

**Secretaria Estadual de Saúde
Rio de Janeiro - RJ**

Contrato de Gestão nº 007/2014

**Unidade de Pronto Atendimento SEAP
Pronto Socorro Hamilton Agostinho**

**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro**



Unidade de Pronto Atendimento SEAP Pronto Socorro Hamilton Agostinho

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro

**Competência:
Agosto/2020**

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
3.3	Recursos Humanos	14
3.4	Folha de Pagamento.....	15
4	Anexo B.....	17
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	17
4.2	Extratos Bancários	18
4.1	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	21
5	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	23
6	Certidões.....	24
7	Balancete	30
8	Razão	33
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	41



1 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

2 Recursos Financeiros

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

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Agosto
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		161.953,86
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		163,55
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		163,55
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		86,70
Outras Despesas Operacionais		48.014,64
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		48.101,34
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		114.016,07
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		114.016,07
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)		114.016,07

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Agosto/20120, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		agosto/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	0,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	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	86,70
06.01	TARIFAS	86,70
06.01.01	TARIFAS	86,70
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	48.014,64
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	48.014,64
07.99.01	OUTRAS	48.014,64
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		48.101,34

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 GERICINÓ			agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE Nº: 4213-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2020 a 31/08/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			125,42
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			113.890,65
A3 - TOTAL			114.016,07
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)			114.016,07

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		771,95
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)		771,95
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		211,02
Sub-Total(2)		211,02
B = Total das Receitas (1) + (2)		982,97
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		185,82
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		49,73
Provisões (13º + Férias)		613,25
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		848,80
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		134,17
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		982,97
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)		982,97
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 GERICINÓ											Agosto/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								
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 GERICINÓ						Agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$ -	

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

3.3 Recursos Humanos

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

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de Médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passíveis 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 (Zero) profissionais, listados abaixo:

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento GERICINÓ/SEAP.

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.

3.4 Folha de Pagamento



VIVA RIO

Comp: 08/2020

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 10066000

FOLHA ANALITICA

UFA SEAP /

Emissão: 26/08/2020 17:26:25

Seção: 8.08.6007.10066000



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de agosto/2020



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

Comp: 08/2020
Cx: 0
Per: Folha Mensal

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Emissão: 26/08/2020 17:26:25
Seção: ??????????????????

V.12.1.26.158

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	3.153,65	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	3.153,65
0011	RATEIO	8	0,00	725,00 B					

Base INSS - Envelope	0,00	Descontos	3.153,65	Liquido	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Proventos	3.153,65	Base INSS - GPS	0,00	Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00			Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			INSS SEGURADOS	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00			INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	0,00				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13º Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00				

Ativos	0	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	3
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	8	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	2				

4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							Agosto/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

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 02/09/2020 - 09h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0004213-7	125,42	1.303,12	1.428,54

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
04/08/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200009197087-00005	39240		-1,00	0,00
13/08/2020	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20200009310122-00005	39240	37.186,89		37.186,89
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20200009310122-00005	8600		-37.186,89	0,00
14/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	38,87		38,87
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Cesta Empresarial2	30820		-38,87	0,00
27/08/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814012	11.000,00		11.000,00
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	30820		-47,83	10.952,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814121		-10.826,75	125,42
Total			48.225,76	-48.101,34	125,42

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h36 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 02/09/2020 às 09h36 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 02/09/2020 - 09h37

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0004213-7	125,42	1.303,12	1.428,54

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				38.489,01
10/08/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1001303	50,15		38.539,16
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1006982		-11,28	38.527,88
13/08/2020	VALOR TRANSF. JUDICIAL	39240		-37.186,89	1.340,99
14/08/2020	BAIXA AUTOM C. CORRENTE*	4213		-38,87	1.302,12
Total			50,15	-37.237,04	1.302,12

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	10920		-1.302,12	-1.302,12
Total			0,00	-1.302,12	-1.302,12

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h37 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/09/2020 - 09h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001590-1	112.588,53	112.588,53

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001590-1 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/07/2020	SALDO ANTERIOR				123.463,85
24/08/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2401303	160,87		123.624,72
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2464809		-36,19	123.588,53
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
27/08/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814012		-11.000,00	112.588,53
	VIVA RIO				
Total			160,87	-11.036,19	112.588,53

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h38 e estão sujeitos a alterações.

4.1 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ							agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
			Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	01/04/2016	02/08/2019	R\$ 2.834,00		Não Houve Contrato de Terceiros
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/00 02-65	30/11/2015	29/11/2019	13.719,93		
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/00 01-25	24/09/2014	01/04/2020	7.000,00		
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/00 01-19	01/07/2015	27/06/2016	1.000,00		
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/00 01-36	01/04/2016	31/12/2019	1.013,58		
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/00 01-40	25/02/2017	15/04/2018	4.000,00		
Manutenção em Extintor	KEMAKMURAM	13.482.307/00 01-18	20/09/2017	19/09/2019	EXECUÇÃO		
Nutrição Enteral	NUTRIC	01.925.587/00 01-02	10/10/2017	10/10/2018	1.585,00		
Colonoscopia	SCOPEX	13.782.879/00 01-12	18/12/2017	17/06/2019	8.500,00		
Endoscopia	SCOPEX	13.782.879/00 01-12	18/12/2017	17/12/2019	7.500,00		
USG	AMP	35.905.520/00 01-28	15/09/2017	15/09/2018	3.800,00		
Alimentação	FACULDADE DO SABOR	05.990.431/00 01-66	28/10/2017	28/10/2018	36.860,00		
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/00 01-20	11/12/2017	10/12/2019	871,98		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/00 01-03	17/01/2018	16/03/2018	EXECUÇÃO		
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/00 01-84	30/11/2015	29/11/2018	8.955,37		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de agosto/2020

Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/00 01-25	01/04/20 18	31/03/202 0	4.295,00		
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/00 01-25	01/04/20 18	31/03/202 0	R\$ 485,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/00 01-03	17/03/20 18	16/03/202 0	R\$ 8.560,00		
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/00 01-12	16/04/01 8	16/04/202 0	R\$ 2.000,00		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/00 01-10	01/05/20 18	30/04/202 0	R\$ 15.625,00		
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/00 01-00	09/06/20 18	08/06/201 9	DEMANDA		
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/00 01-52	27/08/20 18	26/08/201 9	DEMANDA		
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/00 01-00	01/08/20 18	01/08/201 9	R\$ 3.972,50		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/00 01-01	01/04/20 18	31/03/2020	R\$ 798,33		
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/00 01-18	03/09/20 18	03/09/201 9	DEMANDA		
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/00 01-11	04/08/20 17	03/08/2019	R\$ 1.350,28		
Análises Clínicas	LABORATORIO BLESSING	18.313.334/00 01-80	03/01/20 19	03/11/202 0	R\$ 24.450,00		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/00 01-50	03/02/20 19	03/02/202 0	R\$ 2.350,00		
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	23/05/20 19	23/05/202 0	R\$ 620,00		
Total					192.363,01	0,00	

(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.

