

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 003/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Irajá**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Recursos Financeiros



Unidade de Pronto Atendimento 24h IRAJÁ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro

**Competência:
Julho/2020**



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Assinatura	5
2	Recursos Financeiros	6
2.1	Fluxo de Caixa.....	6
2.2	Despesas Realizadas	7
2.3	Conciliação Bancária.....	12
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	13
3	Relatório Administrativo	14
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	14
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	14
3.3	Recursos Humanos	15
3.1	Serviços de Terceiros contratados	18
4	Anexo B.....	19
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	19
5	Rateio das despesas da Sede da contratada.....	20
6	Extratos Bancários	21
7	Certidões.....	23
8	Balancete	30
9	Razão	33
10	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	39



1 Assinatura

Atenciosamente,

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 191
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 IRAJÁ		julho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Junho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		3,06
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		3.040,00
B - TOTAL DE RECEITAS		3.040,00
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		31,35
Outras Despesas Operacionais		2.975,63
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		3.006,98
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		36,08
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		36,08
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)		36,08

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		julho/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	31,35
06.01	TARIFAS	31,35
06.01.01	TARIFAS	31,35
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.975,63

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	2.975,63
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	2.975,63
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		3.006,98

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			julho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE Nº: 5169-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2020 a 31/07/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			36,08
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			36,08
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)			36,08

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		julho/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)		31,35
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)		31,35
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)		31,35
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)		31,35
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		31,35
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)		31,35
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 IRAJÁ											julho/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						julho/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, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

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

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

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

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										julho/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			1	CLT			-		-	-
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											julho/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		-	N/D					RPA			
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.											

RESPONSÁVEL: VIVA RIO												julho/2020	
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	C P F	Emis são	Nº do Conselh o Profissio nal(1)	Nº do Reci bo do RPA	Catego ria Profissi onal (2)	Especiali dade (médicos)	CB O	Forma de contrat ação	Descriçã o dos plantões (Horário de Entrada/ Saída, data de realizaçã o)	Carg a Horá ria Men hal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
Não Houve								RPA					R\$ -
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
 (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
 (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
 * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

3.1 Serviços de Terceiros contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ							julho/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 AQUISIÇÃO DE BENS							
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.



4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							julho/2020
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	
Total							R\$ -

5 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					julho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
NÃO HOUVE DESPESA		#DIV/0!		Valor mensal dos contratos	
		#DIV/0!		Valor mensal dos contratos	
		#DIV/0!		Valor mensal dos contratos	
TOTAL	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00		

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula: A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$ B) Fórmula 02: $C = \frac{RC}{VSC} \times VDR$ 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 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 04/08/2020 - 11h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005169-1	36,08	36,08

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005169-1 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	SALDO ANTERIOR				3,06
14/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814017	3.040,00		3.043,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2558701		-538,45	2.504,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2570008		-548,86	1.955,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2581551		-520,95	1.434,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2630877		-455,79	979,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2645715		-455,79	523,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2664839		-455,79	67,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2630877		-10,45	56,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2645715		-10,45	46,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2664839		-10,45	36,08
Total			3.040,00	-3.006,98	36,08

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 11h28 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 04/08/2020 às 11h28 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2020



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 04/08/2020 - 11h39

Extrato de: Ag: 814 | CC: 1001597-9 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

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

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 11h39 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 04/08/2020 às 11h39 e estão sujeitos a alterações.

7 Certidões

22/07/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 19/07/2020 a 17/08/2020

Certificação Número: 2020071908553664866995

Informação obtida em 22/07/2020 12:11:38

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 Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle X3CCMC4MCC
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

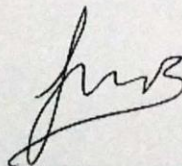
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/04/2020

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



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



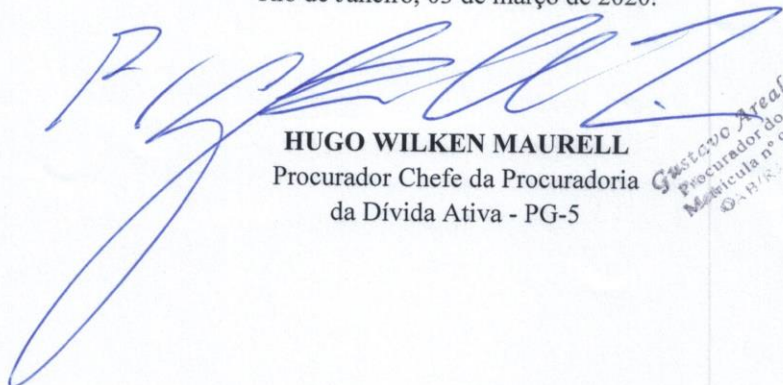
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 03 de março de 2020.


