

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 007/2017

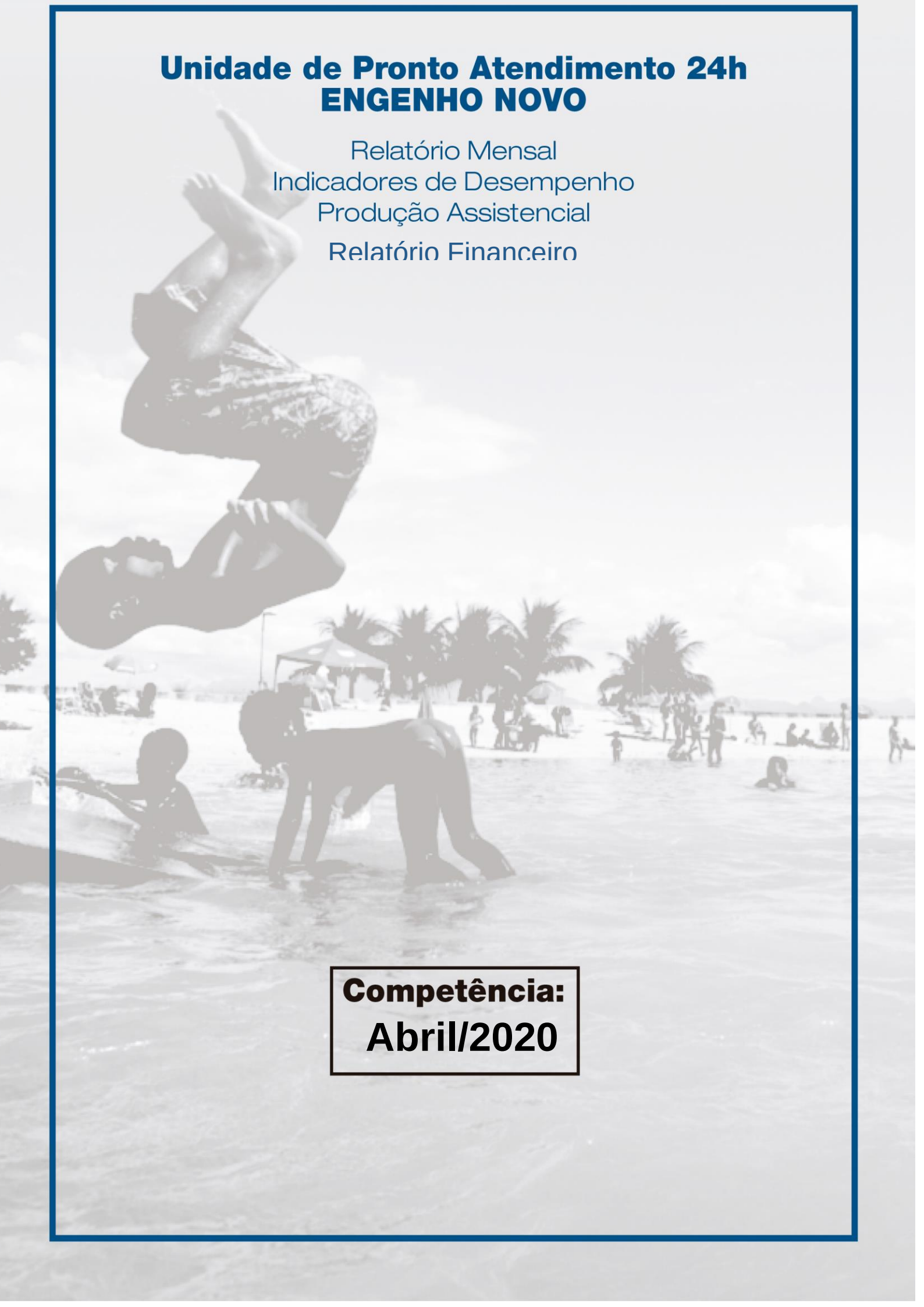
**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Engenho Novo**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h ENGENHO NOVO

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro



**Competência:
Abril/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	Assinatura	5
2	Recursos Financeiros	6
2.1	Fluxo de Caixa.....	6
2.2	Despesas Realizadas.....	7
2.3	Conciliação Bancária.....	12
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	13
3	Relatório Administrativo	14
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	14
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	14
3.1	Serviços de Terceiros Contratados	15
3.2	Recursos Humanos	17
4	Anexo B.....	22
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	22
4.2	Extratos Bancários.....	23
5	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	27
6	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	28
7	Certidões.....	29
8	Balancete	37
9	Razão	41



1 Assinatura

Atenciosamente,

P.P. 

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

2 Recursos Financeiros

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

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Março
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		676,43
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,11
Outras Receitas		28.560,14
B - TOTAL DE RECEITAS		28.560,25
DESPESAS		
Pessoal		28.424,25
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		118,05
Outras Despesas Operacionais		660,14
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		29.202,44
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		34,24
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		34,24
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)		34,24

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Março/2020, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	28.424,25
01.01	SALARIO	0,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
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	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
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	28.424,25
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	28.424,25
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
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	0,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

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

03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
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	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
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	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
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	0,00
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	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
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	118,05
06.01	TARIFAS	118,05
06.01.01	TARIFAS	118,05
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00

7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	660,14
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	600,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	600,00
07.99	OUTRAS	60,14
07.99.01	OUTRAS	60,14
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		29.202,44

2.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO			abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6101-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2020 a 30/04/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			34,24
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			34,24
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)			34,24

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		abril/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)		3.967,94
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)		3.967,94
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,13
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,13
B = Total das Receitas (1) + (2)		3.968,07
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		3.450,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		118,07
Outras Despesas Operacionais (8)		400,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		3.968,07
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		3.968,07
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

3 Relatório Administrativo

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

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											Abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			Não houve aquisição					0			UPA Engenho
Total					0				0,00		

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

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO						Abril/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.

