



UPA 24h Engenho Novo

Relatório de Execução

Competência 06/2020

Contrato de Gestão nº 026/2012



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	4
2	Recursos Financeiros	5
2.1	Fluxo de Caixa	5
2.2	Despesas Realizadas	6
2.3	Conciliação Bancária	11
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	12
3	Relatório Administrativo	13
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	13
3.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	13
4	Anexo B.....	14
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	14
4.2	Extratos Bancários	15
4.1	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	16
5	Certidões.....	20
6	Balancete	27
7	Razão	29
8	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	34



1 Assinatura

Atenciosamente,

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		junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Junho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		10,45
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		38.029,66
B - TOTAL DE RECEITAS		38.029,66
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		37.932,51
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		97,15
Outras Despesas Operacionais		10,45
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		38.040,11
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		0,00
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		0,00
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)		0,00

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>		<i>junho/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	0,00
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	0,00
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
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	37.932,51
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	37.932,51
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	37.932,51
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/DESBRATIZAÇÃO	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	97,15
06.01	TARIFAS	97,15
06.01.01	TARIFAS	97,15
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00

7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
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	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
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		38.029,66



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			junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237			
AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 4208-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2020 a 30/06/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			0,00

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		junho/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)		86,70
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)		86,70
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		86,70
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)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		86,70
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		86,70
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)		86,70
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

3 Relatório Administrativo

Neste item está reunida a informação relativa à Aquisição de Bens Duráveis, cujo demonstrativo encontra-se disponível no anexo.

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											Junho/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 DE BENS									
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						Junho/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.



4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO Junho/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: Rafael Martins dos Santos
Data da operação: 02/07/2020 - 14h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004208-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004208-0 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Decto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2020	SALDO ANTERIOR				10,45
04/06/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200006388429-00005	39240		-10,45	0,00
09/06/2020	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20200006388429-00005	39240	10,45		10,45
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20200006388429-00005	8600		-10,45	0,00
25/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814200	38.019,21		38.019,21
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	10620		-86,70	37.932,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO DE ME	4728597		-37.932,51	0,00
Total			38.029,66	-38.040,11	0,00

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h16 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 02/07/2020 às 14h16 e estão sujeitos a alterações.

**4.1 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão**

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO Junho/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)
							-		-	-
							-		-	-
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.



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										Junho/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			-		-	-	
Total						0,00	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.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													Junho/2020
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
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			Não houve					Não houve				R\$ -
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -



RESPONSÁVEL: VIVA RIO Junho/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				Não houve					Não houve			
Total								0				R\$ -
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>												

RESPONSÁVEL: VIVA RIO Junho/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\$ -

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								Junho/2020
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	
Não houve contrato de terceiro	Não houve contrato de terceiro			Não houve contrato de terceiro				

(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.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO						Junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Não Houve	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	Números de funcionários	Não Houve	
TOTAL	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00			

5 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.

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

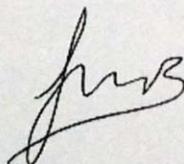
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/04/2020

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



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



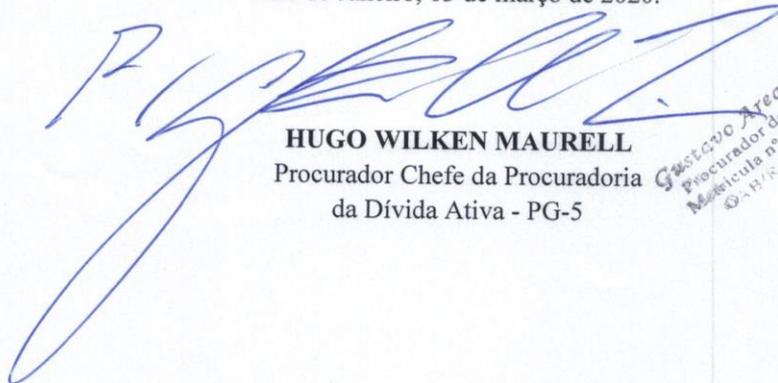
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

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

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

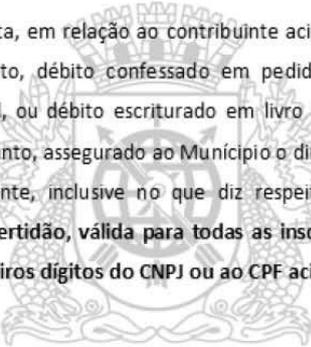
Rio de Janeiro, 03 de março de 2020.