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

Gerente Área Pire
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914
OAB RJ 1.148.111

18/06/2020

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 1318352236 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 34214/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado. VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 18 de JUNHO de 2020. HORA:16:05 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.	

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.	



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.



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.

8 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIST000

06/08/20 10:56:35

Pag.: 1

Per.: 7 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	3.072.848,14	3.040,00	3.006,98-	3.072.881,16
11	ATIVO CIRCULANTE	3.072.848,14	3.040,00	3.006,98-	3.072.881,16
1101	DISPONÍVEL	3,06	3.040,00	3.006,98-	36,08
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,06	3.040,00	3.006,98-	36,08
12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	3,06	3.040,00	3.006,98-	36,08
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	3.045.662,68			3.045.662,68
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	3.045.662,68			3.045.662,68
12061820.110201.001	Contratos a Receber	3.045.662,68			3.045.662,68
1103	OUTROS CRÉDITOS	27.182,40			27.182,40
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	27.182,40			27.182,40
12061820.110306.005	Antecipações de Férias	27.182,40			27.182,40
2	PASSIVO	3.548.108,57-			3.548.108,57-
21	CIRCULANTE	4.085.311,46-			4.085.311,46-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	420.018,40-			420.018,40-
210201	CONTAS A PAGAR	420.018,40-			420.018,40-
12061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	420.018,40-			420.018,40-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.779.427,70-			1.779.427,70-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.779.427,70-			1.779.427,70-
12061820.210301.001	Salários a Pagar	658.274,86-			658.274,86-
12061820.210301.002	INSS a recolher	99.285,74-			99.285,74-
12061820.210301.003	FGTS a recolher	58.306,74-			58.306,74-
12061820.210301.005	IRRF a recolher	177.195,26-			177.195,26-
12061820.210301.007	PIS s/ folha a recolher	5.483,61			5.483,61
12061820.210301.008	Rescisões a pagar	795.500,64-			795.500,64-
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	285,17-			285,17-
12061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	1.658,11			1.658,11
12061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	2.268,99			2.268,99
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	325.207,72			325.207,72
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	325.207,72			325.207,72
12061820.210401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	264.335,85			264.335,85
12061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	213,57			213,57



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2020

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

06/08/20 10:56:35

Pag. 2

Per.: 7 de 2020

Nível de Det.: 7

Tipo Razão: RA

Cód. de Moeda: R

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	970,66-			970,66-
12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	32.122,15			32.122,15
12061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	452,10			452,10
12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	28.979,66			28.979,66
12061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	75,05			75,05
2109	PROVISÕES	2.211.073,08-			2.211.073,08-
210901	PROVISÕES	2.211.073,08-			2.211.073,08-
12061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	113,24			113,24
12061820.210901.002	Provisão de Férias	743.591,22-			743.591,22-
12061820.210901.011	Provisão Trabalhista	1.060.704,83-			1.060.704,83-
12061820.210901.020	Provisão PIS	27.446,38-			27.446,38-
12061820.210901.030	Provisão FGTS	379.443,89-			379.443,89-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	47.000,00-			47.000,00-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	47.000,00-			47.000,00-
220101	PASSIVO NAO CIRCULANTE	47.000,00-			47.000,00-
12061820.220101.003	Contingências Judiciais	47.000,00-			47.000,00-
23	TRANSFERENCIA	16.487,40			16.487,40
2301	TRANSFERENCIA	16.487,40			16.487,40
230101	TRANSFERENCIA	16.487,40			16.487,40
12061820.230101.001	Conta Transitória	16.487,40			16.487,40
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	567.715,49			567.715,49
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	567.715,49			567.715,49
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	567.715,49			567.715,49
12061820.250101.003	Transação Interfiliais	100.000,00-			100.000,00-
12061820.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	667.715,49			667.715,49
4	CUSTOS	179.351,50	31,35		179.382,85
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	179.178,90			179.178,90
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	179.178,90			179.178,90
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	13.988,66			13.988,66
12061820.410102.001	Salários e Ordenados	3.228,18			3.228,18
12061820.410102.004	Adicional Noturno	118,31			118,31
12061820.410102.005	Gratificações				87,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2020

