UPA 24h IRAJÁ

Relatório de Execução

Competência 02/2020

Contrato de Gestão nº 007/2012

Sumário

1 Assinatura 3
2 Recursos Financeiros 4
2.1 Fluxo de Caixa 4
2.2 Despesas Realizadas 5
2.3 Conciliação Bancária 10
2.4 Demonstrativo Contábil Operacional 11
3 Relatório Administrativo 12
3.1 Aquisição de Bens Duráveis 12
3.2 Aquisição de Outros Investimentos 12
4 Anexo B 13
4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica 13
4.2 Extratos Bancários 14
4.1 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão 16
5 Certidões 19
6 Balancete 26
7 Razão 28
8 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores 32

1 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

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 IRAJÁ	*fevereiro/2020*
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	Fevereiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.000,00
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	0,00
Outras Receitas	45.469,52
B - TOTAL DE RECEITAS	45.469,52
DESPESAS	
Pessoal	0,00
Material de Consumo	45.382,82
Serviços de Terceiros	0,00
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	86,70
Outras Despesas Operacionais	0,00
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	**45.469,52**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**1.000,00**
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)	1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	**1.000,00**

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: *UPA IRAJÁ*		*fevereiro/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**	**45.382,82**
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**	**45.382,82**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	**45.382,82**
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**0,00**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**0,00**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS 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**	**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		**45.469,52**

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 IRAJÁ			***fevereiro/2020***
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237	**AGÊNCIA: 814**		
CONTA CORRENTE N°: 4205-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2020 a 29/02/2020			
DESCRIÇÃO			**VALOR (R$)**
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.000,00
		A3 - TOTAL	**1.000,00**
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
		B1- TOTAL	**0,00**
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	**N°**		**VALOR (R$)**
		C1 - TOTAL	**0,00**
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**		**VALOR (R$)**
		D1 - TOTAL	**0,00**
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	**1.000,00**

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: *UPA IRAJÁ*	*fevereiro/2020*
OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	0,00
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	86,70
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	86,70
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)	86,70
Despesas CUSTEIO	
Salários	0,00
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisões (13º + Férias)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	0,00
Materiais de Consumo (4)	0,00
Serviços de Terceiros (5)	0,00
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	86,70
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	86,70
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	86,70
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	0,00

3 Relatório Administrativo

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

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: ***UPA IRAJÁ*** ***Fevereiro/2020***

OS RESPONSÁVEL: ***VIVA RIO***

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
				Total	0				0,00		

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

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: ***UPA IRAJÁ*** ***Fevereiro/2020***

OS RESPONSÁVEL: ***VIVA RIO***

Outros Investimentos

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO		
			Total	0	R$ -

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

4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA UPA IRAJÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820 RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							*Fevereiro/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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 03/03/2020 - 15h45

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00814 | 0004205-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004205-6 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,00
20/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814499	45.469,52		45.469,52
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30220		-86,70	45.382,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO DE ME	1228305		-45.382,82	0,00
Total			**45.469,52**	**-45.469,52**	**0,00**

Os dados acima têm como base 03/03/2020 às 15h45 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 03/03/2020 às 15h45 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 03/03/2020 - 15h45

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00814 | 0004205-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004205-6 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

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

Os dados acima têm como base 03/03/2020 às 15h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/03/2020 às 15h45 e estão sujeitos a alterações.

4.1 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ — ***Fevereiro/2020***

OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO

RH CONTRATADO DA UNIDADE

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R$) (4)	Encargos (R$) (4)	Benefícios (R$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Não houve				Não houve			-		-	-
					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 — ***Fevereiro/2020***

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R$) (4)	Encargos (R$) (4)	TOTAL
	Não houve			Não houve									R$ -
										Total	R$ -	R$ -	R$ -

RESPONSÁVEL: VIVA RIO *Fevereiro/2020*

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
	Não houve			Não houve							
					Total		0				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.**

UNIDADE GERENCIADA: ***UPA IRAJÁ*** *Fevereiro/2020*

OS RESPONSÁVEL: ***VIVA RIO***

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
NÃO HOUVE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	NÃO HOUVE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	R$ -	
					Total	0,00	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.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ *Fevereiro/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 OSS.				Números de funcionários	NÃO HOUVE RATEIO DA OSS.
TOTAL	**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		

5 Certidões

03/03/2020

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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:18:23 do dia 02/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/08/2020.
Código de controle da certidão: **48E3.C956.CD3E.4C15**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO **Procuradoria Geral do Município** **Procuradoria da Dívida Ativa**	**Código de Controle** BMCS39999C

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 0.000.019-5, 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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 10/12/2019

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 27/03/2020. 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. **141/144**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 06/09/2019, **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 nº **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, 06 de setembro de 2019.