5 Rateio das despesas da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ						Agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Não Houve Rateio da Sede		#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:

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

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

02/09/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

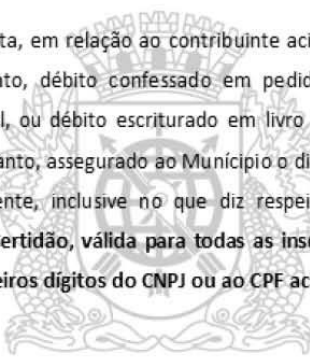
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

Certificação Número: 2020082601485784866981

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

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

 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
<i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i> CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.  VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 18 de JUNHO de 2020. HORA:16:05 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
<i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i> <i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i>	

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/08/2020

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



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

16/07/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-CMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
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: 16/07/2020 11:30 VÁLIDA ATÉ : 14/10/2020 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.	



7 Balancete

R76B09410		VIVA RIO			09/09/20 17:22:34
		Balancete - Versão RIS1000			Pág.: 1
Cia: VIVA RIO					Per.: 8 de 2020
					Nível de Det. 7
					Tipo Razão AA
					Cód. de Moeda *
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
1	ATIVO	389.314,53	122.812,56	133.562,46-	378.564,63
11	ATIVO CIRCULANTE	160.288,02	48.436,78	96.374,57-	112.350,23
1101	DISPONÍVEL	161.953,86	48.436,78	96.374,57-	114.016,07
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	48.225,76	48.101,34-	125,42
10066000.110102.078	BRADESCO 4213-7	1,00	48.225,76	48.101,34-	125,42
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	161.952,86	211,02	48.273,23-	113.890,65
10066000.110103.099	Bradesco 4213-7 Poupança	38.489,01	50,15	37.237,04-	1.302,12
10066000.110103.265	Bradesco 1001590-1 Poupança	123.463,85	160,87	11.036,19-	112.588,53
1103	OUTROS CRÉDITOS	1.665,84-			1.665,84-
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.665,84-			1.665,84-
10066000.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	1.665,84-			1.665,84-
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	229.026,51	74.375,78	37.187,89-	266.214,40
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	229.026,51	74.375,78	37.187,89-	266.214,40
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	229.026,51	74.375,78	37.187,89-	266.214,40
10066000.120201.001	Bloqueios Judiciais	229.026,51	74.375,78	37.187,89-	266.214,40
2	PASSIVO	394.412,70-	11.598,70	848,80-	383.662,80-
21	CIRCULANTE	4.296.279,92-	771,95	848,80-	4.296.356,77-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	970,76-			970,76-
210201	CONTAS A PAGAR	970,76-			970,76-
10066000.210201.001	Fornecedores no Brasil	970,76-			970,76-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.039,56-			48.039,56-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	48.039,56-			48.039,56-
10066000.210301.002	INSS a recolher	55.450,65-			55.450,65-
10066000.210301.003	FGTS a recolher	4,43			4,43
10066000.210301.007	PIS s/folha a recolher	7.538,49			7.538,49
10066000.210301.015	Vale transporte	131,83-			131,83-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	4.365,66			4.365,66
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	4.365,66			4.365,66
10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.210,44-			1.210,44-
10066000.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.201,39-			2.201,39-
10066000.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	2.490,41			2.490,41



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de agosto/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/09/20 17:22:34
Pag.- 2
Per.: 8 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10066000.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	7.582,60			7.582,60
10066000.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	1.880,65-			1.880,65-
10066000.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	414,87-			414,87-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	4.246.605,04-	771,95		4.245.833,09-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	4.246.605,04-	771,95		4.245.833,09-
10066000.210801.010	Subvenção a Realizar	4.246.605,04-	771,95		4.245.833,09-
2109	PROVISÕES	5.030,22-		848,80-	5.879,02-
210901	PROVISÕES	5.030,22-		848,80-	5.879,02-
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário	1.557,37-		262,79-	1.820,16-
10066000.210901.002	Provisão de Férias	2.076,93-		350,46-	2.427,39-
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	294,73-		49,73-	344,46-
10066000.210901.020	Provisão PIS	39,65-		6,69-	46,34-
10066000.210901.030	Provisão FGTS	1.061,54-		179,13-	1.240,67-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	119.489,18-			119.489,18-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	119.489,18-			119.489,18-
220101	PASSIVO NAO CIRCULANTE	119.489,18-			119.489,18-
10066000.220101.003	Contingências Judiciais	119.489,18-			119.489,18-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.021.356,40	10.826,75		4.032.183,15
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.021.356,40	10.826,75		4.032.183,15
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.021.356,40	10.826,75		4.032.183,15
10066000.250101.003	Transação Interfiliais	3.017.747,04-			3.017.747,04-
10066000.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	7.039.103,44	10.826,75		7.049.930,19
3	RECEITAS	7.600,18-		771,95-	8.372,13-
31	RECEITAS	7.600,18-		771,95-	8.372,13-
3101	RECEITAS	7.600,18-		771,95-	8.372,13-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	7.600,18-		771,95-	8.372,13-
10066000.310101.002	Atividades de Saúde	7.600,18-		771,95-	8.372,13-
4	CUSTOS	7.600,18	4.136,62	3.364,67-	8.372,13
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	10.688,86	4.002,45	3.153,65-	11.537,66
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	10.688,86	4.002,45	3.153,65-	11.537,66
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	8.792,50	4.002,45	3.153,65-	9.641,30
10066000.410102.001	Salários e Ordenados		3.153,65	3.153,65-	329,87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de agosto/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/09/20 17:22:34
Pág.: 3
Per.: 8 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Cred	Saldo Final
		329,87			
10066000.410102.003	Aviso Prévio	294,73	49,73		344,46
10066000.410102.009	13º Salário	1.557,37	262,79		1.820,16
10066000.410102.010	Férias	2.076,93	350,46		2.427,39
10066000.410102.011	FGTS	,01-			,01-
10066000.410102.013	Vale Transporte	198,04-			198,04-
10066000.410102.020	Acordos Judiciais	3.630,46			3.630,46
10066000.410102.031	Provisão FGTS	1.061,54	179,13		1.240,67
10066000.410102.032	Provisão PIS	39,65	6,69		46,34
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	717,64			717,64
10066000.410104.042	PJ - Serviços Médicos	32,20			32,20
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	685,44			685,44
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	1.178,72			1.178,72
10066000.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	1.178,72			1.178,72
43	DESPESAS OPERACIONAIS	3.088,68-	134,17	211,02-	3.165,53-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.088,68-	134,17	211,02-	3.165,53-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.912,93	134,17		2.047,10
10066000.432001.004	Despesas bancárias	787,65	86,70		874,35
10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.125,28	47,47		1.172,75
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	5.001,61-		211,02-	5.212,63-
10066000.432002.002	Receitas de operações	5.001,61-		211,02-	5.212,63-

