

Unidade de Pronto Atendimento 24h
TIJUCA

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro

Agosto/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	12
3.1	Plano de educação permanente	12
3.2	Absenteísmo Médico	22
3.3	Ata de Comissão de Ética Enfermagem	22
3.4	Ata de Comissão de Ética Médica	22
3.5	Violência.....	23
4	Assinatura	25
5	Recursos Financeiros	26
5.1	Fluxo de Caixa	26
5.2	Despesas Realizadas	27
5.3	Conciliação Bancária	32
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	33
6	Relatório Administrativo	34
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	34
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	34
6.3	Recursos Humanos	35
6.3.1	Folha de Pagamento	36
6.4	Serviços de Terceiros contratados.....	38
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	44
8	Extratos Bancário.....	47
9	Certidões.....	52
10	Balancete	58
11	Razão	62
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	82

1 Apresentação

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		ago/20				
		Resultado		Meta	Pontos	
0	Atendimento médico	5.929	59%	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	2.548	5	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	489			
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	146.089	37	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.979			
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	176	8	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	21			
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	7.678	11	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	715			
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	37.540	6	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.929			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	196	3,2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	6.125			
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	121	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	121			
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	11	91,7%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	12			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	4	2,1%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	195			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	4	2,1%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	195			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	2	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
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	38	10	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	4			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	85	9	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	9			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	25	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	25			
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	5.914	99,7%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.929			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	4	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	4			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
Total					100	
Conceito					A	

2.1 Indicadores quantitativos

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

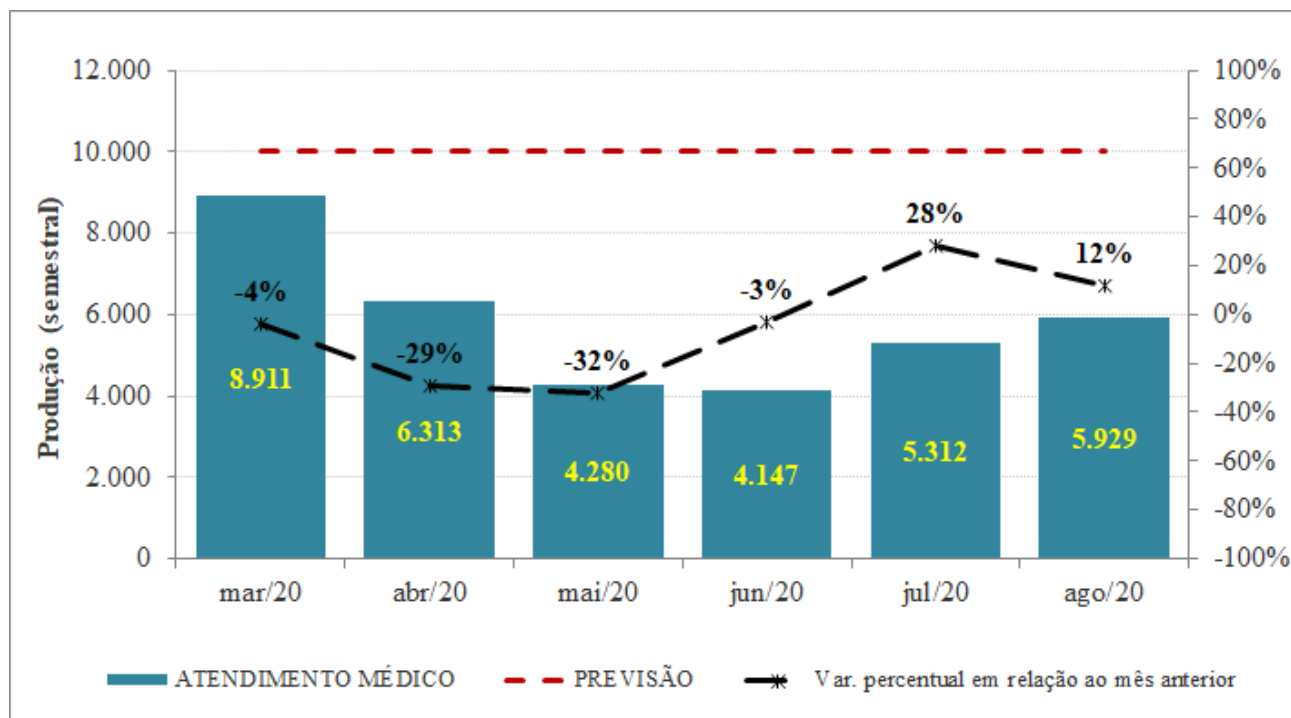
Na **Competência 08/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA TIJUCA, foram acolhidos 6.338 pacientes dos quais 6.346 foram registrados e destes 6.051 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.315 atendimentos gerais, dos quais 5.929 foram atendimentos médicos (5.156 de Clínica Médica e 773 de Pediatria), 386 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 59% 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 AGOSTO/2020 a queda na demanda por atendimento comparado ao perfil de atendimentos na unidade se manteve, com uma queda de 36% em relação a AGOSTO/2019, conforme apresentado no Gráfico 1.

Nota-se um discreto aumento de 12% na demanda por atendimento no mês de **AGOSTO/2020** em relação ao mês anterior (JULHO/2020 – 5.312), mesmo após as medidas de flexibilização estarem cada vez menos restritivas. Quando comparado ao mês com menos número de atendimentos registrado no ano de 2020 devido à pandemia, o mês de JUNHO/2020 (4.147), verifica-se que em AGOSTO/2020 houve um aumento de 43%, mas ao comparar com o mesmo período do ano anterior (AGOSTO/2019), houve uma queda de 36%, conforme apresentado no Gráfico 1.

É de grande relevância importante considerar 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 – Março a Agosto/2020 – UPA TIJUCA



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, e 01 não houve registro, totalizando 100 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 Agosto um total de 187 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Os 121 pacientes que estavam em observação por um tempo inferior a 24h, 55 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 66 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, 18 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 07 deles permaneceram por um tempo inferior a 06 horas, sendo 01 transferido com regulação e por este motivo entraram no cálculo do indicador **Regulação dos pacientes da sala vermelha**. Os outros 11 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, 10 deles foram regulados no tempo inferior a 6h e um foi a óbito em 6h e 40 min, entretanto o indicador foi alcançado com 92% 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 09/10 – Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$ / Taxa de mortalidade institucional $< 24h$

Na unidade, no mês de Agosto ocorreram 11 óbitos, sendo 03 óbitos já cadáver, 04 ocorridos em menos de 24h e 04 em pacientes com tempo de permanência superior a 24h, onde 03 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 dois usuários (número dos Boletins de Atendimento médico 072008030056, 072008230121) fizeram 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 (AGOSTO/2020) um total de 06 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 04 deles (número dos BAM 072008180086, 072008180203, 072008200008, 072008290202) não houve supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato. Foi observado em 02 pacientes o supradesnível de ST e em ambos foi realizado a trombólise. 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 AGOSTO/2020, 04 pacientes da unidade tiveram o diagnóstico de SEPSE (número do BAM 072008040030, 072008100016, 072008120123, 072008180063), e estes tiveram seus boletins de atendimento analisados pela mesma.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, os 04 paciente juntos totalizaram 38 minutos entre o diagnóstico e o início da antibioticoterapia, com um tempo médio de 10 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 09 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 072008010062, 072008060171, 072008110067, 072008170058, 072008170191, 072008200186, 072008210163, 072008280005, 072008300082), e juntos estes 09 pacientes totalizaram 85 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 09 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).

Ind 17 – Plano de Educação permanente

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

3 Anexo

3.1 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

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

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

Período de referência:	Agosto/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	10 profissionais
Assunto/Tema	Limpeza de superfície, Unidade do paciente e equipamentos
Datas dos treinamentos	20 de agosto de 2020
Carga Horária/Turma	02 horas
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro CCIH Miro Ouriques
Anexos incluídos no texto	-

Descrição da atividade:

O assunto do treinamento Limpeza de superfície, Unidade do paciente e equipamentos e a relevância da capacitação. As atividades desenvolvidas foram como manipular, realizar as tarefas e descartar os insumos utilizados adequadamente.

Modelo Pedagógico.

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

Lista de presença digitalizada



LISTA DE PRESEÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: SUPORTE EMOCIONAL EM TEMPOS DE COVID 19				
DATA: 03/08/2020		INÍCIO: 14:00	TÉRMINO: 18:00	
LOCAL: UPA Tjaca				
Responsável: Evl. Miro Duriques CCH				
Público alvo: Equipe multidisciplinar				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	Roberta W. Z. Franco	28051	Téc. enf	[Assinatura]
	Cláudia S. Lima	28120	"	[Assinatura]
	Natália de Jesus	28063	"	[Assinatura]
	Paulo Roberto Lima	28015	"	[Assinatura]
	Thaiane Lima de Jesus	28060	"	[Assinatura]
	[Assinatura]	000292	"	[Assinatura]
	[Assinatura]	27983	Recem	[Assinatura]
	[Assinatura]	28027	Téc. enf	[Assinatura]
	[Assinatura]	ASG	ASG	[Assinatura]
	[Assinatura]	Enferm	ASG	[Assinatura]
	[Assinatura]	ASG	ASG	[Assinatura]
	[Assinatura]	27983	Enfermeira	[Assinatura]
	[Assinatura]		Enf.	[Assinatura]
	[Assinatura]	27132	Coord. enf	[Assinatura]
	[Assinatura]		Psicólogo Social	[Assinatura]

Validação: Duriques
 Evl. Miro Duriques CCH
 Responsável pelo curso
 03/08/2020

[Assinatura]

[Assinatura]
 Evl. Miro Duriques CCH
 Responsável pelo curso
 03/08/2020
 UPA Tjaca - Tjaca

1 -Fotos da Capacitação



- **Certificado oferecido**



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____, Matrícula _____
Limpeza de superfície, Unidade do paciente e equipamentos _____
participou da capacitação em realidade no dia (co) de (mês) de (ano).
Carga horária: xxhoras.

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2020

Valdomiro Coutinho
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: INDICADORES , TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

DATA: 06/08/2020

LOCAL: UPA Tijuca






















Responsável: Érika Bernardo / Ricardo Augusto


Público alvo: Equipe multidisciplinar

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	Camilla Rayza		Enf	
	Imanelda E. D. Louro	824089	Enf	
	ENEIAS C. ME/PRES	385.682	ENF	
	Ridica Maria Marques de Jesus		Téc	



















Érika Bernardo de Assis Silva
Coordenadora de Acompanhamento
06/08/2020
UPA Tijuca


Ricardo Augusto X. de Cruz
Coordenador Administrativo
UPA Tijuca



		LISTA DE PRESENÇA		
Unidade: CAPACITAÇÃO INICIAL - INICI BIOLÓGICO		Local de Realização: UPA FUSCA		
Instrutor: CARLOS FERRAZ DE SOUZA		Data: 03/08/2020	Carga Horária Total: 3 horas	
Conteúdo Programático: L.1 - NÍVEL BIOLÓGICO; L.2 - MÉDIAS DE CONTROLE A EXPOSIÇÃO NOS AGENTES; L.3 - NORMAS E PROCEDIMENTOS DE RESPOSTA; L.4 - UTILIZAÇÃO DE EPI'S E PPE; L.5 - MÉDIAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E INCIDENTES; L.6 - PROCEDIMENTOS EM CASO DE ACIDENTES; PREVENÇÃO DE ACIDENTES E INCIDENTES; L.7 - PROCEDIMENTOS EM CASO DE ACIDENTES.				
Nº	Matr.	Nome Legível	Cargo	Assinatura do Matriculado
1		GRACIARA TARGUINO DE LIMA MAGALHÃES	PLANEJAMENTO	
2		CARLOS LADENIN DA SILVA	PLANEJAMENTO	
3		ANA CECÍLIA LOBATO DE A. NEGUERA	TEC. ENF.	
4		Edmundo Tótes Lacerda	TEC. ENF.	
5		JE FERSON CALZANS DE MOURA	TEC. ENF.	
6		CARLOS HENRIQUE	A.SIS	
7		Oscar Pontes	Historista	
8		Guarandira B. dos Santos	Líder Ag	
9		Prayomeir P. de Souza	TEC.	
10		Lucy C. C. de O. Guimarães	ENF.	
11		Marilene Gomes Santa Silva	ENF.	
12		Caroline Lemos Reis	TEC.	
13		Leuziana F. Soares	ADM.	
14		Marta de Lima Nóbrega	Ass. Social	
15		Cláudia de S. Cordeiro	Ass. adm	
16		Luana de Oliveira Almeida	TEC. ENF.	
17		Eluciane Viana Moraes	ADM.	
18		Fátima M. L.	Coord. de	
19		Angélica Rocha	Nutricia	
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				


 Carlos F. de Souza Filho
 Professor em Preparação de Trabalho
 Registro: PFE-15300/PJ


CONTINUA EM SEPARADO DO RESUMO DO PROCEDIMENTO

 			
Evento: TREINAMENTO DE NOÇÕES BÁSICAS DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO		Local de Realização: UPA TABOÁ	
Instrutor: CARLOS FILHO - TÊC. SEG. TRABALHO		Data: 07/08/20	Carga Horária Total: 1 HORA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: CONCEITO DO FOGO; DEFINIÇÃO DOS ELEMENTOS DO TRIÂNGULO DO FOGO; REAÇÃO EM CADENA; TIPOS DE COMBUSTÍVEL; CLASSES DE INCÊNDIO; MÉTODO DE EXTINÇÃO DO FOGO; AGENTE EXTINTORES E SEUS TIPOS; PROCEDIMENTO EM CASO DE INCÊNDIO.			
Nº	Nome Legível	Cargo	Bateria
1	Amândio dos Santos	Tec Enf	
2	Chavane A do Nascimento	Adm	
3	Alto do Sousa Silva	tec. enf	
4	Isidoro Rodrigues da Silva	tec. enf	
5	Alfonso de Souza Silva	Adm	
6	Alfonso de Souza Silva	Adm	
7	Alto do Sousa Silva	Expansão	
8	Dayan Quintal Gomes	Adm	
9	Mônica R. Spas Freitas	Adm	
10	Marlon Portelino	AVA. ADM	
11	Marcelo Soares	AVA	
12	DIANA URSULA PONCE ALONZO	HEMIA	
13	ALEX DA SILVA CONCEIÇÃO	ENTRETIPO	
14	Geovana Letícia S. Dias	Tec.	
15	André Luiz Siqueira Vieira	Tec. enf.	
16	Rosely da S. Lanto Barbosa	Expansão	
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			


 Carlos J. de Santana Filho
 Técnico em Segurança do Trabalho
 Matrícula: MTE-1030014

		LISTA DE PRESENÇA			
Evento: CARACTERIZAÇÃO DA VIDA (MÓDULO BÁSICO)		Local de Realização: UPA TAUACÁ			
Organizadora: CARLOS ALBERTO DE SOUZA		Data: 09/08/2020		Tempo estimado Total: 1 hora	
Conteúdo programático: 1.1 - NOSES BRASILEIRAS; 1.2 - MEDIDAS DE CONTROLE E EXPOSIÇÃO AOS AGENTES; 1.3 - NORMAS E PROCEDIMENTOS DE HIGIENE; 1.4 - UTILIZAÇÃO DE EPI'S e EPP'S; 1.5 - MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E INCIDENTES; 1.6 - PROCEDIMENTOS EM CASOS DE ACIDENTES; PROFISSIONAL (S) D. A. E. RESPONSÁVEL DE ABRIGAR.					
Nº	Matr.	Nome Legível	Cargo	Assinatura	Assinatura
1		Franço Alves Machado	Sec. Esp. Apoio		
2		Lucas de Almeida	Recursos		
3		MAYRA LOPES	MED		
4		Delapalme G. O. Conf.	Ac. Conf.		
5		Dora de Almeida	Porteiros		
6		Stacielle Brito	Ac. Conf.		
7		Paula Cristina de Lima	Ac. Conf.		
8		Elaineza Lemos F. da Silva	Assistente		
9		Rayson Cassiano Lima	Emprego		
10		Marilene, Teclina P. R. do Souto	Emprego		
11		Gláucia Silveira dos Santos	AVC, ADM		
12		Andréia Cristina dos Anjos	Ac. Conf.		
13		Francine Anderson S. Silva	tr. Conf.		
14		Maria Isabel Pereira Mendes	Emprego		
15		Imaculada Cruzes C. da Silva	Ac. Conf.		
16		Alfonso de Almeida	M. P.		
17		Reginaldo Santos B. Aguiar	Medicador		
18		R. José Almeida P. S.	coord. Inf.		
19		Franco V. Xavier	coord. Inf.		
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO TREINAMENTO

LISTA DE PARTICIPANTES			
Evento: TREATAMENTO DE NOÇÕES BÁSICAS DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO		Local de Realização: UPA TRAJÁ	
Instrutor: CARLOS FILHO - TEC. SIG. TRABALHO		Data: ____/____/____	Carga Horária Total: 3 HORA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: CONCEITO DO FOGO, DEFINIÇÃO DOS ELEMENTOS DO TRIÂNGULO DO FOGO; REAÇÃO EM CADENA; TIPOS DE COMBUSTÍVEL; CLASSES DE INCÊNDIO; MÉTODO DE EXTINÇÃO DO FOGO; AGENTE EXTINTORES E SEUS TIPOS; PROCEDIMENTO EM CASO DE INCÊNDIO.			
Nº	Nome Legível	Cargo	Biblioteca
1	Domilla Regina N. B. Dias	enf	
2	ANGELAS ROSA DE MENEZES	enf	
3	Gravate da Silva	enf	
4	Analiseia M. G. F. de Souza	tel	
5	Angela dos Passos	Jac	
6	Juliana F. da S. Almeida	TIC	
7	Edson Vando Pereira Reis	MQR	
8	Jackson V. Pinto	ASG	
9	Erica A. S.	com	
10	Selma Helena H. C. de Araújo	A.S	
11	Monizete Cavallotto D. Lima	Comb	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
 Técnico em segurança do trabalho			

3.2 Absenteísmo Médico

Fonte: KLINIKOS/ECO

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	2548	489	5 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	176	21	8 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	146089	3979	36 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	7678	715	10 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	37540	6052	6 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%



3.3 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.

