

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:
Junho/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.....	24
6	Certidões.....	25
7	Balancete	32
8	Razão	36
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	42



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		0,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		2.170,00
B - TOTAL DE RECEITAS		2.170,00
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		2.097,40
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		72,60
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		2.170,00
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: UPA ENGENHO			junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
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	2.097,40	
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	2.097,40
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.097,40
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	72,60
06.01	TARIFAS	72,60
06.01.01	TARIFAS	72,60
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		2.170,00

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 Nº: 6101-8			
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	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)			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)		72,60
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)		72,60
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		72,60
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)		72,60
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		72,60
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)		72,60
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											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	Sector 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						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.

3.1 Serviços de Terceiros Contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								junho/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
									Compe ência
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unid ade de Medi da	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)			
				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	01/04/20 20	R\$ 7.000,00			
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/ 0001-38	Unid ade	03/01/ 2019	03/01/20 20	R\$ 3.270,00			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/ 0001-38	Unid ade	01/04/ 2016	03/01/20 20	R\$ 400,00			
Manutenção de Gerador	BEST FORCE LTDA	05.251.945/ 0001-08	Unid ade	01/04/ 2016	01/04/20 20	R\$ 1.575,00			
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/ 0001-36	Unid ade	01/04/ 2016	31/12/20 19	R\$ 1.013,58			
Logística	Pvax	12.117.414/ 0001-84	Logís tica	30/11/ 2015	30/11/20 20	R\$ 11.200,45			
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/ 0001-76	Unid ade	01/04/ 2016	01/04/20 20	R\$ 760,00			
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/ 0001-78	Unid ade	01/10/ 2017	30/09/20 20	R\$ 13.700,00			
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/ 0001-28	Unid ade	01/09/ 2017	31/08/20 20	R\$ 43.318,30			
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/ 0001-20	MB	15/12/ 2017	14/12/20 19	R\$ 871,98			
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/ 0001-25	Unid ade	01/04/ 2018	31/03/20 20	R\$ 3.572,00			
Manutenção de Equipso Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/ 0001-25	Unid ade	01/04/ 2018	31/03/20 20	R\$ 485,00			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/ 0001-03	KG	01/04/ 2018	31/03/20 20	R\$ 8.560,00			
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/ 0001-10	M³	01/05/ 2018	30/04/20 20	R\$ 16.250,00			
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/ 0001-01	Unid ade	01/04/ 2018	31/03/20 20	R\$ 798,33			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Junho/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									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				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.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO RH CONTRATADO DA UNIDADE										Junho/2020
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.										

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		-	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													Junho/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 UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559 RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							Junho/2020
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

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Rafael Martins dos Santos
Data da operação: 02/07/2020 - 14h15

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	-76,10	-76,10

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006101-8 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/05/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814582	2.170,00		2.170,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	40520		-52,46	2.117,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-9,54	2.108,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-2.097,40	10,60
15/06/2020	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial2	10620		-10,60	0,00
Total			2.170,00	-2.170,00	0,00

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/06/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2020	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	10620		-76,10	-76,10
Total			0,00	-76,10	-76,10

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 14h15 e estão sujeitos a alterações.

5 Rateio das despesa da Sede da contratada

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	
		#DIV/0!		Valor Mensal dos Contratos	
		#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\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	.	.

*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
VSC	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 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.

 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

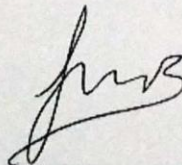
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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



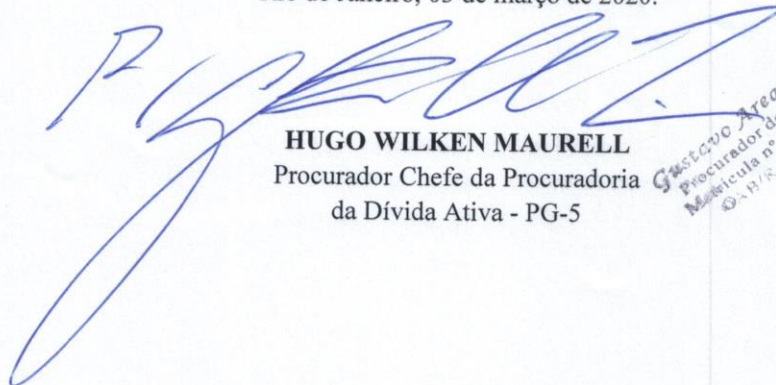
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

