC-20013624	934968	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	0,00	-222,91	1306412,83
09/07/2020	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	00000-RC-20013634	934968	TRANSF POUPANÇA	957443,24	0,00	2263856,07
10/07/2020	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	00000-RC-20013642	934974	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	0,00	-44926,14	1813929,93
13/07/2020	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	00000-RC-20014834	935413	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	0,00	-91830,70	1722099,23
15/07/2020	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	00000-RC-20014843	935413	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	0,00	-14332,81	1707766,42
16/07/2020	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	00000-RC-20014855	935413	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	0,00	-1219,14	1706547,28
17/07/2020	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	00000-RC-20014860	935432	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	0,00	-26633,69	1679913,59
20/07/2020	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	00000-RC-20014916	935539	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	0,00	-69182,60	1610790,99
21/07/2020	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	00000-RC-20014921	935539	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	0,00	-1695,55	1609935,44
21/07/2020	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	00000-RC-20015165	935972	Dep.ªs. Banc.	124,50	0,00	1609159,94
21/07/2020	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	00000-RC-20015166	935972	Dep.ªs. Banc.	0,00	-28,01	1609131,93
22/07/2020	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	00000-RC-20014927	935539	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	0,00	-4122,80	1605009,13
27/07/2020	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	00000-RC-20015044	935668	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	0,00	-6630,80	1598378,33
31/07/2020	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	96112,96	2168652,47	-666387,10
01/07/2020	02092630	13066562.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	02092630	13066562.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	02092650	13066562.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
08/07/2020	02092650	13066562.110501.001	Material Medico Hospitalar	10000-OV-200008870	934631	LDB RIO COMERCIO GENTIFICALT	08.01.003.2	231,00	231,00
31/07/2020	02092650	13066562.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	231,00	231,00
01/07/2020	02092651	13066562.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	02092651	13066562.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Julho/2020

'01/07/2020	'02092655	'13066562.110501.006	'Material de Uso e Consumo					0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'02092655	'13066562.110501.006	'Material de Uso e Consumo					0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'02092766	'13066562.210301.001	'Salários a Pagar	'00000-AE-00005020	'934111	'		-214327,92	0,00	0,00	-214327,92
'02/07/2020	'02092766	'13066562.210301.001	'Salários a Pagar	'00000-AE-00011326	'934111	'			22407,41	0,00	-191920,51
'02/07/2020	'02092766	'13066562.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20010836	'934112	'FLH 06/2020 B.B TIJUCA			237785,03	0,00	45864,52
'02/07/2020	'02092766	'13066562.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-AE-20010836	'934112	'FLH 06/2020 B.B TIJUCA			0,00	-22407,41	23457,11
'02/07/2020	'02092766	'13066562.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20010836	'934112	'FLH 06/2020 B.B TIJUCA	'02/07/2020		22407,41	0,00	45864,52
'02/07/2020	'02092766	'13066562.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-AE-20010837	'934112	'FLH 06/2020 ITAU TIJUCA	'02/07/2020		0,00	-237785,03	-191920,51
'02/07/2020	'02092766	'13066562.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20010837	'934112	'FLH 06/2020 ITAU TIJUCA	'02/07/2020		237785,03	0,00	45864,52
'06/07/2020	'02092766	'13066562.210301.001	'Salários a Pagar	'00000-AE-00011334	'934454	'			2508,00	0,00	45864,52
'06/07/2020	'02092766	'13066562.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-AE-20011009	'934452	'COMPL FLH 06/20 TIJUCA			0,00	-2508,00	45864,52
'06/07/2020	'02092766	'13066562.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20011009	'934452	'COMPL FLH 06/20 TIJUCA	'06/07/2020		2508,00	0,00	48732,52
'08/07/2020	'02092766	'13066562.210301.001	'Salários a Pagar	'00000-AE-00011369	'934827	'			3086,27	0,00	51458,79
'08/07/2020	'02092766	'13066562.210301.001	'Salários a Pagar	'00000-AE-00011370	'934827	'			1683,28	0,00	53142,07
'08/07/2020	'02092766	'13066562.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-AE-20011281	'934826	'ALEXANDRE SOUZA 06/2020			0,00	-3086,27	50055,80
'08/07/2020	'02092766	'13066562.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20011281	'934826	'ALEXANDRE SOUZA 06/2020	'08/07/2020		3086,27	0,00	53142,07
'08/07/2020	'02092766	'13066562.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-AE-20011282	'934826	'LAINARA LEAL06/2020			0,00	-1683,28	51458,79
'08/07/2020	'02092766	'13066562.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20011282	'934826	'LAINARA LEAL06/2020	'08/07/2020		1683,28	0,00	53142,07
'08/07/2020	'02092766	'13066562.210301.001	'Salários a Pagar	'00000-AE-00011376	'934964	'			1141,55	0,00	54283,62
'15/07/2020	'02092766	'13066562.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-AE-20011366	'934965	'ALESSANDRA MARIA 06/2020			0,00	-1141,55	53142,07
'15/07/2020	'02092766	'13066562.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20011366	'934965	'ALESSANDRA MARIA 06/2020	'15/07/2020		1141,55	0,00	54283,62
'31/07/2020	'02092766	'13066562.210301.001	'Salários a Pagar					-214327,92	537223,08	-268611,54	54283,62
'01/07/2020	'02092767	'13066562.210301.002	'INSS a recolher	'10000-PS-20011564	'335126	'INSS FLH 06/20 MTZ	'20/07/2020		-19129,10	0,00	-19129,10
'20/07/2020	'02092767	'13066562.210301.002	'INSS a recolher						25180,02	0,00	6050,92
'31/07/2020	'02092767	'13066562.210301.002	'INSS a recolher					-19129,10	25180,02	0,00	6050,92
'01/07/2020	'02092768	'13066562.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20011076	'334574	'FGTS 06/2020 MTZ	'07/07/2020		9223,64	0,00	9223,64
'07/07/2020	'02092768	'13066562.210301.003	'FGTS a recolher	'00000-AE-00000341	'335131	'			24022,86	0,00	33246,50
'17/07/2020	'02092768	'13066562.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-AE-20011443	'335050	'FGTS RESC TIJUCA 1707			159,00	0,00	33405,50
'17/07/2020	'02092768	'13066562.210301.003	'FGTS a recolher						0,00	-159,00	33246,50
'31/07/2020	'02092768	'13066562.210301.003	'FGTS a recolher					9223,64	24181,86	-159,00	33246,50
'01/07/2020	'02092770	'13066562.210301.005	'IRRF a recolher					-5662,85	0,00	0,00	-5662,85
'31/07/2020	'02092770	'13066562.210301.005	'IRRF a recolher					0,00	0,00	0,00	-5662,85
'01/07/2020	'02092772	'13066562.210301.007	'PIS s/folha a recolher					4146,02	0,00	0,00	4146,02
'31/07/2020	'02092772	'13066562.210301.007	'PIS s/folha a recolher					0,00	0,00	0,00	4146,02
'01/07/2020	'02092773	'13066562.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-PS-20011438	'335050	'RESCISÃO TIJUCA ITAU 1707	'16/07/2020		-2761,77	0,00	-2761,77
'17/07/2020	'02092773	'13066562.210301.008	'Rescisões a pagar						2386,64	0,00	-375,13
'31/07/2020	'02092773	'13066562.210301.008	'Rescisões a pagar					-2761,77	2386,64	0,00	-375,13
'01/07/2020	'02092780	'13066562.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20011744	'335449	'45887688	'23/07/2020		16900,63	0,00	16900,63
'27/07/2020	'02092780	'13066562.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20011760	'335460	'45886883	'23/07/2020		1310,40	0,00	18211,03
'27/07/2020	'02092780	'13066562.210301.015	'Vale transporte						5320,40	0,00	23531,43
'31/07/2020	'02092780	'13066562.210301.015	'Vale transporte					16900,63	6630,80	0,00	23531,43
'01/07/2020	'02092781	'13066562.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'10000-PS-20011235	'934726	'22587524/20	'30/06/2020		8256,60	0,00	8256,60
'09/07/2020	'02092781	'13066562.210301.016	'Vale refeição - alimentação						2277,00	0,00	10533,60
'31/07/2020	'02092781	'13066562.210301.016	'Vale refeição - alimentação					8256,60	2277,00	0,00	10533,60
'01/07/2020	'02092784	'13066562.210301.019	'Emprestimo Fundos					0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'02092784	'13066562.210301.019	'Emprestimo Fundos					0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00015296	'933700	'		-106749,70	0,00	0,00	-106749,70
'01/07/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005446	'934053	'000013601000			560,00	0,00	-106189,70
'01/07/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005446	'934053	'000013601000			0,00	-27315,00	-133504,70
'01/07/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005446	'934053	'000013601000			1311,13	0,00	-132193,57
'01/07/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005485	'934053	'000000043000			0,00	-13707,32	-145900,89
'01/07/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005497	'934053	'000000067000			0,00	-4670,57	-150571,46
'01/07/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005497	'934053	'000000067000			4670,57	0,00	-145900,89
'01/07/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005512	'934053	'000000097000			0,00	-8187,50	-154088,39
'01/07/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20010721	'933951	'000023945001			0,00	-2392,50	-156460,89
'02/07/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005163	'933222	'000001646000			210,86	0,00	-156270,03
'02/07/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20010887	'934217	'000001211001			0,00	-323,99	-156593,96
'02/07/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20010913	'934217	'000025790001			0,00	-2314,00	-158907,96
'03/07/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000277	'933795	'			204,52	0,00	-158703,44
'03/07/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000278	'933795	'			61,59	0,00	-158641,85
'03/07/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00152955	'933794	'			800,00	0,00	-157941,85
'03/07/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00152956	'933794	'			360,33	0,00	-157481,52
'03/07/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00152957	'933794	'			367,50	0,00	-157114,02
'03/07/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00152958	'933794	'			27600,00	0,00	-129514,02