Tot.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de agosto/2020

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/08/2020	'00587160	' 10066000.110102.008	'1taR 09329-1					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587160	' 10066000.110102.008	'1taR 09329-1					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00748651	' 10066000.110102.077	'BRADESCO 4212-9					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00748651	' 10066000.110102.077	'BRADESCO 4212-9					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00604540	' 10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7					'SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
'04/08/2020	'00604540	' 10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7	'00000-RC-20018141	'337523	'	'	'DepA%, Banc.	'BLOQ JUD	0,00	0,00	-1,00	0,00
'13/08/2020	'00604540	' 10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7	'00000-RC-20018914	'337976	'	'	'DepA%, Banc.	'TRANSF JUDICIAL	37186,89	0,00	0,00	37186,89
'13/08/2020	'00604540	' 10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7	'00000-RC-20018915	'337976	'	'	'DepA%, Banc.	'TRANSF JUDICIAL	0,00	0,00	-37186,89	0,00
'14/08/2020	'00604540	' 10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7	'00000-RC-20018142	'337523	'	'	'DepA%, Banc.	'BAIXA POUP	38,87	0,00	0,00	38,87
'14/08/2020	'00604540	' 10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7	'00000-RC-20018143	'337523	'	'	'DepA%, Banc.	'TAR BANC	0,00	0,00	-38,87	0,00
'27/08/2020	'00604540	' 10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7	'00000-RC-20018916	'337976	'	'	'DepA%, Banc.	'TRANSFERENCIA	11000,00	0,00	0,00	11000,00
'27/08/2020	'00604540	' 10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7	'00000-RC-20018917	'337976	'	'	'DepA%, Banc.	'TARIFA BANCARIA	0,00	0,00	-47,83	10952,17
'27/08/2020	'00604540	' 10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7	'10000-TC-00001572	'338138	'	'27/08/2020	'UPA BANGU	'EMP P/ UPA PENHA	0,00	0,00	-10826,75	125,42
'31/08/2020	'00604540	' 10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1,00	48225,76	-48101,34	125,42
'01/08/2020	'00714709	' 10066000.110102.079	'Bradesco 4349-4					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00714709	' 10066000.110102.079	'Bradesco 4349-4					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00714714	' 10066000.110102.084	'Bradesco 4128 - 9					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00714714	' 10066000.110102.084	'Bradesco 4128 - 9					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00932844	' 10066000.110102.099	'BB 43165-6					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00932844	' 10066000.110102.099	'BB 43165-6					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01072354	' 10066000.110102.123	'Bradesco 5334-1					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01072354	' 10066000.110102.123	'Bradesco 5334-1					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01156274	' 10066000.110102.129	'BB. 412004-3					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01156274	' 10066000.110102.129	'BB. 412004-3					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01156306	' 10066000.110102.155	'B.B. 41662-2 CAP 2.1					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01156306	' 10066000.110102.155	'B.B. 41662-2 CAP 2.1					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01156352	' 10066000.110102.178	'BB 44448-0					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01156352	' 10066000.110102.178	'BB 44448-0					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01291148	' 10066000.110102.191	'Bradesco 6103-4					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01291148	' 10066000.110102.191	'Bradesco 6103-4					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00714718	' 10066000.110103.078	'BB 40053-X Aplicação					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00714718	' 10066000.110103.078	'BB 40053-X Aplicação					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00631728	' 10066000.110103.092	'Bradesco 4213-7 Aplicação					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00631728	' 10066000.110103.092	'Bradesco 4213-7 Aplicação					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00715116	' 10066000.110103.099	'Bradesco 4213-7 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		38489,01	0,00	0,00	38489,01
'10/08/2020	'00715116	' 10066000.110103.099	'Bradesco 4213-7 Poupança	'00000-RC-20018918	'337976	'	'	'DepA%, Banc.	'RENDIMENTO	50,15	0,00	0,00	38539,16
'10/08/2020	'00715116	' 10066000.110103.099	'Bradesco 4213-7 Poupança	'00000-RC-20018919	'337976	'	'	'DepA%, Banc.	'R	0,00	-11,28	0,00	38527,88
'13/08/2020	'00715116	' 10066000.110103.099	'Bradesco 4213-7 Poupança	'00000-RC-20018920	'337976	'	'	'DepA%, Banc.	'TRANSF JUDICIAL	0,00	0,00	-37186,89	1340,99
'14/08/2020	'00715116	' 10066000.110103.099	'Bradesco 4213-7 Poupança	'00000-RC-20018142	'337523	'	'	'DepA%, Banc.	'BAIXA POUP	0,00	0,00	-38,87	1302,12
'31/08/2020	'00715116	' 10066000.110103.099	'Bradesco 4213-7 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		38489,01	50,15	-37237,04	1302,12
'01/08/2020	'01075610	' 10066000.110103.181	'Bradesco 5334-1 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01075610	' 10066000.110103.181	'Bradesco 5334-1 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01295665	' 10066000.110103.248	'Bradesco 6104-2 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01295665	' 10066000.110103.248	'Bradesco 6104-2 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01669869	' 10066000.110103.265	'Bradesco 1001590-1 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		123463,85	0,00	0,00	123463,85
'24/08/2020	'01669869	' 10066000.110103.265	'Bradesco 1001590-1 Poupança	'00000-RC-20018921	'337976	'	'	'DepA%, Banc.	'RENDIMENTO	160,87	0,00	0,00	123624,72
'24/08/2020	'01669869	' 10066000.110103.265	'Bradesco 1001590-1 Poupança	'00000-RC-20018922	'337976	'	'	'DepA%, Banc.	'R	0,00	0,00	-36,19	123588,53
'27/08/2020	'01669869	' 10066000.110103.265	'Bradesco 1001590-1 Poupança	'00000-RC-20018925	'337976	'	'	'DepA%, Banc.	'TRANSFERENCIA	0,00	0,00	-11000,00	112588,53
'31/08/2020	'01669869	' 10066000.110103.265	'Bradesco 1001590-1 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		123463,85	160,87	-11036,19	112588,53
'01/08/2020	'01669870	' 10066000.110103.266	'Bradesco 1001595-2 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01669870	' 10066000.110103.266	'Bradesco 1001595-2 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de agosto/2020