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

Assinatura de Hugo Wilken Maurell
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914
OAB RJ 1º 18.000



18/06/2020

<https://novoportal.smf.rj.gov.br/PF302SINAEWEB/pages/NOVOSINAE/CertidaoNegativa401.aspx>

 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
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 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. Rio de Janeiro, 18 de JUNHO de 2020. HORA:16:05 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
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 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.	

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.	

03/07/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 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.



7 Balancete

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

06/07/20 11:25:35

Pág. - 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	13.661.185,61	170.908,12	170.908,12-	13.661.185,61
11	ATIVO CIRCULANTE	13.661.185,61	170.908,12	170.908,12-	13.661.185,61
1101	DISPONIVEL		170.908,12	170.908,12-	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.170,00	2.170,00-	
12063559.110102.190	Bradesco 6101-8		2.170,00	2.170,00-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA		168.738,12	168.738,12-	
12063559.110103.260	Bradesco 1001594-4 Poupança		168.738,12	168.738,12-	
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	85.031,38-			85.031,38-
110304	ADIANTAMENTOS 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	12.530.178,76-	3.114,90	3.187,50-	12.530.251,36-
21	CIRCULANTE	12.511.792,14-	2.097,40	1.017,50-	12.510.712,24-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	2.994.411,54-			2.994.411,54-
210201	CONTAS A PAGAR	2.994.411,54-			2.994.411,54-
12063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	2.994.411,54-			2.994.411,54-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

06/07/20 11:25:35

Pág.- 2

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 do Créd	Saldo Final
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.766.921,47-			1.766.921,47-
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.766.921,47-			1.766.921,47-
12063559.210301.001	Salários a Pagar	731.609,91-			731.609,91-
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	228.768,00	2.097,40	1.017,50-	229.847,90
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	228.768,00	2.097,40	1.017,50-	229.847,90
12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	37.669,09	2.097,40	1.017,50-	38.748,99
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	3.709,83			3.709,83
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 EXECUÇÃO	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-			7.307,02-
12063559.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos				9.725,16-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

06/07/20 11:25:35

Pág.- 3

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
		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-	1.017,50		1.838,89-
2301	TRANSFERENCIA	2.856,39-	1.017,50		1.838,89-
230101	TRANSFERENCIA	2.856,39-	1.017,50		1.838,89-
12063559.230101.001	Conta Transitória	2.856,39-	1.017,50		1.838,89-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	15.530,23-		2.170,00-	17.700,23-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	15.530,23-		2.170,00-	17.700,23-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	15.530,23-		2.170,00-	17.700,23-
12063559.250101.003	Transação Interfiliais	196.445,30-		2.170,00-	198.615,30-
12063559.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	180.915,07			180.915,07
4	CUSTOS	211.461,58	72,60		211.534,18
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	209.845,28			209.845,28
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	209.845,28			209.845,28
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	192.660,88			192.660,88
12063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	153.337,86			153.337,86
12063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	2.227,95			2.227,95
12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	13.260,00			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	4.950,26			4.950,26
12063559.410108.002	Telefone	1.412,06			1.412,06



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

R75B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

06/07/20 11:25:35
Pag.: 4
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
12063559.410110.008	Locações de Equipamento	1.600,00			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	1.616,30	72,60		1.688,90
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.616,30	72,60		1.688,90
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.846,43	72,60		1.919,03
12063559.432001.004	Despesas bancárias	1.794,69	72,60		1.867,29
12063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	51,74			51,74
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	230,13-			230,13-
12063559.432002.002	Receitas de operações	230,13-			230,13-

Tot.