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Julho/2020

'13/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005834	'334908	'000000857000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005834	150,00	0,00	-42819,06
'13/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011326	'334909	'000026707001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011326	0,00	-1805,28	-44624,34
'13/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011332	'334909	'0000054149001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011332	0,00	-7150,30	-51774,64
'13/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011337	'334909	'0000058660001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011337	0,00	-925,00	-52699,64
'13/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011342	'334909	'000005890001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011342	0,00	-276,00	-52975,64
'13/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011347	'334909	'000009509001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011347	0,00	-693,50	-53609,14
'15/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153969	'335071	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153969	7150,30	0,00	-46458,84
'15/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153970	'335071	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153970	15000,00	0,00	-40458,84
'15/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153973	'335071	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153973	45000,00	0,00	-40458,84
'16/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011444	'335077	'000010110001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011444	0,00	-532,00	-40980,84
'16/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011453	'335077	'000014194001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011453	0,00	-4099,10	-45089,94
'16/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011456	'335077	'000014200001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011456	0,00	-70,00	-45159,94
'16/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011461	'335077	'000014210001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011461	0,00	-7606,50	-52314,44
'16/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011478	'335077	'000026802001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011478	0,00	-17687,10	-69901,54
'16/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011490	'335077	'000006042001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011490	0,00	-1450,00	-71351,54
'17/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000336	'335012	'	'	'Contrap. por Doc. PN 336	224,87	0,00	-71126,67
'17/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000337	'335012	'	'	'Contrap. por Doc. PN 337	58,98	0,00	-71067,69
'17/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153755	'335071	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153755	5773,50	0,00	-65294,19
'17/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153759	'335071	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153759	0,00	-615,00	-65909,19
'17/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153759	'335071	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153759	10000,00	0,00	-55909,19
'17/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005834	'334908	'000000857000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005834	465,00	0,00	-55449,19
'20/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005906	'335201	'000001901000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005906	0,00	-2803,07	-58247,26
'21/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153945	'335194	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153945	1450,00	0,00	-56797,26
'21/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005924	'335304	'000001505000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005924	0,00	-2250,00	-59047,26
'21/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005925	'335304	'000001536000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005925	0,00	-2250,00	-61297,26
'21/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005943	'335304	'000002832000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005943	0,00	-1596,67	-62893,93
'21/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005948	'335304	'000000284000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005948	0,00	-150,00	-63043,93
'21/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011611	'335234	'00923000	'	'Contrap. por Doc. PS 20011611	0,00	-1600,00	-64643,93
'22/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153913	'335233	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153913	0,00	-312,54	-64956,47
'22/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153913	'335233	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153913	2803,07	0,00	-62153,40
'22/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153914	'335244	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153914	16000,00	0,00	-60553,40
'22/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005906	'335201	'000001901000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005906	130,34	0,00	-60423,06
'23/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005998	'335445	'000006673000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005998	0,00	-950,00	-61373,06
'27/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000345	'335573	'	'	'Contrap. por Doc. PN 345	5320,40	0,00	-56052,66
'27/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000370	'336028	'	'	'Contrap. por Doc. PN 370	1310,40	0,00	-54742,26
'27/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000763	'335573	'	'	'Contrap. por Doc. PN 763	1310,40	0,00	-53431,86
'27/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000763	'335573	'	'	'Contrap. por Doc. PN 763	0,00	-1310,40	-54742,26
'27/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006008	'335593	'0000001716000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006008	0,00	-642,80	-55855,06
'27/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006014	'335593	'000000022000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006014	0,00	-43174,34	-93989,40
'27/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006016	'335593	'000000233000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006016	0,00	-14800,00	-113359,40
'27/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006023	'335593	'000000752000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006023	0,00	-2900,00	-116259,40
'27/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011744	'335449	'45887688	'	'Contrap. por Doc. PS 20011744	0,00	-1310,40	-117569,80
'27/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011760	'335460	'45888888	'	'Contrap. por Doc. PS 20011760	0,00	-5320,40	-122890,20
'27/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011805	'335511	'000025065001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011805	0,00	-5248,42	-128138,62
'27/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011809	'335511	'000026461001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011809	0,00	-4869,20	-133007,82
'27/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011813	'335511	'000009096001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011813	0,00	-2393,40	-135401,22
'27/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011870	'335594	'000025521001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011870	0,00	-2610,00	-138011,22
'29/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011944	'335726	'000011178001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011944	0,00	-4755,00	-142766,22
'29/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011971	'335726	'000025629001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011971	0,00	-519,80	-143286,02
'29/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011977	'335726	'000026178001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011977	0,00	-1809,70	-145095,72
'29/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011981	'335726	'000026475001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011981	0,00	-14778,80	-159874,52
'29/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011989	'335726	'000026699001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011989	0,00	-946,08	-160820,60
'31/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006055	'335831	'000015602000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006055	0,00	-255,00	-161075,60
'31/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006066	'335831	'000015633000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006066	0,00	-3597,00	-164672,60
'31/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006067	'335831	'000015636000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006067	0,00	-530,00	-165202,60
'31/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012097	'335832	'000011810001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012097	0,00	-269,00	-165471,60
'31/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012102	'335832	'000014466001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012102	0,00	-1435,00	-166906,60
'31/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012103	'335832	'000014470001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012103	0,00	-444,00	-167350,60
'31/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012107	'335832	'000026863001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012107	0,00	-3998,00	-170748,60
'31/07/2020	'02092788	13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-106749,70	1159850,78	-1217849,68
'01/07/2020	'02092789	13066562.210401.002	'Serviços prestados - autô nomos					'SALDOS DE ABERTURA	6613,45	0,00	6613,45
'17/07/2020	'02092788	13066562.210401.002	'Serviços prestados - autô nomos	'00000-AE-00005056	'335131	'	'	'RPA A PAGAR	279,94	0,00	6893,39
'17/07/2020	'02092788	13066562.210401.002	'Serviços prestados - autô nomos	'10000-PS-20011544	'335113	'RPA TIJUCA 17/07 ITAU	'17/07/2020	'RPA TIJUCA 17/07 ITAU	378,24	0,00	7271,63
'17/07/2020	'02092788	13066562.210401.002	'Serviços prestados - autô nomos	'10000-AE-20011545	'335113	'RPA TIJUCA 17/07 BB	'	'RPA A PAGAR	0,00	-279,94	6991,69
'17/07/2020	'02092788	13066562.210401.002	'Serviços prestados - autô nomos	'10000-PS-20011545	'335113	'RPA TIJUCA 17/07 BB	'17/07/2020	'RPA TIJUCA 17/07 BB	279,94	0,00	7271,63
'31/07/2020	'02092789	13066562.210401.002	'Serviços prestados - autô nomos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	6613,45	938,12	-279,94
'01/07/2020	'02092790	13066562.210401.003	'IRRF - Serviços PJ					'SALDOS DE ABERTURA	-10871,67	0,00	-10871,67
'01/07/2020	'02092790	13066562.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20005446	'334053	'000013601000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005446	0,00	-409,73	-11281,40
'02/07/2020	'02092790	13066562.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20005163	'333222	'000001646000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005163	0,00	-48,66	-11330,06
'06/07/2020	'02092790	13066562.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20005613	'334458	'000001978000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005613	0,00	-35,00	-11365,06
'08/07/2020	'02092790	13066562.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20005695	'334645	'000000119000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005695	0,00	-6060,43	-17425,4