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

Gratuito Área Pire
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914.
OAB/RJ 1º 18.111



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 1318352236 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 34214/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. 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 deverá 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>	

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-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/04/2020 12:36</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

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: 30/06/2020 a 29/07/2020

Certificação Número: 2020063001165315977717

Informação obtida em 03/07/2020 12:31:52

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: 10299887/2020
Expedição: 05/05/2020, às 10:24:31
Validade: 31/10/2020 - 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.



6 Balancete

R76B09410

VIVA RIO

06/07/20 11:27:49

Balancete - Versão RIS1000

Pag.- 1

Per.: 6 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	8.182.770,33	38.050,56	38.050,56-	8.182.770,33
11	ATIVO CIRCULANTE	8.181.605,42	38.029,66	38.040,11-	8.181.594,97
1101	DISPONÍVEL	10,45	38.029,66	38.040,11-	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,45	38.029,66	38.040,11-	
10063559.110102.075	BRABESCO 4208-0	10,45	38.029,66	38.040,11-	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	8.181.594,97			8.181.594,97
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	8.181.594,97			8.181.594,97
10063559.110201.001	Contratos a Receber	8.181.594,97			8.181.594,97
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.164,91	20,90	10,45-	1.175,36
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.164,91	20,90	10,45-	1.175,36
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.164,91	20,90	10,45-	1.175,36
10063559.120201.001	Bloqueios Judiciais	1.164,91	20,90	10,45-	1.175,36
2	PASSIVO	7.644.837,78-	37.932,51	38.019,21-	7.644.924,48-
21	CIRCULANTE	690.818,57	37.932,51		728.751,08
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	44.925,90			44.925,90
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	44.925,90			44.925,90
10063559.210301.002	INSS a recolher	44.925,90			44.925,90
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	645.892,67	37.932,51		683.825,18
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	645.892,67	37.932,51		683.825,18
10063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	644.852,67	37.932,51		682.785,18
10063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	1.040,00			1.040,00
23	TRANSFERENCIA	1.000,00			1.000,00
2301	TRANSFERENCIA	1.000,00			1.000,00
230101	TRANSFERENCIA	1.000,00			1.000,00
10063559.230101.001	Conta Transitória	1.000,00			1.000,00
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.336.656,35-		38.019,21-	8.374.675,56-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.336.656,35-		38.019,21-	8.374.675,56-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.336.656,35-		38.019,21-	8.374.675,56-
10063559.250101.003	Transação Interfiliais	24.687.454,48-		38.019,21-	24.725.473,69-
10063559.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	16.350.798,13			16.350.798,13
4	CUSTOS	545,60-	86,70		458,90-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de Junho/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

06/07/20 11:27:49

Pag.- 2

Per.: 6 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda R

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.000,00-			1.000,00-
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.000,00-			1.000,00-
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.000,00-			1.000,00-
10063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	1.000,00-			1.000,00-
43	DESPESAS OPERACIONAIS	454,40	86,70		541,10
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	454,40	86,70		541,10
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	454,40	86,70		541,10
10063559.432001.004	Despesas bancárias	454,40	86,70		541,10
Tot.					