'01/08/2020	'00587295	'10066000.110201.001	'Contratos a Receber				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587295	'10066000.110201.001	'Contratos a Receber				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587297	'10066000.110201.003	'Notas Fiscais a Receber				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587297	'10066000.110201.003	'Notas Fiscais a Receber				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01640621	'10066000.110201.014	'Subvenções a Receber				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01640621	'10066000.110201.014	'Subvenções a Receber				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587323	'10066000.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores				'SALDOS DE ABERTURA	-1665,84	0,00	0,00	-1665,84
'31/08/2020	'00587323	'10066000.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1665,84
'01/08/2020	'00587332	'10066000.110306.003	'Adiantamento Salários				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587332	'10066000.110306.003	'Adiantamento Salários				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587333	'10066000.110306.004	'Antecipações 13o Salário				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587333	'10066000.110306.004	'Antecipações 13o Salário				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587334	'10066000.110306.005	'Antecipações de Férias				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587334	'10066000.110306.005	'Antecipações de Férias				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587335	'10066000.110306.006	'Empréstimos a funcionários				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587335	'10066000.110306.006	'Empréstimos a funcionários				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587338	'10066000.110307.002	'Impostos a compensar				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587338	'10066000.110307.002	'Impostos a compensar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587341	'10066000.110401.001	'Estoque p/revenda				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587341	'10066000.110401.001	'Estoque p/revenda				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587341	'10066000.110401.001	'Estoque p/revenda				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587341	'10066000.110401.001	'Estoque p/revenda				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587344	'10066000.110501.001	'Material Médico Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587344	'10066000.110501.001	'Material Médico Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587345	'10066000.110501.002	'Medicamentos				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587345	'10066000.110501.002	'Medicamentos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587346	'10066000.110501.003	'Material de Limpeza				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587346	'10066000.110501.003	'Material de Limpeza				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587347	'10066000.110501.004	'Material Odontológico				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587347	'10066000.110501.004	'Material Odontológico				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587349	'10066000.110501.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587349	'10066000.110501.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587350	'10066000.110501.007	'Material de Escritório				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587350	'10066000.110501.007	'Material de Escritório				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587352	'10066000.110501.009	'Mobiliário e equip.hospitalare				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587352	'10066000.110501.009	'Mobiliário e equip.hospitalare				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01676348	'10066000.120201.001	'Bloqueios Judiciais				'SALDOS DE ABERTURA	229026,51	0,00	0,00	229026,51
'04/08/2020	'01676348	'10066000.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'00000-RC-20016291	'336598	'	'BLOQUEIO JUDICIAL	1,00	0,00	0,00	229027,51
'04/08/2020	'01676348	'10066000.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'00000-RC-20018141	'337523	'	'BLOQ JUD	1,00	0,00	0,00	229028,51
'04/08/2020	'01676348	'10066000.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'00000-RO-20019108	'338380	'	'BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-1,00	0,00	229027,51
'13/08/2020	'01676348	'10066000.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'00000-RC-20018914	'337976	'	'TRANSF JUDICIAL	0,00	-37186,89	0,00	191840,62
'13/08/2020	'01676348	'10066000.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'00000-RC-20018915	'337976	'	'TRANSF JUDICIAL	37186,89	0,00	0,00	229027,51
'13/08/2020	'01676348	'10066000.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'00000-RC-20018920	'337976	'	'TRANSF JUDICIAL	37186,89	0,00	0,00	266214,40
'31/08/2020	'01676348	'10066000.120201.001	'Bloqueios Judiciais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	229026,51	74375,78	-37187,89	266214,40
'01/08/2020	'01648029	'10066000.140101.002	'Valores a Conciliar				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01648029	'10066000.140101.002	'Valores a Conciliar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587421	'10066000.150101.001	'Isenções cotas patronal - INSS				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587421	'10066000.150101.001	'Isenções cotas patronal - INSS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587430	'10066000.210201.001	'Fornecedores no Brasil				'SALDOS DE ABERTURA	-970,76	0,00	0,00	-970,76