R75809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

06/08/20 10:56:35

Pág.- 3

Per.: 7 de 2020

Nível de Del. 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
		87,48			
12061820.410102.013	Vale Transporte	185,52-			185,52-
12061820.410102.020	Acordos Judiciais	10.428,51			10.428,51
12061820.410102.024	Insalubridade	311,70			311,70
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	159.942,76			159.942,76
12061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	129.031,65			129.031,65
12061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	2.339,17			2.339,17
12061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	12.818,00			12.818,00
12061820.410104.037	PJ - Auditoria	67,43-			67,43-
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	9.554,16-			9.554,16-
12061820.410105.002	Medicamentos	26.256,13			26.256,13
12061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	880,60-			880,60-
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	5.247,48			5.247,48
12061820.410108.002	Telefone	2.070,98			2.070,98
12061820.410110.008	Locações de Equipamento	1.600,00			1.600,00
12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	2.220,10			2.220,10
12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	643,60-			643,60-
43	DESPESAS OPERACIONAIS	172,60	31,35		203,95
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	172,60	31,35		203,95
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.623,74	31,35		2.655,09
12061820.432001.004	Despesas bancárias	1.813,79	31,35		1.845,14
12061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	809,95			809,95
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	2.451,14-			2.451,14-
12061820.432002.002	Receitas de operações	2.451,14-			2.451,14-

Tot.

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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/07/2020	01256940	12061820.110102.008	Ita# 09929-1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	01256940	12061820.110102.008	Ita# 09929-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	01257005	12061820.110102.079	BRADESCO 4205-6					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	01257005	12061820.110102.079	BRADESCO 4205-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	01257045	12061820.110102.113	Bradesco 5169-1					SALDOS DE ABERTURA		3,06	0,00	0,00	3,06
14/07/2020	01257045	12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	00000-RC-20014766	335485			Depos. Banc.			0,00	-538,45	-535,39
14/07/2020	01257045	12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	00000-RC-20014767	335485			Depos. Banc.			0,00	-548,86	-1084,25
14/07/2020	01257045	12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	00000-RC-20014768	335485			Depos. Banc.			0,00	-520,95	-1605,20
14/07/2020	01257045	12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	00000-RC-20014769	335485			Depos. Banc.			0,00	-455,79	-2060,99
14/07/2020	01257045	12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	00000-RC-20014770	335485			Depos. Banc.			0,00	-455,79	-2516,78
14/07/2020	01257045	12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	00000-RC-20014771	335485			Depos. Banc.			0,00	-455,79	-2972,57
14/07/2020	01257045	12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	00000-RC-20014772	335485			Depos. Banc.			0,00	-10,45	-2983,02
14/07/2020	01257045	12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	00000-RC-20014773	335485			Depos. Banc.			0,00	-10,45	-2993,47
14/07/2020	01257045	12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	00000-RC-20014774	335485			Depos. Banc.			0,00	-10,45	-3003,92
31/07/2020	01257045	12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	10000-TF-00001688	335711	001 14/07/2020	14/07/2020	PRO LUPA IRAJA 2018	EMP DA LUPA ILHA	3,06	3040,00	0,00	36,08
								SALDOS DE ENCERRAMENTO			3040,00	-3006,98	36,08
01/07/2020	01267018	12061820.110102.184	BB 23474-5					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	01267018	12061820.110102.184	BB 23474-5					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	01290874	12061820.110102.189	Bradesco 6102-6					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	01290874	12061820.110102.189	Bradesco 6102-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	01290876	12061820.110102.191	Bradesco 6103-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	01290876	12061820.110102.191	Bradesco 6103-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	01257215	12061820.110103.099	Bradesco 4213-7 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	01257215	12061820.110103.099	Bradesco 4213-7 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	01257229	12061820.110103.113	BB 42318-1 Aplicação					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	01257229	12061820.110103.113	BB 42318-1 Aplicação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	01257300	12061820.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	01257300	12061820.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	01295930	12061820.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	01295930	12061820.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	01295931	12061820.110103.246	Bradesco 6102-6 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	01295931	12061820.110103.246	Bradesco 6102-6 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	01668606	12061820.110103.262	Bradesco 1001597-9 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	01668606	12061820.110103.262	Bradesco 1001597-9 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	01257360	12061820.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		3045662,68	0,00	0,00	3045662,68
31/07/2020	01257360	12061820.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	3045662,68
01/07/2020	01257362	12061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	01257362	12061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	01640464	12061820.110201.014	Subvenção a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	01640464	12061820.110201.014	Subvenção a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	01257988	12061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	01257988	12061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	01257997	12061820.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	01257997	12061820.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	01257998	12061820.110306.004	Antecipações de 13o Salário					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	01257998	12061820.110306.004	Antecipações de 13o Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	01257999	12061820.110306.005	Antecipações de Férias					SALDOS DE ABERTURA		27182,40	0,00	0,00	27182,40
31/07/2020	01257999	12061820.110306.005	Antecipações de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	27182,40
01/07/2020	01257403	12061820.110307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	01257403	12061820.110307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	01257409	12061820.110301.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	01257409	12061820.110301.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	01257410	12061820.110301.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	01257410	12061820.110301.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2020