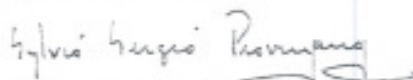
3.4 Ata de Comissão de Ética Médica





Fonte: Coordenação da unidade

 **CREMERJ**
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

**ATA DE POSSE DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA
UPA 24 HORAS TIJUCA**

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, no Auditório do Conselho Regional de Medicina, situado na Praia de Botafogo, 228 – Botafogo – RJ, foi realizada a Solenidade de Posse para o segundo mandato da Comissão de Ética Médica da UPA 24 HORAS TIJUCA, eleita no pleito realizado no dia 29 de março de 2020, de acordo com as Resoluções nºs 02/84, 03/84, 74/94 e 107/96, deste Conselho. O número de médicos aptos a votar foi de 152 (cento e cinquenta e dois) médicos e votaram 05 (cinco) médicos na chapa única. Os integrantes da chapa eleita assumem o compromisso que lhes é conferido, como membros da Comissão de Ética Médica, de zelar pela qualidade da prática médica, pela aplicação do Código de Ética Médica e das Resoluções emanadas do CFM e do CREMERJ, em seu local de trabalho. Foram então empossados nos cargos a seguir discriminados: **Efetivos: Adriana Marques da Silva Fernandes, Paula Fernanda Rodrigues de Mattos Cardoso - Suplentes: Leonardo Motta da Silva e Ligia Rita de Jesus Nascimento Moreira Ramos**, cujo mandato passa a vigorar a partir desta data, devendo terminar em 10 de março de 2023. Destarte nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou o encerramento da solenidade, tendo sido lavrada esta ata, que recebe as assinaturas dos membros da Comissão de Ética Médica ora empossados.


CONSELHEIRO SYLVIO SÉRGIO NEVES PROVENZANO
PRESIDENTE

 DRA. ADRIANA M. DA SILVA FERNANDES CRM Nº 52 58430-5 EFETIVO	 DR. LEONARDO MOTTA DA SILVA CRM Nº 52 110819-0 SUPLENTE
 DRA. PAULA FERNANDA R. DE M. CARDOSO CRM Nº 52 105613-1 EFETIVO	 DRA. LIGIA RITA DE J. N. MOREIRA RAMOS CRM Nº 52 46527-2 SUPLENTE

Sede: Praia de Botafogo, 228 - Botafogo - CEP: 22.250-040 - Tel.: (21) 3184-7050
Homepage: www.cremerrj.org.br

3.5 Violência

Fonte: Coordenação da unidade



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga


Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



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		agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Agosto
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.598.379,33
Contrato de Gestão		1.380.384,09
Receitas Financeiras		1.107,58
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.381.491,67
DESPESAS		
Pessoal		339.445,63
Material de Consumo		49.360,51
Serviços de Terceiros		688.387,35
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		57,57
Despesas Bancárias		832,08
Outras Despesas Operacionais		49.250,76
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.127.333,90
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.852.537,10
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.852.537,10
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.852.537,10

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	339.445,63
01.01	SALARIO	254.816,17
01.01.01	FOLHA NORMAL	254.816,17
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
01.02	BENEFÍCIOS	5.244,80
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.244,80
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	79.384,66
01.03.01	FGTS	23.294,59
01.03.02	IRRF	9.276,24
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	25.222,59
01.03.04	RESCISÕES	18.659,31
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.931,93
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	49.360,51
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	633,50
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	633,50
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00

02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	47.247,55
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	14.029,42
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	33.218,13
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.479,46
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.479,46
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	688.387,35
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	10.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	10.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.975,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.975,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	307,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	307,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	43.174,34
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	43.174,34
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	44.913,84
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.405,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.193,34
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.315,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.800,00

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.800,00
03.09	LIMPEZA	38.016,70
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.846,54
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	2.082,22
03.13.01	INTERNET	2.082,22
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	5.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	5.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	8.257,48
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	69,98
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.847,75
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.847,75
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	426.450,35
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	425.168,67
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	1.281,68
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.528,09
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.528,09

4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	57,57
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	57,57
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	57,57
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	832,08
06.01	TARIFAS	832,08
06.01.01	TARIFAS	832,08
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	49.250,76
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	49.071,54
07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	49.071,54

07.99	OUTRAS	179,22
07.99.01	OUTRAS	179,22
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.127.333,90

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			agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7641-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2020 a 31/08/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.852.536,10
A3 - TOTAL			1.852.537,10
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.852.537,10

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.152.001,16
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.152.001,16
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		1.736,32
Sub-Total(2)		1.736,32
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.153.737,48
Despesas CUSTEIO		
Salários		299.345,00
Benefícios		-161,80
Encargos e Contribuições		19.870,29
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		4.946,11
Provisões (13º + Férias)		60.990,69
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		384.990,29
Materiais de Consumo (4)		58.545,70
Serviços de Terceiros (5)		685.912,18
Serviços Públicos (6)		531,17
Tributárias/Financeiras (7)		1.455,62
Outras Despesas Operacionais (8)		20.733,52
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.152.168,48
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		1.569,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		1.569,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.153.737,48
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

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.

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 agosto/2020

6.3.1 Folha de Pagamento

VIVARIO		FOLHA ANALITICA		9.12.2020.158		
Comp: 08/2020 CN: 0 Pers: Folha Mensal		GT USA TICUA /		Emissao: 28/08/2020 12:25:22		
		Centro Custo: 13066990		Seq: 1.01.2000.1025199		
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO						
Ord	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30	1.354,79	0003 INSS	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	106,25	B	
9010	LÍQUIDO SALARIAL	1	0	1.248,54	B	
9011	RAZÃO	1	0	100,00	D	
9550	BASE FCTIS (FOPAG E 13º)	1	0	1.354,79	D	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	1	0	1.354,79	B	
9562	BASE FCTIS (FOPAG E 13º)	1	0	1.354,79	B	
9640	VALOR ALIMENTAÇÃO-JORNAL	1	0	415,00	B	
9911	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	10,00	B	
Base INSS - Envelope		1.354,79	Descontos	106,25	Líquido	1.248,54
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS	0,00	Base TRRF	1.354,79
Proventos		1.354,79	Base INSS - GPS	1.354,79	Base TRRF 13º	0,00
FGTS Dep.		106,38	Base INSS 13º - SFE	0,00	Essa TRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Essa TRRF FCTIS	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		106,38	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base SOL. FCM	1.354,79
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00			Num. Depend. TRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS RESCISÃO	106,25
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS RESCISÃO	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00				
Base FCTIS		1.354,79				
Base FCTIS 13º		0,00				
Base FCTIS (SEFIP)		1.354,79				
Base FCTIS 13º (SEFIP)		0,00				
Base FCTIS Menor Apr. (SEFIP)		0,00				
Base FCTIS 13º Menor Apr. (S)		0,00				
Base FCTIS Rescisão		0,00				
Base FCTIS 13º Rescisão		0,00				
Base FCTIS Resc. (SEFIP)		0,00				
Base FCTIS 13º Resc. (SEFIP)		0,00				

Admiss		1	Demitidas	0	Vic. Maternidade	0
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias		0	Af. An. Trabalho	0	Vic. sem Yaculo	0
Gabios		0	Hid. Remessa	0	C/ Dem. mês	0
Funes		1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apur. Trabalho		0				



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

VIVA R.O. FOLHA ANALITICA V.12.1.26.158
 ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO
 00.343.941/0001-28 Comp: 08/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Contrato Custo: 130667?? Emissao: 28/08/2020 12:28:22
 Socio: ????????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	122	3.653,00	201.226,17	0003	INSS	128	0,00	25.856,37
0005	SALARIO FAMILIA	2	2,00	53,33	0004	IRRF	45	0,00	9.397,55
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	4.403,63	0006	VALE TRANSPORTE	47	0,00	3.519,37
0048	13º. SALARIO RESCISAO	5	0,00	3.964,13	0011	INSS 13º. SALARIO	5	0,00	402,71
0062	AVISO PREVIO INDENTADO	1	30,00	1.201,98	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	17.268,77
0091	13º. GANTETO INDENTADO	1	0,00	119,71	0163	ATRASO	11	29,54	161,66
0088	MEDIA VARIÁVELIS 13º. RESCISAO	5	0,00	540,45	0182	FALCAS (EM HORAS)	2	48,00	264,87
0090	MEDIA VARIÁVELIS AVISO PREVIO	1	0,00	22,34	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	2.879,30
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	133,55	0798	DESC.Vº BRABCA (NÃO UTILIZADO)	2	0,00	161,80
0097	INSALUBRIDADE	123	0,00	41.498,73					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.562,72					
0215	ATESTADO MÍTICO	1	12,00	867,00					
0403	ADICIONAL NOTURNO	109	4.891,00	8.555,85					
0454	SALDO DE SALARIO	5	110,00	7.252,08					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	5	0,00	483,32					
0764	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	166,92					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	5	0,00	1.826,83					
0868	MEDIA VARIÁVELIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	544,34					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	5	0,00	532,33					
0913	GRATIFICACAO P/ ESTABELECIMENTO - IMPOSTAC	82	0,00	28.657,43					
0026	FGTS QUITACAO	4	32,00	693,66 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	462,49 B					
0031	FGTS 13º. RESCISAO	4	0,00	234,39 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	68	0,00	7.618,50 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	5	0,00	2.806,54 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	168,80 B					
0199	FGTS 13º. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	174,22 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	128	0,00	25.856,37 B					
0205	INSS 13º. COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	402,71 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	48	0,00	7.618,50 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	5	26,00	3.362,89 B					
0524	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	117,01 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	123	0,00	253.746,54 B					
9011	RATÍO	123	0,00	12.300,00 B					
9500	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	123	0,00	289.875,13 B					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	123	0,00	289.875,13 B					
9562	BASE FIS (FOFAG E 13º)	123	0,00	289.875,13 B					
9849	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	9.079,00 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	36	0,00	3.879,74 B					
9927	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	128	0,00	3.036,85 B					

Base INSS - Envelope	300.756,24	Descontos	39.894,80	Líquido	253.746,54
Base INSS 13º - Envelope	5.107,91	Estorno INSS	416,53	Base IRRF	238.343,00
Proventos	313.641,34	Base INSS - GPS	300.756,24	Base IRRF 13º	5.107,91
FGTS Dep.	24.060,27	Base INSS 13º - GPS	5.107,91	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep.	468,83	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PTR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	23.366,58	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	239.761,53
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	174,23			Num. Depend. IRRF	33,00
FGTS Rescisao (SEFIP)	168,80			INSS SEGURADOS	26.260,78
FGTS 13º Rescisao (SEFIP)	174,23			INSS DECUÇÃO	53,33
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	300.756,24				
Base FGTS 13º	5.107,91				
Base FGTS (SEFIP)	232.985,13				
Base FGTS 13º (SEFIP)	2.177,83				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FGTS Descontos	10.781,11				
Base FGTS 13º Descontos	5.107,91				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	2.110,08				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	2.177,83				

Ativos	121	Demitidos	5	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	1
Férias	0	Af. Ao. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	1
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. méa	0
Fundo	128	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Acos. Invalidez	0				

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 EMPRESAIAL 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
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	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
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Agosto
BEST FORCE GERADORES	MANUTENÇÃO EM GERADOR	R\$ 470,00	R\$ 470,00
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
MEGA MIX RIO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 14.800,00	R\$ 14.800,00
W MASTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	MANUT. APARELHOS ODONTO E HOSPITALARES EQUIP	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 3.597,00	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	R\$ 3.500,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	R\$ 1.955,00	R\$ 1.955,00
RADIOLOGIA EM FOCO	RADIOLOGIA EM FOCO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 950,00	R\$ 950,00
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	R\$ 148,50	R\$ 148,50
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	R\$ 27.315,00	R\$ 27.315,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 530,00	R\$ 530,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 680,00	R\$ 680,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISOR	R\$ 255,00	R\$ 255,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	FACILITY	R\$ 31.234,08	...
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$ 8.187,50	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	R\$ 13.367,11

SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	R\$ 4.790,00	R\$4.790,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 103,20	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
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de exames ocupacionais
- **VISUAL GENETC:** Presta serviços de laboratório
- **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 Agosto de 2020:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Agosto (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESIDUOS	POR DEMANDA	R\$ 2.966,36
FP FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO	POR DEMANDA	R\$ 36.498,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
DOCTOR VIP SERVIÇOS NEGÓCIOS E GESTÃO EMPRESASIAL EIRELI	SERVIÇO MEDICO	POR DEMANDA	R\$ 257.196,61
VISUAL GENETC	LABORATÓRIO	POR DEMANDA	R\$ 41.916,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	...

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA								agosto-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	Julho de 2020.	
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES	23.067.306/0001-60	Unidade	24/11/2019	23/05/2020	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Julho de 2020.	
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	Unidade	01/05/2020	30/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Julho 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\$ 13.707,32	R\$ 13.707,32	Julho de 2020.	
SERVIÇO MEDICO	DOCTOR VIP	26.129.034/0001-74	Unidade	24/11/2019	23/05/2020	CONFORME TABELA NO CONTRATO	R\$ 400.443,90	Julho de 2020.	
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO SISTEMA	39.185.269/0001-25	Unidade	24/11/2019	23/02/2021	R\$ 5.000,00			
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	Julho de 2020.	
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	FP ALIMENTAÇÃO	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	13/04/2020	12/04/2022	Demanda	R\$ 37.847,75	Julho 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	Julho de 2020.	
MANUTENÇÃO EM EXTINTOR	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - ME.	13.482.307/0001-18	01/06/2020	31/05/2021	Demanda	R\$ 642,80	Julho de 2020.	



GASES MEDICINAIS	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	17.352.4 35/0001-06	Unidade	24/1 1/20 19	23/05 /2020	R\$ 14.800,00	R\$ 14.800,00	Junho de 2020.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.3 33/0001-54	Unidade	24/1 1/20 19	23/05 /2020	R\$ 36.000,00	R\$ 35.170,16	Julho de 2020.
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	11.972.4 97/0001-26	UNIDADE	20/0 3/20 20	19/03 /2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Julho de 2020.
RAIO X	RADIOLOGIA EM FOCO	26.069.7 44/0001-56	-	24/0 2/20 20	23/02 /2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Julho de 2020.
COLETA DE RESIDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	30.090.5 75/0001-03	Unidade	27/1 1/20 19	26/05 /2020	Demanda	R\$ 2.534,00	Julho de 2020.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.8 10/0001-36	Unidade	01/0 6/20 20	31/12 /2020	R\$ 103,20	R\$ 677,97	Agosto de 2020.
LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.8 97/0001-78	Unidade	26/0 3/20 20	25/03 /2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Julho de 2020.
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.5 19/0001-01	POR PROFISSI ONAL	02/0 4/20 20	01/07 /2020	R\$ 4.790,00	R\$ 3.193,34	Junho e Julho de 2020.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.2 30/0001-72	POR EXAME	06/0 7/20 20	05/07 /2021	Demanda		
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.1 33/0001-77	20/0 3/20 20	19/03 /2021	R\$ 150,00	R\$ 150,00	Junho de 2020.
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	13.986.4 49/0001-12	KL	02/0 3/20 20	01/03 /2022	R\$ 2.900,00	R\$ 5.800,00	Mai e Julho de 2020.
INTERNET	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.812.7 15/0001-65	24/0 2/20 20	23/02 /2021	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00	Junho e Julho de 2020.
LABORATÓRIO	VISUAL GENETC	20.057.6 87/0001-09	01/0 4/20 20	31/03 /2022	R\$ 36.458,33	R\$ 43.174,34	Junho de 2020.
MANUT. APARELHOS ODONTO E HOSPITALARES EQUIP	W MASTER	04.210.3 95/0001-08	Unidade	24/1 1/20 19	23/05 /2020	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	Julho de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de agosto/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	R\$ 3.597,00	Junho de 2020.
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2020	31/03/2021	R\$ 530,00	R\$ 530,00	Junho de 2020.
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	Junho de 2020.
Total						202.735,93	644.229,63	

(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: <i>UPA Tijuca</i>					ago/20
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Salário	R\$ 244.382,29	4,50%	R\$ 10.990,24	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz - B. Itaú), competência Julho de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 58.790,47	4,11%	R\$ 2.415,45	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna, competência Julho de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 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 de meio, competência Julho 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 consultoria e gestão técnica em saúde, competência Julho de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 14.000,00	3,93%	R\$ 550,02	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Julho 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 Julho de 2020.
Encargos	R\$ 229.755,63	0,45%	R\$ 1.030,30	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Julho de 2020.
Benefícios	R\$ 2.079,00	100,00%	R\$ 2.079,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede, competência Agosto de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 4.000,00	3,93%	R\$ 157,15	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/06/2020 a 15/07/2020.
Despesas diversas	R\$ 987,00	11,42%	R\$ 112,74	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Março de 2020.
Despesas diversas	R\$ 1.196,00	3,93%	R\$ 46,99	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 871,98	3,93%	R\$ 34,26	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 2.900,00	3,93%	R\$ 113,93	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 1.049,00	3,93%	R\$ 41,21	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 3.000,00	3,71%	R\$ 111,30	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de solicitação de adiantamento, competência Agosto de 2020.