3.1 Serviços de Terceiros Contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO							abril/2020		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unid ade de Medi da	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Compet ência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	-	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 7.000,00			
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unid ade	03/01/2019	03/01/2020	R\$ 3.270,00			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unid ade	01/04/2016	03/01/2020	R\$ 400,00			
Manutenção de Gerador	BEST FORCE LTDA	05.251.945/0001-08	Unid ade	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 1.575,00			
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	Unid ade	01/04/2016	31/12/2019	R\$ 1.013,58			
Logística	Pvax	12.117.414/0001-84	Logís tica	30/11/2015	30/11/2020	R\$ 11.200,45			
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	Unid ade	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 760,00			
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	Unid ade	01/10/2017	30/09/2020	R\$ 13.700,00			
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unid ade	01/09/2017	31/08/2020	R\$ 43.318,30			
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20	MB	15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98			
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	Unid ade	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 3.572,00			
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	Unid ade	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	KG	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00			
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	M³	01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00			
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	Unid ade	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Abril/2020

Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/ 0001-12	KG	16/04/ 018	16/04/20 20	R\$ 2.000,00		
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/ 0001-18	Unid ade	01/04/ 2018	01/04/20 20	Execução		
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/ 0001-00	Exam e	09/06/ 2018	08/06/20 20	DEMANDA		
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/ 0001-52	M²	27/08/ 2018	26/08/20 20	DEMANDA		
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/ 0001-00	Unid ade	01/08/ 2018	31/07/20 20	R\$ 3.972,50		
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/ 0001-18	Unid ade	03/09/ 2018	04/09/20 20	DEMANDA		
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/ 0001-11	Unid ade	04/08/ 2017	03/08/20 20	R\$ 1.350,28		
Laboratório Análises Clínicas	LABORATORIO BLESSING	18.313.334/ 0001-80	Exam e	03/11/ 2018	03/11/20 20	R\$ 24.450,00		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/ 0001-50	Unid ade	03/02/ 2019	03/02/20 20	R\$ 2.810,00		
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/ 0001-38	Unid ade	23/05/ 2019	23/05/20 20			
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/ 0001-38	Unid ade	01/10/ 2019	30/09/20 20			
							-	

(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.

3.2 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 0 profissionais.

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.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO									Abril/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Não Houve				CLT			-		-	-
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Abril/2020

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										Abril/2020
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Não Houve				CLT			-		-	-
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO										
(2) CLT/PF/PJ										
(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.										
(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.										
(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Abril/2020

RESPONSÁVEL: VIVA RIO Abril/2020											
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Não Houve		-	N/D			125125	1	RPA			
Total							1				R\$ -
(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.											

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA												Abril/2020	
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
Não Houve		-						RPA					R\$ -
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.



4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							Abril/2020
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	
Total							R\$ -

4.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Lelis Cristina dos Santos
Data da operação: 05/05/2020 - 09h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	34,24	34,24

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006101-8 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				616,40
07/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814858	13.000,00		13.616,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7708619		-9.050,58	4.565,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7708688		-1.485,54	3.080,28
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUT O INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	5200558		-2.326,49	753,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7708619		-10,45	743,34
15/04/2020	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	10420		-86,70	656,64
22/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814348	15.500,00		16.156,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8933630		-15.561,64	595,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8933630		-10,45	584,55
27/04/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814463	60,14		644,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4344699		-600,00	44,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4344699		-10,45	34,24
Total			28.560,14	-29.142,30	34,24

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 09h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 09h50 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Abril/2020



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 05/05/2020 - 10h05

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	34,24	34,24

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006101-8 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

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

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
 Data da operação: 05/05/2020 - 10h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001594-4	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001594-4 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/03/2020	SALDO ANTERIOR				60,03
24/04/2020	RENDIMENTOS	2302162	0,13		60,16
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2381994		-0,02	60,14
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
27/04/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814463		-60,14	0,00
	VIVA RIO				
Total			0,13	-60,16	0,00

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Abril/2020



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 05/05/2020 - 09h53

Extrato de: Ag: 314 | CC: 1001594-4 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

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

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldo Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.

5 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO					abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Rescisão	R\$ 600,00	100,00%	R\$ 600,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a devolução de desconto indevido de empréstimo consignado s/ rescisão contratual.
		#DIV/0!		Valor Mensal dos Contratos	
		#DIV/0!		Valor Mensal dos Contratos	
		#DIV/0!		Valor Mensal dos Contratos	
		#DIV/0!		Valor Mensal dos Contratos	
TOTAL	R\$ 600,00	100,00%	R\$ 600,00	.	.

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



6 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
'01/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		41519.09	0.00	0.00	41519.09
'02/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006947000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003249	'		0.00	-3450.00	38069.09
'02/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006953000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003251	'		0.00	-400.00	37669.09
'30/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		41519.09	0.00	-3850.00	37669.09

7 Certidões

VR_07A REGIAO FISCAL DRF

Fl. 207



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:18:23 do dia 02/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/08/2020.

Código de controle da certidão: **48E3.C956.CD3E.4C15**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por MARCELO CAMARA GUERREIRO em 02/03/2020.

Documento autenticado digitalmente por MARCELO CAMARA GUERREIRO em 02/03/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por VIVA RIO em 02/03/2020.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

- 1) Acesse o endereço:
<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>
- 2) Entre no menu "Outros".
- 3) Selecione a opção "eAssinaRFB - Validação e Assinatura de Documentos Digitais".
- 4) Digite o código abaixo:

EP02.0320.13406.M3C6

- 5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
28F2E28BD65CC577FB7E5ECEB237893B77E1C47523AB59F161519B2CAA39629C



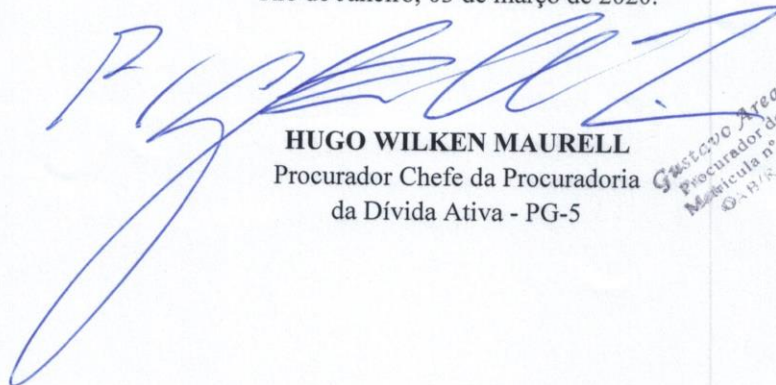
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 03 de março de 2020.