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de agosto/2020

'31/08/2020	'00587430	'10066000.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-970,76
'01/08/2020	'00587431	'10066000.210201.002	'Fornecedores no Exterior	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587431	'10066000.210201.002	'Fornecedores no Exterior	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587432	'10066000.210201.003	'Resarcimento de despesas a vo	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587432	'10066000.210201.003	'Resarcimento de despesas a vo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587435	'10066000.210201.006	'Caixa pequenos a pagar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587435	'10066000.210201.006	'Caixa pequenos a pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587444	'10066000.210301.001	'Salários a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587444	'10066000.210301.001	'Salários a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587445	'10066000.210301.002	'INSS a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	-55450,65	0,00	0,00	-55450,65
'31/08/2020	'00587445	'10066000.210301.002	'INSS a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-55450,65
'01/08/2020	'00587446	'10066000.210301.003	'FGTS a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	4,43	0,00	0,00	4,43
'31/08/2020	'00587446	'10066000.210301.003	'FGTS a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4,43
'01/08/2020	'00587447	'10066000.210301.004	'Contribuição SINDICAT	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587447	'10066000.210301.004	'Contribuição SINDICAT	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587448	'10066000.210301.005	'IRRF a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587448	'10066000.210301.005	'IRRF a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587449	'10066000.210301.006	'Contribuição Social a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587449	'10066000.210301.006	'Contribuição Social a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587450	'10066000.210301.007	'PIS s/ folha a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	7538,49	0,00	0,00	7538,49
'31/08/2020	'00587450	'10066000.210301.007	'PIS s/ folha a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7538,49
'01/08/2020	'00587451	'10066000.210301.008	'Rescisões a pagar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587451	'10066000.210301.008	'Rescisões a pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587452	'10066000.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587452	'10066000.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587453	'10066000.210301.010	'13ª Salário a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587453	'10066000.210301.010	'13ª Salário a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587454	'10066000.210301.011	'INSS parcelamento	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587454	'10066000.210301.011	'INSS parcelamento	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587458	'10066000.210301.015	'Vale transporte	'SALDOS DE ABERTURA	-131,83	0,00	0,00	-131,83
'31/08/2020	'00587458	'10066000.210301.015	'Vale transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-131,83
'01/08/2020	'00587459	'10066000.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587459	'10066000.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587462	'10066000.210301.019	'Empréstimo Funcionário	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587462	'10066000.210301.019	'Empréstimo Funcionário	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587463	'10066000.210301.020	'Sindicais	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587463	'10066000.210301.020	'Sindicais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587466	'10066000.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	-1210,44	0,00	0,00	-1210,44
'31/08/2020	'00587466	'10066000.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1210,44
'01/08/2020	'00587467	'10066000.210401.002	'Serviços prestados - autônomos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587467	'10066000.210401.002	'Serviços prestados - autônomos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587468	'10066000.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'SALDOS DE ABERTURA	-2201,39	0,00	0,00	-2201,39
'31/08/2020	'00587468	'10066000.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2201,39
'01/08/2020	'00587469	'10066000.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos	'SALDOS DE ABERTURA	2490,41	0,00	0,00	2490,41
'31/08/2020	'00587469	'10066000.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2490,41
'01/08/2020	'00587470	'10066000.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587470	'10066000.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de agosto/2020

'01/08/2020	'00587471	'10066000.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF					'SALDOS DE ABERTURA	7582,60	0,00	0,00	7582,60
'31/08/2020	'00587471	'10066000.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7582,60
'01/08/2020	'00587472	'10066000.210401.007	'PIS/CORFINS/CSLL s/ PJ					'SALDOS DE ABERTURA	-1880,65	0,00	0,00	-1880,65
'31/08/2020	'00587472	'10066000.210401.007	'PIS/CORFINS/CSLL s/ PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1880,65
'01/08/2020	'00587476	'10066000.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher					'SALDOS DE ABERTURA	-414,87	0,00	0,00	-414,87
'31/08/2020	'00587476	'10066000.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-414,87
'01/08/2020	'00587485	'10066000.210501.003	'Recorta a apropriar					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587485	'10066000.210501.003	'Recorta a apropriar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587489	'10066000.210801.002	'Contratos					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587489	'10066000.210801.002	'Contratos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01641397	'10066000.210801.010	'Subvenção a Realizar					'SALDOS DE ABERTURA	-4246605,04	0,00	0,00	-4246605,04
'31/08/2020	'01641397	'10066000.210801.010	'Subvenção a Realizar	'10000-JE-20019312	'338576	'	'	'AJUSTE DA RECEITA		771,95	0,00	-4245833,09
'31/08/2020	'01641397	'10066000.210801.010	'Subvenção a Realizar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-4246605,04	771,95	0,00	-4245833,09
'01/08/2020	'00587687	'10066000.210901.001	'Provisão de 13º Salário					'SALDOS DE ABERTURA	-1557,37	0,00	0,00	-1557,37
'31/08/2020	'00587687	'10066000.210901.001	'Provisão de 13º Salário	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃO DE FOPAG - AGOSTO		0,00	-42,33	-1599,70
'31/08/2020	'00587687	'10066000.210901.001	'Provisão de 13º Salário	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃO DE FOPAG - AGOSTO		0,00	-220,46	-1820,16
'31/08/2020	'00587687	'10066000.210901.001	'Provisão de 13º Salário					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1557,37	0,00	-262,79	-1820,16
'01/08/2020	'00587688	'10066000.210901.002	'Provisão de Férias					'SALDOS DE ABERTURA	-2076,93	0,00	0,00	-2076,93
'31/08/2020	'00587688	'10066000.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃO DE FOPAG - AGOSTO		0,00	-42,33	-2119,26
'31/08/2020	'00587688	'10066000.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃO DE FOPAG - AGOSTO		0,00	-220,46	-2339,72
'31/08/2020	'00587688	'10066000.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃO DE FOPAG - AGOSTO		0,00	-14,12	-2353,84
'31/08/2020	'00587688	'10066000.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃO DE FOPAG - AGOSTO		0,00	-73,55	-2427,39
'31/08/2020	'00587688	'10066000.210901.002	'Provisão de Férias					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2076,93	0,00	-350,46	-2427,39
'01/08/2020	'01117286	'10066000.210901.003	'Provisão de 13º - p. 13º 5 anos					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01117286	'10066000.210901.003	'Provisão de 13º - p. 13º 5 anos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01117287	'10066000.210901.004	'Provisão de Férias - p. 13º 5 anos					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01117287	'10066000.210901.004	'Provisão de Férias - p. 13º 5 anos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587689	'10066000.210901.010	'Provisão INSS					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587689	'10066000.210901.010	'Provisão INSS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587690	'10066000.210901.011	'Provisão Trabalhista					'SALDOS DE ABERTURA	-294,73	0,00	0,00	-294,73
'31/08/2020	'00587690	'10066000.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃO DE FOPAG - AGOSTO		0,00	-4,23	-298,96
'31/08/2020	'00587690	'10066000.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃO DE FOPAG - AGOSTO		0,00	-22,04	-321,00
'31/08/2020	'00587690	'10066000.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃO DE FOPAG - AGOSTO		0,00	-2,13	-323,13
'31/08/2020	'00587690	'10066000.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃO DE FOPAG - AGOSTO		0,00	-11,11	-334,24
'31/08/2020	'00587690	'10066000.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃO DE FOPAG - AGOSTO		0,00	-0,71	-334,95
'31/08/2020	'00587690	'10066000.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃO DE FOPAG - AGOSTO		0,00	-3,68	-338,63
'31/08/2020	'00587690	'10066000.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃO DE FOPAG - AGOSTO		0,00	-0,94	-339,57
'31/08/2020	'00587690	'10066000.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃO DE FOPAG - AGOSTO		0,00	-4,89	-344,46
'31/08/2020	'00587690	'10066000.210901.011	'Provisão Trabalhista					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-294,73	0,00	-49,73	-344,46
'01/08/2020	'00587691	'10066000.210901.020	'Provisão PIS					'SALDOS DE ABERTURA	-39,65	0,00	0,00	-39,65
'31/08/2020	'00587691	'10066000.210901.020	'Provisão PIS	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃO DE FOPAG - AGOSTO		0,00	-1,08	-40,73
'31/08/2020	'00587691	'10066000.210901.020	'Provisão PIS	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃO DE FOPAG - AGOSTO		0,00	-5,61	-46,34
'31/08/2020	'00587691	'10066000.210901.020	'Provisão PIS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-39,65	0,00	-6,69	-46,34
'01/08/2020	'00587692	'10066000.210901.030	'Provisão FGTS					'SALDOS DE ABERTURA	-1061,54	0,00	0,00	-1061,54
'31/08/2020	'00587692	'10066000.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃO DE FOPAG - AGOSTO		0,00	-20,32	-1081,86
'31/08/2020	'00587692	'10066000.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃO DE FOPAG - AGOSTO		0,00	-105,83	-1187,69
'31/08/2020	'00587692	'10066000.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃO DE FOPAG - AGOSTO		0,00	-8,53	-1196,22
'31/08/2020	'00587692	'10066000.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISÃO DE FOPAG - AGOSTO		0,00	-44,45	-1240,67
'31/08/2020	'00587692	'10066000.210901.030	'Provisão FGTS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1061,54	0,00	-179,13	-1240,67
'01/08/2020	'00587699	'10066000.220101.001	'Contratos a Apropriar					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587699	'10066000.220101.001	'Contratos a Apropriar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'02109170	'10066000.220101.003	'Contingências Judiciais					'SALDOS DE ABERTURA	-119489,18	0,00	0,00	-119489,18
'31/08/2020	'02109170	'10066000.220101.003	'Contingências Judiciais					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-119489,18