R.N.
Rodrigo Napolitano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107680/O-0
Viva Rio

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/06/2020	00589880	1006959.1101.01.001	Caixa Geral					SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00589880	1006959.1101.01.001	Caixa Geral					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00589809	1006959.1101.02.004	Tab. 41 2004-3					SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00589809	1006959.1101.02.004	Tab. 41 2004-3					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00589913	1006959.1101.02.008	ItaÁo 0929-1					SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00589913	1006959.1101.02.008	ItaÁo 0929-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00589964	1006959.1101.02.059	Bradesco 3192- 5					SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00589964	1006959.1101.02.059	Bradesco 3192- 5					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00759485	1006959.1101.02.072	Tab 40 796-6					SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00759485	1006959.1101.02.072	Tab 40 796-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00759489	1006959.1101.02.074	BRADECO 4206-4					SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00759489	1006959.1101.02.074	BRADECO 4206-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00404537	1006959.1101.02.075	BRADECO 4208-0					SALDO DE ABERTURA		10,45	0,00	0,00	10,45
01/06/2020	00404537	1006959.1101.02.075	BRADECO 4208-0	00000-R-C-20012247	898008			DepoÁ Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	-10,45	0,00
01/06/2020	00404537	1006959.1101.02.075	BRADECO 4208-0	00000-R-C-20012269	898179			DepoÁ Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	-10,45	-10,45
01/06/2020	00404537	1006959.1101.02.075	BRADECO 4208-0	00000-R-C-20012280	898179			DepoÁ Banc.	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	10,45	0,00
29/06/2020	00404537	1006959.1101.02.075	BRADECO 4208-0	00000-FM-00004486	898006			LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP		0,00	0,00	-37932,51	-37932,51
29/06/2020	00404537	1006959.1101.02.075	BRADECO 4208-0	00000-R-C-20012248	898009			DepoÁ Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-86,70	-38019,21
29/06/2020	00404537	1006959.1101.02.075	BRADECO 4208-0	10000-TF-00001580	898284	001 29/06/2020	29/06/2020	UPA ENG N DVO	EMP DA UPA IUHA	38019,21	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00404537	1006959.1101.02.075	BRADECO 4208-0					SALDOS DE ENCERRAMENTO		10,45	38029,66	-38040,11	0,00
01/06/2020	00759491	1006959.1101.02.076	Bradesco 4210-2					SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00759491	1006959.1101.02.076	Bradesco 4210-2					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00759493	1006959.1101.02.078	BRADECO 4213-7					SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00759493	1006959.1101.02.078	BRADECO 4213-7					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00759494	1006959.1101.02.079	Bradesco 4349-4					SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00759494	1006959.1101.02.079	Bradesco 4349-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00759499	1006959.1101.02.082	B.B. 41666-9 CAP 3.3					SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00759499	1006959.1101.02.082	B.B. 41666-9 CAP 3.3					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00629782	1006959.1101.02.095	Tab 15000-7					SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00629782	1006959.1101.02.095	Tab 15000-7					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01079247	1006959.1101.02.120	Bradesco 5391-7					SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01079247	1006959.1101.02.120	Bradesco 5391-7					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01291671	1006959.1101.02.190	Bradesco 6101-8					SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01291671	1006959.1101.02.190	Bradesco 6101-8					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00589976	1006959.1101.03.005	Banko do Brasil AplicacÁo 6075					SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00589976	1006959.1101.03.005	Banko do Brasil AplicacÁo 6075					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00691717	1006959.1101.03.088	Bradesco 4208-0 AplicacÁo					SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00691717	1006959.1101.03.088	Bradesco 4208-0 AplicacÁo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00715108	1006959.1101.03.095	Bradesco 4208-0 PoupanÁa					SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00715108	1006959.1101.03.095	Bradesco 4208-0 PoupanÁa					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01075606	1006959.1101.03.177	Bradesco 5391-7 PoupanÁa					SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01075606	1006959.1101.03.177	Bradesco 5391-7 PoupanÁa					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01296190	1006959.1101.03.243	Bradesco 6101-8 PoupanÁa					SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01296190	1006959.1101.03.243	Bradesco 6101-8 PoupanÁa					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00584048	1006959.1102.01.001	Contratos a Receber					SALDO DE ABERTURA		8181594,97	0,00	0,00	8181594,97
30/06/2020	00584048	1006959.1102.01.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	8181594,97
01/06/2020	00584050	1006959.1102.01.003	Notas Fiscas a Receber					SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00584050	1006959.1102.01.003	Notas Fiscas a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00584051	1006959.1102.01.004	ItÁulos a Receber					SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00584051	1006959.1102.01.004	ItÁulos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00584058	1006959.1102.01.011	Programa Saude					SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00584058	1006959.1102.01.011	Programa Saude					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00584076	1006959.1103.04.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00584076	1006959.1103.04.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00584081	1006959.1103.05.001	DESPEAS A APROPRIAR					SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00584081	1006959.1103.05.001	DESPEAS A APROPRIAR					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de Junho/2020