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

Despesas diversas	R\$ 16.423,75	3,71%	R\$ 609,35	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria, competência Agosto de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 15.115,28	4,11%	R\$ 621,02	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de compliance e segurança humana, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 6.326,00	3,93%	R\$ 248,53	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 550,00	3,93%	R\$ 21,61	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressoras coloridas, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 990,00	3,93%	R\$ 38,89	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 1.500,00	100,00%	R\$ 1.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa de design gráfico, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 4.500,00	100,00%	R\$ 4.500,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria de comunicação e mídias sociais, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 7.252,86	3,93%	R\$ 284,94	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Julho de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 50.000,00	3,93%	R\$ 1.964,34	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 21.600,78	3,93%	R\$ 848,63	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesas diversas, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 17.729,85	3,93%	R\$ 696,31	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento e hospedagem de dados, parcela 01/10.
Despesas diversas	R\$ 31.659,33	3,93%	R\$ 1.243,80	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços em nuvem Azure CSP, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 10.511,20	3,93%	R\$ 412,81	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 10.511,20	3,93%	R\$ 412,95	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards, competência Julho de 2020.
Encargos	R\$ 1.474,73	3,91%	R\$ 57,64	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviços, competência Julho de 2020.
Encargos	R\$ 3.003,05	3,93%	R\$ 117,98	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviços, competência Julho de 2020.
Encargos	R\$ 206.345,42	0,58%	R\$ 1.192,88	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 10.693,73	3,93%	R\$ 420,12	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento e hospedagem de dados, competência Julho de 2020.
Encargos	R\$ 9.544,16	2,81%	R\$ 267,92	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Julho de 2020.
Encargos	R\$ 3.060,71	4,21%	R\$ 128,78	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Julho 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 de colaboradores da sede, competência Setembro de 2020.



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

Despesas diversas	R\$ 21.180,88	3,71%	R\$ 785,84	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa, competência Agosto de 2020.
TOTAL	R\$ 1.077.677,28	4,55%	R\$ 49.071,24		

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

8 Extratos Bancário



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/09/2020 - 09h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007641-4	1.598.488,73	1.598.488,73

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007641-4 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
03/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	265.816,86		265.817,86
	TED D CC HBANK*	7275803		-244.382,29	21.435,57
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7275891		-21.424,12	11,45
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7275891		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
05/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	11.414,22		11.415,22
	TED D CC HBANK*	3066427		-2.415,45	8.999,77
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950009		-140,15	8.859,62
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814628		-2.621,56	6.238,06
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814631		-1,44	6.236,62
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814953		-6.223,73	12,89
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814956		-1,44	11,45
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3066427		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
06/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	164.834,29		164.835,29
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81406		-5.447,80	159.387,49
	TARIFA PAGFOR C/C	81406		-11,70	159.375,79
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81406		-190,80	159.184,99
	TED D CC HBANK*	6290026		-550,02	158.634,97
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81406		-158.383,73	251,24
	DOC/TED INTERNET	6290026		-10,45	240,79
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5963911		-182,22	58,57
	INTERNET --VIVO/RJ				
	CONTA DE TELEFONE	5963972		-57,57	1,00
	INTERNET --VIVO/RJ				
07/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	59.515,04		59.516,04
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81407		-9,54	59.506,50
	TED D CC HBANK*	9348855		-24.324,89	35.181,61
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81407		-35.170,16	11,45
	DOC/TED INTERNET	9348855		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
10/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	2.427,23		2.428,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA	17		-2.079,00	349,23
	SODEXO				
	TED D CC HBANK*	5557029		-157,15	192,08
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5607179		-112,74	79,34
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5649346		-46,99	32,35
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5557029		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5607179		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5649346		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
11/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	8.366,13		8.367,13
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81411		-9,54	8.357,59
	TED D CC HBANK*	7665095		-34,26	8.323,33
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7715086		-113,93	8.209,40
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81411		-8.187,50	21,90
	DOC/TED INTERNET	7665095		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7715086		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
12/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	405.682,59		405.683,59
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81412		-400.443,90	5.239,69
	TARIFA PAGFOR C/C	81412		-1,95	5.237,74



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

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1325080		-3.708,08	1.529,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9575477		-41,21	1.488,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9619384		-111,30	1.377,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9642863		-609,35	767,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200383		-661,99	105,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814443		-60,69	45,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814449		-2,32	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1325080		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9575477		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9619384		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9642863		-10,45	1,00
13/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	6.500,30		6.501,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814806	959.720,24		966.221,54
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81413		-877.348,09	88.873,45
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81413		-6.400,00	82.473,45
	TARIFA PAGFOR C/C	81413		-3,90	82.469,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-95,40	82.374,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2607369		-621,02	81.753,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2643925		-248,53	81.504,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2663361		-21,61	81.482,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2778536		-38,89	81.444,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-81.401,30	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2607369		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2643925		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2663361		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2778536		-10,45	1,00
14/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814557	420.663,85		420.664,85
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81414		-418.307,97	2.356,88
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	30820		-86,70	2.270,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4765920		-284,94	1.985,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4816501		-1.964,34	20,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4765920		-10,45	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4816501		-10,45	0,00
17/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	2.358,01		2.358,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9369915		-848,63	1.509,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9421358		-279,46	1.229,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9504025		-378,37	851,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9504181		-808,75	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9369915		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9421358		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9504025		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9504181		-10,45	1,00
18/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	4.978,09		4.979,09
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-19,08	4.960,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2529146		-696,31	4.263,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-4.252,25	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2529146		-10,45	1,00
19/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	6.243,07		6.244,07
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-2.534,00	3.710,07
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-1,95	3.708,12
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-9,54	3.698,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3657889		-1.243,80	2.454,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3674777		-412,81	2.041,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3690430		-412,95	1.629,02



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

	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-1.596,67	32,35
	DOC/TED INTERNET	3657889		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3674777		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3690430		-10,45	1,00
20/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	65.371,15		65.372,15
	TED D CC HBANK*	5823135		-57,94	65.314,21
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5931048		-117,98	65.196,23
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6064079		-164,54	65.031,69
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6200377		-26.415,47	38.616,22
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6785680		-420,12	38.196,10
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-6.742,21	31.453,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-9.544,16	21.909,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-20.955,08	954,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814683		-901,40	53,25
	DOC/TED INTERNET	5823135		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5931048		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6064079		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6200377		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6785680		-10,45	1,00
21/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	806,04		807,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA COREN	18		-118,53	688,51
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-9,54	678,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-677,97	1,00
24/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	9.501,29		9.502,29
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81424		-5.639,02	3.863,27
	TARIFA PAGFOR C/C	81424		-1,95	3.861,32
	TED D CC HBANK*	2241550		-3.849,87	11,45
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2241550		-10,45	1,00
25/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	3.060,71		3.061,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.060,71	1,00
26/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	14.484,74		14.485,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	19		-1.310,40	13.175,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	20		-5.244,80	7.930,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-9,54	7.921,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-7.920,00	1,00
31/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	11.246,11		11.247,11
	TED D CC HBANK*	5229661		-9.710,82	1.536,29
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5795846		-785,84	750,45
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200383		-728,55	21,90
	DOC/TED INTERNET	5229661		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5795846		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
Total			2.422.989,96	-2.422.989,96	1,00

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				-11.245,11
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	11.246,11		1,00
01/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	254.048,37		254.049,37
	TED D CC HBANK*	8577056		-229.199,92	24.849,45
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8577105		-24.546,62	302,83
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8577105		-10,45	292,38
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963911		-228,54	63,84
	CONTA DE TELEFONE				



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

	INTERNET --VIVO/RJ	5963972	-62,84	1,00
Total		265.294,48	-254.048,37	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h42 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/09/2020 - 09h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007641-4	1.598.488,73	1.598.488,73

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007641-4 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2020	SALDO ANTERIOR				1.598.378,33
03/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-265.816,86	1.332.561,47
05/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-11.414,22	1.321.147,25
06/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-164.834,29	1.156.312,96
07/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-59.515,04	1.096.797,92
10/08/2020	ESTORNO IR FONTE*	4135	33,50		1.096.831,42
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO IR FONTE*	4135	35,61		1.096.867,03
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	801303	1.578,04		1.098.445,07
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	901303	158,28		1.098.603,35
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	807031		-355,05	1.098.248,30
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	907032		-35,61	1.098.212,69
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-148,91	1.098.063,78
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-158,28	1.097.905,50
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-2.427,23	1.095.478,27
11/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-8.366,13	1.087.112,14
12/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-405.682,59	681.429,55
13/08/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81413	877.348,09		1.558.777,64
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-6.500,30	1.552.277,34
14/08/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81414	418.307,97		1.970.585,31
17/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-2.358,01	1.968.227,30
18/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-4.978,09	1.963.249,21
19/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-6.243,07	1.957.006,14
20/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-65.371,15	1.891.634,99
21/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-806,04	1.890.828,95
24/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-9.501,29	1.881.327,66
25/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-3.060,71	1.878.266,95
26/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-14.484,74	1.863.782,21
31/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-11.246,11	1.852.536,10
Total			1.297.461,49	-1.043.303,72	1.852.536,10

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-11.246,11	-11.246,11
01/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-254.048,37	-265.294,48
Total			0,00	-265.294,48	-265.294,48

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:15:10 do dia 13/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/11/2020.
Código de controle da certidão: **D361.9F1B.6263.A142**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

02/09/2020

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

Certificação Número: 2020082601485784866981

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

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

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/08/2020

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



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

16/07/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-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	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

2020

09/09/20 16:18:06

Pág.- 1

Per.: 8 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	1.598.379,33	3.720.451,45	3.466.293,68-	1.852.537,10
11	ATIVO CIRCULANTE	1.598.379,33	3.720.451,45	3.466.293,68-	1.852.537,10
1101	DISPONIVEL	1.598.379,33	3.720.451,45	3.466.293,68-	1.852.537,10
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.422.989,96	2.422.989,96-	1,00
13065562.110102.212	Bradesco 7641-4	1,00	2.422.989,96	2.422.989,96-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.598.378,33	1.297.461,49	1.043.303,72-	1.852.536,10
13065562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	1.598.378,33	1.297.461,49	1.043.303,72-	1.852.536,10
2	PASSIVO	1.702.962,15-	2.267.882,42	2.550.389,60-	1.985.469,33-
21	CIRCULANTE	1.700.999,95-	1.488.548,09	1.771.055,27-	1.983.507,13-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	270.193,73-	652.178,63	607.263,60-	225.278,70-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	270.193,73-	652.178,63	607.263,60-	225.278,70-
13065562.210301.001	Salários a Pagar	212.180,97-	531.612,82	519.552,95-	200.121,10-
13065562.210301.002	INSS a recolher	20.364,55-	26.468,90	26.260,78-	20.156,43-
13065562.210301.003	FGTS a recolher	48.269,14-	25.715,43	1.390,54-	23.944,25-
13065562.210301.005	IRRF a recolher	13.906,14-	19.088,32	18.941,71-	13.759,53-
13065562.210301.007	PIS s/folha a recolher	3.060,71-	6.121,42	3.060,71-	
13065562.210301.008	Rescisões a pagar	2.761,77-	34.537,54	34.537,54-	2.761,77-
13065562.210301.015	Vale transporte	19.815,95	6.555,20	3.519,37-	22.851,78
13065562.210301.016	Vale refeição - alimentação	10.533,60	2.079,00		12.612,60
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	192.996,51-	822.542,98	848.122,19-	218.575,72-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	192.996,51-	822.542,98	848.122,19-	218.575,72-
13065562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	170.748,60-	791.222,58	816.712,50-	196.238,52-
13065562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	7.271,63	2.374,24	1.187,12-	8.458,75
13065562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	7.498,62-	6.784,99	7.133,46-	7.847,09-
13065562.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	901,40	901,40-	901,40-
13065562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	164,44-	164,54		,10
13065562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	20.955,08-	20.955,08	21.904,96-	21.904,96-
13065562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		140,15	282,75-	142,60-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	966.607,04-		228.382,93-	1.194.989,97-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	966.607,04-		228.382,93-	1.194.989,97-
13065562.210801.010	Subvenção a Realizar	966.607,04-		228.382,93-	1.194.989,97-



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

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

09/09/20 16:18:06
Pág.- 2
Per.: 8 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
2109	PROVISÕES	271.202,67-	13.826,48	87.286,55-	344.662,74-
210901	PROVISÕES	271.202,67-	13.826,48	87.286,55-	344.662,74-
13066562.210901.001	Provisão de 13º Salário	83.825,83-	5.294,83	26.135,73-	104.666,73-
13066562.210901.002	Provisão de Férias	111.297,02-	7.307,33	34.854,96-	138.844,65-
13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	15.105,40-	1.224,32	7.816,11-	21.697,19-
13066562.210901.020	Provisão PIS	2.193,90-		664,92-	2.858,82-
13066562.210901.030	Provisão FGTS	58.780,52-		17.814,83-	76.595,35-
23	TRANSFERENCIA	1.962,20-	779.334,33	779.334,33-	1.962,20-
2301	TRANSFERENCIA	1.962,20-	779.334,33	779.334,33-	1.962,20-
230101	TRANSFERENCIA	1.962,20-	779.334,33	779.334,33-	1.962,20-
13066562.230101.001	Conta Transitória	1.962,20-	779.334,33	779.334,33-	1.962,20-
3	RECEITAS	5.935.016,04-	228.382,93	1.380.384,09-	7.087.017,20-
31	RECEITAS	5.935.016,04-	228.382,93	1.380.384,09-	7.087.017,20-
3101	RECEITAS	5.935.016,04-	228.382,93	1.380.384,09-	7.087.017,20-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	5.935.016,04-	228.382,93	1.380.384,09-	7.087.017,20-
13066562.310101.002	Atividades de Saúde	5.935.016,04-	228.382,93	1.380.384,09-	7.087.017,20-
4	CUSTOS	5.932.016,04	1.155.584,93	3.583,77-	7.084.017,20
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.931.269,71	1.154.060,20	1.778,34-	7.083.551,57
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.931.269,71	1.154.060,20	1.778,34-	7.083.551,57
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.340.814,08	385.568,62	578,33-	1.725.804,37
13066562.410102.001	Salários e Ordenados	681.533,55	209.339,25	416,53-	890.456,27
13066562.410102.003	Aviso Prévio	16.319,87	4.946,11		21.265,98
13066562.410102.004	Adicional Noturno	22.422,49	8.555,85		30.978,34
13066562.410102.005	Graificações	115.799,72	37.367,70		153.167,42
13066562.410102.006	Indenizações	681,47-			681,47-
13066562.410102.009	13º Salário	86.235,59	26.135,73		112.371,32
13066562.410102.010	Férias	115.004,93	34.854,96		149.859,89
13066562.410102.011	FGTS	106.097,32	1.390,54		107.487,86
13066562.410102.012	PIS	7.206,73			7.206,73
13066562.410102.013	Vale Transporte	3.824,05		161,80-	3.662,25
13066562.410102.022	Hora Extra	1.517,37			1.517,37
13066562.410102.024	Insalubridade		44.498,73		169.058,24



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/09/20 16:18:06
Pág.- 3
Per.: 8 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		124.559,51			
13066562.410102.031	Provisão FGTS	58.780,52	17.814,83		76.595,35
13066562.410102.032	Provisão PIS	2.193,90	664,92		2.858,82
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	4.020.452,06	685.912,19	,01-	4.706.364,24
13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF	9.199,59			9.199,59
13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	84.705,38	25.291,07	,01-	109.996,44
13066562.410104.006	PJ - Advogados	3.510,24			3.510,24
13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	191.266,46	37.847,75		229.114,21
13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	164.650,31	46.118,01		210.768,32
13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais	74.000,00	14.800,00		88.800,00
13066562.410104.013	PJ - Lavanderia	14.100,00	2.900,00		17.000,00
13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	15.097,00	15.107,40		30.204,40
13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	6.900,00	1.725,00		8.625,00
13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	140.687,00	27.315,00		168.002,00
13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	51.890,00	15.440,46		67.330,46
13066562.410104.021	PJ - Manut. Predial	42.666,67	10.000,00		52.666,67
13066562.410104.022	PJ - Motoboy	4.186,78	1.596,67		5.783,45
13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	580,00	620,00		1.200,00
13066562.410104.024	PJ - Portaria	133.621,80	31.234,08		164.855,88
13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	26.000,00			26.000,00
13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet	5.485,00	950,00		6.435,00
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	43.284,26	8.722,40		52.006,66
13066562.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	2.525,62			2.525,62
13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.790.893,45	426.685,03		3.217.578,48
13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	13.331,07	2.852,00		16.183,07
13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	55.544,73	16.707,32		72.252,05
13066562.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	9.926,70			9.926,70
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	513.069,06	59.745,70	1.200,00-	571.614,76
13066562.410105.001	Material Medico Hospitalar	220.401,00	34.037,46	1.200,00-	253.238,46
13066562.410105.002	Medicamentos	275.674,70	20.431,58		296.106,28



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/09/20 15:18:05
Pág.- 4
Per.: 8 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13066562.410105.003	Material de Limpeza	1.130,35	54,00		1.184,35
13066562.410105.004	Material Odontológico	76,60			76,60
13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	6.249,91	5.123,66		11.373,57
13066562.410105.007	Material de Escritório	1.813,00	99,00		1.912,00
13066562.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	7.723,50			7.723,50
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU		1.569,00		1.569,00
13066562.410107.002	Equip. de Informática		1.569,00		1.569,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	709,86	531,17		1.241,03
13066562.410108.002	Telefone	709,86	531,17		1.241,03
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	54.778,75	17.950,00		72.728,75
13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	54.778,75	17.950,00		72.728,75
410110	INSUMOS GERAIS	1.445,90	2.783,52		4.229,42
13066562.410110.008	Locações de Equipamento	1.445,90	2.664,99		4.110,89
13066562.410110.009	Impostos e Taxas		118,53		118,53
43	DESPESAS OPERACIONAIS	746,33	1.524,73	1.805,43-	465,63
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	746,33	1.524,73	1.805,43-	465,63
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.924,46	1.524,73	69,11-	6.380,08
13066562.432001.002	Multas pagas		307,19		307,19
13066562.432001.004	Despesas bancárias	3.984,40	826,88		4.811,28
13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	940,06	390,66	69,11-	1.261,61
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	4.178,13-		1.736,32-	5.914,45-
13066562.432002.001	Descontos obtidos	,03			,03
13066562.432002.002	Receitas de operações	4.178,16-		1.736,32-	5.914,48-

Tot.