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	01278668	1206959.1101.02.004	888.412004-9					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01278668	1206959.1101.02.004	888.412004-9					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01278674	1206959.1101.02.010	Itaã 9409 - 4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01278674	1206959.1101.02.010	Itaã 9409 - 4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01278639	1206959.1101.02.075	BRADESCO 4209-0					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01278639	1206959.1101.02.075	BRADESCO 4209-0					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01278649	1206959.1101.02.079	Bradesco 4349-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01278649	1206959.1101.02.079	Bradesco 4349-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01290680	1206959.1101.02.189	Bradesco 6102-6					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01290680	1206959.1101.02.189	Bradesco 6102-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01290681	1206959.1101.02.190	Bradesco 6101-8					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01290681	1206959.1101.02.190	Bradesco 6101-8	V0000-PT-00151616	932285	+	+	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	+	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01290681	1206959.1101.02.190	Bradesco 6101-8	V0000-RC-20012249	934010	+	+	Desa% Banc	TARIFA	0,00	-2097,40	-2097,40	-2097,40
01/06/2020	01290681	1206959.1101.02.190	Bradesco 6101-8	V0000-RC-20012250	934010	+	+	Desa% Banc	TARIFA	0,00	-52,46	-2149,86	-2149,86
01/06/2020	01290681	1206959.1101.02.190	Bradesco 6101-8	V0000-RC-20012250	934010	+	+	Desa% Banc	TARIFA	0,00	-9,54	-2159,40	-2159,40
01/06/2020	01290681	1206959.1101.02.190	Bradesco 6101-8	V0000-TP-00001544	932630	001 01/06/2020	01/06/2020	PRO LUPA ENGENHO NOVO 2018	TEMP DA LUPA MARILIA	0,00	2170,00	0,00	10,60
13/06/2020	01290681	1206959.1101.02.190	Bradesco 6101-8	V0000-RC-20012251	934010	+	+	Desa% Banc	TARIFA	0,00	-10,60	0,00	0,00
30/06/2020	01290681	1206959.1101.02.190	Bradesco 6101-8	V0000-RC-20012251	934010	+	+	SALDOS DE ENCERRAMENTO	TARIFA	0,00	2170,00	-2170,00	0,00
01/06/2020	01290682	1206959.1101.02.191	Bradesco 6109-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01290682	1206959.1101.02.191	Bradesco 6109-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01295170	1206959.1101.03.245	Bradesco 6101-8 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01295170	1206959.1101.03.245	Bradesco 6101-8 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01295172	1206959.1101.03.247	Bradesco 6109-4 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01295172	1206959.1101.03.247	Bradesco 6109-4 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01295173	1206959.1101.03.248	Bradesco 6104-2 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01295173	1206959.1101.03.248	Bradesco 6104-2 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01667524	1206959.1101.03.260	Bradesco 1001594-4 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2020	01667524	1206959.1101.03.260	Bradesco 1001594-4 Poupança	V0000-RC-20011937	933819	+	+	PROVISIONAMENTO	+	0,00	168738,12	0,00	168738,12
26/06/2020	01667524	1206959.1101.03.260	Bradesco 1001594-4 Poupança	V0000-RC-20012429	934811	+	+	PROVISIONAMENTO	+	0,00	0,00	-168738,12	0,00
30/06/2020	01667524	1206959.1101.03.260	Bradesco 1001594-4 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	168738,12	-168738,12	0,00
01/06/2020	01278999	1206959.1102.01.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		4162180,03	0,00	0,00	4162180,03
30/06/2020	01278999	1206959.1102.01.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	4162180,03
01/06/2020	01279001	1206959.1102.01.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ABERTURA		2302435,30	0,00	0,00	2302435,30
30/06/2020	01279001	1206959.1102.01.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2302435,30
01/06/2020	01640374	1206959.1102.01.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ABERTURA		6942201,57	0,00	0,00	6942201,57
30/06/2020	01640374	1206959.1102.01.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	6942201,57
01/06/2020	01279027	1206959.1103.04.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA		6435,67	0,00	0,00	6435,67
30/06/2020	01279027	1206959.1103.04.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	6435,67
01/06/2020	01279036	1206959.1103.06.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ABERTURA		-400,00	0,00	0,00	-400,00
30/06/2020	01279036	1206959.1103.06.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-400,00
01/06/2020	01279037	1206959.1103.06.004	Antecipação Salários 13o Salário					SALDOS DE ABERTURA		-1212,80	0,00	0,00	-1212,80
30/06/2020	01279037	1206959.1103.06.004	Antecipação Salários 13o Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-1212,80
01/06/2020	01279038	1206959.1103.06.005	Antecipação Salários de Férias					SALDOS DE ABERTURA		-128372,25	0,00	0,00	-128372,25
30/06/2020	01279038	1206959.1103.06.005	Antecipação Salários de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-128372,25
01/06/2020	01279042	1206959.1103.07.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01279042	1206959.1103.07.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01279048	1206959.1105.01.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		74572,14	0,00	0,00	74572,14
30/06/2020	01279048	1206959.1105.01.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	74572,14
01/06/2020	01279049	1206959.1105.01.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA		221046,15	0,00	0,00	221046,15
30/06/2020	01279049	1206959.1105.01.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	221046,15
01/06/2020	01279050	1206959.1105.01.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ABERTURA		10161,24	0,00	0,00	10161,24
30/06/2020	01279050	1206959.1105.01.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	10161,24
01/06/2020	01279051	1206959.1105.01.004	Material Odontológico					SALDOS DE ABERTURA		350,02	0,00	0,00	350,02
30/06/2020	01279051	1206959.1105.01.004	Material Odontológico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	350,02
01/06/2020	01279053	1206959.1105.01.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA		13269,94	0,00	0,00	13269,94
30/06/2020	01279053	1206959.1105.01.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	13269,94