'01/06/2020	'00584 204	'1	10063559.210301.007	'PIS s/foixa a recolher			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584 204	'1	10063559.210301.007	'PIS s/foixa a recolher			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584 205	'1	10063559.210301.008	'Rescisã¶ues a pagar			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584 205	'1	10063559.210301.008	'Rescisã¶ues a pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584 206	'1	10063559.210301.009	'Penã¶o Alimenta¶cia a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584 206	'1	10063559.210301.009	'Penã¶o Alimenta¶cia a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584 207	'1	10063559.210301.010	'13ã¶s salã¶rio a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584 207	'1	10063559.210301.010	'13ã¶s salã¶rio a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584 208	'1	10063559.210301.011	'INSS parcelamento			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584 208	'1	10063559.210301.011	'INSS parcelamento			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584 212	'1	10063559.210301.015	'Vale transporte			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584 212	'1	10063559.210301.015	'Vale transporte			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584 213	'1	10063559.210301.016	'Vale refeiã¶o - alimentaã¶o			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584 213	'1	10063559.210301.016	'Vale refeiã¶o - alimentaã¶o			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584 216	'1	10063559.210301.019	'Empreã¶o estimo Funcionã¶rio			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584 216	'1	10063559.210301.019	'Empreã¶o estimo Funcionã¶rio			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584 217	'1	10063559.210301.020	'Sindicais			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584 217	'1	10063559.210301.020	'Sindicais			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584 220	'1	10063559.210401.001	'Serviã¶os prestados P) a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA	644852,67	0,00	0,00	644852,67
'25/06/2020	'00584 220	'1	10063559.210401.001	'Serviã¶os prestados P) a Pagar	'00000-AE-0000436	'939636	'Contrap. por Doc. PN 4436		37932,51	0,00	662785,18
'30/06/2020	'00584 220	'1	10063559.210401.001	'Serviã¶os prestados P) a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	644852,67	37932,51	0,00	662785,18
'01/06/2020	'00584 221	'1	10063559.210401.002	'Serviã¶os prestados - autã¶nomos			'SALDOS DE ABERTURA	1040,00	0,00	0,00	1040,00
'30/06/2020	'00584 221	'1	10063559.210401.002	'Serviã¶os prestados - autã¶nomos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1040,00
'01/06/2020	'00584 222	'1	10063559.210401.003	'IRRF - Serviã¶os PJ			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584 222	'1	10063559.210401.003	'IRRF - Serviã¶os PJ			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584 223	'1	10063559.210401.004	'IRRF - Serviã¶os de autã¶nomos			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584 223	'1	10063559.210401.004	'IRRF - Serviã¶os de autã¶nomos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584 224	'1	10063559.210401.005	'INSS retido serviã¶os PJ			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584 224	'1	10063559.210401.005	'INSS retido serviã¶os PJ			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584 225	'1	10063559.210401.006	'INSS Retido Serviã¶os - PF			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584 225	'1	10063559.210401.006	'INSS Retido Serviã¶os - PF			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584 226	'1	10063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584 226	'1	10063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584 230	'1	10063559.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584 230	'1	10063559.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584 239	'1	10063559.210501.003	'Receita a apropriar			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584 239	'1	10063559.210501.003	'Receita a apropriar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'01641463	'1	10063559.210801.010	'Subvenã¶o a Realizar			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'01641463	'1	10063559.210801.010	'Subvenã¶o a Realizar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584442	'1	10063559.210901.001	'Provisã¶o de 13ã¶s salã¶rio			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584442	'1	10063559.210901.001	'Provisã¶o de 13ã¶s salã¶rio			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584443	'1	10063559.210901.002	'Provisã¶o de Fã¶rias			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584443	'1	10063559.210901.002	'Provisã¶o de Fã¶rias			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'01117550	'1	10063559.210901.003	'Provisã¶o de 13ã¶ - pã¶s 5 anos			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'01117550	'1	10063559.210901.003	'Provisã¶o de 13ã¶ - pã¶s 5 anos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'01117551	'1	10063559.210901.004	'Provisã¶o de Fã¶rias-pã¶s 5 anos			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'01117551	'1	10063559.210901.004	'Provisã¶o de Fã¶rias-pã¶s 5 anos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584444	'1	10063559.210901.010	'Provisã¶o INSS			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584444	'1	10063559.210901.010	'Provisã¶o INSS			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584445	'1	10063559.210901.011	'Provisã¶o Trabalhista			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584445	'1	10063559.210901.011	'Provisã¶o Trabalhista			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584446	'1	10063559.210901.020	'Provisã¶o PIS			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584446	'1	10063559.210901.020	'Provisã¶o PIS			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584447	'1	10063559.210901.030	'Provisã¶o FGTS			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de Junho/2020