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

Guilherme Azeiteiro
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914
OAB RJ 1º 18.000



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 4119186361 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: *2413/2020
— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
— CNPJ/CPF — 00.343.941/0001-28	— INSCRIÇÃO MUNICIPAL — 0.195.374-5
<i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i> 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. VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.  ELIZABETH DE OLIVEIRA FISCAL DE RENDAS 000043673 Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020. HORA:15:19 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
— OBSERVAÇÕES — <i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i> <i>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 nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i>	

06/04/2020

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° 2020.1.1492503-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD/CMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
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. EMITIDA EM: 06/04/2020 12:36 VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

01/04/2020

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: 13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031301211589493315

Informação obtida em 01/04/2020 15:48:59

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 1489515/2020

Expedição: 17/01/2020, às 12:39:14

Validade: 14/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e V I V A R I O
(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.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle X3CCMC4MCC
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

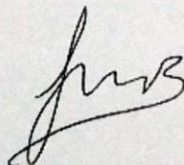
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/04/2020

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



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



8 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/05/20 16:55:30
Pág.- 1
Per.: 4 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	13.661.903,84	28.560,27	29.202,46-	13.661.261,65
11	ATIVO CIRCULANTE	13.661.903,84	28.560,27	29.202,46-	13.661.261,65
1101	DISPONÍVEL	718,23	28.560,27	29.202,46-	76,04
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	658,20	28.560,14	29.142,30-	76,04
12063559.110102.004	BB. 412004-3	41,80			41,80
12063559.110102.190	Bradesco 6101-8	616,40	28.560,14	29.142,30-	34,24
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	60,03	,13	60,16-	
12063559.110103.260	Bradesco 1001594-4 Poupança	60,03	,13	60,16-	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	13.406.817,50			13.406.817,50
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	13.406.817,50			13.406.817,50
12063559.110201.001	Contratos a Receber	4.162.180,03			4.162.180,03
12063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber	2.302.435,90			2.302.435,90
12063559.110201.014	Subvenção a Receber	6.942.201,57			6.942.201,57
1103	OUTROS CRÉDITOS	65.031,38-			65.031,38-
110304	ADIAN TAMENTOS A TERCEIROS	64.953,67			64.953,67
12063559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	64.953,67			64.953,67
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	129.985,05-			129.985,05-
12063559.110306.003	Adiantamento Salários	400,00-			400,00-
12063559.110306.004	Antecipações 13o Salário	1.212,80-			1.212,80-
12063559.110306.005	Antecipações de Férias	128.372,25-			128.372,25-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	319.399,49			319.399,49
110501	Estoque p/consumo	319.399,49			319.399,49
12063559.110501.001	Material Medico Hospitalar	74.572,14			74.572,14
12063559.110501.002	Medicamentos	221.046,15			221.046,15
12063559.110501.003	Material de Limpeza	10.161,24			10.161,24
12063559.110501.004	Material Odontológico	350,02			350,02
12063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	13.269,94			13.269,94
2	PASSIVO	12.470.858,09-	3.850,00	36.200,00-	12.503.208,09-
21	CIRCULANTE	12.480.971,47-		3.850,00-	12.484.821,47-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	2.994.411,54-			2.994.411,54-
210201	CONTAS A PAGAR	2.994.411,54-			2.994.411,54-