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Julho/2020

'09/07/2020	'02092790	'13066562.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20005767	'934713	'000002979000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005767	'	0,00	-75,00	-11440,06
'10/07/2020	'02092790	'13066562.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20005780	'934781	'00011900	'	'Contrap. por Doc. PV 20005780	'	0,00	-6030,43	-17470,49
'13/07/2020	'02092790	'13066562.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20005834	'934908	'000000857000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005834	'	0,00	-150,00	-17620,49
'20/07/2020	'02092790	'13066562.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'00000-AE-00000339	'935058	'	'	'Contrap. por Doc. PN 339	'	10121,87	0,00	-7498,62
'31/07/2020	'02092790	'13066562.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-10871,67	16182,30	-12809,25
'01/07/2020	'02092792	'13066562.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20005446	'934053	'000013601000	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-901,40	0,00	-901,40
'01/07/2020	'02092792	'13066562.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'00000-AE-00000543	'935080	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20005446	'	0,00	0,00	-1802,80
'20/07/2020	'02092792	'13066562.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'	'	'	'	'Contrap. por Doc. PN 543	'	901,40	0,00	-901,40
'31/07/2020	'02092792	'13066562.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-901,40	901,40	-901,40
'01/07/2020	'02092793	'13066562.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'10000-PS-20011311	'934868	'INSS AUT 06/2020 MTZ	'20/07/2020	'SALDOS DE ABERTURA	'	-236,65	0,00	-236,65
'20/07/2020	'02092793	'13066562.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'	'	'	'	'INSS TERCEIROS	'INSS AUT 06/2020	236,75	0,00	0,10
'31/07/2020	'02092793	'13066562.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-236,65	236,75	0,10
'01/07/2020	'02092794	'13066562.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005446	'934053	'000013601000	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-32645,68	0,00	-32645,68
'13/07/2020	'02092794	'13066562.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005613	'934458	'000001978000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005446	'	0,00	-1270,15	-3315,83
'13/07/2020	'02092794	'13066562.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005613	'934458	'000001978000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005613	'	0,00	-162,75	-34078,58
'13/07/2020	'02092794	'13066562.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005767	'934713	'000002979000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005767	'	0,00	-232,50	-34311,08
'13/07/2020	'02092794	'13066562.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005780	'934781	'00011900	'	'Contrap. por Doc. PV 20005780	'	0,00	-18694,34	-53005,42
'17/07/2020	'02092794	'13066562.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005834	'934908	'000000857000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005834	'	0,00	-465,00	-53470,42
'20/07/2020	'02092794	'13066562.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'00000-AE-00000340	'935063	'	'	'Contrap. por Doc. PN 340	'	32645,68	0,00	-20824,74
'22/07/2020	'02092794	'13066562.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005906	'935201	'000001901000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005906	'	0,00	-130,34	-20955,08
'31/07/2020	'02092794	'13066562.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-32645,68	32645,68	-20955,08
'01/07/2020	'02092842	'13066562.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recalher	'10000-AE-20005163	'933222	'000001646000	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	0,00	0,00	0,00
'02/07/2020	'02092842	'13066562.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recalher	'00000-AE-00000281	'934080	'	'	'Contrap. por Doc. PV 20005163	'	0,00	-162,20	-162,20
'03/07/2020	'02092842	'13066562.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recalher	'	'	'	'	'Contrap. por Doc. PN 281	'	162,20	0,00	0,00
'31/07/2020	'02092842	'13066562.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recalher	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	162,20	-162,20
'01/07/2020	'02093378	'13066562.210901.001	'Provisão de 13ª Salário	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-58517,51	0,00	-58517,51
'31/07/2020	'02093378	'13066562.210901.001	'Provisão de 13ª Salário	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	0,00	-58517,51
'01/07/2020	'02093380	'13066562.210901.002	'Provisão de FÃ©rias	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-77545,38	0,00	-77545,38
'31/07/2020	'02093380	'13066562.210901.002	'Provisão de FÃ©rias	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	0,00	-77545,38
'01/07/2020	'02093445	'13066562.210901.011	'Provisão Trabalhista	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-10224,56	0,00	-10224,56
'31/07/2020	'02093445	'13066562.210901.011	'Provisão Trabalhista	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	0,00	-10224,56
'01/07/2020	'02093447	'13066562.210901.020	'Provisão PIS	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-1537,76	0,00	-1537,76
'31/07/2020	'02093447	'13066562.210901.020	'Provisão PIS	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	0,00	-1537,76
'01/07/2020	'02093449	'13066562.210901.030	'Provisão FGTS	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-41200,85	0,00	-41200,85
'31/07/2020	'02093449	'13066562.210901.030	'Provisão FGTS	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	0,00	-41200,85
'01/07/2020	'02093480	'13066562.230101.001	'Conta TransfÃ©ria	'10000-PV-20005446	'934053	'000013601000	'01/07/2020	'SALDOS DE ABERTURA	'	-2104,70	0,00	-2104,70
'01/07/2020	'02093480	'13066562.230101.001	'Conta TransfÃ©ria	'10000-PV-20005485	'934053	'000000430000	'01/07/2020	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'/20011292	27315,00	0,00	25210,30
'01/07/2020	'02093480	'13066562.230101.001	'Conta TransfÃ©ria	'10000-PV-20005497	'934053	'000000067000	'01/07/2020	'DO IT SERVIÃOS COMBINADOS DE AP	'/300007815	13707,32	0,00	38917,62
'01/07/2020	'02093480	'13066562.230101.001	'Conta TransfÃ©ria	'10000-PV-20005497	'934053	'000000067000	'01/07/2020	'ZACHER SOLUÃOES EM GESTAO ADMI	'/20011381	4670,57	0,00	43588,19
'01/07/2020	'02093480	'13066562.230101.001	'Conta TransfÃ©ria	'10000-PV-20005497	'934053	'000000067000	'01/07/2020	'ZACHER SOLUÃOES EM GESTAO ADMI	'/20011381	0,00	-4670,57	38917,62
'01/07/2020	'02093480	'13066562.230101.001	'Conta TransfÃ©ria	'10000-PV-20005512	'934053	'000000097000	'01/07/2020	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'/20011137	8187,50	0,00	47105,12
'01/07/2020	'02093480	'13066562.230101.001	'Conta TransfÃ©ria	'10000-OV-20008326	'933977	'	'	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'SERV_MANUTENÃÃO	0,00	-8187,50	38917,62
'01/07/2020	'02093480	'13066562.230101.001	'Conta TransfÃ©ria	'10000-OV-20008379	'934005	'	'	'ZACHER SOLUÃOES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA	0,00	-4670,57	34247,05
'01/07/2020	'02093480	'13066562.230101.001	'Conta TransfÃ©ria	'10000-OV-20008398	'934051	'	'	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL	0,00	-27315,00	6932,05
'01/07/2020	'02093480	'13066562.230101.001	'Conta TransfÃ©ria	'10000-OV-20008407	'934051	'	'	'DO IT SERVIÃOS COMBINADOS DE AP	'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	0,00	-13707,32	-6775,27
'01/07/2020	'02093480	'13066562.230101.001	'Conta TransfÃ©ria	'10000-PS-20010721	'933951	'000023945001	'20/03/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.018.1	2392,50	0,00	-4382,77
'02/07/2020	'02093480	'13066562.230101.001	'Conta TransfÃ©ria	'10000-OV-20008422	'934083	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.005.1	0,00	-2314,00	-6696,77
'02/07/2020	'02093480	'13066562.230101.001	'Conta TransfÃ©ria	'10000-OV-20008454	'934144	'	'	'ZACHER SOLUÃOES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA	4670,57	0,00	-2026,20
'02/07/2020	'02093480	'13066562.230101.001	'Conta TransfÃ©ria	'10000-OV-20008461	'934104	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.24.001.1	0,00	-172,00	-2198,20
'02/07/2020	'02093480	'13066562.230101.001	'Conta TransfÃ©ria	'10000-OV-20008461	'934104	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.10.002.1	0,00	-43,68	-2241,88
'02/07/2020	'02093480	'13066562.230101.001	'Conta TransfÃ©ria	'10000-OV-20008461	'934104	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.07.024.1	0,00	-108,25	-2350,13
'02/07/2020	'02093480	'13066562.230101.001	'Conta TransfÃ©ria	'10000-OV-20008467	'934168	'	'	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'SERV_MANUTENÃÃO	0,00	-2250,00	-4600,13
'02/07/2020	'02093480	'13066562.230101.001	'Conta TransfÃ©ria	'10000-PS-20010887	'934217	'000001211001	'01/06/2020	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.24.001.1	323,99	0,00	-4276,20
'02/07/2020	'02093480	'13066562.230101.001	'Conta TransfÃ©ria	'10000-PS-20010913	'934217	'000025790001	'28/05/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.005.1	2314,00	0,00	-1962,20
'03/07/2020	'02093480	'13066562.230101.001	'Conta TransfÃ©ria	'10000-OV-20008524	'934241	'	'	'ZACHER SOLUÃOES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA	0,00	-858,62	-6800,82
'03/07/2020	'02093480	'13066562.230101.001	'Conta TransfÃ©ria	'10000-PS-20010962	'934317	'00009100	'01/07/2020	'ZACHER SOLUÃOES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA	4858,62	0,00	-1962,20
'06/07/2020	'02093480	'13066562.230101.001	'Conta TransfÃ©ria	'10000-PV-20005587	'934458	'000111039000	'01/07/2020	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'/20011161	148,50	0,00	-1813,70
'06/07/2020	'02093480	'13066562.230101.001	'Conta TransfÃ©ria	'10000-PV-20005597	'934458	'000001360000	'01/07/2020	'CENTENARIO FACILITY SERVIÃOS L	'/20011381	91234,08	0,00	29420,38
'06/07/2020	'02093480	'13066562.230101.001	'Conta TransfÃ©ria	'10000-PV-20005613	'934458	'000001978000	'01/07/2020	'ESTERIFLEX LIND, COM, SERV E LO	'/20011217	3500,00	0,00	32920,38
'06/07/2020	'02093480	'13066562.230101.001	'Conta TransfÃ©ria	'10000-PV-20005618	'934458	'000020770000	'05/07/2020	'RADIOLOGIA EM FOCO	'/20011284	3500,00	0,00	36420,38
'06/07/2020	'02093480	'13066562.230101.001	'Conta TransfÃ©ria	'10000-PV-20005639	'934458	'000605576000	'01/07/2020	'KA IOUJE COMERCIO E SERVIÇOS EI	'/20011268	1725,00	0,00	38145,38
'06/07/2020	'02093480	'13066562.230101.001	'Conta TransfÃ©ria	'10000-PV-20005642	'934458	'000000660000	'02/07/2020	'W MASTER EQUIPAMENTOS E SERVIÃ	'/20011137	5400,00	0,00	43545,38
'06/07/2020	'02093480	'13066562.230101.001	'Conta TransfÃ©ria	'10000-PV-20005646	'934458	'000000771000	'01/07/2020	'TOP CLEAN COM E SERVIÃOS GERA	'/30001081	2900,00	0,00	46445,38
'06/07/2020	'02093480	'13066562.230101.001	'Conta TransfÃ©ria	'10000-OV-20008583	'934354	'	'	'BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	'01.16.001.1	0,00	-3960,00	42485,38