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

Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914-2
OAB/RJ 136.014

Rua do Carmo, 27 – 05º andar
Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP: 20.011-020
Tel: (21)2332-7178 / 2332-7136 – www.pge.rj.gov.br

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº Autenticação: 4119186361
Órgão: F/SUBTF/CIS-1
Controle: *2413/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO

RUA ALBERTO DE CAMPOS 12
LOT 01 PAL 27575
IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	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, 3 de JANEIRO de 2020. *HORA:15:19*

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autencidade 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 nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANRIO DAT/GPR IMPRESSÃO ELETRÔNICA

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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: 23/02/2020 a 23/03/2020

Certificação Número: 2020022300331980599041

Informação obtida em 03/03/2020 12:08:32

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 n°: 1489515/2020
Expedição: 17/01/2020, às 12:39:14
Validade: 14/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2020.1.1460147-5

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : 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: 03/03/2020 12:14

VÁLIDA ATÉ : 02/04/2020

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 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 nº 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.

6 Balancete

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

04/03/20 12:49:33

Pág.- 1

Per.: 2 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	561,34	45.469,52	45.469,52-	561,34
11	ATIVO CIRCULANTE		45.469,52	45.469,52-	
1101	DISPONÍVEL		45.469,52	45.469,52-	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		45.469,52	45.469,52-	
10061820.110102.073	BRADESCO 4205-6		45.469,52	45.469,52-	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	561,34			561,34
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	561,34			561,34
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	561,34			561,34
10061820.120201.001	Bloqueios Judiciais	561,34			561,34
2	PASSIVO	548.504,23	45.382,82		593.887,05
21	CIRCULANTE	2.635.296,01-	45.382,82		2.589.913,19-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	593.759,53	45.382,82		639.142,35
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	593.759,53	45.382,82		639.142,35
10061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	591.000,66	45.382,82		636.383,48
10061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	2.030,00			2.030,00
10061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	728,87			728,87
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	3.229.055,54-			3.229.055,54-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	3.229.055,54-			3.229.055,54-
10061820.210801.010	Subvenção a Realizar	3.229.055,54-			3.229.055,54-
23	TRANSFERENCIA	1.000,00			1.000,00
2301	TRANSFERENCIA	1.000,00			1.000,00
230101	TRANSFERENCIA	1.000,00			1.000,00
10061820.230101.003	Conta Transitória	1.000,00			1.000,00
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.182.800,24			3.182.800,24
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.182.800,24			3.182.800,24
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.182.800,24			3.182.800,24
10061820.250101.003	Transação Interfiliais	6.153.231,67-			6.153.231,67-
10061820.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	9.336.031,91			9.336.031,91
4	CUSTOS	913,30-	86,70		826,60-
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.000,00-			1.000,00-
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.000,00-			1.000,00-

R76B09410 VIVA RIO 04/03/20 12.49.33

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 2

Per.: 2 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
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.000,00-			1.000,00-
10061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	1.000,00-			1.000,00-
43	DESPESAS OPERACIONAIS	86,70	86,70		173,40
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	86,70	86,70		173,40
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	86,70	86,70		173,40
10061820.432001.004	Despesas bancárias	86,70	86,70		173,40
	Tot.				