R76B09410

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Abril/2020

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS100007/05/20 16:55:30
Pág.- 2
Per.: 4 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
12063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	2.994.411,54-			2.994.411,54-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.745.344,95-			1.745.344,95-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.745.344,95-			1.745.344,95-
12063559.210301.001	Salários a Pagar	710.033,39-			710.033,39-
12063559.210301.002	INSS a recolher	39.337,19-			39.337,19-
12063559.210301.003	FGTS a recolher	5.947,03			5.947,03
12063559.210301.005	IRRF a recolher	162.025,57-			162.025,57-
12063559.210301.008	Rescisões a pagar	1.323.616,89-			1.323.616,89-
12063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.587,18-			1.587,18-
12063559.210301.010	13º Salário a Pagar	432.211,96			432.211,96
12063559.210301.015	Vale transporte	21.853,77			21.853,77
12063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	17.058,81			17.058,81
12063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	14.183,70			14.183,70
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	238.012,15		3.850,00-	234.162,15
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	238.012,15		3.850,00-	234.162,15
12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	41.519,09		3.850,00-	37.669,09
12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	179.056,10			179.056,10
12063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	18.279,21			18.279,21
12063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	4.204,16			4.204,16
12063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.127,64			4.127,64
12063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	9.103,98			9.103,98
12063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	7.129,58-			7.129,58-
12063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	875,62-			875,62-
12063559.210401.016	Serv.Prest. pagar PF-impl sald	2.017,55-			2.017,55-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	6.942.201,57-			6.942.201,57-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	6.942.201,57-			6.942.201,57-
12063559.210801.002	Contratos	6.942.201,57-			6.942.201,57-
2109	PROVISÕES	1.037.025,56-			1.037.025,56-
210901	PROVISÕES	1.037.025,56-			1.037.025,56-
12063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	91.553,56			91.553,56
12063559.210901.002	Provisão de Férias	431.360,27-			431.360,27-
12063559.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos				7.307,02-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Abril/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/05/20 16:55:30
Pág.- 3
Per.: 4 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
		7.307,02-			
12063559.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	9.725,16-			9.725,16-
12063559.210901.011	Provisão Trabalhista	333.298,48-			333.298,48-
12063559.210901.020	Provisão PIS	20.047,23-			20.047,23-
12063559.210901.030	Provisão FGTS	326.840,96-			326.840,96-
23	TRANSFERENCIA	2.856,39-	3.850,00	3.850,00-	2.856,39-
2301	TRANSFERENCIA	2.856,39-	3.850,00	3.850,00-	2.856,39-
230101	TRANSFERENCIA	2.856,39-	3.850,00	3.850,00-	2.856,39-
12063559.230101.001	Conta Transitória	2.856,39-	3.850,00	3.850,00-	2.856,39-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	12.969,77		28.500,00-	15.530,23-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	12.969,77		28.500,00-	15.530,23-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	12.969,77		28.500,00-	15.530,23-
12063559.250101.003	Transação Interfiliais	167.945,30-		28.500,00-	196.445,30-
12063559.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	180.915,07			180.915,07
4	CUSTOS	180.446,93	3.968,07	,13-	184.414,87
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	179.024,61	3.850,00		182.874,61
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	179.024,61	3.850,00		182.874,61
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	12.234,14			12.234,14
12063559.410102.001	Salários e Ordenados	2.742,19			2.742,19
12063559.410102.011	FGTS	2.952,27			2.952,27
12063559.410102.013	Vale Transporte	259,50-			259,50-
12063559.410102.020	Acordos Judiciais	6.729,91			6.729,91
12063559.410102.024	Insalubridade	69,27			69,27
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	162.240,21	3.450,00		165.690,21
12063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	126.367,19			126.367,19
12063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	2.227,95			2.227,95
12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	9.810,00	3.450,00		13.260,00
12063559.410104.037	PJ - Auditoria	63,15-			63,15-
12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	6.885,48-			6.885,48-
12063559.410105.002	Medicamentos	31.529,30			31.529,30
12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	745,60-			745,60-
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	4.550,26	400,00		4.950,26



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Abril/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

07/05/20 16:55:30
Pág.- 4
Per.: 4 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
12063559.410108.002	Telefone	1.412,06			1.412,06
12063559.410110.008	Locações de Equipamento	1.200,00	400,00		1.600,00
12063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	53,26			53,26
12063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	2.079,34			2.079,34
12063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	194,40-			194,40-
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.422,32	118,07	,13-	1.540,26
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.422,32	118,07	,13-	1.540,26
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.652,32	118,07		1.770,39
12063559.432001.004	Despesas bancárias	1.600,60	118,05		1.718,65
12063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	51,72	,02		51,74
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	230,00-		,13-	230,13-
12063559.432002.002	Receitas de operações	230,00-		,13-	230,13-
Tot.					

RODRIGO NAPOLITANO DOS SANTOS:05347648783

Assinado de forma digital por RODRIGO NAPOLITANO DOS SANTOS:05347648783
Dados: 2020.05.11 10:12:51 -03'00'