37

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

'01/06/2020 '30/06/2020	'01641274 '01641274	' 12063559.210801.010 ' 12063559.210801.010	'Subvenção a Realizar 'Subvenção a Realizar				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
'01/06/2020 '30/06/2020	'01279397 '01279397	' 12063559.210901.001 ' 12063559.210901.001	'Provisão de 13º Salário 'Provisão de 13º Salário				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	91553,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	91553,56 91553,56
'01/06/2020 '30/06/2020	'01279398 '01279398	' 12063559.210901.002 ' 12063559.210901.002	'Provisão de Férias 'Provisão de Férias				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	-431360,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-431360,27 -431360,27
'01/06/2020 '30/06/2020	'01279399 '01279399	' 12063559.210901.003 ' 12063559.210901.003	'Provisão de 13º - p% 5 anos 'Provisão de 13º - p% 5 anos				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	-7307,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7307,02 -7307,02
'01/06/2020 '30/06/2020	'01279400 '01279400	' 12063559.210901.004 ' 12063559.210901.004	'Provisão de Férias-p% 5 anos 'Provisão de Férias-p% 5 anos				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	-9725,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9725,16 -9725,16
'01/06/2020 '30/06/2020	'01279402 '01279402	' 12063559.210901.011 ' 12063559.210901.011	'Provisão Trabalhista 'Provisão Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	-333298,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-333298,48 -333298,48
'01/06/2020 '30/06/2020	'01279403 '01279403	' 12063559.210901.020 ' 12063559.210901.020	'Provisão PIS 'Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	-20047,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20047,23 -20047,23
'01/06/2020 '30/06/2020	'01279404 '01279404	' 12063559.210901.030 ' 12063559.210901.030	'Provisão FGTS 'Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	-326840,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-326840,96 -326840,96
'01/06/2020 '16/06/2020 '30/06/2020	'01279416 '01279416 '01279416	' 12063559.230101.001 ' 12063559.230101.001 ' 12063559.230101.001	'Conta Transitória 'Conta Transitória 'Conta Transitória	'10000-PS-20010121	'339223	'000000595000	SALDOS DE ABERTURA DR COMERCIO DE DESCARTE LT SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2856,39 -2856,39	1017,50 1017,50	0,00 0,00 0,00	-285,63 -1838,89 -1838,89
'01/06/2020 '01/06/2020 '30/06/2020	'01279432 '01279432 '01279432	' 12063559.250101.003 ' 12063559.250101.003 ' 12063559.250101.003	'Transação Interfiais 'Transação Interfiais 'Transação Interfiais	'10000-AE-00001544	'392630	'00101/06/2020	SALDOS DE ABERTURA 'Contrap. por Doc. TF 1544 SALDOS DE ENCERRAMENTO	-196445,30 -196445,30	0,00 0,00 0,00	0,00 -2170,00 -2170,00	-196445,30 -198615,30 -198615,30
'01/06/2020 '30/06/2020	'01279433 '01279433	' 12063559.250101.004 ' 12063559.250101.004	'Transação Interfiais Matriz 'Transação Interfiais Matriz				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	180915,07 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180915,07 180915,07
'01/06/2020 '30/06/2020	'01279439 '01279439	' 12063559.310101.002 ' 12063559.310101.002	'Atividades de Saúde 'Atividades de Saúde				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	-14344604,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-14344604,43 -14344604,43