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 agosto/2020

'10/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016608	'336752	'	'Dep.ªs. Banc.	'RATEIO	0,00	-112,74	47,99
'10/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016609	'336752	'	'Dep.ªs. Banc.	'RATEIO	0,00	-46,99	1,00
'11/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-PT-00154515	'336321	'	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'	0,00	-8187,50	-8186,50
'11/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016610	'336752	'	'Dep.ªs. Banc.	'BAIXA AUTOMAT POUpanca	8366,13	0,00	179,63
'11/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016612	'336752	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-9,54	170,09
'11/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016614	'336752	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	159,64
'11/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016616	'336752	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	149,19
'11/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016618	'336752	'	'Dep.ªs. Banc.	'RATEIO	0,00	-34,26	114,93
'11/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016620	'336752	'	'Dep.ªs. Banc.	'RATEIO	0,00	-113,93	1,00
'12/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-PN-00000394	'336547	'	'Caixa Econômica Federal	'	0,00	-661,99	-660,99
'12/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-PT-00154582	'336413	'	'DOCTOR WP NEGOCIOS E GESTAO E	'	0,00	-400443,90	-401104,89
'12/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016622	'336752	'	'Dep.ªs. Banc.	'BAIXA AUTOMAT POUpanca	405682,59	0,00	4577,70
'12/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016624	'336752	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-1,95	4575,75
'12/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016626	'336752	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	4565,30
'12/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016628	'336752	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	4554,85
'12/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016630	'336752	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	4544,40
'12/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016632	'336752	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	4533,95
'12/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016634	'336752	'	'Dep.ªs. Banc.	'RESGSAJO	0,00	-3708,08	825,87
'12/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016636	'336752	'	'Dep.ªs. Banc.	'RATEIO	0,00	-41,21	784,66
'12/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016638	'336752	'	'Dep.ªs. Banc.	'RATEIO	0,00	-111,30	673,36
'12/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016640	'336752	'	'Dep.ªs. Banc.	'RATEIO	0,00	-609,35	64,01
'12/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016642	'336752	'	'Dep.ªs. Banc.	'RATEIO	0,00	-66,69	3,92
'12/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016644	'336752	'	'Dep.ªs. Banc.	'RATEIO	0,00	-2,32	1,00
'13/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-PT-00154599	'336434	'	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'	0,00	-1575,00	-1574,00
'13/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-PT-00154600	'336434	'	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	'	0,00	-31234,08	-32808,08
'13/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-PT-00154601	'336434	'	'KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI	'	0,00	-1725,00	-34533,08
'13/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-PT-00154602	'336434	'	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'	0,00	-148,50	-34681,58
'13/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-PT-00154603	'336434	'	'W MASTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	'	0,00	-5400,00	-40081,58
'13/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-PT-00154604	'336434	'	'RADIOLOGIA EM FOCO	'	0,00	-3500,00	-43581,58
'13/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-PT-00154605	'336434	'	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	'	0,00	-2900,00	-46481,58
'13/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-PT-00154606	'336436	'	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'	0,00	-24733,72	-12125,30
'13/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-PT-00154615	'336541	'	'PV ESTAMPARIA E COM.ªS%RÇO EIREL	'	0,00	-1200,00	-72415,30
'13/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-PT-00154616	'336452	'	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'	0,00	-9385,00	-81800,30
'13/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-PT-00154760	'336523	'	'ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA ROD	'	0,00	-1500,00	-83300,30
'13/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-PT-00154761	'336523	'	'BRUNA CARVALHO BARBOSA	'	0,00	-4500,00	-87800,30
'13/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016547	'336811	'	'Dep.ªs. Banc.	'BAIXA AUTOMAT POUpanca	6500,30	0,00	-81300,00
'13/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016548	'336811	'	'Dep.ªs. Banc.	'TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	-877348,09	-958648,09
'13/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016549	'336811	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-3,90	-958651,99
'13/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016550	'336811	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-95,40	-958747,39
'13/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016551	'336811	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-958757,84
'13/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016552	'336811	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-958768,29
'13/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016553	'336811	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-958778,74
'13/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016554	'336811	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-958789,19
'13/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016555	'336811	'	'Dep.ªs. Banc.	'RATEIO	0,00	-621,02	-959410,21
'13/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016556	'336811	'	'Dep.ªs. Banc.	'RATEIO	0,00	-248,53	-959658,74
'13/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016557	'336811	'	'Dep.ªs. Banc.	'RATEIO	0,00	-21,61	-959680,35
'13/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016558	'336811	'	'Dep.ªs. Banc.	'RATEIO	0,00	-38,89	-959719,24
'13/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20017472	'337106	'	'TRANSF REPASSE	'	959720,24	0,00	1,00
'14/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016559	'336811	'	'Dep.ªs. Banc.	'TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	-418307,97	-418306,97
'14/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016560	'336811	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-86,70	-418393,67
'14/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016561	'336811	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-418404,12
'14/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016562	'336811	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-418414,57
'14/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016563	'336811	'	'Dep.ªs. Banc.	'RATEIO	0,00	-284,94	-418699,51
'14/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20016564	'336811	'	'Dep.ªs. Banc.	'RATEIO	0,00	-1964,34	-420663,85
'14/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20017474	'337106	'	'TRANSF REPASSE	'	420663,85	0,00	0,00
'17/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20017210	'337020	'	'Dep.ªs. Banc.	'BAIXA AUTOMAT POUpanca	2358,01	0,00	2358,01
'17/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20017211	'337020	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	2347,56
'17/08/2020	'02105621	'13066562.110102.212	'Bradesco 7641-4	'00000-RC-20017212	'337020	'	'Dep.ªs. Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	2337,11



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

'05/08/2020	'02105630	'13066562.110103.282	'Bradesco 7641-4 Poupança	'00000-RC-20016586	'336752	'	'	'BAIXA AUTOMAT POUAPANCA	'	0,00	-11414,22	1321147,25	
'06/08/2020	'02105630	'13066562.110103.282	'Bradesco 7641-4 Poupança	'00000-RC-20016593	'336752	'	'	'BAIXA AUTOMAT POUAPANCA	'	0,00	-164894,29	1156312,96	
'07/08/2020	'02105630	'13066562.110103.282	'Bradesco 7641-4 Poupança	'00000-RC-20016598	'336752	'	'	'BAIXA AUTOMAT POUAPANCA	'	0,00	-59515,04	1096797,92	
'10/08/2020	'02105630	'13066562.110103.282	'Bradesco 7641-4 Poupança	'00000-RC-20016602	'336752	'	'	'BAIXA AUTOMAT POUAPANCA	'	0,00	-2427,23	1094770,69	
'10/08/2020	'02105630	'13066562.110103.282	'Bradesco 7641-4 Poupança	'00000-RC-20018929	'338036	'	'	'Dep.ã%, Banc.	'	33,50	0,00	1094404,19	
'10/08/2020	'02105630	'13066562.110103.282	'Bradesco 7641-4 Poupança	'00000-RC-20018930	'338036	'	'	'Dep.ã%, Banc.	'	35,61	0,00	1094439,80	
'10/08/2020	'02105630	'13066562.110103.282	'Bradesco 7641-4 Poupança	'00000-RC-20018931	'338036	'	'	'Dep.ã%, Banc.	'	1736,32	0,00	1096176,12	
'10/08/2020	'02105630	'13066562.110103.282	'Bradesco 7641-4 Poupança	'00000-RC-20018932	'338036	'	'	'Dep.ã%, Banc.	'	0,00	-390,66	1095785,46	
'10/08/2020	'02105630	'13066562.110103.282	'Bradesco 7641-4 Poupança	'00000-RC-20018933	'338036	'	'	'Dep.ã%, Banc.	'	0,00	-307,19	1095478,27	
'11/08/2020	'02105630	'13066562.110103.282	'Bradesco 7641-4 Poupança	'00000-RC-20016610	'336752	'	'	'BAIXA AUTOMAT POUAPANCA	'	0,00	-8366,13	1087112,14	
'12/08/2020	'02105630	'13066562.110103.282	'Bradesco 7641-4 Poupança	'00000-RC-20016622	'336752	'	'	'BAIXA AUTOMAT POUAPANCA	'	0,00	-405682,59	681429,55	
'13/08/2020	'02105630	'13066562.110103.282	'Bradesco 7641-4 Poupança	'00000-RC-20016647	'336811	'	'	'BAIXA AUTOMAT POUAPANCA	'	0,00	-6500,30	674929,25	
'13/08/2020	'02105630	'13066562.110103.282	'Bradesco 7641-4 Poupança	'00000-RC-20016548	'336811	'	'	'TRANSF ENTRE CONTAS	'	877348,09	0,00	1552277,34	
'14/08/2020	'02105630	'13066562.110103.282	'Bradesco 7641-4 Poupança	'00000-RC-20016559	'336811	'	'	'TRANSF ENTRE CONTAS	'	418307,97	0,00	1970585,31	
'17/08/2020	'02105630	'13066562.110103.282	'Bradesco 7641-4 Poupança	'00000-RC-20017210	'337020	'	'	'BAIXA AUTOMAT POUAPANCA	'	0,00	-2358,01	1968227,30	
'18/08/2020	'02105630	'13066562.110103.282	'Bradesco 7641-4 Poupança	'00000-RC-20017458	'337106	'	'	'BAIXA AUTOMAT POUAPANCA	'	0,00	-4978,09	1963249,21	
'19/08/2020	'02105630	'13066562.110103.282	'Bradesco 7641-4 Poupança	'00000-RC-20017462	'337106	'	'	'BAIXA AUTOMAT POUAPANCA	'	0,00	-6243,07	1957006,14	
'20/08/2020	'02105630	'13066562.110103.282	'Bradesco 7641-4 Poupança	'00000-RC-20018184	'337539	'	'	'BAIXA Poup	'	0,00	-65371,15	1891634,99	
'21/08/2020	'02105630	'13066562.110103.282	'Bradesco 7641-4 Poupança	'00000-RC-20018193	'337539	'	'	'BAIXA Poup	'	0,00	-806,04	1890828,95	
'24/08/2020	'02105630	'13066562.110103.282	'Bradesco 7641-4 Poupança	'00000-RC-20018194	'337539	'	'	'BAIXA Poup	'	0,00	-9501,29	1881327,66	
'25/08/2020	'02105630	'13066562.110103.282	'Bradesco 7641-4 Poupança	'00000-RC-20018197	'337539	'	'	'b'aixa poup	'	0,00	-3060,71	1878266,95	
'26/08/2020	'02105630	'13066562.110103.282	'Bradesco 7641-4 Poupança	'00000-RC-20018198	'337539	'	'	'b'aixa poup	'	0,00	-14484,74	1863782,21	
'31/08/2020	'02105630	'13066562.110103.282	'Bradesco 7641-4 Poupança	'00000-RC-20018460	'337694	'	'	'poup	'	0,00	-11246,11	1852536,10	
'31/08/2020	'02105630	'13066562.110103.282	'Bradesco 7641-4 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1598378,33	1297461,49	-1043303,72	1852536,10
'01/08/2020	'02092630	'13066562.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'02092630	'13066562.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'02092640	'13066562.110306.004	'Antecipação de Salários 13o Salário					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'02092640	'13066562.110306.004	'Antecipação de Salários 13o Salário					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'02092650	'13066562.110501.001	'Material Médico Hospitalar					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'02092650	'13066562.110501.001	'Material Médico Hospitalar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'02092651	'13066562.110501.002	'Medicamentos					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'02092651	'13066562.110501.002	'Medicamentos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'02092655	'13066562.110501.006	'Material de Uso e Consumo					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'02092655	'13066562.110501.006	'Material de Uso e Consumo					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'02092766	'13066562.210301.001	'Salários a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA		-212180,97	0,00	0,00	-212180,97
'03/08/2020	'02092766	'13066562.210301.001	'Salários a Pagar	'00000-AE-00005083	'335887	'	'	'Contrap. par Doc. PN 5083	'		21424,12	0,00	-190756,85
'03/08/2020	'02092766	'13066562.210301.001	'Salários a Pagar	'00000-AE-00011442	'335887	'	'	'Contrap. par Doc. PN 11442	'		244382,29	0,00	53625,44
'03/08/2020	'02092766	'13066562.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-AE-20012149	'335886	'FLH 07/2020 B.B TIJUCA	'	'Contrap. par Doc. PS 20012149	'		0,00	-21424,12	32201,32
'03/08/2020	'02092766	'13066562.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20012149	'335886	'FLH 07/2020 B.B TIJUCA	'03/08/2020	'SALARIOS A PAGAR	'		21424,12	0,00	53625,44
'03/08/2020	'02092766	'13066562.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-AE-20012150	'335886	'FLH 07/2020 ITAU TIJUCA	'	'Contrap. par Doc. PS 20012150	'		0,00	-244382,29	-190756,85
'03/08/2020	'02092766	'13066562.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20012150	'335886	'FLH 07/2020 ITAU TIJUCA	'03/08/2020	'SALARIOS A PAGAR	'		244382,29	0,00	53625,44
'31/08/2020	'02092766	'13066562.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'FOPAG REF. AGOSTO	'		0,00	-253746,54	-200121,10
'31/08/2020	'02092766	'13066562.210301.001	'Salários a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-212180,97	591612,82	-519552,95	-200121,10
'01/08/2020	'02092767	'13066562.210301.002	'INSS a recolher					'SALDOS DE ABERTURA		-20364,55	0,00	0,00	-20364,55
'20/08/2020	'02092767	'13066562.210301.002	'INSS a recolher	'10000-PS-20012644	'336777	'INSS FLH 07/20 MTZ	'20/08/2020	'INSS ARECOLHER	'		26415,57	0,00	6051,02
'31/08/2020	'02092767	'13066562.210301.002	'INSS a recolher	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'FOPAG REF. AGOSTO	'		0,00	-26260,78	-20209,76
'31/08/2020	'02092767	'13066562.210301.002	'INSS a recolher	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'FOPAG REF. AGOSTO	'		53,33	0,00	-20156,43
'31/08/2020	'02092767	'13066562.210301.002	'INSS a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-20364,55	26468,90	-26260,78	-20156,43
'01/08/2020	'02092768	'13066562.210301.003	'FGTS a recolher					'SALDOS DE ABERTURA		-48269,14	0,00	0,00	-48269,14
'07/08/2020	'02092768	'13066562.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20012288	'336087	'FGTS 07/2020 MTZ	'07/08/2020	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	'		24324,89	0,00	-23944,25