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

9 Razão

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/04/2020	01278568	1206859.110102.004	888-412004-3					SALDOS DE ABERTURA		41.80	0.00	0.00	41.80
30/04/2020	01278568	1206859.110102.004	888-412004-3					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	41.80
01/04/2020	01278574	1206859.110102.010	1taA-9403-4					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	01278574	1206859.110102.010	1taA-9403-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	01278639	1206859.110102.075	BADES CO 4206-0					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	01278639	1206859.110102.075	BADES CO 4206-0					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	01278643	1206859.110102.079	Bradesco 4349-4					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	01278643	1206859.110102.079	Bradesco 4349-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	01280050	1206859.110102.189	Bradesco 6103-6					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	01280050	1206859.110102.189	Bradesco 6103-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	01280051	1206859.110102.190	Bradesco 6101-8					SALDOS DE ABERTURA		616.40	0.00	0.00	616.40
07/04/2020	01280051	1206859.110102.190	Bradesco 6101-8	00000-PN-00002567	927939			Caixa Economica Federal		0.00	0.00	-2306.49	-1710.09
07/04/2020	01280051	1206859.110102.190	Bradesco 6101-8	00000-RC-20006896	930587			DepARs. Banc.	RESCISAO	0.00	0.00	-3005.58	-10760.67
07/04/2020	01280051	1206859.110102.190	Bradesco 6101-8	00000-RC-20006896	930587			DepARs. Banc.	EMPRESIMIO	0.00	0.00	-1485.54	-12246.21
07/04/2020	01280051	1206859.110102.190	Bradesco 6101-8	00000-RC-20006897	930587			DepARs. Banc.	TARIFA	0.00	0.00	-10.45	-12256.66
07/04/2020	01280051	1206859.110102.190	Bradesco 6101-8	00000-RC-20006898	930587			DepARs. Banc.	TEMP DA LPA ILHA	10000.00	0.00	0.00	748.34
19/04/2020	01280051	1206859.110102.190	Bradesco 6101-8	00000-RC-20006898	930587	001 07/04/2020	07/04/2020	DepARs. Banc.	TARIFA	0.00	0.00	-86.70	661.64
22/04/2020	01280051	1206859.110102.190	Bradesco 6101-8	00000-RC-20006899	930587			DepARs. Banc.	RESCISAO	0.00	0.00	-15561.64	-14905.00
22/04/2020	01280051	1206859.110102.190	Bradesco 6101-8	00000-RC-20006900	930587			DepARs. Banc.	TARIFA	0.00	0.00	-10.45	-14915.45
22/04/2020	01280051	1206859.110102.190	Bradesco 6101-8	00000-RC-20006901	930796	001 22/04/2020	22/04/2020	DepARs. Banc.	TEMP DA LPA ILHA	15000.00	0.00	0.00	584.35
27/04/2020	01280051	1206859.110102.190	Bradesco 6101-8	00000-RC-20006902	930587			DepARs. Banc.	RESCISAO	0.00	0.00	-60.00	-15.45
27/04/2020	01280051	1206859.110102.190	Bradesco 6101-8	00000-RC-20007492	930779			DepARs. Banc.	TARIFA	0.00	0.00	-10.45	-25.90
30/04/2020	01280051	1206859.110102.190	Bradesco 6101-8					RESGATE		616.40	60.14	0.00	34.24
01/04/2020	01280052	1206859.110102.191	Bradesco 6103-4					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	01280052	1206859.110102.191	Bradesco 6103-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	01285170	1206859.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	01285170	1206859.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	01285172	1206859.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	01285172	1206859.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	01285173	1206859.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	01285173	1206859.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	01667524	1206859.110103.260	Bradesco 10015 94-4 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		60.09	0.00	0.00	60.09
24/04/2020	01667524	1206859.110103.260	Bradesco 10015 94-4 Poupança	00000-RC-20007490	930779			DepARs. Banc.	RENDIMENTO	0.00	0.13	0.00	60.16
24/04/2020	01667524	1206859.110103.260	Bradesco 10015 94-4 Poupança	00000-RC-20007491	930779			DepARs. Banc.	IR	0.00	0.00	-0.02	60.14
27/04/2020	01667524	1206859.110103.260	Bradesco 10015 94-4 Poupança	00000-RC-20007492	930779			DepARs. Banc.	RESGATE	0.00	0.00	-60.14	0.00
30/04/2020	01667524	1206859.110103.260	Bradesco 10015 94-4 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		60.09	0.13	-60.16	0.00
01/04/2020	01278999	1206859.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		4162180.09	0.00	0.00	4162180.09
30/04/2020	01278999	1206859.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	4162180.09
01/04/2020	01279001	1206859.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ABERTURA		2802436.30	0.00	0.00	2802436.30
30/04/2020	01279001	1206859.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2802436.30
01/04/2020	01640374	1206859.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ABERTURA		6942201.57	0.00	0.00	6942201.57
30/04/2020	01640374	1206859.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	6942201.57
01/04/2020	01279027	1206859.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA		64953.67	0.00	0.00	64953.67
30/04/2020	01279027	1206859.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	64953.67
01/04/2020	01279036	1206859.110306.003	Adiantamento a fornecedores					SALDOS DE ABERTURA		-400.00	0.00	0.00	-400.00
30/04/2020	01279036	1206859.110306.003	Adiantamento a fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-400.00
01/04/2020	01279037	1206859.110306.004	Antecipações de Férias					SALDOS DE ABERTURA		-1212.80	0.00	0.00	-1212.80
30/04/2020	01279037	1206859.110306.004	Antecipações de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-1212.80
01/04/2020	01279038	1206859.110306.005	Antecipações de Férias					SALDOS DE ABERTURA		-128972.25	0.00	0.00	-128972.25
30/04/2020	01279038	1206859.110306.005	Antecipações de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-128972.25
01/04/2020	01279042	1206859.110307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	01279042	1206859.110307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	01279048	1206859.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		74572.14	0.00	0.00	74572.14
30/04/2020	01279048	1206859.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	74572.14
01/04/2020	01279049	1206859.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA		221046.15	0.00	0.00	221046.15
30/04/2020	01279049	1206859.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	221046.15