'01/06/2020 '30/06/2020	'01279477 '01279477	' 12063559.410101.001 ' 12063559.410101.001	'Custo das Ações do Projeto 'Custo das Ações do Projeto				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	10059,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10059,79 10059,79
'01/06/2020 '30/06/2020	'01279480 '01279480	' 12063559.410102.001 ' 12063559.410102.001	'Salários e Ordenados 'Salários e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	5068613,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5068613,00 5068613,00
'01/06/2020 '30/06/2020	'01279482 '01279482	' 12063559.410102.003 ' 12063559.410102.003	'Aviso Prévio 'Aviso Prévio				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	66224,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66224,54 66224,54
'01/06/2020 '30/06/2020	'01279483 '01279483	' 12063559.410102.004 ' 12063559.410102.004	'Adicional Noturno 'Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	21685,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21685,27 21685,27
'01/06/2020 '30/06/2020	'01279484 '01279484	' 12063559.410102.005 ' 12063559.410102.005	'Gratificação 'Gratificação				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	516798,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516798,43 516798,43
'01/06/2020 '30/06/2020	'01279485 '01279485	' 12063559.410102.006 ' 12063559.410102.006	'Indenizações 'Indenizações				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1789,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1789,78 -1789,78
'01/06/2020 '30/06/2020	'01279486 '01279486	' 12063559.410102.007 ' 12063559.410102.007	'Ajuda de Custo 'Ajuda de Custo				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	2842,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2842,50 2842,50
'01/06/2020 '30/06/2020	'01279488 '01279488	' 12063559.410102.009 ' 12063559.410102.009	'13º Salário '13º Salário				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	401199,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401199,32 401199,32
'01/06/2020 '30/06/2020	'01279489 '01279489	' 12063559.410102.010 ' 12063559.410102.010	'Férias 'Férias				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	517942,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	517942,67 517942,67
'01/06/2020 '30/06/2020	'01279490 '01279490	' 12063559.410102.011 ' 12063559.410102.011	'FGTS 'FGTS				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	605350,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	605350,72 605350,72
'01/06/2020 '30/06/2020	'01279491 '01279491	' 12063559.410102.012 ' 12063559.410102.012	'PIS 'PIS				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	64512,07 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	64512,07 64512,07
'01/06/2020 '30/06/2020	'01279492 '01279492	' 12063559.410102.013 ' 12063559.410102.013	'Vale Transporte 'Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	62705,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	62705,66 62705,66
'01/06/2020 '30/06/2020	'01279493 '01279493	' 12063559.410102.014 ' 12063559.410102.014	'Vale Refeição 'Vale Refeição				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	11138,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11138,99 11138,99
'01/06/2020 '30/06/2020	'01279499 '01279499	' 12063559.410102.020 ' 12063559.410102.020	'Acordos Judiciais 'Acordos Judiciais				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	68200,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	68200,29 68200,29