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

7 Razão

DATA CONTABIL	CONTA	DESCR_CONTA	TIPO LOTE	LOTE	HISTORICO 1	MOV DEBITO	MOV CREDITO	MOV ACUM	SALDO ACUM
'01/02/2020	' 10061820.110101.001	'Caixa Geral			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	' 10061820.110101.001	'Caixa Geral			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	' 10061820.110102.008	'ItaÃ³ 09329-1			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	' 10061820.110102.008	'ItaÃ³ 09329-1			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	' 10061820.110102.062	'Bradesco 3188 - 7			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	' 10061820.110102.062	'Bradesco 3188 - 7			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	' 10061820.110102.073	'BRADESCO 4205-6			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'20/02/2020	' 10061820.110102.073	'BRADESCO 4205-6	'M	'327348	'LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	-	- 45.382,82	- 45.382,82	- 45.382,82
'20/02/2020	' 10061820.110102.073	'BRADESCO 4205-6	'RB	'327771	'TRANSFERENCIA	45.469,52	-	86,70	86,70
'20/02/2020	' 10061820.110102.073	'BRADESCO 4205-6	'RB	'327771	Depos. Banc.	-	- 86,70	-	-
'29/02/2020	' 10061820.110102.073	'BRADESCO 4205-6			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	45.469,52	- 45.469,52	-	-
'01/02/2020	' 10061820.110102.074	'BRADESCO 4206-4			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	' 10061820.110102.074	'BRADESCO 4206-4			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	' 10061820.110102.075	'BRADESCO 4208-0			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	' 10061820.110102.075	'BRADESCO 4208-0			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	' 10061820.110102.076	'Bradesco 4210-2			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	' 10061820.110102.076	'Bradesco 4210-2			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	' 10061820.110102.118	'Bradesco 5329-5			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	' 10061820.110102.118	'Bradesco 5329-5			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	' 10061820.110102.173	'BB 43538-4			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	' 10061820.110102.173	'BB 43538-4			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	' 10061820.110103.084	'BB 40791-7 VAR 51 POUPANÃ‡A			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	' 10061820.110103.084	'BB 40791-7 VAR 51 POUPANÃ‡A			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	' 10061820.110103.091	'Bradesco 4205-6 AplicaÃ§Ã£o			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	' 10061820.110103.091	'Bradesco 4205-6 AplicaÃ§Ã£o			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	' 10061820.110103.098	Bradesco 4205-6 Poupança			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	' 10061820.110103.098	Bradesco 4205-6 Poupança			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	' 10061820.110103.176	Bradesco 5329-5 Poupança			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	' 10061820.110103.176	Bradesco 5329-5 Poupança			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	' 10061820.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	' 10061820.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	' 10061820.110201.001	'Contratos a Receber			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	' 10061820.110201.001	'Contratos a Receber			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	' 10061820.110201.003	'Notas Fiscais a Receber			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	' 10061820.110201.003	'Notas Fiscais a Receber			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	' 10061820.110201.004	'TÃ·tulos a Receber			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	' 10061820.110201.004	'TÃ·tulos a Receber			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	' 10061820.110201.014	'SubvenÃ§Ã£o a Receber			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	' 10061820.110201.014	'SubvenÃ§Ã£o a Receber			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	' 10061820.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	' 10061820.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	' 10061820.110306.003	'Adiantamento SalÃ¡rios			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	' 10061820.110306.003	'Adiantamento SalÃ¡rios			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	' 10061820.110306.004	'AntecipaÃ§Ã£es 13o SalÃ¡rio			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	' 10061820.110306.004	'AntecipaÃ§Ã£es 13o SalÃ¡rio			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	' 10061820.110306.005	'AntecipaÃ§Ã£es de FÃ©rias			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	' 10061820.110306.005	'AntecipaÃ§Ã£es de FÃ©rias			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	' 10061820.110306.006	'EmprÃ©stimos a funcionÃ¡rios			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	' 10061820.110306.006	'EmprÃ©stimos a funcionÃ¡rios			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	' 10061820.110307.002	'Impostos a compensar			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	' 10061820.110307.002	'Impostos a compensar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	' 10061820.110401.001	'Estoque p/revenda			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	' 10061820.110401.001	'Estoque p/revenda			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	' 10061820.110501.001	'Material Medico Hospitalar			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	' 10061820.110501.001	'Material Medico Hospitalar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	' 10061820.110501.002	'Medicamentos			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	' 10061820.110501.002	'Medicamentos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	' 10061820.110501.003	'Material de Limpeza			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	' 10061820.110501.003	'Material de Limpeza			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	' 10061820.110501.004	'Material Odontologico			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	' 10061820.110501.004	'Material Odontologico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	' 10061820.110501.006	'Material de Uso e Consumo			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	' 10061820.110501.006	'Material de Uso e Consumo			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	' 10061820.110501.007	'Material de EscritÃ³rio			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	' 10061820.110501.007	'Material de EscritÃ³rio			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-