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Julho/2020

06/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008609	'334417	'	'	'W MASTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	'SERV_MANUTENÁÁFJO	0,00	-5400,00	37085,98
06/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008616	'334417	'	'	'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS E	'SERV_LOC_MULTIFUNC	0,00	-1725,00	33560,38
06/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008635	'334440	'	'	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	'SERV_CONSULTORIA	0,00	-31234,08	4126,30
06/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008643	'334443	'	'	'ESTERIFLEX IN, COM, SERVE LO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3500,00	626,30
06/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008653	'334444	'	'	'PRINT MAILING COMERCIO SERVE	'SERV_LOC_BENS	0,00	-148,50	477,80
06/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008655	'334448	'	'	'RADIOLOGIA EM FOCO	'SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0,00	-3500,00	-3022,20
06/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008662	'334449	'	'	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	'SERV_LAVANDERIA	0,00	-2900,00	-5922,20
06/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-PS-20101989	'334414	'000258230001	'	'BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	'01.16.001.1	3950,00	0,00	-1962,20
07/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-PV-20005658	'334523	'000000113001	'02/07/2020	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'720111241	35028,33	0,00	33066,13
07/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008692	'334519	'	'	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTAÁÁFJO	0,00	-35028,33	-1962,20
08/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-PV-20005655	'334545	'000000119000	'06/07/2020	'DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTAO E	'730001146	404028,80	0,00	402066,60
08/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-PV-20005659	'334545	'000000119000	'06/07/2020	'DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTAO E	'730001146	0,00	-404028,80	-1962,20
08/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008712	'334527	'	'	'DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTAO E	'SERV_MEDICOS	0,00	-404028,80	405991,00
08/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008650	'334648	'	'	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	'SERV_LIMP_CONSERV	0,00	-35170,16	441161,16
08/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008669	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.010.1	0,00	-193,35	441354,51
08/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008669	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.041.1	0,00	-99,20	441453,71
08/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008670	'334631	'	'	'LDB RIO COMERCIO CENTIFICAL T	'08.01.001.2	0,00	485,00	-441938,71
08/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008670	'334631	'	'	'LDB RIO COMERCIO CENTIFICAL T	'08.01.002.2	0,00	-231,00	-442169,71
08/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008670	'334631	'	'	'LDB RIO COMERCIO CENTIFICAL T	'08.01.003.2	0,00	-231,00	-442400,71
09/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-PV-20005751	'334651	'000050093000	'01/07/2020	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	'720111196	35170,16	0,00	407230,55
09/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-PV-20005767	'334713	'000002790000	'08/07/2020	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	'000113300	5000,00	0,00	402230,55
09/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008698	'334711	'	'	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	'SERV_FRONT_ELETRONICO	0,00	-5000,00	407230,55
09/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-PS-20111151	'334652	'00014132001	'24/06/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.041.1	292,55	0,00	409938,00
09/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-PS-20111172	'334652	'000005869001	'24/06/2020	'LDB RIO COMERCIO CENTIFICAL T	'08.01.002.2	947,00	0,00	405991,00
10/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-PV-20005780	'334781	'00011900	'06/07/2020	'DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTAO E	'SERV_MEDICOS	402028,80	0,00	-3962,20
10/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008926	'334770	'	'	'DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTAO E	'SERV_MEDICOS	404028,80	0,00	400066,60
10/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008927	'334771	'	'	'DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTAO E	'SERV_MEDICOS	0,00	-402028,80	-1962,20
10/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008929	'334789	'	'	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'SERV_MANUTENÁÁFJO	0,00	-1575,00	-3537,20
10/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-PS-20112626	'334784	'00564700	'01/07/2020	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'SERV_MANUTENÁÁFJO	1575,00	0,00	-1962,20
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-PV-20005790	'334908	'000000011000	'23/05/2020	'VISUAL GENÁÁÁTICA LABORATÁÁRIOS D	'72011381	5773,50	0,00	3811,30
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-PV-20005799	'334908	'000145221000	'01/06/2020	'VIVO SA	'730000624	224,87	0,00	4036,17
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-PV-20005803	'334908	'000157670000	'01/06/2020	'VIVO SA	'730000624	58,98	0,00	4095,15
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-PV-20005818	'334908	'000000005000	'30/06/2020	'BRUNA CARVALHO BARBOSA	'730007859	4500,00	0,00	8959,15
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-PV-20005823	'334908	'000000007000	'01/07/2020	'ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA ROD	'730007859	1500,00	0,00	10095,15
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-PV-20005834	'334908	'000000085000	'01/07/2020	'L'OPES E MONTEIRO INST IND E CO	'72011137	10000,00	0,00	20095,15
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008964	'334828	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.10.001.1	0,00	-12,00	20083,15
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008964	'334828	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.07.017.1	0,00	-2100,00	17983,15
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008964	'334828	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.37.001.1	0,00	-740,00	17243,15
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008964	'334828	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.37.002.1	0,00	-140,00	17103,15
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008964	'334828	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.37.006.1	0,00	-350,00	16753,15
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008964	'334828	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.35.008.1	0,00	-303,60	16449,55
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008964	'334828	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.06.004.1	0,00	-640,00	15809,55
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008964	'334828	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.06.005.1	0,00	-590,00	15219,55
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008964	'334828	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.01.003.1	0,00	-64,00	15155,55
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008964	'334828	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.18.004.1	0,00	-464,00	14691,55
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008964	'334828	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.31.003.1	0,00	-376,00	14315,55
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008964	'334828	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.32.001.1	0,00	-1368,00	12947,55
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008964	'334828	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.14.001.1	0,00	-2,70	12944,85
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008965	'334832	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.10.001.1	12,00	0,00	12956,85
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008965	'334832	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.07.017.1	2100,00	0,00	15056,85
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008965	'334832	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.37.001.1	740,00	0,00	15796,85
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008965	'334832	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.37.002.1	140,00	0,00	15936,85
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008965	'334832	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.37.006.1	350,00	0,00	16286,85
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008965	'334832	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.35.008.1	303,60	0,00	16590,45
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008965	'334832	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.06.004.1	640,00	0,00	17230,45
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008965	'334832	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.06.005.1	590,00	0,00	17820,45
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008965	'334832	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.01.003.1	64,00	0,00	17884,45
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008965	'334832	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.18.004.1	464,00	0,00	18348,45
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008965	'334832	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.31.003.1	376,00	0,00	18724,45
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008965	'334832	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.32.001.1	1368,00	0,00	20092,45
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008965	'334832	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.14.001.1	2,70	0,00	20095,15
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008966	'334828	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.07.017.1	0,00	-2100,00	17995,15
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Árfa	'10000-OV-20008966	'334828	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.37.001.1	0,00	-740,00	17255,15
13/07/												



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Julho/2020

13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20008971	'934834	'	'VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	'SERV_CONSULTORIA	0,00	-5773,50	7171,35
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20008988	'934854	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.005.1	0,00	-1334,88	5896,47
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20008988	'934854	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.36.005.1	0,00	-470,40	5366,07
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20008996	'934854	'	'MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	'02.14.017.1	0,00	-925,00	4441,07
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009003	'934854	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	0,00	-507,00	3934,07
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009003	'934854	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.046.1	0,00	-126,50	3807,57
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009013	'934867	'	'LDB RIO COMERCIO GENTIFICAL LT	'08.01.016.2	0,00	-276,00	3531,57
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009022	'934882	'	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-10000,00	-6468,43
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009028	'934883	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICICOS	0,00	-224,87	-6693,30
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009029	'934883	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICICOS	0,00	-58,36	-6752,28
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009030	'934906	'	'ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA ROD	'SERV_PJ_MEI_SIMPLESNAC	0,00	-1500,00	-8252,28
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009031	'934907	'	'BRUNA CARVALHO BARBOSA	'SERV_PJ_MEI_SIMPLESNAC	0,00	-4500,00	-12752,28
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-PS-20011326	'934909	'000026707001	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.36.005.1	1895,28	0,00	-10047,00
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-PS-20011332	'934909	'000054149001	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.06.004.1	7150,30	0,00	-3796,70
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-PS-20011337	'934909	'000058606001	'MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	'02.14.017.1	925,00	0,00	-2871,70
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-PS-20011342	'934909	'00005890001	'LDB RIO COMERCIO GENTIFICAL LT	'08.01.016.2	276,00	0,00	-2595,70
13/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-PS-20011347	'934909	'00009509001	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	633,50	0,00	-1962,20
16/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009129	'935038	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.016.1	0,00	-340,00	-2302,20
16/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009129	'935038	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.017.1	0,00	-595,00	-2897,20
16/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009129	'935038	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.04.012.1	0,00	-1080,00	-3977,20
16/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009129	'935038	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.07.002.1	0,00	-210,00	-4187,20
16/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009129	'935038	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.008.1	0,00	-1580,00	-5767,20
16/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009129	'935038	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.004.1	0,00	-583,50	-6350,70
16/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009129	'935038	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.006.1	0,00	-425,00	-6775,70
16/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009129	'935038	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.003.1	0,00	-1652,00	-8427,70
16/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009129	'935038	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.003.1	0,00	-595,00	-9022,70
16/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009130	'935038	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.004.1	0,00	-6708,90	-15731,60
16/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009130	'935038	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.003.1	0,00	-10978,20	-26709,80
16/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009134	'935038	'	'BRASIDENT COMÁRCIO DE ARTIGOS	'01.43.003.1	0,00	-532,00	-2721,80
16/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009155	'935053	'	'BONAZA SANEAMENTO LTDA - EPP	'14 -SERV MAN EQUIP E BENS	0,00	-1600,00	-2884,80
16/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009191	'935062	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.14.008.1	0,00	-70,00	-2891,80
16/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009192	'935062	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.052.3	0,00	-1106,00	-3001,78
16/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009192	'935062	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.045.2	0,00	-934,50	-3095,28
16/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009192	'935062	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.152.2	0,00	-498,40	-3145,70
16/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009192	'935062	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.104.3	0,00	-900,00	-3235,70
16/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009192	'935062	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.011.2	0,00	-167,00	-3251,70
16/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009192	'935062	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.013.2	0,00	-33,40	-3251,10
16/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009192	'935062	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.029.2	0,00	-280,00	-3283,10
16/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009192	'935062	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.034.2	0,00	-173,80	-3304,90
16/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009206	'935073	'	'CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	'01.17.004.1	0,00	-1450,00	-3444,90
16/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-PS-20011444	'935077	'000010110001	'BRASIDENT COMÁRCIO DE ARTIGOS	'01.43.003.1	532,00	0,00	-33922,90
16/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-PS-20011453	'935077	'000014194001	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.034.2	4093,10	0,00	-2929,80
16/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-PS-20011456	'935077	'000014204001	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.14.008.1	70,00	0,00	-2975,80
16/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-PS-20011461	'935077	'000014210001	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.008.1	7060,50	0,00	-2269,30
16/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-PS-20011478	'935077	'000026802001	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.003.1	17687,10	0,00	-5012,20
16/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-PS-20011490	'935077	'000006042001	'CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	'01.17.004.1	1450,00	0,00	-3562,20
20/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-PV-20005906	'935201	'000001901000	'RODOCCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	'/20011313	2803,07	0,00	-759,13
20/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009235	'935140	'	'RODOCCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	'SERV_COLETA_RES	0,00	-2803,07	-3562,20
21/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-PV-20005924	'935304	'000001505000	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'/20011137	2250,00	0,00	-1312,20
21/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-PV-20005925	'935304	'000001536000	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'/20011137	2250,00	0,00	937,80
21/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-PV-20005943	'935304	'000002892000	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'/20011401	1596,67	0,00	2534,47
21/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-PV-20005948	'935304	'000000284000	'SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	'/20011145	150,00	0,00	2684,47
21/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009269	'935221	'	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-2250,00	434,47
21/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009270	'935221	'	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-2250,00	-1815,53
21/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009277	'935240	'	'SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	'SERV_INSTALLAÇÃO	0,00	-150,00	-1965,53
21/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009289	'935273	'	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'SERV_MOTOC_MENSAG	0,00	-1596,67	-3562,20
21/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-PS-20011611	'935234	'00923000	'BONAZA SANEAMENTO LTDA - EPP	'14 -SERV MAN EQUIP E BENS	16000,00	0,00	-1962,20
23/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-PV-20005998	'935445	'000006679000	'TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	'/90001089	950,00	0,00	-1012,20
23/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009378	'935442	'	'TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	'SERV_INTERNET	0,00	-950,00	-1962,20
26/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009410	'935500	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.04.006.1	0,00	-53,40	-2015,60
26/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009410	'935500	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.08.002.1	0,00	-2940,00	-4355,60
26/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009411	'935500	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.007.1	0,00	-70,00	-4425,60
26/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009411	'935500	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.003.1	0,00	-4799,20	-9224,80
26/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009421	'935509	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.003.1	0,00	-55,00	-3279,80
26/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009421	'935509	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.007.1	0,00	-700,00	-3979,80
26/07/2020	02093480	13066562.230101.001	'Conta Transf.Àrfa	'10000-OV-20009421	'935509	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.022.1	0,00</		





## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Julho/2020

'31/07/2020	'02093655	'13066562.410102.001	'Salários e Ordenados					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	470597,31
'01/07/2020	'02093657	'13066562.410102.003	'Aviso Prêvio					'SALDOS DE ABERTURA	11439,03	0,00	0,00	11439,03
'31/07/2020	'02093657	'13066562.410102.003	'Aviso Prêvio					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	11439,03
'01/07/2020	'02093658	'13066562.410102.004	'Adicional Noturno					'SALDOS DE ABERTURA	13772,37	0,00	0,00	13772,37
'31/07/2020	'02093658	'13066562.410102.004	'Adicional Noturno					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	13772,37
'01/07/2020	'02093659	'13066562.410102.005	'Gratificação					'SALDOS DE ABERTURA	77978,94	0,00	0,00	77978,94
'31/07/2020	'02093659	'13066562.410102.005	'Gratificação					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	77978,94
'01/07/2020	'02093660	'13066562.410102.006	'Indenização					'SALDOS DE ABERTURA	-681,47	0,00	0,00	-681,47
'31/07/2020	'02093660	'13066562.410102.006	'Indenização					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-681,47
'01/07/2020	'02093663	'13066562.410102.009	'13ª S. Salário					'SALDOS DE ABERTURA	60444,86	0,00	0,00	60444,86
'31/07/2020	'02093663	'13066562.410102.009	'13ª S. Salário					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	60444,86
'01/07/2020	'02093664	'13066562.410102.010	'Férias					'SALDOS DE ABERTURA	80610,07	0,00	0,00	80610,07
'31/07/2020	'02093664	'13066562.410102.010	'Férias					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	80610,07
'01/07/2020	'02093665	'13066562.410102.011	'FGTS					'SALDOS DE ABERTURA	24422,68	0,00	0,00	24422,68
'17/07/2020	'02093665	'13066562.410102.011	'FGTS	'10000-PS-20011443	'335050	'FGTS RESCITUICA 1707	'16/07/2020	'Caixa Econômica Federal		159,00	0,00	24581,68
'31/07/2020	'02093665	'13066562.410102.011	'FGTS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	24422,68	159,00	0,00	24581,68
'01/07/2020	'02093667	'13066562.410102.013	'Vale Transporte					'SALDOS DE ABERTURA	3876,55	0,00	0,00	3876,55
'31/07/2020	'02093667	'13066562.410102.013	'Vale Transporte					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3876,55
'01/07/2020	'02093676	'13066562.410102.022	'Hora Extra					'SALDOS DE ABERTURA	1345,17	0,00	0,00	1345,17
'31/07/2020	'02093676	'13066562.410102.022	'Hora Extra					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1345,17
'01/07/2020	'02093750	'13066562.410102.024	'Insalubridade					'SALDOS DE ABERTURA	76644,69	0,00	0,00	76644,69
'31/07/2020	'02093750	'13066562.410102.024	'Insalubridade					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	76644,69
'01/07/2020	'02093764	'13066562.410102.031	'Provisão FGTS					'SALDOS DE ABERTURA	41200,85	0,00	0,00	41200,85
'31/07/2020	'02093764	'13066562.410102.031	'Provisão FGTS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	41200,85
'01/07/2020	'02093766	'13066562.410102.032	'Provisão PIS					'SALDOS DE ABERTURA	1537,76	0,00	0,00	1537,76
'31/07/2020	'02093766	'13066562.410102.032	'Provisão PIS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1537,76
'01/07/2020	'02093829	'13066562.410104.001	'Serviços Prestados - PF					'SALDOS DE ABERTURA	8376,87	0,00	0,00	8376,87
'31/07/2020	'02093829	'13066562.410104.001	'Serviços Prestados - PF					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	8376,87
'01/07/2020	'02093830	'13066562.410104.002	'Serviços Prestados - PJ					'SALDOS DE ABERTURA	57432,34	0,00	0,00	57432,34
'01/07/2020	'02093830	'13066562.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20008374	'333991	'	'	'BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C		2621,56	0,00	60053,90
'01/07/2020	'02093830	'13066562.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20008379	'334005	'	'	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADM		4670,57	0,00	64724,47
'02/07/2020	'02093830	'13066562.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20008454	'334144	'	'	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADM		0,00	-4670,57	60053,90
'03/07/2020	'02093830	'13066562.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20008524	'334241	'	'	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADM		4858,62	0,00	64912,52
'03/07/2020	'02093830	'13066562.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20008540	'334241	'	'	'ELBLECADIO CONSULTORIA EM GES		1792,36	0,00	66704,88
'03/07/2020	'02093830	'13066562.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20008550	'334258	'	'	'CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		6233,73	0,00	72928,61
'06/07/2020	'02093830	'13066562.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20008590	'334389	'	'	'ELBLECADIO CONSULTORIA EM GES		0,00	-1792,36	71136,25
'06/07/2020	'02093830	'13066562.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20008599	'334403	'	'	'ELBLECADIO CONSULTORIA EM GES		2445,28	0,00	73581,53
'13/07/2020	'02093830	'13066562.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20009011	'334866	'	'	'1 UM LEGAL PUBLICIDADE E		32,34	0,00	73613,87
'13/07/2020	'02093830	'13066562.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20009012	'334866	'	'	'1 UM LEGAL PUBLICIDADE E		32,34	0,00	73646,21
'13/07/2020	'02093830	'13066562.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20009030	'334906	'	'	'ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA ROD		1500,00	0,00	75146,21
'13/07/2020	'02093830	'13066562.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20009031	'334907	'	'	'BRUNA CARVALHO BARBOSA		4500,00	0,00	79646,21
'16/07/2020	'02093830	'13066562.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20009152	'335049	'	'	'BANCO ITAUGARD SA		92,41	0,00	79738,62
'16/07/2020	'02093830	'13066562.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20009152	'335049	'	'	'BANCO ITAUGARD SA		121,08	0,00	79859,70
'16/07/2020	'02093830	'13066562.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20009152	'335049	'	'	'BANCO ITAUGARD SA		1400,00	0,00	81259,70
'16/07/2020	'02093830	'13066562.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20009152	'335049	'	'	'BANCO ITAUGARD SA		1845,68	0,00	83105,38
'16/07/2020	'02093830	'13066562.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20009155	'335053	'	'	'BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP		1600,00	0,00	84705,38
'31/07/2020	'02093830	'13066562.410104.002	'Serviços Prestados - PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	57432,34	33735,97	-6462,93	84705,38
'01/07/2020	'02093834	'13066562.410104.006	'PJ - Advogados					'SALDOS DE ABERTURA	3510,24	0,00	0,00	3510,24
'31/07/2020	'02093834	'13066562.410104.006	'PJ - Advogados					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3510,24
'01/07/2020	'02093835	'13066562.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar					'SALDOS DE ABERTURA	156238,13	0,00	0,00	156238,13
'07/07/2020	'02093835	'13066562.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar	'10000-OV-20008692	'334519	'	'	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		35028,33	0,00	191266,46
'31/07/2020	'02093835	'13066562.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	156238,13	35028,33	0,00	191266,46
'01/07/2020	'02093838	'13066562.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais					'SALDOS DE ABERTURA	115702,47	0,00	0,00	115702,47
'13/07/2020	'02093838	'13066562.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'10000-OV-20008971	'334834	'	'	'VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D		5773,50	0,00	121475,97
'27/07/2020	'02093838	'13066562.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'10000-OV-20009494	'335557	'	'	'VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D		43174,34	0,00	164650,31
'31/07/2020	'02093838	'13066562.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	115702,47	48347,84	0,00	164650,31