'01/07/2020	'01257411	12061820.110501.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257411	12061820.110501.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257412	12061820.110501.004	'Material Odontológico	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257412	12061820.110501.004	'Material Odontológico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257414	12061820.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257414	12061820.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257497	12061820.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'SALDOS DE ABERTURA	-420018.40	0.00	0.00	-420018.40
'31/07/2020	'01257497	12061820.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-420018.40
'01/07/2020	'01257498	12061820.210201.002	'Fornecedores no Exterior	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257498	12061820.210201.002	'Fornecedores no Exterior	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257499	12061820.210201.003	'Ressarcimento de despesas a vo	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257499	12061820.210201.003	'Ressarcimento de despesas a vo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257511	12061820.210301.001	'Salários a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	-658274.86	0.00	0.00	-658274.86
'31/07/2020	'01257511	12061820.210301.001	'Salários a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-658274.86
'01/07/2020	'01257512	12061820.210301.002	'INSS a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	-99285.74	0.00	0.00	-99285.74
'31/07/2020	'01257512	12061820.210301.002	'INSS a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-99285.74
'01/07/2020	'01257513	12061820.210301.003	'FGTS a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	-58306.74	0.00	0.00	-58306.74
'31/07/2020	'01257513	12061820.210301.003	'FGTS a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-58306.74
'01/07/2020	'01257515	12061820.210301.005	'IRRF a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	-177195.26	0.00	0.00	-177195.26
'31/07/2020	'01257515	12061820.210301.005	'IRRF a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-177195.26
'01/07/2020	'01257516	12061820.210301.006	'Contribuição Social a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257516	12061820.210301.006	'Contribuição Social a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257517	12061820.210301.007	'PIS s/ folha a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	5483.61	0.00	0.00	5483.61
'31/07/2020	'01257517	12061820.210301.007	'PIS s/ folha a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	5483.61
'01/07/2020	'01257518	12061820.210301.008	'Rescisões a pagar	'SALDOS DE ABERTURA	-795500.64	0.00	0.00	-795500.64
'31/07/2020	'01257518	12061820.210301.008	'Rescisões a pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-795500.64
'01/07/2020	'01257519	12061820.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	-285.17	0.00	0.00	-285.17
'31/07/2020	'01257519	12061820.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-285.17
'01/07/2020	'01257520	12061820.210301.010	'13ª Salário a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257520	12061820.210301.010	'13ª Salário a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257525	12061820.210301.015	'Vale transporte	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257525	12061820.210301.015	'Vale transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257526	12061820.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'SALDOS DE ABERTURA	1668.11	0.00	0.00	1668.11
'31/07/2020	'01257526	12061820.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1668.11
'01/07/2020	'01257529	12061820.210301.019	'Emprego em função	'SALDOS DE ABERTURA	2268.99	0.00	0.00	2268.99
'31/07/2020	'01257529	12061820.210301.019	'Emprego em função	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2268.99
'01/07/2020	'01257533	12061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	264335.85	0.00	0.00	264335.85
'31/07/2020	'01257533	12061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	264335.85
'01/07/2020	'01257534	12061820.210401.002	'Serviços prestados - autônomo	'SALDOS DE ABERTURA	213.57	0.00	0.00	213.57
'31/07/2020	'01257534	12061820.210401.002	'Serviços prestados - autônomo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	213.57
'01/07/2020	'01257535	12061820.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'SALDOS DE ABERTURA	-970.66	0.00	0.00	-970.66
'31/07/2020	'01257535	12061820.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-970.66
'01/07/2020	'01257536	12061820.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomo	'SALDOS DE ABERTURA	32122.15	0.00	0.00	32122.15
'31/07/2020	'01257536	12061820.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	32122.15
'01/07/2020	'01257537	12061820.210401.005	'INSS Retido Serviços PJ	'SALDOS DE ABERTURA	452.10	0.00	0.00	452.10
'31/07/2020	'01257537	12061820.210401.005	'INSS Retido Serviços PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	452.10
'01/07/2020	'01257538	12061820.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'SALDOS DE ABERTURA	28979.66	0.00	0.00	28979.66
'31/07/2020	'01257538	12061820.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	28979.66
'01/07/2020	'01257539	12061820.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257539	12061820.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257543	12061820.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'SALDOS DE ABERTURA	75.05	0.00	0.00	75.05
'31/07/2020	'01257543	12061820.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	75.05