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

'12/08/2020	'02092768	'13066562.210301.003	'FGTS a recolher	'00000-AE-00000394	'336547	'	'	'Contrap. par Doc. PN 394	'	661.99	0.00	-23282.26
'12/08/2020	'02092768	'13066562.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-AE-20012469	'336428	'FGTS/RESC 12/08 TIJUCA	'	'Contrap. par Doc. PS 20012469	'	0.00	-661.99	-23944.25
'31/08/2020	'02092768	'13066562.210301.003	'FGTS a recolher	'00000-AE-00000411	'337602	'	'	'Contrap. par Doc. PN 411	'	728.55	0.00	-23215.70
'31/08/2020	'02092768	'13066562.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-AE-20013207	'337601	'FGTS S/ RESC 31/08 TIJUCA	'	'Contrap. par Doc. PS 20013207	'	0.00	-728.55	-23944.25
'31/08/2020	'02092768	'13066562.210301.003	'FGTS a recolher	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-48269.14	25715.43	-1390.54
'01/08/2020	'02092770	'13066562.210301.005	'IRRF a recolher	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-13906.14	0.00	0.00
'20/08/2020	'02092770	'13066562.210301.005	'IRRF a recolher	'00000-AE-00000398	'336764	'	'	'Contrap. par Doc. PN 398	'	9544.16	0.00	-4361.98
'20/08/2020	'02092770	'13066562.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-AE-20012675	'336777	'IRRF FLH 07/2020 TIJUCA	'	'Contrap. par Doc. PS 20012675	'	0.00	-9544.16	-13906.14
'20/08/2020	'02092770	'13066562.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-PS-20012675	'336777	'IRRF FLH 07/2020 TIJUCA	'20/08/2020	'IRRF A PAGAR FOLHA	'	9544.16	0.00	-4361.98
'31/08/2020	'02092770	'13066562.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'FOPAG REF. AGOSTO	'	0.00	-9397.55	-13759.53
'31/08/2020	'02092770	'13066562.210301.005	'IRRF a recolher	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-13906.14	19088.32	-18941.71
'01/08/2020	'02092772	'13066562.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-3060.71	0.00	0.00
'25/08/2020	'02092772	'13066562.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'00000-AE-00000404	'336996	'	'	'Contrap. par Doc. PN 404	'	3060.71	0.00	0.00
'25/08/2020	'02092772	'13066562.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-AE-20012796	'336982	'PIS 07/2020 TIJUCA	'	'Contrap. par Doc. PS 20012796	'	0.00	-3060.71	-3060.71
'25/08/2020	'02092772	'13066562.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-PS-20012796	'336982	'PIS 07/2020 TIJUCA	'25/08/2020	'PIS A RECOLHER	'PIS 07/2020	3060.71	0.00	0.00
'31/08/2020	'02092772	'13066562.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-3060.71	6121.42	-3060.71
'01/08/2020	'02092773	'13066562.210301.008	'Rescisões a pagar	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-2761.77	0.00	0.00
'12/08/2020	'02092773	'13066562.210301.008	'Rescisões a pagar	'00000-AE-00011519	'336547	'	'	'Contrap. par Doc. PN 11519	'	3708.08	0.00	946.31
'12/08/2020	'02092773	'13066562.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-AE-20012467	'336428	'RESCSÃO 12/08 ITAU TIJUC	'	'Contrap. par Doc. PS 20012467	'	0.00	-3708.08	-2761.77
'12/08/2020	'02092773	'13066562.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-PS-20012467	'336428	'RESCSÃO 12/08 ITAU TIJUC	'11/08/2020	'RESCSÃES A PG	'RESCSÃO 12/08 ITAU TIJUC	3708.08	0.00	946.31
'24/08/2020	'02092773	'13066562.210301.008	'Rescisões a pagar	'00000-AE-00011561	'337233	'	'	'Contrap. par Doc. PN 11561	'	3849.87	0.00	4796.18
'24/08/2020	'02092773	'13066562.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-AE-20012907	'337146	'RESCSÃO ITAU 24/08 TIJUC	'	'Contrap. par Doc. PS 20012907	'	0.00	-3849.87	946.31
'24/08/2020	'02092773	'13066562.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-PS-20012907	'337146	'RESCSÃO ITAU 24/08 TIJUC	'24/08/2020	'RESCSÃES A PG	'RESCSÃO ITAU 24/08 TIJUC	3849.87	0.00	4796.18
'31/08/2020	'02092773	'13066562.210301.008	'Rescisões a pagar	'00000-AE-00011589	'337602	'	'	'Contrap. par Doc. PN 11589	'	9710.82	0.00	14507.00
'31/08/2020	'02092773	'13066562.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-AE-20013200	'337601	'RESCSÃO 31/08 ITAU TIJUC	'	'Contrap. par Doc. PS 20013200	'	0.00	-9710.82	4796.18
'31/08/2020	'02092773	'13066562.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-PS-20013200	'337601	'RESCSÃO 31/08 ITAU TIJUC	'31/08/2020	'RESCSÃES A PG	'RESCSÃO 31/08 ITAU TIJUC	9710.82	0.00	14507.00
'31/08/2020	'02092773	'13066562.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'FOPAG REF. AGOSTO	'	0.00	-17268.77	-2761.77
'31/08/2020	'02092773	'13066562.210301.008	'Rescisões a pagar	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-2761.77	34537.54	-34537.54
'01/08/2020	'02092780	'13066562.210301.015	'Vale transporte	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	19815.95	0.00	0.00
'26/08/2020	'02092780	'13066562.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20013011	'337285	'46065382	'21/08/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'46065382	1310.40	0.00	21126.35
'26/08/2020	'02092780	'13066562.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20013012	'337285	'46065355	'21/08/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'46065355	5244.80	0.00	26371.15
'31/08/2020	'02092780	'13066562.210301.015	'Vale transporte	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'FOPAG REF. AGOSTO	'	0.00	-3519.37	22851.78
'31/08/2020	'02092780	'13066562.210301.015	'Vale transporte	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	19815.95	6555.20	-3519.37
'01/08/2020	'02092781	'13066562.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	10533.60	0.00	0.00
'10/08/2020	'02092781	'13066562.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'10000-PS-20012411	'336254	'22808460/20	'07/08/2020	'SOEKO PASS DO BRASIL SERV E C	'22808460/20	2079.00	0.00	12612.60
'31/08/2020	'02092781	'13066562.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	10533.60	2079.00	0.00
'01/08/2020	'02092784	'13066562.210301.019	'Emprestimo Fundanário	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'02092784	'13066562.210301.019	'Emprestimo Fundanário	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-170748.60	0.00	0.00
'03/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005906	'335201	'000001901000	'	'Contrap. par Doc. PV 20005906	'	182.20	0.00	-170566.40
'04/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006159	'336018	'000000132001	'	'Contrap. par Doc. PV 20006159	'	0.00	-37847.75	-208414.15
'04/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006179	'336018	'000000048000	'	'Contrap. par Doc. PV 20006179	'	0.00	-13707.32	-222121.47
'04/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006197	'336018	'000720890000	'	'Contrap. par Doc. PV 20006197	'	0.00	-57.57	-222179.04
'04/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006203	'336018	'000745443000	'	'Contrap. par Doc. PV 20006203	'	0.00	-182.22	-22361.26
'04/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012166	'335923	'000001326001	'	'Contrap. par Doc. PS 20012166	'	0.00	-420.00	-22781.26
'04/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012170	'335923	'000001349001	'	'Contrap. par Doc. PS 20012170	'	0.00	-99.96	-222881.22
'04/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012174	'335923	'000014234001	'	'Contrap. par Doc. PS 20012174	'	0.00	-5338.60	-228219.82
'04/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012180	'335923	'000009699001	'	'Contrap. par Doc. PS 20012180	'	0.00	-220.20	-230240.02
'04/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012232	'336020	'000025537001	'	'Contrap. par Doc. PS 20012232	'	0.00	-3967.80	-234207.82
'05/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006227	'336151	'000013696000	'	'Contrap. par Doc. PV 20006227	'	0.00	-27315.00	-261522.82
'05/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006227	'336151	'000013696000	'	'Contrap. par Doc. PV 20006227	'	1311.13	0.00	-260211.69



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

'21/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006754	'337141	'000015957000		'Contrap. par Doc. PV 20006754		0,00	-3597,00	-111773,87	
'21/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006756	'337141	'000015959000		'Contrap. par Doc. PV 20006756		0,00	-255,00	-112028,87	
'21/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006758	'337141	'000015963000		'Contrap. par Doc. PV 20006758		0,00	-530,00	-112558,87	
'21/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006780	'337141	'000292467000		'Contrap. par Doc. PV 20006780		0,00	-62,84	-112621,71	
'21/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006785	'337141	'000292472000		'Contrap. par Doc. PV 20006785		0,00	-228,54	-112850,25	
'21/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006792	'337141	'000000931000		'Contrap. par Doc. PV 20006792		0,00	-150,00	-113000,25	
'21/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012891	'337142	'000007971001		'Contrap. par Doc. PS 20012891		0,00	-1420,00	-114420,25	
'24/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154974	'337059	'		'Contrap. par Doc. PT 154974		5639,02	0,00	-108781,23	
'24/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012953	'337210	'000274370001		'Contrap. par Doc. PS 20012953		0,00	-7920,00	-116701,23	
'25/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006826	'337277	'000001630001		'Contrap. par Doc. PV 20006826		0,00	-2490,00	-119191,23	
'26/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000407	'337365	'		'Contrap. par Doc. PN 407		1310,40	0,00	-117880,83	
'26/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000408	'337365	'		'Contrap. par Doc. PN 408		5244,80	0,00	-112636,03	
'26/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154996	'337215	'		'Contrap. par Doc. PT 154996		7920,00	0,00	-104716,03	
'26/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006845	'337354	'000000056000		'Contrap. par Doc. PV 20006845		0,00	-46118,01	-150834,04	
'26/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20013011	'337285	'46065382		'Contrap. par Doc. PS 20013011		0,00	-1310,40	-152144,44	
'26/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20013012	'337285	'46065355		'Contrap. par Doc. PS 20013012		0,00	-5244,80	-157389,24	
'28/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006874	'337573	'000001555000		'Contrap. par Doc. PV 20006874		0,00	-4290,46	-161679,70	
'28/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20013122	'337574	'000006016001		'Contrap. par Doc. PS 20013122		0,00	-772,50	-162452,20	
'28/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20013124	'337574	'000000755001		'Contrap. par Doc. PS 20013124		0,00	-1050,00	-163502,20	
'31/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006650	'336759	'00227600		'Contrap. par Doc. PV 20006650		185,38	0,00	-163316,82	
'31/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006892	'337661	'000000296000		'Contrap. par Doc. PV 20006892		0,00	-14800,00	-178116,82	
'31/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20013140	'337592	'000014286001		'Contrap. par Doc. PS 20013140		0,00	-10217,70	-188334,52	
'31/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20013147	'337592	'000014295001		'Contrap. par Doc. PS 20013147		0,00	-1134,00	-189468,52	
'31/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20013153	'337592	'000018249001		'Contrap. par Doc. PS 20013153		0,00	-715,00	-190183,52	
'31/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20013166	'337592	'000061619001		'Contrap. par Doc. PS 20013166		0,00	-370,00	-190553,52	
'31/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20013174	'337592	'000009216001		'Contrap. par Doc. PS 20013174		0,00	-178,00	-190731,52	
'31/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20013178	'337592	'000009222001		'Contrap. par Doc. PS 20013178		0,00	-5507,00	-196238,52	
'31/08/2020	'02092788	'13066562.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-170748,60	791222,58	-816712,50	-196238,52
'01/08/2020	'02092789	'13066562.210401.002	'Serviços prestados - autIA nomos					'SALDOS DE ABERTURA		7271,63	0,00	0,00	7271,63
'17/08/2020	'02092789	'13066562.210401.002	'Serviços prestados - autIA nomos	'00000-AE-00005116	'336745	'		'Contrap. par Doc. PN 5116		808,75	0,00	8080,38	
'17/08/2020	'02092789	'13066562.210401.002	'Serviços prestados - autIA nomos	'00000-AE-00011541	'336745	'		'Contrap. par Doc. PN 11541		378,37	0,00	8458,75	
'17/08/2020	'02092789	'13066562.210401.002	'Serviços prestados - autIA nomos	'10000-AE-20012567	'336635	'RPA 17/08 ITAU TIJUCA		'Contrap. par Doc. PS 20012567		0,00	-378,37	8080,38	
'17/08/2020	'02092789	'13066562.210401.002	'Serviços prestados - autIA nomos	'10000-PS-20012567	'336635	'RPA 17/08 ITAU TIJUCA	'14/08/2020	'RPA A PAGAR	'RPA 17/08 ITAU TIJUCA	378,37	0,00	8458,75	
'17/08/2020	'02092789	'13066562.210401.002	'Serviços prestados - autIA nomos	'10000-AE-20012584	'336642	'RPA 17/08 OUTROS TIJUCA		'Contrap. par Doc. PS 20012584		0,00	-808,75	7650,00	
'17/08/2020	'02092789	'13066562.210401.002	'Serviços prestados - autIA nomos	'10000-PS-20012584	'336642	'RPA 17/08 OUTROS TIJUCA	'14/08/2020	'RPA A PAGAR	'RPA 17/08 OUTROS TIJUCA	808,75	0,00	8458,75	
'31/08/2020	'02092789	'13066562.210401.002	'Serviços prestados - autIA nomos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		7271,63	2374,24	-1187,12	8458,75
'01/08/2020	'02092790	'13066562.210401.003	'IRRF - Serviços PJ					'SALDOS DE ABERTURA		-7498,62	0,00	0,00	-7498,62
'03/08/2020	'02092790	'13066562.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20005906	'3365201	'000001901000		'Contrap. par Doc. PV 20005906		0,00	-42,05	-7540,67	
'05/08/2020	'02092790	'13066562.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006227	'336151	'000013696000		'Contrap. par Doc. PV 20006227		0,00	409,73	-7950,40	
'10/08/2020	'02092790	'13066562.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006402	'336385	'000000150000		'Contrap. par Doc. PV 20006402		0,00	-6400,28	-14350,68	
'11/08/2020	'02092790	'13066562.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006535	'336444	'000000884000		'Contrap. par Doc. PV 20006535		0,00	-150,00	-14500,68	
'12/08/2020	'02092790	'13066562.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006557	'336535	'000002059000		'Contrap. par Doc. PV 20006557		0,00	-35,00	-14535,68	
'14/08/2020	'02092790	'13066562.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006590	'336625	'000002276000		'Contrap. par Doc. PV 20006590		0,00	-42,78	-14578,46	
'14/08/2020	'02092790	'13066562.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006590	'336625	'000002276000		'Contrap. par Doc. PV 20006590		42,78	0,00	-14535,68	
'20/08/2020	'02092790	'13066562.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'00000-AE-00000401	'336830	'		'Contrap. par Doc. PN 401		6742,21	0,00	-7793,47	
'20/08/2020	'02092790	'13066562.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006701	'336955	'000243690000		'Contrap. par Doc. PV 20006701		0,00	-10,84	-7804,31	
'31/08/2020	'02092790	'13066562.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006650	'336759	'00227600		'Contrap. par Doc. PV 20006650		0,00	-42,78	-7847,09	
'31/08/2020	'02092790	'13066562.210401.003	'IRRF - Serviços PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-7498,62	6784,99	-7133,46	-7847,09
'01/08/2020	'02092792	'13066562.210401.005	'INSS retido serviços PJ					'SALDOS DE ABERTURA		-901,40	0,00	0,00	-901,40
'05/08/2020	'02092792	'13066562.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20006227	'336151	'000013696000		'Contrap. par Doc. PV 20006227		0,00	-901,40	-1802,80	
'20/08/2020	'02092792	'13066562.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'00000-AE-00000567	'336814	'		'Contrap. par Doc. PN 567		901,40	0,00	-901,40	
'31/08/2020	'02092792	'13066562.210401.005	'INSS retido serviços PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-901,40	901,40	-901,40	
'01/08/2020	'02092793	'13066562.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF					'SALDOS DE ABERTURA		-164,44	0,00	0,00	-164,44
'20/08/2020	'02092793	'13066562.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'10000-PS-20012629	'336760	'INSS AUT 07/2020 MTZ	'20/08/2020	'INSS TERCEIROS	'INSS AUT 07/2020	164,54	0,00	0,10	



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

'31/08/2020	'02092793	'13066562.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-164.44	164.54	0.00	0.10
'01/08/2020	'02092794	'13066562.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ			'SALDOS DE ABERTURA	-20955.08	0.00	0.00	-20955.08
'12/08/2020	'02092794	'13066562.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20006402	'936385	'000000150000		0.00	-19840.85	-40755.93
'13/08/2020	'02092794	'13066562.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20006227	'936151	'000013696000		0.00	-1270.15	-42066.08
'13/08/2020	'02092794	'13066562.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20006535	'936444	'000000884000		0.00	-465.00	-42531.08
'18/08/2020	'02092794	'13066562.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20006557	'936535	'000002059000		0.00	-162.75	-42693.83
'19/08/2020	'02092794	'13066562.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20006650	'936759	'00227600		0.00	-132.62	-42826.45
'20/08/2020	'02092794	'13066562.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'00000-AE-00000400	'936814	'		20955.08	0.00	-21871.37
'21/08/2020	'02092794	'13066562.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20006701	'936955	'000243690000		0.00	-33.59	-21904.96
'31/08/2020	'02092794	'13066562.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-20955.08	20955.08	-21904.96	-21904.96
'01/08/2020	'02092842	'13066562.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher			'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'03/08/2020	'02092842	'13066562.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'10000-AE-20005906	'935201	'000001901000		0.00	-140.15	-140.15
'05/08/2020	'02092842	'13066562.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'00000-AE-00000369	'935924	'		140.15	0.00	0.00
'31/08/2020	'02092842	'13066562.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'10000-AE-20006650	'936759	'00227600		0.00	-142.60	-142.60
'31/08/2020	'02092842	'13066562.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	140.15	-282.75	-142.60
'01/08/2020	'02092876	'13066562.210801.010	'Subvenções a Realizar			'SALDOS DE ABERTURA	-966607.04	0.00	0.00	-966607.04
'31/08/2020	'02092876	'13066562.210801.010	'Subvenções a Realizar	'10000-JE-20019279	'938554	'		0.00	-228982.93	-1194989.97
'31/08/2020	'02092876	'13066562.210801.010	'Subvenções a Realizar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-966607.04	0.00	-228982.93	-1194989.97
'01/08/2020	'02093378	'13066562.210901.001	'Provisão de 13ª Salário			'SALDOS DE ABERTURA	-89825.83	0.00	0.00	-89825.83
'31/08/2020	'02093378	'13066562.210901.001	'Provisão de 13ª Salário	'10000-JE-20019086	'938278	'		0.00	5294.83	-78531.00
'31/08/2020	'02093378	'13066562.210901.001	'Provisão de 13ª Salário	'10000-JE-20019087	'938278	'		0.00	-1166.25	-79697.25
'31/08/2020	'02093378	'13066562.210901.001	'Provisão de 13ª Salário	'10000-JE-20019087	'938278	'		0.00	-24969.48	-104666.73
'31/08/2020	'02093378	'13066562.210901.001	'Provisão de 13ª Salário			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-89825.83	5294.83	-26135.73	-104666.73
'01/08/2020	'02093380	'13066562.210901.002	'Provisão de FÃ©rias			'SALDOS DE ABERTURA	-111297.02	0.00	0.00	-111297.02
'31/08/2020	'02093380	'13066562.210901.002	'Provisão de FÃ©rias	'10000-JE-20019086	'938278	'		0.00	7307.33	-103989.69
'31/08/2020	'02093380	'13066562.210901.002	'Provisão de FÃ©rias	'10000-JE-20019087	'938278	'		0.00	-1166.25	-105155.94
'31/08/2020	'02093380	'13066562.210901.002	'Provisão de FÃ©rias	'10000-JE-20019087	'938278	'		0.00	-24969.48	-130125.42
'31/08/2020	'02093380	'13066562.210901.002	'Provisão de FÃ©rias	'10000-JE-20019087	'938278	'		0.00	-389.08	-130514.50
'31/08/2020	'02093380	'13066562.210901.002	'Provisão de FÃ©rias	'10000-JE-20019087	'938278	'		0.00	-8330.15	-138844.65
'31/08/2020	'02093380	'13066562.210901.002	'Provisão de FÃ©rias			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-111297.02	7307.33	-34854.96	-138844.65
'01/08/2020	'02093445	'13066562.210901.011	'Provisão Trabalhista			'SALDOS DE ABERTURA	-15105.40	0.00	0.00	-15105.40
'31/08/2020	'02093445	'13066562.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019086	'938278	'		0.00	-2870.00	-17975.40
'31/08/2020	'02093445	'13066562.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019086	'938278	'		1224.32	0.00	-16751.08
'31/08/2020	'02093445	'13066562.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'938278	'		0.00	-116.58	-16967.66
'31/08/2020	'02093445	'13066562.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'938278	'		0.00	-2496.05	-19963.71
'31/08/2020	'02093445	'13066562.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'938278	'		0.00	-58.78	-19422.49
'31/08/2020	'02093445	'13066562.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'938278	'		0.00	-1258.51	-20681.00
'31/08/2020	'02093445	'13066562.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'938278	'		0.00	-19.45	-20700.45
'31/08/2020	'02093445	'13066562.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'938278	'		0.00	-416.51	-21116.96
'31/08/2020	'02093445	'13066562.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'938278	'		0.00	-25.89	-21142.85
'31/08/2020	'02093445	'13066562.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'938278	'		0.00	-554.34	-21697.19
'31/08/2020	'02093445	'13066562.210901.011	'Provisão Trabalhista			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-15105.40	1224.32	-7816.11	-21697.19
'01/08/2020	'02093447	'13066562.210901.020	'Provisão PIS			'SALDOS DE ABERTURA	-2193.90	0.00	0.00	-2193.90
'31/08/2020	'02093447	'13066562.210901.020	'Provisão PIS	'10000-JE-20019087	'938278	'		0.00	-29.67	-2223.57
'31/08/2020	'02093447	'13066562.210901.020	'Provisão PIS	'10000-JE-20019087	'938278	'		0.00	-635.25	-2858.82
'31/08/2020	'02093447	'13066562.210901.020	'Provisão PIS			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2193.90	0.00	-664.92	-2858.82
'01/08/2020	'02093449	'13066562.210901.030	'Provisão FGTS			'SALDOS DE ABERTURA	-58780.52	0.00	0.00	-58780.52
'31/08/2020	'02093449	'13066562.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'938278	'		0.00	-559.82	-59340.34
'31/08/2020	'02093449	'13066562.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'938278	'		0.00	-11985.83	-71326.17
'31/08/2020	'02093449	'13066562.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'938278	'		0.00	-235.13	-71561.30