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de agosto/2020

'01/08/2020	'00587703	' 10066000.230101.001	'Conta Transfªria				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587703	' 10066000.230101.001	'Conta Transfªria				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00831088	' 10066000.230101.003	'Transfªria de Folha				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00831088	' 10066000.230101.003	'Transfªria de Folha				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587707	' 10066000.240101.001	'Superavit/Dªfic Acum Exerc An				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587707	' 10066000.240101.001	'Superavit/Dªfic Acum Exerc An				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587708	' 10066000.240101.002	'Superavit/dªfic do exercª-cio				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587708	' 10066000.240101.002	'Superavit/dªfic do exercª-cio				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587709	' 10066000.240101.005	'Ajuste do exercª-cio anterior				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587709	' 10066000.240101.005	'Ajuste do exercª-cio anterior				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587713	' 10066000.250101.001	'Isenªªo - INSS cota patronal				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587713	' 10066000.250101.001	'Isenªªo - INSS cota patronal				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01016662	' 10066000.250101.003	'Transªªo Interfiliais				'SALDOS DE ABERTURA	-3017747,04	0,00	0,00	-3017747,04
'31/08/2020	'01016662	' 10066000.250101.003	'Transªªo Interfiliais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-3017747,04
'01/08/2020	'01017266	' 10066000.250101.004	'Transªªo Interfiliais Matrª	'10000-AE-00001572	'338138	'	'SALDOS DE ABERTURA	7039103,44	0,00	0,00	7039103,44
'27/08/2020	'01017266	' 10066000.250101.004	'Transªªo Interfiliais Matrª				'Contrap. por Doc. TC1572		10826,75	0,00	7049930,19
'31/08/2020	'01017266	' 10066000.250101.004	'Transªªo Interfiliais Matrª				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	7039103,44	10826,75	0,00	7049930,19
'01/08/2020	'00587721	' 10066000.310101.002	'Atividades de Saªde				'SALDOS DE ABERTURA	-7600,18	0,00	0,00	-7600,18
'31/08/2020	'00587721	' 10066000.310101.002	'Atividades de Saªde	'10000-JE-20019312	'338576	'	'AJUSTE DA RECEITA		0,00	-771,95	-8372,13
'31/08/2020	'00587721	' 10066000.310101.002	'Atividades de Saªde				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-7600,18	0,00	-771,95	-8372,13
'01/08/2020	'00587763	' 10066000.410102.001	'Salªrios e Ordenados				'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	329,87
'31/08/2020	'00587763	' 10066000.410102.001	'Salªrios e Ordenados	'10000-JE-20019086	'338278	'	'FOPAG REF. AGOSTO	329,87	0,00	-3153,65	-2823,78
'31/08/2020	'00587763	' 10066000.410102.001	'Salªrios e Ordenados	'10000-JE-20019086	'338278	'	'FOPAG REF. AGOSTO		3153,65	0,00	329,87
'31/08/2020	'00587763	' 10066000.410102.001	'Salªrios e Ordenados				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	329,87	3153,65	-3153,65	329,87
'01/08/2020	'00587765	' 10066000.410102.003	'Aviso Prªo				'SALDOS DE ABERTURA	294,73	0,00	0,00	294,73
'31/08/2020	'00587765	' 10066000.410102.003	'Aviso Prªo	'10000-JE-20019087	'338278	'	'PROVISªES DE FOPAG - AGOSTO		4,23	0,00	258,96
'31/08/2020	'00587765	' 10066000.410102.003	'Aviso Prªo	'10000-JE-20019087	'338278	'	'PROVISªES DE FOPAG - AGOSTO		22,04	0,00	321,00
'31/08/2020	'00587765	' 10066000.410102.003	'Aviso Prªo	'10000-JE-20019087	'338278	'	'PROVISªES DE FOPAG - AGOSTO		2,13	0,00	323,13
'31/08/2020	'00587765	' 10066000.410102.003	'Aviso Prªo	'10000-JE-20019087	'338278	'	'PROVISªES DE FOPAG - AGOSTO		11,11	0,00	334,24
'31/08/2020	'00587765	' 10066000.410102.003	'Aviso Prªo	'10000-JE-20019087	'338278	'	'PROVISªES DE FOPAG - AGOSTO		0,71	0,00	334,95
'31/08/2020	'00587765	' 10066000.410102.003	'Aviso Prªo	'10000-JE-20019087	'338278	'	'PROVISªES DE FOPAG - AGOSTO		3,68	0,00	338,63
'31/08/2020	'00587765	' 10066000.410102.003	'Aviso Prªo	'10000-JE-20019087	'338278	'	'PROVISªES DE FOPAG - AGOSTO		0,94	0,00	339,57
'31/08/2020	'00587765	' 10066000.410102.003	'Aviso Prªo	'10000-JE-20019087	'338278	'	'PROVISªES DE FOPAG - AGOSTO		4,89	0,00	344,46
'31/08/2020	'00587765	' 10066000.410102.003	'Aviso Prªo				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	294,73	49,73	0,00	344,46
'01/08/2020	'00587766	' 10066000.410102.004	'Adicional Noturno				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587766	' 10066000.410102.004	'Adicional Noturno				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587767	' 10066000.410102.005	'Gratificaªes				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587767	' 10066000.410102.005	'Gratificaªes				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587768	' 10066000.410102.006	'Indenizaªes				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587768	' 10066000.410102.006	'Indenizaªes				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587769	' 10066000.410102.007	'Ajuda de Custo				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587769	' 10066000.410102.007	'Ajuda de Custo				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587771	' 10066000.410102.009	'13ªª Salªrio				'SALDOS DE ABERTURA	1557,37	0,00	0,00	1557,37
'31/08/2020	'00587771	' 10066000.410102.009	'13ªª Salªrio	'10000-JE-20019087	'338278	'	'PROVISªES DE FOPAG - AGOSTO		42,33	0,00	1599,70
'31/08/2020	'00587771	' 10066000.410102.009	'13ªª Salªrio	'10000-JE-20019087	'338278	'	'PROVISªES DE FOPAG - AGOSTO		220,46	0,00	1820,16
'31/08/2020	'00587771	' 10066000.410102.009	'13ªª Salªrio				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	1557,37	262,79	0,00	1820,16
'01/08/2020	'00587772	' 10066000.410102.010	'Fªcias				'SALDOS DE ABERTURA	2076,93	0,00	0,00	2076,93
'31/08/2020	'00587772	' 10066000.410102.010	'Fªcias	'10000-JE-20019087	'338278	'	'PROVISªES DE FOPAG - AGOSTO		42,33	0,00	2119,26
'31/08/2020	'00587772	' 10066000.410102.010	'Fªcias	'10000-JE-20019087	'338278	'	'PROVISªES DE FOPAG - AGOSTO		220,46	0,00	2339,72
'31/08/2020	'00587772	' 10066000.410102.010	'Fªcias	'10000-JE-20019087	'338278	'	'PROVISªES DE FOPAG - AGOSTO		14,12	0,00	2353,84
'31/08/2020	'00587772	' 10066000.410102.010	'Fªcias	'10000-JE-20019087	'338278	'	'PROVISªES DE FOPAG - AGOSTO		73,55	0,00	2427,39
'31/08/2020	'00587772	' 10066000.410102.010	'Fªcias				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	2076,93	350,46	0,00	2427,39
'01/08/2020	'00587773	' 10066000.410102.011	'FGTS				'SALDOS DE ABERTURA	-0,01	0,00	0,00	-0,01