01/04/2020	01279050	1206859.110501.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ABERTURA		10161.24	0.00	0.00	10161.24
30/04/2020	01279050	1206859.110501.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	10161.24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Abril/2020

01/04/2020	01279351	1206359.9.110501.004	Material Odontológico				SALDOS DE ABERTURA	350.02	0.00	0.00	350.02
30/04/2020	01279351	1206359.9.110501.004	Material Odontológico				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	350.02
01/04/2020	01279353	1206359.9.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA	13269.94	0.00	0.00	13269.94
30/04/2020	01279353	1206359.9.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	13269.94
01/04/2020	01647751	1206359.9.140101.002	Valores a Conciliar				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	01647751	1206359.9.140101.002	Valores a Conciliar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	01279136	1206359.9.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ABERTURA	-2994411.54	0.00	0.00	-2994411.54
30/04/2020	01279136	1206359.9.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-2994411.54
01/04/2020	01279137	1206359.9.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	01279137	1206359.9.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	01279138	1206359.9.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	01279138	1206359.9.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	01279150	1206359.9.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-710093.99	0.00	0.00	-710093.99
30/04/2020	01279150	1206359.9.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-710093.99
01/04/2020	01279151	1206359.9.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ABERTURA	-99397.19	0.00	0.00	-99397.19
30/04/2020	01279151	1206359.9.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-99397.19
01/04/2020	01279152	1206359.9.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ABERTURA	5947.03	0.00	0.00	5947.03
30/04/2020	01279152	1206359.9.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	5947.03
01/04/2020	01279154	1206359.9.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ABERTURA	-162025.57	0.00	0.00	-162025.57
30/04/2020	01279154	1206359.9.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-162025.57
01/04/2020	01279155	1206359.9.210301.006	Contribuição Social a recolher				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	01279155	1206359.9.210301.006	Contribuição Social a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	01279156	1206359.9.210301.007	PIS s/ folha a recolher				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	01279156	1206359.9.210301.007	PIS s/ folha a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	01279157	1206359.9.210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ABERTURA	-132361.689	0.00	0.00	-132361.689
30/04/2020	01279157	1206359.9.210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-132361.689
01/04/2020	01279158	1206359.9.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-1587.18	0.00	0.00	-1587.18
30/04/2020	01279158	1206359.9.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-1587.18
01/04/2020	01279159	1206359.9.210301.010	13ª Parcela a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	432211.96	0.00	0.00	432211.96
30/04/2020	01279159	1206359.9.210301.010	13ª Parcela a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	432211.96
01/04/2020	01279164	1206359.9.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ABERTURA	21853.77	0.00	0.00	21853.77
30/04/2020	01279164	1206359.9.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	21853.77
01/04/2020	01279165	1206359.9.210301.016	Vale refeição - alimentação				SALDOS DE ABERTURA	17058.81	0.00	0.00	17058.81
30/04/2020	01279165	1206359.9.210301.016	Vale refeição - alimentação				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	17058.81
01/04/2020	01279168	1206359.9.210301.019	Emprego em tempo parcial				SALDOS DE ABERTURA	14183.70	0.00	0.00	14183.70
30/04/2020	01279168	1206359.9.210301.019	Emprego em tempo parcial				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	14183.70
01/04/2020	01279172	1206359.9.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	41519.09	0.00	0.00	41519.09
02/04/2020	01279172	1206359.9.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20003249	323545	000006947000	Contrap. por Dec. PV 20003249	0.00	0.00	-3450.00	38069.09
02/04/2020	01279172	1206359.9.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20003251	323545	000006953000	Contrap. por Dec. PV 20003251	0.00	0.00	-400.00	37669.09
30/04/2020	01279172	1206359.9.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	41519.09	0.00	-3850.00	37669.09
01/04/2020	01279173	1206359.9.210401.002	Serviços prestados - autônomos				SALDOS DE ABERTURA	173056.10	0.00	0.00	173056.10
30/04/2020	01279173	1206359.9.210401.002	Serviços prestados - autônomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	173056.10
01/04/2020	01279174	1206359.9.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	18279.21	0.00	0.00	18279.21
30/04/2020	01279174	1206359.9.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	18279.21
01/04/2020	01279175	1206359.9.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos				SALDOS DE ABERTURA	4204.16	0.00	0.00	4204.16
30/04/2020	01279175	1206359.9.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	4204.16
01/04/2020	01279176	1206359.9.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-4127.64	0.00	0.00	-4127.64
30/04/2020	01279176	1206359.9.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-4127.64
01/04/2020	01279177	1206359.9.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ABERTURA	9103.98	0.00	0.00	9103.98
30/04/2020	01279177	1206359.9.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	9103.98
01/04/2020	01279178	1206359.9.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ABERTURA	-7129.58	0.00	0.00	-7129.58
30/04/2020	01279178	1206359.9.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-7129.58
01/04/2020	01279182	1206359.9.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA	-875.62	0.00	0.00	-875.62
30/04/2020	01279182	1206359.9.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-875.62