'01/02/2020	'	10061820.110501.009	'Mobiliario e equip.hospitalare			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.110501.009	'Mobiliario e equip.hospitalare			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.120201.001	'Bloqueios Judiciais			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	561,34
'29/02/2020	'	10061820.120201.001	'Bloqueios Judiciais			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	561,34
'01/02/2020	'	10061820.140101.001	'Conta TransitÃ³ria			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.140101.001	'Conta TransitÃ³ria			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.150101.001	'IsenÃ§Ã£o cota patronal - INSS			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.150101.001	'IsenÃ§Ã£o cota patronal - INSS			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210201.001	'Fornecedores no Brasil			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210201.001	'Fornecedores no Brasil			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210201.003	'Ressarcimento de despesas a vo			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210201.003	'Ressarcimento de despesas a vo			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210201.004	'Utilidades PÃºblicas Ã Pagar			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210201.004	'Utilidades PÃºblicas Ã Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210201.006	'Caixa pequenos a pagar			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210201.006	'Caixa pequenos a pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210301.001	'SalÃ¡rios a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210301.001	'SalÃ¡rios a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210301.002	'INSS a recolher			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210301.002	'INSS a recolher			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210301.003	'FGTS a recolher			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210301.003	'FGTS a recolher			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210301.004	'ContribuiÃ§Ã£o Sindical a recolh			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210301.004	'ContribuiÃ§Ã£o Sindical a recolh			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210301.005	'IRRF a recolher			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210301.005	'IRRF a recolher			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210301.006	'ContribuiÃ§Ã£o Social a recolher			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210301.006	'ContribuiÃ§Ã£o Social a recolher			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210301.007	'PIS s/folha a recolher			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210301.007	'PIS s/folha a recolher			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210301.008	'RescisÃµes a pagar			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210301.008	'RescisÃµes a pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210301.009	'PensÃ£o AlimentÃ-cia a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210301.009	'PensÃ£o AlimentÃ-cia a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210301.010	'13Âº SalÃ¡rio a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210301.010	'13Âº SalÃ¡rio a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210301.011	'INSS parcelamento			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210301.011	'INSS parcelamento			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210301.015	'Vale transporte			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210301.015	'Vale transporte			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210301.016	'Vale refeiÃ§Ã£o - alimentaÃ§Ã£o			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210301.016	'Vale refeiÃ§Ã£o - alimentaÃ§Ã£o			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210301.019	'EmprÃ©stimo FuncionÃ¡rio			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210301.019	'EmprÃ©stimo FuncionÃ¡rio			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210301.020	'Sindicais			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210301.020	'Sindicais			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	591.000,66
'20/02/2020	'	10061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'M	'327348	'Contrap. por Doc. PN 4273	45.382,82	-	45.382,82	636.383,48
'29/02/2020	'	10061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	45.382,82	-	45.382,82	636.383,48
'01/02/2020	'	10061820.210401.002	'ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	2.030,00
'29/02/2020	'	10061820.210401.002	'ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	2.030,00
'01/02/2020	'	10061820.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210401.004	'IRRF - ServiÃ§os de autÃ´nomos			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210401.004	'IRRF - ServiÃ§os de autÃ´nomos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210401.005	'INSS retido serviÃ§os PJ			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210401.005	'INSS retido serviÃ§os PJ			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210401.006	'INSS Retido ServiÃ§os - PF			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210401.006	'INSS Retido ServiÃ§os - PF			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	728,87
'29/02/2020	'	10061820.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	728,87
'01/02/2020	'	10061820.210401.015	'Serv.Prest. pagar PJ-Impl sald			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210401.015	'Serv.Prest. pagar PJ-Impl sald			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-