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

'01/06/2020	'01/279501	12063559.410102.022	'Hora Extra	'SALDOS DE ABERTURA	118912.38	0.00	0.00	118912.38
'30/06/2020	'01/279501	12063559.410102.022	'Hora Extra	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	118912.38
'01/06/2020	'01/279503	12063559.410102.024	'Insalubridade	'SALDOS DE ABERTURA	347541.27	0.00	0.00	347541.27
'30/06/2020	'01/279503	12063559.410102.024	'Insalubridade	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	347541.27
'01/06/2020	'01/279505	12063559.410102.026	'Rescisão	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'01/279505	12063559.410102.026	'Rescisão	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'02058662	12063559.410102.031	'Provisão FGTS	'SALDOS DE ABERTURA	238525.99	0.00	0.00	238525.99
'30/06/2020	'02058662	12063559.410102.031	'Provisão FGTS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	238525.99
'01/06/2020	'02058663	12063559.410102.032	'Provisão PIS	'SALDOS DE ABERTURA	8902.72	0.00	0.00	8902.72
'30/06/2020	'02058663	12063559.410102.032	'Provisão PIS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	8902.72
'01/06/2020	'01/279542	12063559.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'SALDOS DE ABERTURA	653131.61	0.00	0.00	653131.61
'30/06/2020	'01/279542	12063559.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	653131.61
'01/06/2020	'01/279543	12063559.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'SALDOS DE ABERTURA	288887.24	0.00	0.00	288887.24
'30/06/2020	'01/279543	12063559.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	288887.24
'01/06/2020	'01/279545	12063559.410104.004	'Ajuda de Custo a Voluntários	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'01/279545	12063559.410104.004	'Ajuda de Custo a Voluntários	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'01/279548	12063559.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	280562.16	0.00	0.00	280562.16
'30/06/2020	'01/279548	12063559.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	280562.16
'01/06/2020	'01/279551	12063559.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ABERTURA	203751.53	0.00	0.00	203751.53
'30/06/2020	'01/279551	12063559.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	203751.53
'01/06/2020	'01/279552	12063559.410104.011	'PJ - Gases Medicinais	'SALDOS DE ABERTURA	16250.00	0.00	0.00	16250.00
'30/06/2020	'01/279552	12063559.410104.011	'PJ - Gases Medicinais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	16250.00
'01/06/2020	'01/279554	12063559.410104.013	'PJ - Lavanderia	'SALDOS DE ABERTURA	26000.00	0.00	0.00	26000.00
'30/06/2020	'01/279554	12063559.410104.013	'PJ - Lavanderia	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	26000.00
'01/06/2020	'01/279555	12063559.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'SALDOS DE ABERTURA	43050.00	0.00	0.00	43050.00
'30/06/2020	'01/279555	12063559.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	43050.00
'01/06/2020	'01/279556	12063559.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'SALDOS DE ABERTURA	26071.20	0.00	0.00	26071.20
'30/06/2020	'01/279556	12063559.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	26071.20
'01/06/2020	'01/279557	12063559.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulância	'SALDOS DE ABERTURA	182575.26	0.00	0.00	182575.26
'30/06/2020	'01/279557	12063559.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulância	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	182575.26
'01/06/2020	'01/279560	12063559.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Má@ dico	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'01/279560	12063559.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Má@ dico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'01/279562	12063559.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'SALDOS DE ABERTURA	2392.25	0.00	0.00	2392.25
'30/06/2020	'01/279562	12063559.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2392.25
'01/06/2020	'01/279563	12063559.410104.022	'PJ - Motoboy	'SALDOS DE ABERTURA	11442.76	0.00	0.00	11442.76
'30/06/2020	'01/279563	12063559.410104.022	'PJ - Motoboy	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	11442.76
'01/06/2020	'01/279566	12063559.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico	'SALDOS DE ABERTURA	84000.00	0.00	0.00	84000.00
'30/06/2020	'01/279566	12063559.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	84000.00
'01/06/2020	'01/279572	12063559.410104.031	'PJ - Serviços de Transporte	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'01/279572	12063559.410104.031	'PJ - Serviços de Transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'01/279573	12063559.410104.032	'PJ - Vigilância	'SALDOS DE ABERTURA	9720.00	0.00	0.00	9720.00
'30/06/2020	'01/279573	12063559.410104.032	'PJ - Vigilância	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	9720.00
'01/06/2020	'01/279574	12063559.410104.033	'PJ - Raio - X	'SALDOS DE ABERTURA	38524.41	0.00	0.00	38524.41
'30/06/2020	'01/279574	12063559.410104.033	'PJ - Raio - X	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	38524.41
'01/06/2020	'01/279578	12063559.410104.037	'PJ - Auditoria	'SALDOS DE ABERTURA	375.02	0.00	0.00	375.02
'30/06/2020	'01/279578	12063559.410104.037	'PJ - Auditoria	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	375.02
'01/06/2020	'01/279581	12063559.410104.040	'PJ - Locação de Veículos	'SALDOS DE ABERTURA	40372.92	0.00	0.00	40372.92
'30/06/2020	'01/279581	12063559.410104.040	'PJ - Locação de Veículos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	40372.92
'01/06/2020	'01/279583	12063559.410104.042	'PJ - Serviços Má@ dicos	'SALDOS DE ABERTURA	3474.40	0.00	0.00	3474.40
'30/06/2020	'01/279583	12063559.410104.042	'PJ - Serviços Má@ dicos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3474.40
'01/06/2020	'01/279591	12063559.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos	'SALDOS DE ABERTURA	39880.00	0.00	0.00	39880.00
'30/06/2020	'01/279591	12063559.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	39880.00
'01/06/2020	'01/279592	12063559.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'SALDOS DE ABERTURA	174070.05	0.00	0.00	174070.05
'30/06/2020	'01/279592	12063559.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	174070.05