'30/06/2020	'00584447	'1	10063559.210901.030	'Provisão FGTS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584454	'1	10063559.220101.001	'Contratos a Apropriar				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584454	'1	10063559.220101.001	'Contratos a Apropriar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584458	'1	10063559.230101.001	'Conta Transitória				'SALDOS DE ABERTURA	1000,00	0,00	0,00	1000,00
'30/06/2020	'00584458	'1	10063559.230101.001	'Conta Transitória				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1000,00
'01/06/2020	'00831.220	'1	10063559.230101.003	'Transitória de Folha				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00831.220	'1	10063559.230101.003	'Transitória de Folha				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584462	'1	10063559.240101.001	'Superavit/DA@fict Acum Exerc An				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584462	'1	10063559.240101.001	'Superavit/DA@fict Acum Exerc An				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584463	'1	10063559.240101.002	'Superavit/DA@fict do exercício				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584463	'1	10063559.240101.002	'Superavit/DA@fict do exercício				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584464	'1	10063559.240101.005	'Ajuste do exercício anterior				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584464	'1	10063559.240101.005	'Ajuste do exercício anterior				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00759588	'1	10063559.240102.001	'Incorporação Viva Comunidade				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00759588	'1	10063559.240102.001	'Incorporação Viva Comunidade				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584468	'1	10063559.250101.001	'Isenção - INSS cota patronal				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584468	'1	10063559.250101.001	'Isenção - INSS cota patronal				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'01016728	'1	10063559.250101.003	'Transferência Interfiliais				'SALDOS DE ABERTURA	-24687454,48	0,00	0,00	-24687454,48
'25/06/2020	'01016728	'1	10063559.250101.003	'Transferência Interfiliais	'10000-AE-00001580	'394264	'001.25/06/2020	'Contrap. por Doc. TF 1580	0,00		-38019,21	-24725473,69
'30/06/2020	'01016728	'1	10063559.250101.003	'Transferência Interfiliais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-24687454,48	0,00	-38019,21	-24725473,69
'01/06/2020	'01017264	'1	10063559.250101.004	'Transferência Interfiliais Matriz				'SALDOS DE ABERTURA	16350798,13	0,00	0,00	16350798,13
'30/06/2020	'01017264	'1	10063559.250101.004	'Transferência Interfiliais Matriz				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	16350798,13
'01/06/2020	'00584518	'1	10063559.410102.001	'Salários e Ordenados				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584518	'1	10063559.410102.001	'Salários e Ordenados				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584520	'1	10063559.410102.003	'Aviso Prévio				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584520	'1	10063559.410102.003	'Aviso Prévio				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584526	'1	10063559.410102.009	'13ª S salário				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584526	'1	10063559.410102.009	'13ª S salário				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584527	'1	10063559.410102.010	'Férias				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584527	'1	10063559.410102.010	'Férias				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584528	'1	10063559.410102.011	'FGTS				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584528	'1	10063559.410102.011	'FGTS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584529	'1	10063559.410102.012	'PIIS				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584529	'1	10063559.410102.012	'PIIS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584531	'1	10063559.410102.014	'Vale Refeição				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584531	'1	10063559.410102.014	'Vale Refeição				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584537	'1	10063559.410102.020	'Acordos Judiciais				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584537	'1	10063559.410102.020	'Acordos Judiciais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584580	'1	10063559.410104.001	'Serviços Prestados - PF				'SALDOS DE ABERTURA	-1000,00	0,00	0,00	-1000,00
'30/06/2020	'00584580	'1	10063559.410104.001	'Serviços Prestados - PF				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1000,00
'01/06/2020	'00584581	'1	10063559.410104.002	'Serviços Prestados - PJ				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584581	'1	10063559.410104.002	'Serviços Prestados - PJ				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584589	'1	10063559.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584589	'1	10063559.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584593	'1	10063559.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584593	'1	10063559.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584594	'1	10063559.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584594	'1	10063559.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584598	'1	10063559.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Má@ dico				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584598	'1	10063559.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Má@ dico				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584604	'1	10063559.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584604	'1	10063559.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00584629	'1	10063559.410105.001	'Material Má@ dico Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00584629	'1	10063559.410105.001	'Material Má@ dico Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de Junho/2020