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

'31/08/2020	'02093657	'13066562.410102.003	'Aviso PrÃ©vio	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	'	116.58	0.00	16436.45	
'31/08/2020	'02093657	'13066562.410102.003	'Aviso PrÃ©vio	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	'	2496.05	0.00	18932.50	
'31/08/2020	'02093657	'13066562.410102.003	'Aviso PrÃ©vio	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	'	58.78	0.00	18991.28	
'31/08/2020	'02093657	'13066562.410102.003	'Aviso PrÃ©vio	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	'	1258.51	0.00	20249.79	
'31/08/2020	'02093657	'13066562.410102.003	'Aviso PrÃ©vio	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	'	19.45	0.00	20269.24	
'31/08/2020	'02093657	'13066562.410102.003	'Aviso PrÃ©vio	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	'	416.51	0.00	20685.75	
'31/08/2020	'02093657	'13066562.410102.003	'Aviso PrÃ©vio	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	'	25.89	0.00	20711.64	
'31/08/2020	'02093657	'13066562.410102.003	'Aviso PrÃ©vio	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	'	554.34	0.00	21265.98	
'31/08/2020	'02093657	'13066562.410102.003	'Aviso PrÃ©vio	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	16319.87	4946.11	0.00	21265.98
'01/08/2020	'02093658	'13066562.410102.004	'Adicional Noturno	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	22422.49	0.00	0.00	22422.49
'31/08/2020	'02093658	'13066562.410102.004	'Adicional Noturno	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'FOPAG REF. AGOSTO	'	8555.85	0.00	0.00	30978.34
'31/08/2020	'02093658	'13066562.410102.004	'Adicional Noturno	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	22422.49	8555.85	0.00	30978.34
'01/08/2020	'02093659	'13066562.410102.005	'GratificaÃ§Ãµes	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	115799.72	0.00	0.00	115799.72
'31/08/2020	'02093659	'13066562.410102.005	'GratificaÃ§Ãµes	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'FOPAG REF. AGOSTO	'	37367.70	0.00	0.00	153167.42
'31/08/2020	'02093659	'13066562.410102.005	'GratificaÃ§Ãµes	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	115799.72	37367.70	0.00	153167.42
'01/08/2020	'02093660	'13066562.410102.006	'IndenizaÃ§Ãµes	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-681.47	0.00	0.00	-681.47
'31/08/2020	'02093660	'13066562.410102.006	'IndenizaÃ§Ãµes	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0.00	0.00	0.00	-681.47
'01/08/2020	'02093663	'13066562.410102.009	'13Ãº SalÃ¡rio	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	86235.59	0.00	0.00	86235.59
'31/08/2020	'02093663	'13066562.410102.009	'13Ãº SalÃ¡rio	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	'	1166.25	0.00	0.00	87401.84
'31/08/2020	'02093663	'13066562.410102.009	'13Ãº SalÃ¡rio	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	'	24969.48	0.00	0.00	112371.32
'31/08/2020	'02093663	'13066562.410102.009	'13Ãº SalÃ¡rio	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	86235.59	26135.73	0.00	112371.32
'01/08/2020	'02093664	'13066562.410102.010	'FÃ©rias	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	115004.93	0.00	0.00	115004.93
'31/08/2020	'02093664	'13066562.410102.010	'FÃ©rias	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	'	1166.25	0.00	0.00	116171.18
'31/08/2020	'02093664	'13066562.410102.010	'FÃ©rias	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	'	24969.48	0.00	0.00	141140.66
'31/08/2020	'02093664	'13066562.410102.010	'FÃ©rias	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	'	389.08	0.00	0.00	141529.74
'31/08/2020	'02093664	'13066562.410102.010	'FÃ©rias	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	'	8330.15	0.00	0.00	149859.89
'31/08/2020	'02093664	'13066562.410102.010	'FÃ©rias	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	115004.93	34854.96	0.00	149859.89
'01/08/2020	'02093665	'13066562.410102.011	'FGTS	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	106097.32	0.00	0.00	106097.32
'12/08/2020	'02093665	'13066562.410102.011	'FGTS	'10000-PS-20012469	'336428	'FGTS/RESC 12/08 TIJUCA	'11/08/2020	'Caixa EconÃ´mica Federal	'FGTS/RESC 12/08 TIJUCA	661.99	0.00	0.00	106759.31
'31/08/2020	'02093665	'13066562.410102.011	'FGTS	'10000-PS-20013207	'337601	'FGTS S/ RESC 31/08 TIJUCA	'31/08/2020	'Caixa EconÃ´mica Federal	'FGTS S/ RESC 31/08 JACARE	728.55	0.00	0.00	107487.86
'31/08/2020	'02093665	'13066562.410102.011	'FGTS	'10000-PS-20013207	'337601	'FGTS S/ RESC 31/08 TIJUCA	'31/08/2020	'Caixa EconÃ´mica Federal	'FGTS S/ RESC 31/08 JACARE	106097.32	1390.54	0.00	107487.86
'01/08/2020	'02093666	'13066562.410102.012	'PIS	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	7206.73	0.00	0.00	7206.73
'31/08/2020	'02093666	'13066562.410102.012	'PIS	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0.00	0.00	0.00	7206.73
'01/08/2020	'02093667	'13066562.410102.013	'Vale Transporte	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	3824.05	0.00	0.00	3824.05
'31/08/2020	'02093667	'13066562.410102.013	'Vale Transporte	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'FOPAG REF. AGOSTO	'	0.00	-161.80	0.00	3662.25
'31/08/2020	'02093667	'13066562.410102.013	'Vale Transporte	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	3824.05	0.00	-161.80	3662.25
'01/08/2020	'02093676	'13066562.410102.022	'Hora Extra	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	1517.37	0.00	0.00	1517.37
'31/08/2020	'02093676	'13066562.410102.022	'Hora Extra	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0.00	0.00	0.00	1517.37
'01/08/2020	'02093750	'13066562.410102.024	'Insalubridade	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	124559.51	0.00	0.00	124559.51
'31/08/2020	'02093750	'13066562.410102.024	'Insalubridade	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'FOPAG REF. AGOSTO	'	44498.73	0.00	0.00	169058.24
'31/08/2020	'02093750	'13066562.410102.024	'Insalubridade	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	124559.51	44498.73	0.00	169058.24
'01/08/2020	'02093764	'13066562.410102.031	'ProvisÃ£o FGTS	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	58780.52	0.00	0.00	58780.52
'31/08/2020	'02093764	'13066562.410102.031	'ProvisÃ£o FGTS	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	'	559.82	0.00	0.00	59340.34
'31/08/2020	'02093764	'13066562.410102.031	'ProvisÃ£o FGTS	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	'	11985.83	0.00	0.00	71326.17
'31/08/2020	'02093764	'13066562.410102.031	'ProvisÃ£o FGTS	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	'	235.13	0.00	0.00	71561.30
'31/08/2020	'02093764	'13066562.410102.031	'ProvisÃ£o FGTS	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃES DE FOPAG - AGOSTO	'	5034.05	0.00	0.00	76595.35
'31/08/2020	'02093764	'13066562.410102.031	'ProvisÃ£o FGTS	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	58780.52	17814.83	0.00	76595.35



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

'01/08/2020	'02093766	'13066562.410102.032	'Provisão PIS			'SALDOS DE ABERTURA		2193.90	0.00	0.00	2193.90
'31/08/2020	'02093766	'13066562.410102.032	'Provisão PIS	'10000-JE-20019087	'938278	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO			29.67	0.00	2223.57
'01/08/2020	'02093766	'13066562.410102.032	'Provisão PIS			'SALDOS DE ABERTURA			635.25	0.00	2858.82
'31/08/2020	'02093766	'13066562.410102.032	'Provisão PIS	'10000-JE-20019087	'938278	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO			2193.90	664.92	2858.82
'01/08/2020	'02093829	'13066562.410104.001	'Serviços Prestados - PF			'SALDOS DE ABERTURA		9199.59	0.00	0.00	9199.59
'31/08/2020	'02093829	'13066562.410104.001	'Serviços Prestados - PF			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	9199.59
'01/08/2020	'02093830	'13066562.410104.002	'Serviços Prestados - PJ			'SALDOS DE ABERTURA		84705.38	0.00	0.00	84705.38
'03/08/2020	'02093830	'13066562.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20009828	'935902	'BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C	'SERV_CONSULTORIA		2621.56	0.00	87326.94
'03/08/2020	'02093830	'13066562.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20009829	'935902	'CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	'SERV_CONSULTORIA		6223.73	0.00	93550.67
'03/08/2020	'02093830	'13066562.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20009830	'935902	'ELBLEOCADIO CONSULTORIA EM GES	'SERV_CONSULTORIA		2415.45	0.00	95966.12
'05/08/2020	'02093830	'13066562.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20009994	'936089	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA		4858.62	0.00	100824.74
'11/08/2020	'02093830	'13066562.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20010290	'936414	'IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA	'SERV_CONSULTORIA		621.02	0.00	101445.76
'11/08/2020	'02093830	'13066562.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20010294	'936421	'1 UM LEGAL PUBLICIDADE E	'SERV_PUBLICOS		60.69	0.00	101506.45
'11/08/2020	'02093830	'13066562.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20010294	'936421	'1 UM LEGAL PUBLICIDADE E	'Trade Discount-Default		0.00	-0.01	101506.44
'12/08/2020	'02093830	'13066562.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20010317	'936457	'ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA ROD	'SERV_PL_MEI_SIMPLESNAC		1500.00	0.00	103006.44
'12/08/2020	'02093830	'13066562.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20010318	'936458	'BRUNA CARVALHO BARBOSA	'SERV_PL_MEI_SIMPLESNAC		4500.00	0.00	107506.44
'25/08/2020	'02093830	'13066562.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20010863	'937251	'FPAVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	'SERV_INSTALLAÇÕES		2490.00	0.00	109996.44
'31/08/2020	'02093830	'13066562.410104.002	'Serviços Prestados - PJ			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		84705.38	25291.07	-0.01	109996.44
'01/08/2020	'02093834	'13066562.410104.006	'PJ - Advogados			'SALDOS DE ABERTURA		3510.24	0.00	0.00	3510.24
'31/08/2020	'02093834	'13066562.410104.006	'PJ - Advogados			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	3510.24
'01/08/2020	'02093835	'13066562.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar			'SALDOS DE ABERTURA		191266.46	0.00	0.00	191266.46
'04/08/2020	'02093835	'13066562.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar	'10000-OV-20009894	'935999	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTAÇÃO		37847.75	0.00	229114.21
'31/08/2020	'02093835	'13066562.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		191266.46	37847.75	0.00	229114.21
'01/08/2020	'02093838	'13066562.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais			'SALDOS DE ABERTURA		164650.31	0.00	0.00	164650.31
'26/08/2020	'02093838	'13066562.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'10000-OV-20010893	'937325	'VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	'SERV_CONSULTORIA		46118.01	0.00	210768.32
'31/08/2020	'02093838	'13066562.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		164650.31	46118.01	0.00	210768.32
'01/08/2020	'02093839	'13066562.410104.011	'PJ - Gases Médicinas			'SALDOS DE ABERTURA		74000.00	0.00	0.00	74000.00
'31/08/2020	'02093839	'13066562.410104.011	'PJ - Gases Médicinas	'10000-OV-20011029	'937596	'MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	'SERV_GASES_LUPA		14800.00	0.00	88800.00
'31/08/2020	'02093839	'13066562.410104.011	'PJ - Gases Médicinas			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		74000.00	14800.00	0.00	88800.00
'01/08/2020	'02093841	'13066562.410104.013	'PJ - Lavanderia			'SALDOS DE ABERTURA		14100.00	0.00	0.00	14100.00
'07/08/2020	'02093841	'13066562.410104.013	'PJ - Lavanderia	'10000-OV-20010116	'936284	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	'SERV_LAVANDERIA		2900.00	0.00	17000.00
'31/08/2020	'02093841	'13066562.410104.013	'PJ - Lavanderia			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		14100.00	2900.00	0.00	17000.00
'01/08/2020	'02093842	'13066562.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores			'SALDOS DE ABERTURA		15097.00	0.00	0.00	15097.00
'14/08/2020	'02093842	'13066562.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20010433	'936684	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES		3597.00	0.00	18694.00
'14/08/2020	'02093842	'13066562.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20010434	'936684	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES		3597.00	0.00	22291.00
'14/08/2020	'02093842	'13066562.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20010435	'936684	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES		3597.00	0.00	25888.00
'20/08/2020	'02093842	'13066562.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20010609	'936970	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES		719.40	0.00	26607.40
'21/08/2020	'02093842	'13066562.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20010772	'937115	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES		3597.00	0.00	30204.40
'31/08/2020	'02093842	'13066562.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		15097.00	15107.40	0.00	30204.40
'01/08/2020	'02093898	'13066562.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora			'SALDOS DE ABERTURA		6900.00	0.00	0.00	6900.00
'07/08/2020	'02093898	'13066562.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'10000-OV-20010082	'936258	'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'SERV_LOC_MULTIFUNC		1725.00	0.00	8625.00
'31/08/2020	'02093898	'13066562.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		6900.00	1725.00	0.00	8625.00
'01/08/2020	'02093899	'13066562.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulância			'SALDOS DE ABERTURA		140687.00	0.00	0.00	140687.00
'05/08/2020	'02093899	'13066562.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulância	'10000-OV-20010038	'936141	'SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL		27315.00	0.00	168002.00
'31/08/2020	'02093899	'13066562.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulância			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		140687.00	27315.00	0.00	168002.00
'01/08/2020	'02093902	'13066562.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico			'SALDOS DE ABERTURA		51890.00	0.00	0.00	51890.00