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Abril/2020

01/04/2020	01279184	1206359.210401.016	Serv.Prest. pagar PF-impl sald					SALDOS DE ABERTURA	-2017.55	0.00	0.00	-2017.55
30/04/2020	01279184	1206359.210401.016	Serv.Prest. pagar PF-impl sald					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-2017.55
01/04/2020	01279197	1206359.210801.002	Contratos					SALDOS DE ABERTURA	-6942201.57	0.00	0.00	-6942201.57
30/04/2020	01279197	1206359.210801.002	Contratos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-6942201.57
01/04/2020	01641274	1206359.210801.010	Subvenção a Realizar					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	01641274	1206359.210801.010	Subvenção a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	01279397	1206359.210901.001	Provisão de 13º salário					SALDOS DE ABERTURA	91553.56	0.00	0.00	91553.56
30/04/2020	01279397	1206359.210901.001	Provisão de 13º salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	91553.56
01/04/2020	01279398	1206359.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ABERTURA	-431360.27	0.00	0.00	-431360.27
30/04/2020	01279398	1206359.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-431360.27
01/04/2020	01279399	1206359.210901.003	Provisão de 13º - p/5 anos					SALDOS DE ABERTURA	-7307.02	0.00	0.00	-7307.02
30/04/2020	01279399	1206359.210901.003	Provisão de 13º - p/5 anos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-7307.02
01/04/2020	01279400	1206359.210901.004	Provisão de Férias-p/5 anos					SALDOS DE ABERTURA	-9725.16	0.00	0.00	-9725.16
30/04/2020	01279400	1206359.210901.004	Provisão de Férias-p/5 anos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-9725.16
01/04/2020	01279402	1206359.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA	-333298.48	0.00	0.00	-333298.48
30/04/2020	01279402	1206359.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-333298.48
01/04/2020	01279403	1206359.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA	-20047.23	0.00	0.00	-20047.23
30/04/2020	01279403	1206359.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-20047.23
01/04/2020	01279404	1206359.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA	-326840.96	0.00	0.00	-326840.96
30/04/2020	01279404	1206359.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-326840.96
01/04/2020	01279416	1206359.230101.001	Conta Transf. 10000-OV-20004922	329481				SALDOS DE ABERTURA	-2856.39	0.00	0.00	-2856.39
01/04/2020	01279416	1206359.230101.001	Conta Transf. 10000-OV-20004926	329481				WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC				-6906.39
01/04/2020	01279416	1206359.230101.001	Conta Transf. 10000-PV-200033249	329545	000006942000	13/02/2019		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC				-6706.39
02/04/2020	01279416	1206359.230101.001	Conta Transf. 10000-PV-200033251	329545	000006953000	13/02/2019		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC				-3256.39
02/04/2020	01279416	1206359.230101.001	Conta Transf. 10000-PV-200033251	329545	000006953000	13/02/2019		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC				-2856.39
30/04/2020	01279416	1206359.230101.001	Conta Transf. 10000-PV-200033251	329545	000006953000	13/02/2019		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2856.39	3850.00	-3850.00	-2856.39
01/04/2020	01279432	1206359.250101.003	Transf. Interf. 10000-AE-00001514	330796	001 07/04/2020			SALDOS DE ABERTURA	-167945.30	0.00	0.00	-167945.30
07/04/2020	01279432	1206359.250101.003	Transf. Interf. 10000-AE-00001515	330796	001 07/04/2020			Contrap. por Dec. TF 1514				-180945.30
22/04/2020	01279432	1206359.250101.003	Transf. Interf. 10000-AE-00001515	330796	001 22/04/2020			Contrap. por Dec. TF 1515				-196445.30
30/04/2020	01279432	1206359.250101.003	Transf. Interf. 10000-AE-00001515	330796	001 22/04/2020			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-167945.30	0.00	-28500.00	-196445.30
01/04/2020	01279439	1206359.250101.004	Transf. Interf. Matriz					SALDOS DE ABERTURA	180915.07	0.00	0.00	180915.07
30/04/2020	01279439	1206359.250101.004	Transf. Interf. Matriz					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	180915.07
01/04/2020	01279439	1206359.310101.002	Atividades de Sa. 14344604.43					SALDOS DE ABERTURA	-14344604.43	0.00	0.00	-14344604.43
30/04/2020	01279439	1206359.310101.002	Atividades de Sa. 14344604.43					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-14344604.43
01/04/2020	01279477	1206359.410101.001	Custo das Ações do Projeto					SALDOS DE ABERTURA	10059.79	0.00	0.00	10059.79
30/04/2020	01279477	1206359.410101.001	Custo das Ações do Projeto					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	10059.79
01/04/2020	01279480	1206359.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA	5068613.00	0.00	0.00	5068613.00
30/04/2020	01279480	1206359.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	5068613.00
01/04/2020	01279482	1206359.410102.003	Aviso Prévio					SALDOS DE ABERTURA	66224.54	0.00	0.00	66224.54
30/04/2020	01279482	1206359.410102.003	Aviso Prévio					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	66224.54
01/04/2020	01279483	1206359.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA	21685.77	0.00	0.00	21685.77
30/04/2020	01279483	1206359.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	21685.77
01/04/2020	01279484	1206359.410102.005	Gratificações					SALDOS DE ABERTURA	516798.43	0.00	0.00	516798.43
30/04/2020	01279484	1206359.410102.005	Gratificações					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	516798.43
01/04/2020	01279485	1206359.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ABERTURA	-1789.78	0.00	0.00	-1789.78
30/04/2020	01279485	1206359.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-1789.78
01/04/2020	01279486	1206359.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA	2842.50	0.00	0.00	2842.50
30/04/2020	01279486	1206359.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2842.50
01/04/2020	01279488	1206359.410102.009	13º salário					SALDOS DE ABERTURA	401199.32	0.00	0.00	401199.32
30/04/2020	01279488	1206359.410102.009	13º salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	401199.32
01/04/2020	01279489	1206359.410102.010	Férias					SALDOS DE ABERTURA	517942.67	0.00	0.00	517942.67
30/04/2020	01279489	1206359.410102.010	Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	517942.67
01/04/2020	01279490	1206359.410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA	605350.72	0.00	0.00	605350.72
30/04/2020	01279490	1206359.410102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	605350.72
01/04/2020	01279491	1206359.410102.012	PIS					SALDOS DE ABERTURA	64512.07	0.00	0.00	64512.07
30/04/2020	01279491	1206359.410102.012	PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	64512.07