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Julho/2020

'01/07/2020	'02093839	'13066562.410104.011	'PJ - Gases Medicinais			'SALDOS DE ABERTURA		59200.00	0.00	0.00	59200.00
'27/07/2020	'02093839	'13066562.410104.011	'PJ - Gases Medicinais	'10000-OV-20009489	'335557	'MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	'SERV_GASES_LUPA		14800.00	0.00	74000.00
'31/07/2020	'02093839	'13066562.410104.011	'PJ - Gases Medicinais			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		59200.00	14800.00	0.00	74000.00
'01/07/2020	'02093841	'13066562.410104.013	'PJ - Lavanderia			'SALDOS DE ABERTURA		8900.00	0.00	0.00	8900.00
'06/07/2020	'02093841	'13066562.410104.013	'PJ - Lavanderia	'10000-OV-20008662	'334449	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	'SERV_LAVANDERIA		2900.00	0.00	11200.00
'27/07/2020	'02093841	'13066562.410104.013	'PJ - Lavanderia	'10000-OV-20009490	'335557	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	'SERV_LAVANDERIA		2900.00	0.00	14100.00
'31/07/2020	'02093841	'13066562.410104.013	'PJ - Lavanderia			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		8900.00	5800.00	0.00	14100.00
'01/07/2020	'02093842	'13066562.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores			'SALDOS DE ABERTURA		11500.00	0.00	0.00	11500.00
'31/07/2020	'02093842	'13066562.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20009700	'335820	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES		3597.00	0.00	15097.00
'31/07/2020	'02093842	'13066562.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		11500.00	3597.00	0.00	15097.00
'01/07/2020	'02093898	'13066562.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora			'SALDOS DE ABERTURA		5175.00	0.00	0.00	5175.00
'06/07/2020	'02093898	'13066562.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'10000-OV-20008616	'334417	'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'SERV_LOC_MULTIFUNC		1725.00	0.00	6900.00
'31/07/2020	'02093898	'13066562.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		5175.00	1725.00	0.00	6900.00
'01/07/2020	'02093899	'13066562.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia			'SALDOS DE ABERTURA		113372.00	0.00	0.00	113372.00
'01/07/2020	'02093899	'13066562.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia	'10000-OV-20008398	'334051	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL		27315.00	0.00	140687.00
'31/07/2020	'02093899	'13066562.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		113372.00	27315.00	0.00	140687.00
'01/07/2020	'02093902	'13066562.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. MÁ@dfca			'SALDOS DE ABERTURA		36240.00	0.00	0.00	36240.00
'02/07/2020	'02093902	'13066562.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. MÁ@dfca	'10000-OV-20009467	'334168	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'SERV_MANUTENÁ#A#FO		2250.00	0.00	39490.00
'06/07/2020	'02093902	'13066562.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. MÁ@dfca	'10000-OV-20008609	'334417	'W MASTER EQUIPAMENTOS E SERVI#A#	'SERV_MANUTENÁ#A#FO		5400.00	0.00	43890.00
'06/07/2020	'02093902	'13066562.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. MÁ@dfca	'10000-OV-20008643	'334443	'ESTERIFLEX IND. COM. SERVE LO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3500.00	0.00	47390.00
'21/07/2020	'02093902	'13066562.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. MÁ@dfca	'10000-OV-20009269	'335221	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'SERV_MANUTENÁ#A#FO		2250.00	0.00	49640.00
'21/07/2020	'02093902	'13066562.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. MÁ@dfca	'10000-OV-20009270	'335221	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'SERV_MANUTENÁ#A#FO		2250.00	0.00	51890.00
'31/07/2020	'02093902	'13066562.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. MÁ@dfca			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		36240.00	15650.00	0.00	51890.00
'01/07/2020	'02093904	'13066562.410104.021	'PJ - Manut. Predfal			'SALDOS DE ABERTURA		32666.67	0.00	0.00	32666.67
'13/07/2020	'02093904	'13066562.410104.021	'PJ - Manut. Predfal	'10000-OV-20009022	'334882	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_MANUTENÁ#A#FO		10000.00	0.00	42666.67
'31/07/2020	'02093904	'13066562.410104.021	'PJ - Manut. Predfal			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		32666.67	10000.00	0.00	42666.67
'01/07/2020	'02093905	'13066562.410104.022	'PJ - Motoboy			'SALDOS DE ABERTURA		1596.67	0.00	0.00	1596.67
'09/07/2020	'02093905	'13066562.410104.022	'PJ - Motoboy	'10000-OV-20008807	'334719	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'SERV_MOTO_MENSAG		249.59	0.00	1846.26
'09/07/2020	'02093905	'13066562.410104.022	'PJ - Motoboy	'10000-OV-20008808	'334719	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'SERV_MOTO_MENSAG		743.85	0.00	2590.11
'21/07/2020	'02093905	'13066562.410104.022	'PJ - Motoboy	'10000-OV-20009289	'335273	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'SERV_MOTO_MENSAG		1596.67	0.00	4186.78
'31/07/2020	'02093905	'13066562.410104.022	'PJ - Motoboy			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1596.67	2590.11	0.00	4186.78
'01/07/2020	'02093906	'13066562.410104.023	'PJ - Ponta Eletronico			'SALDOS DE ABERTURA		430.00	0.00	0.00	430.00
'21/07/2020	'02093906	'13066562.410104.023	'PJ - Ponta Eletronico	'10000-OV-20009277	'335240	'SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	'SERV_INSTALAA#A#ES		150.00	0.00	580.00
'31/07/2020	'02093906	'13066562.410104.023	'PJ - Ponta Eletronico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		430.00	150.00	0.00	580.00
'01/07/2020	'02093907	'13066562.410104.024	'PJ - Portaria			'SALDOS DE ABERTURA		102387.72	0.00	0.00	102387.72
'06/07/2020	'02093907	'13066562.410104.024	'PJ - Portaria	'10000-OV-20008635	'334440	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	'SERV_CONSULTORIA		31234.08	0.00	133621.80
'31/07/2020	'02093907	'13066562.410104.024	'PJ - Portaria			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		102387.72	31234.08	0.00	133621.80
'01/07/2020	'02093908	'13066562.410104.025	'PJ - Prontuário Eletronico			'SALDOS DE ABERTURA		21000.00	0.00	0.00	21000.00
'09/07/2020	'02093908	'13066562.410104.025	'PJ - Prontuário Eletronico	'10000-OV-20008898	'334711	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	'SERV_PRONT_ELETRONICO		5000.00	0.00	26000.00
'31/07/2020	'02093908	'13066562.410104.025	'PJ - Prontuário Eletronico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		21000.00	5000.00	0.00	26000.00
'01/07/2020	'02093909	'13066562.410104.026	'PJ - Provedor Internet			'SALDOS DE ABERTURA		4535.00	0.00	0.00	4535.00
'23/07/2020	'02093909	'13066562.410104.026	'PJ - Provedor Internet	'10000-OV-20009378	'335442	'TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	'SERV_INTERNET		950.00	0.00	5485.00
'31/07/2020	'02093909	'13066562.410104.026	'PJ - Provedor Internet			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		4535.00	950.00	0.00	5485.00
'01/07/2020	'02093910	'13066562.410104.027	'PJ - Limpeza e Conserva#A##A#O			'SALDOS DE ABERTURA		135600.00	0.00	0.00	135600.00
'31/07/2020	'02093910	'13066562.410104.027	'PJ - Limpeza e Conserva#A##A#O			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	135600.00
'01/07/2020	'02093914	'13066562.410104.031	'PJ - Servi#A#os de Transporte			'SALDOS DE ABERTURA		800.00	0.00	0.00	800.00
'31/07/2020	'02093914	'13066562.410104.031	'PJ - Servi#A#os de Transporte			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	800.00
'01/07/2020	'02093916	'13066562.410104.033	'PJ - Ralo - X			'SALDOS DE ABERTURA		39784.26	0.00	0.00	39784.26
'06/07/2020	'02093916	'13066562.410104.033	'PJ - Ralo - X	'10000-OV-20008655	'334448	'RADIOLOGIA EM FOCO	'SERV_RAIOX_ULTRASSOM		3500.00	0.00	43284.26
'31/07/2020	'02093916	'13066562.410104.033	'PJ - Ralo - X			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		39784.26	3500.00	0.00	43284.26
'01/07/2020	'02093924	'13066562.410104.041	'PJ - Servi#A#os de Gr#A#fica			'SALDOS DE ABERTURA		2525.62	0.00	0.00	2525.62
'31/07/2020	'02093924	'13066562.410104.041	'PJ - Servi#A#os de Gr#A#fica			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2525.62
'01/07/2020	'02093925	'13066562.410104.042	'PJ - Servi#A#os M#A#dfcas			'SALDOS DE ABERTURA		2388864.65	0.00	0.00	2388864.65
'09/07/2020	'02093925	'13066562.410104.042	'PJ - Servi#A#os M#A#dfcas	'10000-OV-20008712	'334527	'DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTAO E	'SERV_MEDICOS		404028.80	0.00	2790893.45
'10/07/2020	'02093925	'13066562.410104.042	'PJ - Servi#A#os M#A#dfcas	'10000-OV-20008926	'334770	'DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTAO E	'SERV_MEDICOS		0.00	-404028.80	2388864.65
'10/07/2020	'02093925	'13066562.410104.042	'PJ - Servi#A#os M#A#dfcas	'10000-OV-20008827	'334771	'DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTAO E	'SERV_MEDICOS		402028.80	0.00	2790893.45
'31/07/2020	'02093925	'13066562.410104.042	'PJ - Servi#A#os M#A#dfcas			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		2388864.65	806057.60	-404028.80	2790893.45