'01/06/2020	'00584630	'1	10063559.410105.002	'Medicamentos				'SALDOS DE ABERTURA	-3201.60	0.00	0.00	-3201.60
'30/06/2020	'00584630	'1	10063559.410105.002	'Medicamentos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-3201.60
'01/06/2020	'00584631	'1	10063559.410105.003	'Material de Limpeza				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'00584631	'1	10063559.410105.003	'Material de Limpeza				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'00584634	'1	10063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ABERTURA	-163.49	0.00	0.00	-163.49
'30/06/2020	'00584634	'1	10063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-163.49
'01/06/2020	'00584635	'1	10063559.410105.007	'Material de Escritório				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'00584635	'1	10063559.410105.007	'Material de Escritório				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'00584668	'1	10063559.410108.002	'Telefone				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'00584668	'1	10063559.410108.002	'Telefone				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'00584669	'1	10063559.410108.003	'Internet				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'00584669	'1	10063559.410108.003	'Internet				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'00584686	'1	10063559.410110.008	'Loca				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'00584686	'1	10063559.410110.008	'Loca				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'00584693	'1	10063559.410110.015	'Cart				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'00584693	'1	10063559.410110.015	'Cart				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'00584696	'1	10063559.410110.018	'Juros Passivos				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'00584696	'1	10063559.410110.018	'Juros Passivos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'02038035	'1	10063559.410110.029	'Honor				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'02038035	'1	10063559.410110.029	'Honor				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'01104850	'1	10063559.410111.004	'Limpeza e Conserva				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'01104850	'1	10063559.410111.004	'Limpeza e Conserva				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'01104852	'1	10063559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZA				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'01104852	'1	10063559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZA				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'00584946	'1	10063559.432001.004	'Despesas banc				'SALDOS DE ABERTURA	1425.85	0.00	0.00	1425.85
'25/06/2020	'00584946	'1	10063559.432001.004	'Despesas banc	'00000-RC-20012248	'394009		'TARIFA	86.70	0.00	0.00	1512.55
'30/06/2020	'00584946	'1	10063559.432001.004	'Despesas banc				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	1425.85	86.70	0.00	1512.55
'01/06/2020	'00584949	'1	10063559.432001.007	'IR sobre opera				'SALDOS DE ABERTURA	1.99	0.00	0.00	1.99
'30/06/2020	'00584949	'1	10063559.432001.007	'IR sobre opera				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1.99
'01/06/2020	'00584953	'1	10063559.432002.002	'Receitas de opera				'SALDOS DE ABERTURA	-8.91	0.00	0.00	-8.91
'30/06/2020	'00584953	'1	10063559.432002.002	'Receitas de opera				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-8.91



8 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
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		644852.67	0.00	0.00	644852.67
'25/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PN 4436			37932.51	0.00	682785.18
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		644852.67	37932.51	0.00	682785.18