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de agosto/2020

'31/08/2020	'00587773	' 10066000.410102.011	'FGTS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-0,01
'01/08/2020	'00587774	' 10066000.410102.012	'PIS				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587774	' 10066000.410102.012	'PIS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587775	' 10066000.410102.013	'Vale Transporte				'SALDOS DE ABERTURA	-198,04	0,00	0,00	-198,04
'31/08/2020	'00587775	' 10066000.410102.013	'Vale Transporte				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-198,04
'01/08/2020	'00587776	' 10066000.410102.014	'Vale Refeição				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587776	' 10066000.410102.014	'Vale Refeição				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587782	' 10066000.410102.020	'Acordos Judiciais				'SALDOS DE ABERTURA	3630,46	0,00	0,00	3630,46
'31/08/2020	'00587782	' 10066000.410102.020	'Acordos Judiciais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3630,46
'01/08/2020	'00587784	' 10066000.410102.022	'Hora Extra				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587784	' 10066000.410102.022	'Hora Extra				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587786	' 10066000.410102.024	'Insalubridade				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587786	' 10066000.410102.024	'Insalubridade				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587788	' 10066000.410102.026	'Rescisão				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587788	' 10066000.410102.026	'Rescisão				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587792	' 10066000.410102.030	'Periculosidade				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587792	' 10066000.410102.030	'Periculosidade				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'02059035	' 10066000.410102.031	'Provisão FGTS				'SALDOS DE ABERTURA	1061,54	0,00	0,00	1061,54
'31/08/2020	'02059035	' 10066000.410102.031	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'338278	'	'PROVISÃO DE FOPAG - AGOSTO	20,32	0,00	0,00	1081,86
'31/08/2020	'02059035	' 10066000.410102.031	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'338278	'	'PROVISÃO DE FOPAG - AGOSTO	105,83	0,00	0,00	1187,69
'31/08/2020	'02059035	' 10066000.410102.031	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'338278	'	'PROVISÃO DE FOPAG - AGOSTO	8,53	0,00	0,00	1196,22
'31/08/2020	'02059035	' 10066000.410102.031	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'338278	'	'PROVISÃO DE FOPAG - AGOSTO	44,45	0,00	0,00	1240,67
'31/08/2020	'02059035	' 10066000.410102.031	'Provisão FGTS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	1061,54	179,13	0,00	1240,67
'01/08/2020	'02059036	' 10066000.410102.032	'Provisão PIS				'SALDOS DE ABERTURA	39,65	0,00	0,00	39,65
'31/08/2020	'02059036	' 10066000.410102.032	'Provisão PIS	'10000-JE-20019087	'338278	'	'PROVISÃO DE FOPAG - AGOSTO	1,08	0,00	0,00	40,73
'31/08/2020	'02059036	' 10066000.410102.032	'Provisão PIS	'10000-JE-20019087	'338278	'	'PROVISÃO DE FOPAG - AGOSTO	5,61	0,00	0,00	46,34
'31/08/2020	'02059036	' 10066000.410102.032	'Provisão PIS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	39,65	6,69	0,00	46,34
'01/08/2020	'00587825	' 10066000.410104.001	'Serviços Prestados - PF				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587825	' 10066000.410104.001	'Serviços Prestados - PF				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587826	' 10066000.410104.002	'Serviços Prestados - PJ				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587826	' 10066000.410104.002	'Serviços Prestados - PJ				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587827	' 10066000.410104.003	'Cooperativas				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587827	' 10066000.410104.003	'Cooperativas				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587831	' 10066000.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587831	' 10066000.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587834	' 10066000.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587834	' 10066000.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587835	' 10066000.410104.011	'PJ - Gases Médicinas				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587835	' 10066000.410104.011	'PJ - Gases Médicinas				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587837	' 10066000.410104.013	'PJ - Lavanderia				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587837	' 10066000.410104.013	'PJ - Lavanderia				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587838	' 10066000.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587838	' 10066000.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587839	' 10066000.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587839	' 10066000.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587840	' 10066000.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulância				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587840	' 10066000.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulância				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587843	' 10066000.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587843	' 10066000.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de agosto/2020