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Julho/2020

31/07/2020	02093946	13066562.410105.001	*Material Má'dico Hospitalar	10000-OV-20009696	935821				DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.007.1	294,00	0,00	218855,00	
31/07/2020	02093946	13066562.410105.001	*Material Má'dico Hospitalar	10000-OV-20009696	935821				DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.15.002.1	150,00	0,00	218735,00	
31/07/2020	02093946	13066562.410105.001	*Material Má'dico Hospitalar	10000-OV-20009705	935828				DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.005.1	900,00	0,00	219035,00	
31/07/2020	02093946	13066562.410105.001	*Material Má'dico Hospitalar	10000-OV-20009705	935828				DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	04.02.009.1	250,00	0,00	219285,00	
31/07/2020	02093946	13066562.410105.001	*Material Má'dico Hospitalar	10000-OV-20009705	935828				DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.004.1	885,00	0,00	220170,00	
31/07/2020	02093946	13066562.410105.001	*Material Má'dico Hospitalar						SALDOS DE ENCERRAMENTO		167120,35	54417,65	-1968,00	220170,00
01/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos						SALDOS DE ABERTURA		238918,19	0,00	0,00	238918,19
02/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20009422	934089				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	2314,00	0,00	240632,19	
02/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20009461	934104				ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.24.001.1	172,00	0,00	240804,19	
02/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20009461	934104				ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.10.002.1	43,68	0,00	240847,87	
02/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20009461	934104				ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.024.1	108,25	0,00	240956,12	
06/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008583	934354				BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	3960,00	0,00	244916,12	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008964	934828				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.10.001.1	12,00	0,00	244928,12	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008964	934828				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.07.017.1	2100,00	0,00	247028,12	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008964	934828				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.37.001.1	740,00	0,00	247768,12	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008964	934828				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.37.002.1	140,00	0,00	247908,12	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008964	934828				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.37.006.1	350,00	0,00	248258,12	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008964	934828				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.35.008.1	303,60	0,00	248561,72	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008964	934828				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.06.004.1	640,00	0,00	249201,72	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008964	934828				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.06.005.1	590,00	0,00	249791,72	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008964	934828				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.01.003.1	64,00	0,00	249855,72	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008964	934828				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.18.004.1	464,00	0,00	250319,72	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008964	934828				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.31.003.1	376,00	0,00	250695,72	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008964	934828				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.14.001.1	2,70	0,00	250698,42	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008965	934832				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.10.001.1	0,00	-12,00	250686,42	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008965	934832				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.07.017.1	0,00	-2100,00	248586,42	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008965	934832				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.37.001.1	0,00	-740,00	247846,42	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008965	934832				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.37.002.1	0,00	-140,00	247706,42	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008965	934832				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.37.006.1	0,00	-350,00	247356,42	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008965	934832				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.35.008.1	0,00	-303,60	247052,82	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008965	934832				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.06.004.1	0,00	-640,00	246412,82	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008965	934832				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.06.005.1	0,00	-590,00	245822,82	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008965	934832				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.01.003.1	0,00	-64,00	245758,82	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008965	934832				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.18.004.1	0,00	-464,00	245294,82	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008965	934832				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.31.003.1	0,00	-376,00	244918,82	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008965	934832				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.14.001.1	0,00	-2,70	244916,12	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008966	934828				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.07.017.1	2100,00	0,00	247016,12	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008966	934828				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.37.001.1	740,00	0,00	247756,12	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008966	934828				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.10.001.1	12,00	0,00	247768,12	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008966	934828				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.37.002.1	140,00	0,00	247908,12	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008966	934828				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.37.006.1	350,00	0,00	248258,12	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008966	934828				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.35.008.1	303,60	0,00	248561,72	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008966	934828				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.06.004.1	640,00	0,00	249201,72	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008966	934828				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.06.005.1	590,00	0,00	249791,72	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008966	934828				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.01.003.1	64,00	0,00	249855,72	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008966	934828				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.18.004.1	464,00	0,00	250319,72	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008966	934828				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.31.003.1	376,00	0,00	250695,72	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008966	934828				LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.14.001.1	2,70	0,00	250698,42	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008988	934854				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	1334,88	0,00	252033,30	
13/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20008988	934854				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	470,40	0,00	252503,70	
25/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20009563	935658				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.007.1	519,80	0,00	253023,50	
25/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20009575	935658				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.23.001.1	3580,00	0,00	256603,50	
25/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20009575	935658				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.23.002.1	1175,00	0,00	257778,50	
25/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20009580	935686				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	149,50	0,00	257928,00	
25/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20009580	935686				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.007.1	4,00	0,00	257932,00	
25/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20009580	935686				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	525,60	0,00	258457,60	
25/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20009580	935686				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.004.1	3,60	0,00	258461,20	
25/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20009580	935686				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.006.1	3999,00	0,00	262460,20	
25/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20009580	935686				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.002.1	8998,00	0,00	271458,20	
25/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20009580	935686				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.42.003.1	84,50	0,00	271542,70	
25/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20009580	935686				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.004.1	465,00	0,00	272007,70	
31/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20009723	935828				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.003.1	269,00	0,00	272276,70	
31/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos	10000-OV-20009724	935828				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.006.1	3398,00	0,00	275674,70	
31/07/2020	02093948	13066562.410105.002	*Medicamentos						SALDOS DE ENCERRAMENTO		238918,19	49198,81	-5762,30	275674,70
01/07/2020	02093950	13066562.410105.003	*Material de Limpeza						SALDOS DE ABERTURA		1130,35			



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Julho/2020

Período	Código	Descrição	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Valor	Valor	Valor
'13/07/2020	'02093956	'13066562.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009003	'934854	'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.046.1	126.50	0.00	6249.91
'31/07/2020	'02093956	'13066562.410105.006	'Material de Uso e Consumo			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		5616.41	633.50	6249.91
'01/07/2020	'02093958	'13066562.410105.007	'Material de Escritório			'SALDOS DE ABERTURA		1813.00	0.00	1813.00
'31/07/2020	'02093958	'13066562.410105.007	'Material de Escritório			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	1813.00
'01/07/2020	'02093961	'13066562.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar			'SALDOS DE ABERTURA		7723.50	0.00	7723.50
'31/07/2020	'02093961	'13066562.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	7723.50
'01/07/2020	'02094073	'13066562.410108.002	'Telefone			'SALDOS DE ABERTURA		426.01	0.00	426.01
'13/07/2020	'02094073	'13066562.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20009028	'934889	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS		224.97	650.88
'13/07/2020	'02094073	'13066562.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20009029	'934889	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS		58.96	709.86
'31/07/2020	'02094073	'13066562.410108.002	'Telefone			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		426.01	283.85	709.86
'01/07/2020	'02094083	'13066562.410109.002	'Manutenção e Reparos			'SALDOS DE ABERTURA		36828.75	0.00	36828.75
'01/07/2020	'02094083	'13066562.410109.002	'Manutenção e Reparos	'10000-OV-20008926	'933977	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'SERV_MANUTENÇÃO		8187.50	45016.25
'01/07/2020	'02094083	'13066562.410109.002	'Manutenção e Reparos	'10000-OV-20008929	'933977	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'SERV_MANUTENÇÃO		8187.50	53203.75
'10/07/2020	'02094083	'13066562.410109.002	'Manutenção e Reparos	'10000-OV-20008929	'934789	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'SERV_MANUTENÇÃO		1575.00	54778.75
'31/07/2020	'02094083	'13066562.410109.002	'Manutenção e Reparos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		36828.75	1750.00	54778.75
'01/07/2020	'02094107	'13066562.410110.008	'Locais de Equipamento			'SALDOS DE ABERTURA		512.40	0.00	512.40
'06/07/2020	'02094107	'13066562.410110.008	'Locais de Equipamento	'10000-OV-20008653	'934444	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'SERV_LOC_BENS		148.50	660.90
'31/07/2020	'02094107	'13066562.410110.008	'Locais de Equipamento	'10000-OV-20009699	'935820	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		255.00	915.90
'31/07/2020	'02094107	'13066562.410110.008	'Locais de Equipamento	'10000-OV-20009701	'935820	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		530.00	1445.90
'31/07/2020	'02094107	'13066562.410110.008	'Locais de Equipamento			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		512.40	933.50	1445.90
'01/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias			'SALDOS DE ABERTURA		3226.98	0.00	3226.98
'01/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013502	'934873	'TARIFA		1.95	0.00	3228.93
'02/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013505	'934873	'TARIFA		10.45	0.00	3239.38
'03/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013506	'934873	'TARIFA		3.90	0.00	3243.28
'03/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013507	'934873	'TARIFA		152.64	0.00	3395.92
'03/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013508	'934873	'TARIFA		10.45	0.00	3406.37
'03/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013509	'934873	'TARIFA		10.45	0.00	3416.82
'06/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013513	'934873	'TARIFA		28.62	0.00	3445.44
'06/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013514	'934873	'TARIFA		10.45	0.00	3455.89
'06/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013515	'934873	'TARIFA		10.45	0.00	3466.34
'07/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013629	'934968	'TARIFA		9.54	0.00	3475.88
'07/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013630	'934968	'TARIFA		10.45	0.00	3486.33
'07/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013631	'934968	'TARIFA		10.45	0.00	3496.78
'08/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013639	'934968	'TARIFAS		10.45	0.00	3507.23
'08/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013640	'934968	'TARIFAS		10.45	0.00	3517.68
'08/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013641	'934968	'TARIFAS		10.45	0.00	3528.13
'09/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013627	'934968	'TARIFA		10.45	0.00	3538.58
'09/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013628	'934968	'TARIFA		10.45	0.00	3549.03
'10/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013643	'934974	'TARIFA		19.08	0.00	3568.11
'10/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013644	'934974	'TARIFA		10.45	0.00	3578.56
'10/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20013645	'934974	'TARIFA		10.45	0.00	3589.01
'13/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014835	'935413	'TARIFA		3.90	0.00	3592.91
'13/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014836	'935413	'TARIFA		133.56	0.00	3726.47
'13/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014837	'935413	'TARIFA		10.45	0.00	3736.92
'13/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014838	'935413	'TARIFA		10.45	0.00	3747.37
'15/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014849	'935413	'TARIFA		1.95	0.00	3749.32
'15/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014850	'935413	'TARIFA		86.70	0.00	3836.02
'15/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014851	'935413	'TARIFA		19.08	0.00	3855.10
'15/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014852	'935413	'TARIFA		10.45	0.00	3865.55
'15/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014853	'935413	'TARIFA		10.45	0.00	3876.00
'15/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014854	'935413	'TARIFA		10.45	0.00	3886.45
'16/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014862	'935413	'TARIFA		10.45	0.00	3896.90
'17/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014863	'935432	'TARIFA		19.08	0.00	3915.98
'17/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014864	'935432	'TARIFA		94.05	0.00	4010.03
'20/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014917	'935539	'TARIFA		10.45	0.00	4020.48
'20/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014918	'935539	'TARIFA		10.45	0.00	4030.93
'20/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014919	'935539	'TARIFA		10.45	0.00	4041.38
'20/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014920	'935539	'TARIFA		10.45	0.00	4051.83
'21/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014922	'935539	'TARIFA		1.95	0.00	4053.78
'21/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014923	'935539	'TARIFA		10.45	0.00	4064.23
'21/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014924	'935539	'TARIFA		10.45	0.00	4074.68
'22/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014928	'935539	'TARIFA		9.54	0.00	4084.22
'22/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014930	'935539	'TARIFA		10.45	0.00	4094.67
'22/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014931	'935539	'TARIFA		1.95	0.00	4096.62
'31/07/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		3226.98	869.64	4096.62
'01/07/2020	'02094967	'13066562.432001.007	'IR sobre operações financeiras			'SALDOS DE ABERTURA		912.05	0.00	912.05
'21/07/2020	'02094967	'13066562.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20015166	'935972	'IR			28.01	940.06



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Julho/2020

'31/07/2020	'02094967	'19066562.432001.007	'IR sobre operaçõe				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	912.05	28.01	0.00	940.06
'01/07/2020	'02094973	'19066562.432002.001	'Descontos obtidos				'SALDOS DE ABERTURA	0.03	0.00	0.00	0.03
'31/07/2020	'02094973	'19066562.432002.001	'Descontos obtidos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.03
'01/07/2020	'02094975	'19066562.432002.002	'Receitas de operaçõe				'SALDOS DE ABERTURA	-4053.66	0.00	0.00	-4053.66
'21/07/2020	'02094975	'19066562.432002.002	'Receitas de operaçõe	'00000-RC-20015165	'335972		'RENDIMENTO		0.00	-124.50	-4178.16
'31/07/2020	'02094975	'19066562.432002.002	'Receitas de operaçõe				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-4053.66	0.00	-124.50	-4178.16