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

'07/08/2020	'02093902	'13066562.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	'10000-OV-20010124	'336284	'	'W MASTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	'SERV_MANUTENÇÃO	5400.00	0.00	0.00	57290.00
'12/08/2020	'02093902	'13066562.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	'10000-OV-20010313	'336449	'	'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3500.00	0.00	0.00	60790.00
'21/08/2020	'02093902	'13066562.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	'10000-OV-20010730	'337112	'	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'SERV_MANUTENÇÃO	2250.00	0.00	0.00	63040.00
'28/08/2020	'02093902	'13066562.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	'10000-OV-20010954	'337537	'	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'SERV_MANUTENÇÃO	4290.46	0.00	0.00	67330.46
'31/08/2020	'02093902	'13066562.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		51890.00	15440.46	0.00	67330.46
'01/08/2020	'02093904	'13066562.410104.021	'PJ - Manut. Predial				'SALDOS DE ABERTURA		42666.67	0.00	0.00	42666.67
'11/08/2020	'02093904	'13066562.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'10000-OV-20010284	'336405	'	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_MANUTENÇÃO	10000.00	0.00	0.00	52666.67
'31/08/2020	'02093904	'13066562.410104.021	'PJ - Manut. Predial				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		42666.67	10000.00	0.00	52666.67
'01/08/2020	'02093905	'13066562.410104.022	'PJ - Motoboy				'SALDOS DE ABERTURA		4186.78	0.00	0.00	4186.78
'14/08/2020	'02093905	'13066562.410104.022	'PJ - Motoboy	'10000-OV-20010456	'336688	'	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'SERV_MOTO_MENSAG	1596.67	0.00	0.00	5783.45
'31/08/2020	'02093905	'13066562.410104.022	'PJ - Motoboy				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		4186.78	1596.67	0.00	5783.45
'01/08/2020	'02093906	'13066562.410104.023	'PJ - Ponto Eletronico				'SALDOS DE ABERTURA		580.00	0.00	0.00	580.00
'21/08/2020	'02093906	'13066562.410104.023	'PJ - Ponto Eletronico	'10000-OV-20010735	'337112	'	'SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	'SERV_INSTALLAÇÃO	150.00	0.00	0.00	730.00
'28/08/2020	'02093906	'13066562.410104.023	'PJ - Ponto Eletronico	'10000-OV-20010956	'337537	'	'SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	'SERV_INSTALLAÇÃO	235.00	0.00	0.00	965.00
'28/08/2020	'02093906	'13066562.410104.023	'PJ - Ponto Eletronico	'10000-OV-20010957	'337537	'	'SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	'SERV_INSTALLAÇÃO	235.00	0.00	0.00	1200.00
'31/08/2020	'02093906	'13066562.410104.023	'PJ - Ponto Eletronico				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		580.00	620.00	0.00	1200.00
'01/08/2020	'02093907	'13066562.410104.024	'PJ - Portaria				'SALDOS DE ABERTURA		133621.80	0.00	0.00	133621.80
'05/08/2020	'02093907	'13066562.410104.024	'PJ - Portaria	'10000-OV-20009947	'336062	'	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	'SERV_CONSULTORIA	31234.08	0.00	0.00	164855.88
'31/08/2020	'02093907	'13066562.410104.024	'PJ - Portaria				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		133621.80	31234.08	0.00	164855.88
'01/08/2020	'02093908	'13066562.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico				'SALDOS DE ABERTURA		26000.00	0.00	0.00	26000.00
'31/08/2020	'02093908	'13066562.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	26000.00
'01/08/2020	'02093909	'13066562.410104.026	'PJ - Provedor Internet				'SALDOS DE ABERTURA		5485.00	0.00	0.00	5485.00
'12/08/2020	'02093909	'13066562.410104.026	'PJ - Provedor Internet	'10000-OV-20010367	'336538	'	'TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	'SERV_INTERNET	950.00	0.00	0.00	6435.00
'31/08/2020	'02093909	'13066562.410104.026	'PJ - Provedor Internet				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		5485.00	950.00	0.00	6435.00
'01/08/2020	'02093910	'13066562.410104.027	'PJ - Limpeza e Conservação				'SALDOS DE ABERTURA		135600.00	0.00	0.00	135600.00
'31/08/2020	'02093910	'13066562.410104.027	'PJ - Limpeza e Conservação				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	135600.00
'01/08/2020	'02093914	'13066562.410104.031	'PJ - Serviços de Transporte				'SALDOS DE ABERTURA		800.00	0.00	0.00	800.00
'31/08/2020	'02093914	'13066562.410104.031	'PJ - Serviços de Transporte				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	800.00
'01/08/2020	'02093916	'13066562.410104.033	'PJ - Raio - X				'SALDOS DE ABERTURA		43284.26	0.00	0.00	43284.26
'07/08/2020	'02093916	'13066562.410104.033	'PJ - Raio - X	'10000-OV-20010100	'336270	'	'RADIOLOGIA EM FOCO	'SERV_RAIOX_ULTRASSOM	3500.00	0.00	0.00	46784.26
'10/08/2020	'02093916	'13066562.410104.033	'PJ - Raio - X	'10000-OV-20010164	'336352	'	'RADIOLOGIA EM FOCO	'SERV_RAIOX_ULTRASSOM	4500.00	0.00	0.00	51284.26
'19/08/2020	'02093916	'13066562.410104.033	'PJ - Raio - X	'10000-OV-20010577	'336950	'	'SAPRALANDAUER SERV. ASSES. P.	'SERV_RAIOX_ULTRASSOM	722.40	0.00	0.00	52006.66
'31/08/2020	'02093916	'13066562.410104.033	'PJ - Raio - X				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		43284.26	8722.40	0.00	52006.66
'01/08/2020	'02093924	'13066562.410104.041	'PJ - Serviços de Gráfica				'SALDOS DE ABERTURA		2525.62	0.00	0.00	2525.62
'31/08/2020	'02093924	'13066562.410104.041	'PJ - Serviços de Gráfica				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2525.62
'01/08/2020	'02093925	'13066562.410104.042	'PJ - Serviços MÃ©dicos				'SALDOS DE ABERTURA		2790893.45	0.00	0.00	2790893.45
'10/08/2020	'02093925	'13066562.410104.042	'PJ - Serviços MÃ©dicos	'10000-OV-20010147	'336352	'	'DOCTOR VP NEGOCIOS E GESTAO E	'SERV_MEDICOS	426685.03	0.00	0.00	3217578.48
'31/08/2020	'02093925	'13066562.410104.042	'PJ - Serviços MÃ©dicos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		2790893.45	426685.03	0.00	3217578.48
'01/08/2020	'02093934	'13066562.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos				'SALDOS DE ABERTURA		13331.07	0.00	0.00	13331.07
'13/08/2020	'02093934	'13066562.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos	'10000-OV-20010388	'336616	'	'RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIA	'SERV_COLETA_RES	2852.00	0.00	0.00	16183.07
'31/08/2020	'02093934	'13066562.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		13331.07	2852.00	0.00	16183.07
'01/08/2020	'02093936	'13066562.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística				'SALDOS DE ABERTURA		55544.73	0.00	0.00	55544.73
'04/08/2020	'02093936	'13066562.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'10000-OV-20009892	'335999	'	'DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	13707.32	0.00	0.00	69252.05
'10/08/2020	'02093936	'13066562.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'10000-OV-20010146	'336352	'	'DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	3000.00	0.00	0.00	72252.05
'31/08/2020	'02093936	'13066562.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		55544.73	16707.32	0.00	72252.05



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

01/08/2020	02093942	13066562.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio		'SALDOS DE ABERTURA	9926.70	0.00	0.00	9926.70
31/08/2020	02093942	13066562.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	9926.70
01/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar		'SALDOS DE ABERTURA	220401.00	0.00	0.00	220401.00
03/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20009833 '335899 '	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.22.014.1	25.50	0.00	220426.50
03/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20009833 '335899 '	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.08.002.1	4080.00	0.00	224506.50
03/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20009833 '335899 '	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.009.1	118.50	0.00	224625.00
03/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20009833 '335899 '	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.010.1	79.00	0.00	224704.00
03/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20009833 '335899 '	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'04.02.009.1	594.00	0.00	225298.00
03/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20009833 '335899 '	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.12.007.1	309.60	0.00	225607.60
03/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20009833 '335899 '	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.004.1	132.00	0.00	225739.60
03/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20009834 '335899 '	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.016.1	240.00	0.00	225979.60
03/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20009834 '335899 '	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.018.1	480.00	0.00	226459.60
05/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20010017 '336139 '	'PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIF	'02.22.152.1	1200.00	0.00	227659.60
10/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20010137 '336338 '	'PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIF	'02.22.152.1	0.00	-1200.00	226459.60
19/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20010521 '336837 '	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'08.01.009.2	716.00	0.00	227175.60
19/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20010527 '336837 '	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	'02.13.014.1	1250.00	0.00	228425.60
19/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20010527 '336837 '	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	'02.13.015.1	1875.00	0.00	230300.60
19/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20010541 '336874 '	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.02.007.1	658.00	0.00	230958.60
19/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20010542 '336874 '	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.02.007.1	336.00	0.00	231294.60
19/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20010545 '336874 '	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.003.1	35.00	0.00	231329.60
19/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20010591 '336953 '	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'02.04.013.1	184.00	0.00	231513.60
19/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20010595 '336953 '	'BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL	'02.08.010.1	180.00	0.00	231693.60
20/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20010604 '336964 '	'BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL	'02.12.002.1	1840.00	0.00	233533.60
20/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20010604 '336964 '	'BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL	'02.08.010.1	20.00	0.00	233553.60
20/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20010605 '336964 '	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.011.1	38.50	0.00	233592.10
20/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20010605 '336964 '	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.09.001.1	531.00	0.00	234123.10
20/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20010605 '336964 '	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.17.004.1	399.00	0.00	234522.14
20/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20010605 '336964 '	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.17.003.1	533.12	0.00	235055.26
20/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20010605 '336964 '	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.21.003.1	468.00	0.00	235523.26
20/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20010605 '336964 '	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.21.007.1	420.00	0.00	235943.26
20/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20010679 '337028 '	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.001.1	536.00	0.00	236479.26
21/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20010720 '337092 '	'SD PAZMED COMÁ%RQO LOC E MANUT	'08.01.173.3	400.00	0.00	236879.26
21/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20010720 '337092 '	'SD PAZMED COMÁ%RQO LOC E MANUT	'08.01.174.3	520.00	0.00	237399.26
21/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20010720 '337092 '	'SD PAZMED COMÁ%RQO LOC E MANUT	'08.01.175.3	500.00	0.00	237899.26
28/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20010945 '337530 '	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.088.3	772.50	0.00	238671.76
29/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20010981 '337576 '	'MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	'02.14.017.1	370.00	0.00	239041.76
29/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20011000 '337578 '	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.04.001.1	715.00	0.00	239756.76
29/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20011001 '337578 '	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.006.1	450.00	0.00	240206.76
29/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20011001 '337578 '	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.22.014.1	45.00	0.00	240251.76
29/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20011001 '337578 '	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.018.1	28.00	0.00	240279.76
29/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20011001 '337578 '	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.019.1	23.10	0.00	240302.86
29/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20011001 '337578 '	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.016.1	440.00	0.00	240742.86
29/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20011001 '337578 '	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.002.1	98.70	0.00	240841.56
29/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20011001 '337578 '	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.07.002.1	204.00	0.00	241045.56
29/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20011001 '337578 '	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.003.1	903.00	0.00	241948.56
29/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20011001 '337578 '	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.001.1	369.50	0.00	242318.06
29/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20011001 '337578 '	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.008.1	228.00	0.00	242546.06
29/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20011001 '337578 '	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.003.1	65.00	0.00	242611.06
29/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20011001 '337578 '	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.12.003.1	3800.00	0.00	246411.06
29/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20011001 '337578 '	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.12.004.1	1900.00	0.00	248311.06
29/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20011001 '337578 '	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.12.008.1	120.00	0.00	248431.06
29/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20011001 '337578 '	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.004.1	318.40	0.00	248749.46
29/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20011001 '337578 '	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.002.1	40.00	0.00	248789.46
29/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20011001 '337578 '	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.004.1	675.00	0.00	249464.46
29/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20011001 '337578 '	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.006.1	510.00	0.00	249974.46
29/08/2020	02093946	13066562.410105.001	'Material Máó@o Hospitalar	'10000-OV-20011002 '337578 '	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	'02.04.006.1	178.00	0.00	250152.46



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

'29/08/2020	'02093946	'13066562.410105.001	'Material Má@ dico Hospitalar	'10000-OV-20011006	'337578	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.111.2	756.00	0.00	250908.46	
'29/08/2020	'02093946	'13066562.410105.001	'Material Má@ dico Hospitalar	'10000-OV-20011006	'337578	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.112.2	378.00	0.00	251286.46	
'29/08/2020	'02093946	'13066562.410105.001	'Material Má@ dico Hospitalar	'10000-OV-20011019	'337578	'	'GAMA.MED 13 COMERCIO E SERVICO	'08.01.097.3	1952.00	0.00	253238.46	
'31/08/2020	'02093946	'13066562.410105.001	'Material Má@ dico Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		220401.00	34037.46	-1200.00	253238.46
'01/08/2020	'02093948	'13066562.410105.002	'Medicamentos				'SALDOS DE ABERTURA		275674.70	0.00	0.00	275674.70
'03/08/2020	'02093948	'13066562.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009795	'335899	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.33.002.1	420.00	0.00	276094.70	
'03/08/2020	'02093948	'13066562.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009802	'335899	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.10.002.1	99.96	0.00	276194.66	
'04/08/2020	'02093948	'13066562.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009867	'335951	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.006.1	3967.80	0.00	280162.46	
'11/08/2020	'02093948	'13066562.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010300	'336437	'	'PV ESTAMPARIA E COMÁ%RCO EIREL	'02.22.152.1	1200.00	0.00	281362.46	
'20/08/2020	'02093948	'13066562.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010639	'336991	'	'LINEA - RI COMERCIO EIREL	'01.13.005.1	58.80	0.00	281421.26	
'20/08/2020	'02093948	'13066562.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010639	'336991	'	'LINEA - RI COMERCIO EIREL	'01.37.001.1	555.00	0.00	281976.26	
'20/08/2020	'02093948	'13066562.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010639	'336991	'	'LINEA - RI COMERCIO EIREL	'01.07.018.1	2845.00	0.00	284821.26	
'20/08/2020	'02093948	'13066562.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010639	'336991	'	'LINEA - RI COMERCIO EIREL	'01.10.002.1	59.22	0.00	284880.48	
'20/08/2020	'02093948	'13066562.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010639	'336991	'	'LINEA - RI COMERCIO EIREL	'01.35.005.1	1344.00	0.00	286224.48	
'20/08/2020	'02093948	'13066562.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010639	'336991	'	'LINEA - RI COMERCIO EIREL	'01.06.003.1	405.00	0.00	286629.48	
'20/08/2020	'02093948	'13066562.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010639	'336991	'	'LINEA - RI COMERCIO EIREL	'01.27.002.1	372.00	0.00	287001.48	
'20/08/2020	'02093948	'13066562.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010680	'337028	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.40.001.1	112.00	0.00	287113.48	
'20/08/2020	'02093948	'13066562.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010680	'337028	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.06.008.1	9.60	0.00	287123.08	
'20/08/2020	'02093948	'13066562.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010680	'337028	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.06.009.1	13.20	0.00	287136.28	
'24/08/2020	'02093948	'13066562.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010826	'337197	'	'BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	'01.16.001.1	7920.00	0.00	295056.28	
'28/08/2020	'02093948	'13066562.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010972	'337571	'	'ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	'01.36.013.1	1050.00	0.00	296106.28	
'31/08/2020	'02093948	'13066562.410105.002	'Medicamentos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		275674.70	20431.58	0.00	296106.28
'01/08/2020	'02093950	'13066562.410105.003	'Material de Limpeza				'SALDOS DE ABERTURA		1130.35	0.00	0.00	1130.35
'19/08/2020	'02093950	'13066562.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20010544	'336874	'	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'01.43.012.1	54.00	0.00	1184.35	
'31/08/2020	'02093950	'13066562.410105.003	'Material de Limpeza				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1130.35	54.00	0.00	1184.35
'01/08/2020	'02093952	'13066562.410105.004	'Material Odontológico				'SALDOS DE ABERTURA		76.60	0.00	0.00	76.60
'31/08/2020	'02093952	'13066562.410105.004	'Material Odontológico				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	76.60
'01/08/2020	'02093956	'13066562.410105.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ABERTURA		6249.91	0.00	0.00	6249.91
'03/08/2020	'02093956	'13066562.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009834	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.011.1	20.80	0.00	6270.71	
'03/08/2020	'02093956	'13066562.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009834	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.012.1	20.80	0.00	6291.51	
'03/08/2020	'02093956	'13066562.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009834	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.017.1	12.00	0.00	6303.51	
'03/08/2020	'02093956	'13066562.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009834	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.030.1	26.00	0.00	6329.51	
'03/08/2020	'02093956	'13066562.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009834	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.042.1	176.00	0.00	6505.51	
'03/08/2020	'02093956	'13066562.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009834	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.043.1	13.00	0.00	6518.51	
'03/08/2020	'02093956	'13066562.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009834	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	845.00	0.00	7363.51	
'03/08/2020	'02093956	'13066562.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009834	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.002.1	56.00	0.00	7419.51	
'03/08/2020	'02093956	'13066562.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009834	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.003.1	56.00	0.00	7475.51	
'03/08/2020	'02093956	'13066562.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009834	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.024.1	63.60	0.00	7539.11	
'19/08/2020	'02093956	'13066562.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20010533	'336866	'	'BANCO ITAUCARD SA	'SERV_PUBLICOS	255.46	0.00	7794.57	
'19/08/2020	'02093956	'13066562.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20010533	'336866	'	'BANCO ITAUCARD SA	'SERV_PUBLICOS	24.00	0.00	7818.57	
'29/08/2020	'02093956	'13066562.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20011019	'337578	'	'GAMA.MED 13 COMERCIO E SERVICO	'08.01.112.3	3555.00	0.00	11373.57	
'31/08/2020	'02093956	'13066562.410105.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		6249.91	5123.66	0.00	11373.57
'01/08/2020	'02093958	'13066562.410105.007	'Material de Escritório				'SALDOS DE ABERTURA		1813.00	0.00	0.00	1813.00
'03/08/2020	'02093958	'13066562.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20009834	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.001.1	11.00	0.00	1824.00	
'20/08/2020	'02093958	'13066562.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20010603	'336964	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.042.1	88.00	0.00	1912.00	
'31/08/2020	'02093958	'13066562.410105.007	'Material de Escritório				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1813.00	99.00	0.00	1912.00
'01/08/2020	'02093961	'13066562.410105.009	'Mobilário e Equip. Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA		7723.50	0.00	0.00	7723.50
'31/08/2020	'02093961	'13066562.410105.009	'Mobilário e Equip. Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	7723.50
'01/08/2020	'02094051	'13066562.410107.002	'Equip. de Informática				'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'20/08/2020	'02094051	'13066562.410107.002	'Equip. de Informática	'10000-OV-20010654	'337002	'	'STATUS INFORMATICA EIRELI ME	'13.06.057.3	1569.00	0.00	1569.00	
'31/08/2020	'02094051	'13066562.410107.002	'Equip. de Informática				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	1569.00	0.00	1569.00