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

'01/06/2020	'01/273595	'12063559.4101.04.054	'PJ - Seguro contra Incêndio	'SALDOS DE ABERTURA	11000.39	0.00	0.00	11000.39
'30/06/2020	'01/273595	'12063559.4101.04.054	'PJ - Seguro contra Incêndio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	11000.39
'01/06/2020	'01/273597	'12063559.4101.05.001	'Material Médico Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	29784.6.78	0.00	0.00	29784.6.78
'30/06/2020	'01/273597	'12063559.4101.05.001	'Material Médico Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	29784.6.78
'01/06/2020	'01/273598	'12063559.4101.05.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ABERTURA	55.8669.91	0.00	0.00	55.8669.91
'30/06/2020	'01/273598	'12063559.4101.05.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	55.8669.91
'01/06/2020	'01/273599	'12063559.4101.05.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'01/273599	'12063559.4101.05.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'01/279600	'12063559.4101.05.004	'Material Odontológico	'SALDOS DE ABERTURA	263.00	0.00	0.00	263.00
'30/06/2020	'01/279600	'12063559.4101.05.004	'Material Odontológico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	263.00
'01/06/2020	'01/279601	'12063559.4101.05.005	'Material de Informática	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'01/279601	'12063559.4101.05.005	'Material de Informática	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'01/279602	'12063559.4101.05.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ABERTURA	19196.74	0.00	0.00	19196.74
'30/06/2020	'01/279602	'12063559.4101.05.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	19196.74
'01/06/2020	'01/279603	'12063559.4101.05.007	'Material de Escritório	'SALDOS DE ABERTURA	8762.00	0.00	0.00	8762.00
'30/06/2020	'01/279603	'12063559.4101.05.007	'Material de Escritório	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	8762.00
'01/06/2020	'01/279605	'12063559.4101.05.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	3932.00	0.00	0.00	3932.00
'30/06/2020	'01/279605	'12063559.4101.05.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3932.00
'01/06/2020	'01/279607	'12063559.4101.05.011	'Móveis e Utensílios	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'01/279607	'12063559.4101.05.011	'Móveis e Utensílios	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'01/279632	'12063559.4101.07.008	'Outros Equipamentos	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'01/279632	'12063559.4101.07.008	'Outros Equipamentos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'01/279636	'12063559.4101.08.001	'Correio	'SALDOS DE ABERTURA	146.00	0.00	0.00	146.00
'30/06/2020	'01/279636	'12063559.4101.08.001	'Correio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	146.00
'01/06/2020	'01/279637	'12063559.4101.08.002	'Telefone	'SALDOS DE ABERTURA	15395.45	0.00	0.00	15395.45
'30/06/2020	'01/279637	'12063559.4101.08.002	'Telefone	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	15395.45
'01/06/2020	'01/279638	'12063559.4101.08.003	'Internet	'SALDOS DE ABERTURA	11335.74	0.00	0.00	11335.74
'30/06/2020	'01/279638	'12063559.4101.08.003	'Internet	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	11335.74
'01/06/2020	'01/279642	'12063559.4101.09.002	'Manutenção e Reparos	'SALDOS DE ABERTURA	398.80	0.00	0.00	398.80
'30/06/2020	'01/279642	'12063559.4101.09.002	'Manutenção e Reparos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	398.80
'01/06/2020	'01/279649	'12063559.4101.10.002	'Transporte	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'01/279649	'12063559.4101.10.002	'Transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'01/279655	'12063559.4101.10.008	'Locações de Equipamento	'SALDOS DE ABERTURA	20200.00	0.00	0.00	20200.00