## 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR. CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-106749.70	0.00	0.00	-106749.70
01/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 152926			560.00	0.00	-106189.70
01/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	'000013601000		'Contrap. por Doc. PV 20005446			0.00	-27315.00	-133504.70
01/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	'000013601000		'Contrap. por Doc. PV 20005446			1311.13	0.00	-132193.57
01/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	'000000043000		'Contrap. por Doc. PV 20005485			0.00	-13707.32	-145900.89
01/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	'000000067000		'Contrap. por Doc. PV 20005497			0.00	-4670.57	-150571.46
01/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	'000000067000		'Contrap. por Doc. PV 20005497			4670.57	0.00	-145900.89
01/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	'000000097000		'Contrap. por Doc. PV 20005512			0.00	-8187.50	-154088.39
01/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	'000023945001		'Contrap. por Doc. PS 20010721			0.00	-2392.50	-156480.89
02/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	'000001646000		'Contrap. por Doc. PV 20005163			210.86	0.00	-156270.03
02/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	'000001211001		'Contrap. por Doc. PS 20010887			0.00	-323.93	-156593.96
02/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	'000025790001		'Contrap. por Doc. PS 20010913			0.00	-2314.00	-158907.96
03/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PN 277			204.52	0.00	-158703.44
03/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PN 278			61.59	0.00	-158641.85
03/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 152955			800.00	0.00	-157841.85
03/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 152956			360.33	0.00	-157481.52
03/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 152957			367.50	0.00	-157114.02
03/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 152958			27600.00	0.00	-129514.02
03/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 152959			36458.33	0.00	-93055.69
03/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 152960			4785.81	0.00	-88269.88
03/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 152961			150.00	0.00	-88119.88
03/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 152963			255.00	0.00	-87864.88
03/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 153066			366.80	0.00	-87498.08
03/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 153067			379.80	0.00	-87118.28
03/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 153068			517.00	0.00	-86601.28
03/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 153069			76.80	0.00	-86524.68
03/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 153070			10.50	0.00	-86514.18
03/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 153071			79.00	0.00	-86435.18
03/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 153072			1675.50	0.00	-84759.68
03/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 153073			90.00	0.00	-84669.68
03/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 153074			358.80	0.00	-84310.88
03/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 153075			4900.00	0.00	-79410.88
03/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	'00008100		'Contrap. por Doc. PS 20010962			0.00	-4858.62	-84269.50
06/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 153125			13707.32	0.00	-70562.18
06/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 153126			4858.62	0.00	-65703.56
06/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 153158			8187.50	0.00	-57516.06
06/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	'000011103000		'Contrap. por Doc. PV 20005587			0.00	-148.50	-57664.56
06/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	'000000136000		'Contrap. por Doc. PV 20005597			0.00	-31234.08	-88598.64
06/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	'000001978000		'Contrap. por Doc. PV 20005613			0.00	-3500.00	-92398.64
06/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	'000001978000		'Contrap. por Doc. PV 20005613			35.00	0.00	-92363.64
06/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	'000202077000		'Contrap. por Doc. PV 20005618			0.00	-3500.00	-95863.64
06/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	'000605576000		'Contrap. por Doc. PV 20005639			0.00	-1725.00	-97588.64
06/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	'000000066000		'Contrap. por Doc. PV 20005642			0.00	-5400.00	-102988.64
06/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	'000000771000		'Contrap. por Doc. PV 20005646			0.00	-2900.00	-105888.64
06/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	'000258230001		'Contrap. por Doc. PS 20010989			0.00	-3960.00	-109848.64
07/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 153209			3960.00	0.00	-105888.64
07/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	'000000113001		'Contrap. por Doc. PV 20005658			0.00	-35028.33	-140916.97
08/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	'000000119000		'Contrap. por Doc. PV 20005695			0.00	-404028.80	-544945.77
08/07/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	'000000119000		'Contrap. por Doc. PV 20005695			6060.43	0.00	-538885.34



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Julho/2020

'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000119000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005695	'	397968.37	0.00	-140916.97
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 301	'	2277.00	0.00	-138639.97
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000050093000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005751	'	0.00	-35170.16	-173810.13
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002979000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005767	'	0.00	-5000.00	-178810.13
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002979000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005767	'	75.00	0.00	-178735.13
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014132001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011151	'	0.00	-292.55	-179027.68
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005869001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011172	'	0.00	-947.00	-179974.68
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'22587524/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20011235	'	0.00	-2277.00	-182251.68
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153465	'	35028.33	0.00	-147223.35
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153466	'	35170.16	0.00	-112053.19
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00011900	'	'Contrap. por Doc. PV 20005780	'	0.00	-395998.37	-508051.56
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00564700	'	'Contrap. por Doc. PS 20011266	'	0.00	-1575.00	-509626.56
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153609	'	0.00	-307.50	-509934.06
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153609	'	5000.00	0.00	-504934.06
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153610	'	0.00	-197.75	-505131.81
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153610	'	3500.00	0.00	-501631.81
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153611	'	0.00	-2581.28	-504213.09
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153611	'	27315.00	0.00	-476898.09
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153612	'	3500.00	0.00	-473398.09
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153613	'	2900.00	0.00	-470498.09
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153614	'	323.93	0.00	-470174.16
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153615	'	2392.50	0.00	-467781.66
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153616	'	2314.00	0.00	-465467.66
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153617	'	3329.10	0.00	-462138.56
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153618	'	2482.70	0.00	-459655.86
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153619	'	31234.08	0.00	-428421.78
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153620	'	997.80	0.00	-427423.98
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153621	'	1725.00	0.00	-425698.98
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153622	'	148.50	0.00	-425550.48
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153623	'	5400.00	0.00	-420150.48
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153626	'	0.00	-24724.77	-444875.25
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153626	'	402028.80	0.00	-42846.45
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153627	'	1575.00	0.00	-41271.45
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013601000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005446	'	1270.15	0.00	-40001.30
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001978000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005613	'	162.75	0.00	-39838.55
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002979000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005767	'	232.50	0.00	-39606.05
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00011900	'	'Contrap. por Doc. PV 20005780	'	18694.34	0.00	-20911.71
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000011000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005790	'	0.00	-5773.50	-26685.21
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000145221000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005799	'	0.00	-224.87	-26910.08
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000157670000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005803	'	0.00	-58.98	-26969.06
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000005000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005818	'	0.00	-4500.00	-31469.06
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000007000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005823	'	0.00	-1500.00	-32969.06
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000857000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005834	'	0.00	-10000.00	-42969.06
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000857000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005834	'	150.00	0.00	-42819.06
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026707001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011326	'	0.00	-1805.28	-44624.34
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000054149001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011332	'	0.00	-7150.30	-51774.64
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000058606001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011337	'	0.00	-925.00	-52699.64
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005890001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011342	'	0.00	-276.00	-52975.64
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009509001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011347	'	0.00	-633.50	-53609.14
'15/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153696	'	7150.30	0.00	-46458.84



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Julho/2020

'15/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153702	'	1500.00	0.00	-44958.84
'15/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153703	'	4500.00	0.00	-40458.84
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010110001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011444	'	0.00	-532.00	-40990.84
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014194001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011453	'	0.00	-4093.10	-45083.94
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014200001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011456	'	0.00	-70.00	-45153.94
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014210001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011461	'	0.00	-7060.50	-52214.44
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000028802001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011478	'	0.00	-17687.10	-69901.54
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006042001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011490	'	0.00	-1450.00	-71351.54
'17/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 336	'	224.87	0.00	-71126.67
'17/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 337	'	58.98	0.00	-71067.69
'17/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153756	'	5773.50	0.00	-65294.19
'17/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153759	'	0.00	-615.00	-65909.19
'17/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153759	'	10000.00	0.00	-55909.19
'17/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000857000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005834	'	465.00	0.00	-55444.19
'20/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001901000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005906	'	0.00	-2803.07	-58247.26
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153845	'	1450.00	0.00	-56797.26
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001505000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005924	'	0.00	-2250.00	-59047.26
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001536000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005925	'	0.00	-2250.00	-61297.26
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002832000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005943	'	0.00	-1596.67	-62893.93
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000284000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005948	'	0.00	-150.00	-63043.93
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00923000	'	'Contrap. por Doc. PS 20011611	'	0.00	-1600.00	-64643.93
'22/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153913	'	0.00	-312.54	-64956.47
'22/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153913	'	2803.07	0.00	-62153.40
'22/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153914	'	1600.00	0.00	-60553.40
'22/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001901000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005906	'	130.34	0.00	-60423.06
'23/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006673000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005998	'	0.00	-950.00	-61373.06
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 345	'	5320.40	0.00	-56052.66
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 370	'	1310.40	0.00	-54742.26
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 763	'	1310.40	0.00	-53431.86
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 763	'	0.00	-1310.40	-54742.26
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001716000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006008	'	0.00	-642.80	-55385.06
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000022000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006014	'	0.00	-43174.34	-98559.40
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000233000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006016	'	0.00	-14800.00	-113359.40
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000752000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006023	'	0.00	-2900.00	-116259.40
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45887688	'	'Contrap. por Doc. PS 20011744	'	0.00	-1310.40	-117569.80
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45886883	'	'Contrap. por Doc. PS 20011760	'	0.00	-5320.40	-122890.20
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025065001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011805	'	0.00	-5248.42	-128138.62
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026461001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011809	'	0.00	-4869.20	-133007.82
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009096001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011813	'	0.00	-2393.40	-135401.22
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025521001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011870	'	0.00	-2610.00	-138011.22
'29/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011178001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011944	'	0.00	-4755.00	-142766.22
'29/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025629001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011971	'	0.00	-519.80	-143286.02
'29/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026178001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011977	'	0.00	-1809.70	-145095.72
'29/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026475001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011981	'	0.00	-14778.80	-159874.52
'29/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026699001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011989	'	0.00	-946.08	-160820.60
'31/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015602000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006055	'	0.00	-255.00	-161075.60
'31/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015633000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006066	'	0.00	-3597.00	-164672.60
'31/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015636000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006067	'	0.00	-530.00	-165202.60
'31/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011810001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012097	'	0.00	-269.00	-165471.60
'31/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014466001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012102	'	0.00	-1435.00	-166906.60



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Julho/2020

'31/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014470001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012103	'	0,00	-444,00	-167350,60
'31/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026863001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012107	'	0,00	-3398,00	-170748,60
'31/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-106749,70	1153850,78	-1217849,68