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

'01/08/2020	'02094073	'13066562.410108.002	'Telefone			'SALDOS DE ABERTURA	709,86	0,00	0,00	709,86
'04/08/2020	'02094073	'13066562.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20009916	'936013	'VIVO SA		57,57	0,00	767,43
'04/08/2020	'02094073	'13066562.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20009917	'936013	'VIVO SA		182,22	0,00	949,65
'21/08/2020	'02094073	'13066562.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20010755	'937115	'VIVO SA		62,84	0,00	1012,49
'21/08/2020	'02094073	'13066562.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20010756	'937115	'VIVO SA		228,54	0,00	1241,03
'31/08/2020	'02094073	'13066562.410108.002	'Telefone			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	709,86	531,17	0,00	1241,03
'01/08/2020	'02094083	'13066562.410109.002	'Manutenção e Reparos			'SALDOS DE ABERTURA	54778,75	0,00	0,00	54778,75
'05/08/2020	'02094083	'13066562.410109.002	'Manutenção e Reparos	'10000-OV-20010007	'936133	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		1575,00	0,00	56353,75
'07/08/2020	'02094083	'13066562.410109.002	'Manutenção e Reparos	'10000-OV-20010069	'936256	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA		8187,50	0,00	64541,25
'07/08/2020	'02094083	'13066562.410109.002	'Manutenção e Reparos	'10000-OV-20010070	'936256	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA		8187,50	0,00	72728,75
'31/08/2020	'02094083	'13066562.410109.002	'Manutenção e Reparos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	54778,75	17950,00	0,00	72728,75
'01/08/2020	'02094107	'13066562.410110.008	'Locais de Equipamento			'SALDOS DE ABERTURA	1445,90	0,00	0,00	1445,90
'07/08/2020	'02094107	'13066562.410110.008	'Locais de Equipamento	'10000-OV-20010098	'936270	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E		148,50	0,00	1594,40
'14/08/2020	'02094107	'13066562.410110.008	'Locais de Equipamento	'10000-OV-20010430	'936684	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		255,00	0,00	1849,40
'14/08/2020	'02094107	'13066562.410110.008	'Locais de Equipamento	'10000-OV-20010431	'936684	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		255,00	0,00	2104,40
'14/08/2020	'02094107	'13066562.410110.008	'Locais de Equipamento	'10000-OV-20010432	'936684	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		161,49	0,00	2265,89
'14/08/2020	'02094107	'13066562.410110.008	'Locais de Equipamento	'10000-OV-20010436	'936684	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		530,00	0,00	2795,89
'14/08/2020	'02094107	'13066562.410110.008	'Locais de Equipamento	'10000-OV-20010437	'936684	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		530,00	0,00	3325,89
'21/08/2020	'02094107	'13066562.410110.008	'Locais de Equipamento	'10000-OV-20010773	'937115	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		255,00	0,00	3580,89
'21/08/2020	'02094107	'13066562.410110.008	'Locais de Equipamento	'10000-OV-20010774	'937115	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		530,00	0,00	4110,89
'31/08/2020	'02094107	'13066562.410110.008	'Locais de Equipamento			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	1445,90	2664,99	0,00	4110,89
'01/08/2020	'02094108	'13066562.410110.009	'Impostos e Taxas			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'20/08/2020	'02094108	'13066562.410110.009	'Impostos e Taxas	'10000-OV-20010607	'936967	'CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE		118,53	0,00	118,53
'31/08/2020	'02094108	'13066562.410110.009	'Impostos e Taxas			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	118,53	0,00	118,53
'01/08/2020	'02094956	'13066562.432001.002	'Multas pagas			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'10/08/2020	'02094956	'13066562.432001.002	'Multas pagas	'00000-RC-20018933	'938036	'RENDIMENTO		307,19	0,00	307,19
'31/08/2020	'02094956	'13066562.432001.002	'Multas pagas			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	307,19	0,00	307,19
'01/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias			'SALDOS DE ABERTURA	3984,40	0,00	0,00	3984,40
'03/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016583	'936743	'TARIFA		10,45	0,00	3994,85
'05/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016588	'936752	'TARIFA		10,45	0,00	4005,30
'06/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016594	'936752	'TARIFA		11,70	0,00	4017,00
'06/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016595	'936752	'TARIFA		190,80	0,00	4207,80
'06/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016596	'936752	'TARIFA		10,45	0,00	4218,25
'07/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016599	'936752	'TARIFA		9,54	0,00	4227,79
'07/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016600	'936752	'TARIFA		10,45	0,00	4238,24
'10/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016603	'936752	'TARIFA		10,45	0,00	4248,69
'10/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016604	'936752	'TARIFA		10,45	0,00	4259,14
'10/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016606	'936752	'TARIFA		10,45	0,00	4269,59
'11/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016612	'936752	'TARIFA		9,54	0,00	4279,13
'11/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016614	'936752	'TARIFA		10,45	0,00	4289,58
'11/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016616	'936752	'TARIFA		10,45	0,00	4300,03
'12/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016624	'936752	'TARIFA		1,95	0,00	4301,98
'12/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016626	'936752	'TARIFA		10,45	0,00	4312,43
'12/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016628	'936752	'TARIFA		10,45	0,00	4322,88
'12/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016630	'936752	'TARIFA		10,45	0,00	4333,33
'12/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016632	'936752	'TARIFA		10,45	0,00	4343,78
'13/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016549	'936811	'TARIFA		3,90	0,00	4347,68
'13/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016550	'936811	'TARIFA		95,40	0,00	4443,08
'13/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016551	'936811	'TARIFA		10,45	0,00	4453,53
'13/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016552	'936811	'TARIFA		10,45	0,00	4463,98
'13/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016553	'936811	'TARIFA		10,45	0,00	4474,43
'13/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016554	'936811	'TARIFA		10,45	0,00	4484,88



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

'14/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016560	'336811	'	'TARIFA		86,70	0,00	4571,58	
'14/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016561	'336811	'	'TARIFA		10,45	0,00	4582,03	
'14/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016562	'336811	'	'TARIFA		10,45	0,00	4592,48	
'17/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017211	'337020	'	'TARIFA		10,45	0,00	4602,93	
'17/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017212	'337020	'	'TARIFA		10,45	0,00	4613,38	
'17/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017213	'337020	'	'TARIFA		10,45	0,00	4623,83	
'17/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017214	'337020	'	'TARIFA		10,45	0,00	4634,28	
'18/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017459	'337106	'	'TARIFA		19,08	0,00	4653,36	
'18/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017460	'337106	'	'TARIFA		10,45	0,00	4663,81	
'19/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017463	'337106	'	'TARIFA		1,95	0,00	4665,76	
'19/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017464	'337106	'	'TARIFA		9,54	0,00	4675,30	
'19/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017465	'337106	'	'TARIFA		10,45	0,00	4685,75	
'19/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017466	'337106	'	'TARIFA		10,45	0,00	4696,20	
'19/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017467	'337106	'	'TARIFA		10,45	0,00	4706,65	
'20/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018185	'337539	'	'TAR BANC		52,25	0,00	4758,90	
'21/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018192	'337539	'	'TAR BANC		9,54	0,00	4768,44	
'24/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018195	'337539	'	'TAR BANC		12,40	0,00	4780,84	
'26/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018199	'337539	'	'tar banc		9,54	0,00	4790,38	
'31/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018459	'337694	'	'tar banc		20,90	0,00	4811,28	
'31/08/2020	'02094961	'13066562.432001.004	'Despesas bancárias				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		3984,40	826,88	0,00	4811,28
'01/08/2020	'02094967	'13066562.432001.007	'IR sobre operaç				'SALDOS DE ABERTURA		940,06	0,00	0,00	940,06
'10/08/2020	'02094967	'13066562.432001.007	'IR sobre operaç	'00000-RC-20018929	'338036	'	'RENDIMENTO		0,00	-33,50	906,56	
'10/08/2020	'02094967	'13066562.432001.007	'IR sobre operaç	'00000-RC-20018930	'338036	'	'RENDIMENTO		0,00	-35,61	870,95	
'10/08/2020	'02094967	'13066562.432001.007	'IR sobre operaç	'00000-RC-20018932	'338036	'	'RENDIMENTO		390,66	0,00	1261,61	
'31/08/2020	'02094967	'13066562.432001.007	'IR sobre operaç				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		940,06	390,66	-69,11	1261,61
'01/08/2020	'02094973	'13066562.432002.001	'Descontos obtidos				'SALDOS DE ABERTURA		0,03	0,00	0,00	0,03
'31/08/2020	'02094973	'13066562.432002.001	'Descontos obtidos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,03
'01/08/2020	'02094975	'13066562.432002.002	'Receitas de operaç				'SALDOS DE ABERTURA		-4178,16	0,00	0,00	-4178,16
'10/08/2020	'02094975	'13066562.432002.002	'Receitas de operaç	'00000-RC-20018931	'338036	'	'RENDIMENTO		0,00	-1736,32	-5914,48	
'31/08/2020	'02094975	'13066562.432002.002	'Receitas de operaç				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-4178,16	0,00	-1736,32	-5914,48



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
'01/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-170748.60	0.00	0.00	-170748.60
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001901000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005906	'		182.20	0.00	-170566.40
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000132001	'	'Contrap. por Doc. PV 20006159	'		0.00	-37847.75	-208414.15
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000048000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006179	'		0.00	-13707.32	-222121.47
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000720890000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006197	'		0.00	-57.57	-222179.04
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000745443000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006203	'		0.00	-182.22	-222361.26
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001326001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012166	'		0.00	-420.00	-222781.26
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001349001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012170	'		0.00	-99.96	-222881.22
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014234001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012174	'		0.00	-5338.60	-228219.82
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009699001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012180	'		0.00	-2020.20	-230240.02
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025537001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012232	'		0.00	-3967.80	-234207.82
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013696000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006227	'		0.00	-27315.00	-261522.82
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013696000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006227	'		1311.13	0.00	-260211.69
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000156000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006237	'		0.00	-31234.08	-291445.77
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000050107000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006286	'		0.00	-35170.16	-326615.93
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005791000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006304	'		0.00	-1575.00	-328190.93
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00009400	'	'Contrap. por Doc. PS 20012289	'		0.00	-4858.62	-333049.55
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000036345001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012297	'		0.00	-1200.00	-334249.55
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000036345001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012297	'		1200.00	0.00	-333049.55
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 376	'		57.57	0.00	-332991.98
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 377	'		182.22	0.00	-332809.76
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154081	'		17687.10	0.00	-315122.66
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154082	'		1805.28	0.00	-313317.38
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154083	'		292.55	0.00	-313024.83
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154084	'		4093.10	0.00	-308931.73
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154085	'		70.00	0.00	-308861.73
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154086	'		7060.50	0.00	-301801.23
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154087	'		925.00	0.00	-300876.23
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154088	'		14800.00	0.00	-286076.23
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154089	'		2250.00	0.00	-283826.23
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154090	'		2250.00	0.00	-281576.23
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154091	'		1596.67	0.00	-279979.56
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154092	'		950.00	0.00	-279029.56
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154093	'		633.50	0.00	-278396.06
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154094	'		43174.34	0.00	-235221.72
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154095	'		532.00	0.00	-234689.72
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154096	'		642.80	0.00	-234046.92
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154097	'		947.00	0.00	-233099.92
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154098	'		276.00	0.00	-232823.92
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154099	'		150.00	0.00	-232673.92
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154100	'		2900.00	0.00	-229773.92
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154236	'		255.00	0.00	-229518.92
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154237	'		3597.00	0.00	-225921.92
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154238	'		530.00	0.00	-225391.92
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154325	'		13707.32	0.00	-211684.60
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154328	'		4858.62	0.00	-206825.98
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154330	'		37847.75	0.00	-168978.23
'07/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154368	'		35170.16	0.00	-133808.07
'07/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000110000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006326	'		0.00	-8187.50	-141995.57



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

'07/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011344000	'Contrap. por Doc. PV 20006332	0,00	-148,50	-142144,07
'07/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000202091000	'Contrap. por Doc. PV 20006347	0,00	-3500,00	-145644,07
'07/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000605590000	'Contrap. por Doc. PV 20006356	0,00	-1725,00	-147369,07
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PN 380	2079,00	0,00	-145290,07
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000075000	'Contrap. por Doc. PV 20006380	0,00	-5400,00	-150690,07
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000786000	'Contrap. por Doc. PV 20006384	0,00	-2900,00	-153590,07
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000150000	'Contrap. por Doc. PV 20006402	0,00	-426685,03	-580275,10
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000150000	'Contrap. por Doc. PV 20006402	6400,28	0,00	-573874,82
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'22808460/20	'Contrap. por Doc. PS 20012411	0,00	-2079,00	-575953,82
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154515	8187,50	0,00	-567766,32
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000884000	'Contrap. por Doc. PV 20006535	0,00	-10000,00	-577766,32
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000884000	'Contrap. por Doc. PV 20006535	150,00	0,00	-577616,32
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000036345001	'Contrap. por Doc. PS 20012479	0,00	-1200,00	-578816,32
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154582	0,00	-26241,13	-605057,45
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154582	426685,03	0,00	-178372,42
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000150000	'Contrap. por Doc. PV 20006402	19840,85	0,00	-158531,57
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002059000	'Contrap. por Doc. PV 20006557	0,00	-3500,00	-162031,57
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002059000	'Contrap. por Doc. PV 20006557	35,00	0,00	-161996,57
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000800	'Contrap. por Doc. PS 20012488	0,00	-1500,00	-163496,57
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000700	'Contrap. por Doc. PS 20012490	0,00	-4500,00	-167996,57
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154599	1575,00	0,00	-166421,57
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154600	31234,08	0,00	-135187,49
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154601	1725,00	0,00	-133462,49
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154602	148,50	0,00	-133313,99
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154603	5400,00	0,00	-127913,99
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154604	3500,00	0,00	-124413,99
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154605	2900,00	0,00	-121513,99
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154606	0,00	-2581,28	-124095,27
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154606	27315,00	0,00	-96780,27
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154615	1200,00	0,00	-95580,27
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154616	0,00	-615,00	-96195,27
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154616	10000,00	0,00	-86195,27
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154760	1500,00	0,00	-84695,27
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154761	4500,00	0,00	-80195,27
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013696000	'Contrap. por Doc. PV 20006227	1270,15	0,00	-78925,12
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000884000	'Contrap. por Doc. PV 20006535	465,00	0,00	-78460,12
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006796000	'Contrap. por Doc. PV 20006579	0,00	-950,00	-79410,12
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002276000	'Contrap. por Doc. PV 20006590	0,00	-2809,22	-82219,34
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002276000	'Contrap. por Doc. PV 20006590	2809,22	0,00	-79410,12
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015482000	'Contrap. por Doc. PV 20006620	0,00	-161,49	-79571,61
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015483000	'Contrap. por Doc. PV 20006621	0,00	-255,00	-79826,61
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015485000	'Contrap. por Doc. PV 20006622	0,00	-255,00	-80081,61
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015630000	'Contrap. por Doc. PV 20006623	0,00	-3597,00	-83678,61
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015631000	'Contrap. por Doc. PV 20006624	0,00	-3597,00	-87275,61
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015632000	'Contrap. por Doc. PV 20006625	0,00	-3597,00	-90872,61
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015634000	'Contrap. por Doc. PV 20006626	0,00	-530,00	-91402,61
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015635000	'Contrap. por Doc. PV 20006627	0,00	-530,00	-91932,61
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002904000	'Contrap. por Doc. PV 20006632	0,00	-1596,67	-93529,28
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154885	0,00	-197,75	-93727,03
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 154885	3500,00	0,00	-90227,03



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

'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154886	'	950.00	0.00	-89277.03
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002059000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006557	'	162.75	0.00	-89114.28
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00227600	'	'Contrap. por Doc. PV 20006650	'	0.00	-2852.00	-91966.28
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154905	'	0.00	-318.00	-92284.28
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154905	'	2852.00	0.00	-89432.28
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154919	'	1596.67	0.00	-87835.61
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00227600	'	'Contrap. por Doc. PV 20006650	'	132.62	0.00	-87702.99
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014260001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012703	'	0.00	-35.00	-87737.99
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014511001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012709	'	0.00	-54.00	-87791.99
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014571001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012716	'	0.00	-658.00	-88449.99
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014589001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012719	'	0.00	-336.00	-88785.99
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000018101001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012723	'	0.00	-716.00	-89501.99
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009178001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012741	'	0.00	-3125.00	-92626.99
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000243690000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006701	'	0.00	-711.56	-93338.55
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015629000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006730	'	0.00	-719.40	-94057.95
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002640001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012765	'	0.00	-180.00	-94237.95
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005980001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012772	'	0.00	-184.00	-94421.95
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'60295500	'	'Contrap. por Doc. PS 20012784	'	0.00	-118.53	-94540.48
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000018096001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012811	'	0.00	-2389.66	-96930.14
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002424001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012813	'	0.00	-1569.00	-98499.14
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025625001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012825	'	0.00	-134.80	-98633.94
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025704001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012834	'	0.00	-536.00	-99169.94
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002604001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012838	'	0.00	-1860.00	-101029.94
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000055850001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012845	'	0.00	-5639.02	-106668.96
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009772001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012855	'	0.00	-88.00	-106756.96
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 403	'	118.53	0.00	-106638.43
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154964	'	0.00	-44.43	-106682.86
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154964	'	722.40	0.00	-105960.46
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000243690000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006701	'	33.59	0.00	-105926.87
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001559000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006749	'	0.00	-2250.00	-108176.87
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015957000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006754	'	0.00	-3597.00	-111773.87
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015959000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006756	'	0.00	-255.00	-112028.87
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015963000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006758	'	0.00	-530.00	-112558.87
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000292467000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006780	'	0.00	-62.84	-112621.71
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000292472000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006785	'	0.00	-228.54	-112850.25
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000331000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006792	'	0.00	-150.00	-113000.25
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000007971001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012891	'	0.00	-1420.00	-114420.25
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154974	'	5639.02	0.00	-108781.23
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000274370001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012953	'	0.00	-7920.00	-116701.23
'25/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001630001	'	'Contrap. por Doc. PV 20006826	'	0.00	-2490.00	-119191.23
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 407	'	1310.40	0.00	-117880.83
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 408	'	5244.80	0.00	-112636.03
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154996	'	7920.00	0.00	-104716.03
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000056000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006845	'	0.00	-46118.01	-150834.04
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46065382	'	'Contrap. por Doc. PS 20013011	'	0.00	-1310.40	-152144.44
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46065355	'	'Contrap. por Doc. PS 20013012	'	0.00	-5244.80	-157389.24
'28/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001555000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006874	'	0.00	-4290.46	-161679.70
'28/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006016001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013122	'	0.00	-772.50	-162452.20
'28/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000755001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013124	'	0.00	-1050.00	-163502.20
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00227600	'	'Contrap. por Doc. PV 20006650	'	185.38	0.00	-163316.82



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

'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000296000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006892	'	0,00	-14800,00	-178116,82
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014286001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013140	'	0,00	-10217,70	-188334,52
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014295001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013147	'	0,00	-1134,00	-189468,52
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000018249001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013153	'	0,00	-715,00	-190183,52
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000061619001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013166	'	0,00	-370,00	-190553,52
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009216001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013174	'	0,00	-178,00	-190731,52
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009222001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013178	'	0,00	-5507,00	-196238,52
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-170748,60	791222,58	-816712,50
								-196238,52