'30/06/2020	'01/279655	'12063559.4101.10.008	'Locações de Equipamento	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	20200.00
'01/06/2020	'01/279658	'12063559.4101.10.011	'Despesas Gerais	'SALDOS DE ABERTURA	23.29	0.00	0.00	23.29
'30/06/2020	'01/279658	'12063559.4101.10.011	'Despesas Gerais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	23.29
'01/06/2020	'01/279665	'12063559.4101.10.018	'Juros Passivos	'SALDOS DE ABERTURA	97.19	0.00	0.00	97.19
'30/06/2020	'01/279665	'12063559.4101.10.018	'Juros Passivos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	97.19
'01/06/2020	'01/279666	'12063559.4101.10.019	'Multas Pagas	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'01/279666	'12063559.4101.10.019	'Multas Pagas	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'01/279670	'12063559.4101.10.023	'Uniformes	'SALDOS DE ABERTURA	481.20	0.00	0.00	481.20
'30/06/2020	'01/279670	'12063559.4101.10.023	'Uniformes	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	481.20
'01/06/2020	'01/279678	'12063559.4101.11.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL	'SALDOS DE ABERTURA	18988.61	0.00	0.00	18988.61
'30/06/2020	'01/279678	'12063559.4101.11.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	18988.61
'01/06/2020	'01/279680	'12063559.4101.11.004	'Limpeza e Conservação - Ind.	'SALDOS DE ABERTURA	69099.41	0.00	0.00	69099.41
'30/06/2020	'01/279680	'12063559.4101.11.004	'Limpeza e Conservação - Ind.	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	69099.41
'01/06/2020	'01/279681	'12063559.4101.11.005	'Locação de Veículos - Ind.	'SALDOS DE ABERTURA	282.38	0.00	0.00	282.38
'30/06/2020	'01/279681	'12063559.4101.11.005	'Locação de Veículos - Ind.	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	282.38
'01/06/2020	'01/279682	'12063559.4101.11.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'SALDOS DE ABERTURA	30985.90	0.00	0.00	30985.90
'30/06/2020	'01/279682	'12063559.4101.11.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	30985.90
'01/06/2020	'01/279686	'12063559.4101.11.010	'SETOR ALMOXAR. CENTRAL	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'01/279686	'12063559.4101.11.010	'SETOR ALMOXAR. CENTRAL	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'01/279927	'12063559.432001.004	'Despesas bancárias	'SALDOS DE ABERTURA	12840.05	0.00	0.00	12840.05



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

01/06/2020	01279927	12063559.4.32001.004	Despesas bancárias	00000-RC-2001.224.9	394010	TARIFA	52.46	0.00	12892.51
01/06/2020	01279927	12063559.4.32001.004	Despesas bancárias	00000-RC-2001.225.0	394010	TARIFA	9.54	0.00	12902.05
15/06/2020	01279927	12063559.4.32001.004	Despesas bancárias	00000-RC-2001.225.1	394010	TARIFA	10.60	0.00	12912.65
30/06/2020	01279927	12063559.4.32001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	12940.05	72.60	12912.65
01/06/2020	01279930	12063559.4.32001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	6990.77	0.00	6990.77
30/06/2020	01279930	12063559.4.32001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	6990.77
01/06/2020	01279934	12063559.4.32002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-31071.29	0.00	-31071.29
30/06/2020	01279934	12063559.4.32002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	-31071.29



9 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		37669.09	0.00	0.00	37669.09
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151616			2097.40	0.00	39766.49
'16/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000595000		'Contrap. por Doc. PS 20010121			0.00	-1017.50	38748.99
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		37669.09	2097.40	-1017.50	38748.99