'01/02/2020	'	10061820.210501.003	'Receita a apropriar	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210501.003	'Receita a apropriar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210801.010	'SubvenÃ§Ã£o a Realizar	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	- 3.229.055,54
'29/02/2020	'	10061820.210801.010	'SubvenÃ§Ã£o a Realizar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	- 3.229.055,54
'01/02/2020	'	10061820.210901.001	'ProvisÃ£o de 13Âª SalÃ¡rio	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210901.001	'ProvisÃ£o de 13Âª SalÃ¡rio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210901.002	'ProvisÃ£o de FÃ©rias	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210901.002	'ProvisÃ£o de FÃ©rias	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210901.003	'ProvisÃ£o de 13Âª -pÃ³s 5 anos	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210901.003	'ProvisÃ£o de 13Âª -pÃ³s 5 anos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210901.004	'ProvisÃ£o de FÃ©rias-pÃ³s 5 anos	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210901.004	'ProvisÃ£o de FÃ©rias-pÃ³s 5 anos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210901.010	'ProvisÃ£o INSS	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210901.010	'ProvisÃ£o INSS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210901.011	'ProvisÃ£o Trabalhista	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210901.011	'ProvisÃ£o Trabalhista	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210901.020	'ProvisÃ£o PIS	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210901.020	'ProvisÃ£o PIS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.210901.030	'ProvisÃ£o FGTS	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.210901.030	'ProvisÃ£o FGTS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.220101.001	'Contratos a Apropriar	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.220101.001	'Contratos a Apropriar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	1.000,00
'29/02/2020	'	10061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	1.000,00
'01/02/2020	'	10061820.230101.003	'TransitÃ³ria de Folha	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.230101.003	'TransitÃ³ria de Folha	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.240101.001	'Superavit/DÃ©fict Acum Exerc An	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.240101.001	'Superavit/DÃ©fict Acum Exerc An	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.240101.002	'Superavit/dÃ©ficit do exercÃ-cio	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.240101.002	'Superavit/dÃ©ficit do exercÃ-cio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.240101.005	'Ajuste do exercÃ-cio anterior	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.240101.005	'Ajuste do exercÃ-cio anterior	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.250101.001	'IsenÃ§Ã£o - INSS cota patronal	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.250101.001	'IsenÃ§Ã£o - INSS cota patronal	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.250101.003	'TransaÃ§Ã£o Interfiliais	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	- 6.153.231,67
'29/02/2020	'	10061820.250101.003	'TransaÃ§Ã£o Interfiliais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	- 6.153.231,67
'01/02/2020	'	10061820.250101.004	'TransaÃ§Ã£o Interfiliais Matriz	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	9.336.031,91
'29/02/2020	'	10061820.250101.004	'TransaÃ§Ã£o Interfiliais Matriz	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	9.336.031,91
'01/02/2020	'	10061820.410102.014	'Vale RefeiÃ§Ã£o	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.410102.014	'Vale RefeiÃ§Ã£o	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.410102.020	'Acordos Judiciais	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.410102.020	'Acordos Judiciais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.410104.001	'ServiÃ§os Prestados - PF	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	- 1.000,00
'29/02/2020	'	10061820.410104.001	'ServiÃ§os Prestados - PF	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	- 1.000,00
'01/02/2020	'	10061820.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.410104.025	'PJ - ProntuÃ¡rio Eletronico	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.410104.025	'PJ - ProntuÃ¡rio Eletronico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.410105.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.410105.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.410105.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.410105.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.410105.004	'Material Odontologico	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.410105.004	'Material Odontologico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.410105.007	'Material de EscritÃ³rio	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.410105.007	'Material de EscritÃ³rio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-

'01/02/2020	'	10061820.410108.002	'Telefone			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.410108.002	'Telefone			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.410110.008	'LocaÃŞÃµes de Equipamento			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.410110.008	'LocaÃŞÃµes de Equipamento			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.410110.018	'Juros Passivos			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.410110.018	'Juros Passivos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.410110.029	'HonorÃ¡rios Reneg.Dívida			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.410110.029	'HonorÃ¡rios Reneg.Dívida			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÃ‡ÃƒO			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
'29/02/2020	'	10061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÃ‡ÃƒO			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
'01/02/2020	'	10061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	1.078,45
'20/02/2020	'	10061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'RB	'327771	'TARIFA BANCÃRIA	86,70	-	86,70	1.165,15
'29/02/2020	'	10061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	86,70	-	86,70	1.165,15
'01/02/2020	'	10061820.432001.007	'IR sobre operaÃŞÃµes financeiras			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	0,99
'29/02/2020	'	10061820.432001.007	'IR sobre operaÃŞÃµes financeiras			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	0,99
'01/02/2020	'	10061820.432002.002	'Receitas de operaÃŞÃµes			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	- -	4,45
'29/02/2020	'	10061820.432002.002	'Receitas de operaÃŞÃµes			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	- -	4,45

8 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/02/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		591.000,66	0,00	0,00	591.000,66
20/02/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 4273			45.382,82	0,00	636.383,48
29/02/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		591.000,66	45.382,82	0,00	636.383,48