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Abril/2020

01/04/2020	01279492	12063593410102.013	Vale Transporte						SALDOS DE ABERTURA	62705.66	0.00	0.00	62705.66
30/04/2020	01279492	12063593410102.013	Vale Transporte						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	62705.66
01/04/2020	01279493	12063593410102.014	Vale Refeição						SALDOS DE ABERTURA	11138.99	0.00	0.00	11138.99
30/04/2020	01279493	12063593410102.014	Vale Refeição						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	11138.99
01/04/2020	01279499	12063593410102.020	Acordos Judiciais						SALDOS DE ABERTURA	68200.29	0.00	0.00	68200.29
30/04/2020	01279499	12063593410102.020	Acordos Judiciais						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	68200.29
01/04/2020	01279501	12063593410102.022	Hora Extra						SALDOS DE ABERTURA	118912.33	0.00	0.00	118912.33
30/04/2020	01279501	12063593410102.022	Hora Extra						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	118912.33
01/04/2020	01279503	12063593410102.024	Insalubridade						SALDOS DE ABERTURA	347541.27	0.00	0.00	347541.27
30/04/2020	01279503	12063593410102.024	Insalubridade						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	347541.27
01/04/2020	01279505	12063593410102.026	Rescisão						SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	01279505	12063593410102.026	Rescisão						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	02058662	12063593410102.031	Provisão FGTS						SALDOS DE ABERTURA	238525.99	0.00	0.00	238525.99
30/04/2020	02058662	12063593410102.031	Provisão FGTS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	238525.99
01/04/2020	02058663	12063593410102.032	Provisão PIS						SALDOS DE ABERTURA	8902.72	0.00	0.00	8902.72
30/04/2020	02058663	12063593410102.032	Provisão PIS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	8902.72
01/04/2020	01279542	12063593410104.001	Serviços Prestados - PF						SALDOS DE ABERTURA	626160.94	0.00	0.00	626160.94
30/04/2020	01279542	12063593410104.001	Serviços Prestados - PF						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	626160.94
01/04/2020	01279543	12063593410104.002	Serviços Prestados - PJ						SALDOS DE ABERTURA	288887.24	0.00	0.00	288887.24
30/04/2020	01279543	12063593410104.002	Serviços Prestados - PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	288887.24
01/04/2020	01279545	12063593410104.004	Ajuda de Custo a Voluntários						SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	01279545	12063593410104.004	Ajuda de Custo a Voluntários						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	01279548	12063593410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar						SALDOS DE ABERTURA	280562.16	0.00	0.00	280562.16
30/04/2020	01279548	12063593410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	280562.16
01/04/2020	01279551	12063593410104.010	PJ - Exames Laboratoriais						SALDOS DE ABERTURA	203751.53	0.00	0.00	203751.53
30/04/2020	01279551	12063593410104.010	PJ - Exames Laboratoriais						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	203751.53
01/04/2020	01279552	12063593410104.011	PJ - Gases Medicais						SALDOS DE ABERTURA	16250.00	0.00	0.00	16250.00
30/04/2020	01279552	12063593410104.011	PJ - Gases Medicais						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	16250.00
01/04/2020	01279554	12063593410104.013	PJ - Lavanderia						SALDOS DE ABERTURA	26000.00	0.00	0.00	26000.00
30/04/2020	01279554	12063593410104.013	PJ - Lavanderia						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	26000.00
01/04/2020	01279555	12063593410104.014	PJ - Loc. de Computadores						SALDOS DE ABERTURA	39600.00	0.00	0.00	39600.00
01/04/2020	01279555	12063593410104.014	PJ - Loc. de Computadores	10000-OV-20004922	329481				WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	3450.00	0.00	0.00	43050.00
30/04/2020	01279555	12063593410104.014	PJ - Loc. de Computadores						SALDOS DE ENCERRAMENTO	39600.00	3450.00	0.00	43050.00
01/04/2020	01279556	12063593410104.015	PJ - Loc. de Copiadora						SALDOS DE ABERTURA	26071.20	0.00	0.00	26071.20
30/04/2020	01279556	12063593410104.015	PJ - Loc. de Copiadora						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	26071.20
01/04/2020	01279557	12063593410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia						SALDOS DE ABERTURA	182575.26	0.00	0.00	182575.26
30/04/2020	01279557	12063593410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	182575.26
01/04/2020	01279560	12063593410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico						SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	01279560	12063593410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	01279562	12063593410104.021	PJ - Manut. Predial						SALDOS DE ABERTURA	2332.25	0.00	0.00	2332.25
30/04/2020	01279562	12063593410104.021	PJ - Manut. Predial						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2332.25
01/04/2020	01279563	12063593410104.022	PJ - Motoboy						SALDOS DE ABERTURA	11442.76	0.00	0.00	11442.76
30/04/2020	01279563	12063593410104.022	PJ - Motoboy						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	11442.76
01/04/2020	01279566	12063593410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico						SALDOS DE ABERTURA	84000.00	0.00	0.00	84000.00
30/04/2020	01279566	12063593410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	84000.00
01/04/2020	01279572	12063593410104.031	PJ - Serviços de Transporte						SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	01279572	12063593410104.031	PJ - Serviços de Transporte						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	01279573	12063593410104.032	PJ - Vigilância						SALDOS DE ABERTURA	9720.00	0.00	0.00	9720.00
30/04/2020	01279573	12063593410104.032	PJ - Vigilância						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	9720.00
01/04/2020	01279574	12063593410104.033	PJ - Ralo - X						SALDOS DE ABERTURA	38524.41	0.00	0.00	38524.41
30/04/2020	01279574	12063593410104.033	PJ - Ralo - X						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	38524.41
01/04/2020	01279578	12063593410104.037	PJ - Auditoria						SALDOS DE ABERTURA	375.02	0.00	0.00	375.02
30/04/2020	01279578	12063593410104.037	PJ - Auditoria						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	375.02
01/04/2020	01279581	12063593410104.040	PJ - Locação de Veículos						SALDOS DE ABERTURA	40372.92	0.00	0.00	40372.92
30/04/2020	01279581	12063593410104.040	PJ - Locação de Veículos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	40372.92

45



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Abril/2020

'30/04/2020	'01279681	' 1.206.359.9.410111.005	'Loca	'				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	282.38
'01/04/2020	'01279682	' 1.206.359.9.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZA	'				'SALDOS DE ABERTURA	30985.90	0.00	0.00	30985.90
'30/04/2020	'01279682	' 1.206.359.9.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZA	'				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	30985.90
'01/04/2020	'01279686	' 1.206.359.9.410111.010	'SETOR ALMOXAR. CENTRAL	'				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/04/2020	'01279686	' 1.206.359.9.410111.010	'SETOR ALMOXAR. CENTRAL	'				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/04/2020	'01279927	' 1.206.359.9.432001.004	'Despesas banc	'				'SALDOS DE ABERTURA	12645.96	0.00	0.00	12645.96
'07/04/2020	'01279927	' 1.206.359.9.432001.004	'Despesas banc	'	'00000-RC-20006897	'390587	'	'TARIFA		10.45	0.00	12656.41
'15/04/2020	'01279927	' 1.206.359.9.432001.004	'Despesas banc	'	'00000-RC-20006898	'390587	'	'TARIFA		86.70	0.00	12743.11
'22/04/2020	'01279927	' 1.206.359.9.432001.004	'Despesas banc	'	'00000-RC-20006900	'390587	'	'TARIFA		10.45	0.00	12753.56
'27/04/2020	'01279927	' 1.206.359.9.432001.004	'Despesas banc	'	'00000-RC-20006902	'390587	'	'TARIFA		10.45	0.00	12764.01
'30/04/2020	'01279927	' 1.206.359.9.432001.004	'Despesas banc	'				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	12645.96	118.05	0.00	12764.01
'01/04/2020	'01279930	' 1.206.359.9.432001.007	'IR sobre opera	'				'SALDOS DE ABERTURA	6990.75	0.00	0.00	6990.75
'24/04/2020	'01279930	' 1.206.359.9.432001.007	'IR sobre opera	'	'00000-RC-20007491	'390779	'	'IR		0.02	0.00	6990.77
'30/04/2020	'01279930	' 1.206.359.9.432001.007	'IR sobre opera	'				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	6990.75	0.02	0.00	6990.77
'01/04/2020	'01279934	' 1.206.359.9.432002.002	'Receitas de opera	'				'SALDOS DE ABERTURA	-31071.16	0.00	0.00	-31071.16
'24/04/2020	'01279934	' 1.206.359.9.432002.002	'Receitas de opera	'	'00000-RC-20007490	'390779	'	'RENDIMENTO		0.00	-0.13	-31071.29
'30/04/2020	'01279934	' 1.206.359.9.432002.002	'Receitas de opera	'				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-31071.16	0.00	-0.13	-31071.29