'01/08/2020	'00587846	' 10066000.410104.022	'PJ - Motoboy	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587846	' 10066000.410104.022	'PJ - Motoboy	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587849	' 10066000.410104.025	'PJ - Pronto Atendimento Eletrônico	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587849	' 10066000.410104.025	'PJ - Pronto Atendimento Eletrônico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587854	' 10066000.410104.030	'PJ - Tecnologia Software	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587854	' 10066000.410104.030	'PJ - Tecnologia Software	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587855	' 10066000.410104.031	'PJ - Serviços de Transporte	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587855	' 10066000.410104.031	'PJ - Serviços de Transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587857	' 10066000.410104.033	'PJ - Raio - X	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587857	' 10066000.410104.033	'PJ - Raio - X	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587861	' 10066000.410104.037	'PJ - Auditoria	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587861	' 10066000.410104.037	'PJ - Auditoria	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587864	' 10066000.410104.040	'PJ - Locação de Veículos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587864	' 10066000.410104.040	'PJ - Locação de Veículos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587866	' 10066000.410104.042	'PJ - Serviços Médicos	'SALDOS DE ABERTURA	32,20	0,00	0,00	32,20
'31/08/2020	'00587866	' 10066000.410104.042	'PJ - Serviços Médicos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	32,20
'01/08/2020	'00714736	' 10066000.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00714736	' 10066000.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00714737	' 10066000.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00714737	' 10066000.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00714740	' 10066000.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00714740	' 10066000.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587874	' 10066000.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	685,44	0,00	0,00	685,44
'31/08/2020	'00587874	' 10066000.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	685,44
'01/08/2020	'00587875	' 10066000.410105.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587875	' 10066000.410105.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587876	' 10066000.410105.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587876	' 10066000.410105.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587877	' 10066000.410105.004	'Material Odontológico	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587877	' 10066000.410105.004	'Material Odontológico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587879	' 10066000.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587879	' 10066000.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587880	' 10066000.410105.007	'Material de Escritório	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587880	' 10066000.410105.007	'Material de Escritório	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587882	' 10066000.410105.009	'Mobilário e Equip. Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587882	' 10066000.410105.009	'Mobilário e Equip. Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587912	' 10066000.410108.001	'Correio	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587912	' 10066000.410108.001	'Correio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587913	' 10066000.410108.002	'Telefone	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587913	' 10066000.410108.002	'Telefone	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587914	' 10066000.410108.003	'Internet	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587914	' 10066000.410108.003	'Internet	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587925	' 10066000.410110.002	'Transporte	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587925	' 10066000.410110.002	'Transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587931	' 10066000.410110.008	'Locações de Equipamento	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587931	' 10066000.410110.008	'Locações de Equipamento	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de agosto/2020

'01/08/2020	'00587934	' 10066000.410110.011	'Despesas Gerais				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587934	' 10066000.410110.011	'Despesas Gerais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587938	' 10066000.410110.015	'Cartão				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587938	' 10066000.410110.015	'Cartão				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587941	' 10066000.410110.018	'Juros Passivos				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587941	' 10066000.410110.018	'Juros Passivos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587942	' 10066000.410110.019	'Multas Pagas				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587942	' 10066000.410110.019	'Multas Pagas				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587946	' 10066000.410110.023	'Uniformes				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587946	' 10066000.410110.023	'Uniformes				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587951	' 10066000.410111.001	'Custo Indireto				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587951	' 10066000.410111.001	'Custo Indireto				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01104320	' 10066000.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01104320	' 10066000.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01104322	' 10066000.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01104322	' 10066000.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01104324	' 10066000.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				'SALDOS DE ABERTURA	1178,72	0,00	0,00	1178,72
'31/08/2020	'01104324	' 10066000.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1178,72
'01/08/2020	'00588192	' 10066000.432001.004	'Despesas bancárias				'SALDOS DE ABERTURA	787,65	0,00	0,00	787,65
'14/08/2020	'00588192	' 10066000.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018143	'337523	'	'TAR BANC		38,87	0,00	826,52
'27/08/2020	'00588192	' 10066000.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018917	'337976	'	'TARIFA BANCARIA		47,83	0,00	874,35
'31/08/2020	'00588192	' 10066000.432001.004	'Despesas bancárias				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	787,65	86,70	0,00	874,35
'01/08/2020	'00588195	' 10066000.432001.007	'IR sobre operações financeiras				'SALDOS DE ABERTURA	1125,28	0,00	0,00	1125,28
'10/08/2020	'00588195	' 10066000.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20018919	'337976	'	'IR		11,28	0,00	1136,56
'24/08/2020	'00588195	' 10066000.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20018922	'337976	'	'IR		36,19	0,00	1172,75
'31/08/2020	'00588195	' 10066000.432001.007	'IR sobre operações financeiras				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	1125,28	47,47	0,00	1172,75
'01/08/2020	'00588199	' 10066000.432002.002	'Receitas de operações				'SALDOS DE ABERTURA	-5001,61	0,00	0,00	-5001,61
'10/08/2020	'00588199	' 10066000.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20018918	'337976	'	'RENDIMENTO		0,00	-50,15	-5051,76
'24/08/2020	'00588199	' 10066000.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20018921	'337976	'	'RENDIMENTO		0,00	-160,87	-5212,63
'31/08/2020	'00588199	' 10066000.432002.002	'Receitas de operações				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-5001,61	0,00	-211,02	-5212,63
'01/08/2020	'02109153	' 10066000.432202.005	'Provisão para Contingências				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'02109153	' 10066000.432202.005	'Provisão para Contingências				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



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
'01/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-1210.44	0.00	0.00	-1210.44
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-1210.44