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2020

'01/07/2020	'01257558	12061820.210801.002	Contratos	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257558	12061820.210801.002	Contratos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01641319	12061820.210801.010	Subvenções a Realizar	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01641319	12061820.210801.010	Subvenções a Realizar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257758	12061820.210901.001	Provisões de 13º salário	SALDOS DE ABERTURA	113.24	0.00	0.00	113.24
'31/07/2020	'01257758	12061820.210901.001	Provisões de 13º salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	113.24
'01/07/2020	'01257759	12061820.210901.002	Provisões de Férias	SALDOS DE ABERTURA	-743591.22	0.00	0.00	-743591.22
'31/07/2020	'01257759	12061820.210901.002	Provisões de Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-743591.22
'01/07/2020	'01257760	12061820.210901.003	Provisões de 13º - p/5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257760	12061820.210901.003	Provisões de 13º - p/5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257761	12061820.210901.004	Provisões de Férias-p/5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257761	12061820.210901.004	Provisões de Férias-p/5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257763	12061820.210901.011	Provisões Trabalhista	SALDOS DE ABERTURA	-1060704.83	0.00	0.00	-1060704.83
'31/07/2020	'01257763	12061820.210901.011	Provisões Trabalhista	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-1060704.83
'01/07/2020	'01257764	12061820.210901.020	Provisões PIS	SALDOS DE ABERTURA	-27446.38	0.00	0.00	-27446.38
'31/07/2020	'01257764	12061820.210901.020	Provisões PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-27446.38
'01/07/2020	'01257765	12061820.210901.030	Provisões FGTS	SALDOS DE ABERTURA	-379443.89	0.00	0.00	-379443.89
'31/07/2020	'01257765	12061820.210901.030	Provisões FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-379443.89
'01/07/2020	'02109177	12061820.220101.003	Contingências Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	-47000.00	0.00	0.00	-47000.00
'31/07/2020	'02109177	12061820.220101.003	Contingências Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-47000.00
'01/07/2020	'01257777	12061820.230101.001	Conta Transfêria	SALDOS DE ABERTURA	16487.40	0.00	0.00	16487.40
'31/07/2020	'01257777	12061820.230101.001	Conta Transfêria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	16487.40
'01/07/2020	'01257785	12061820.240101.005	Ajuste do exercício anterior	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257785	12061820.240101.005	Ajuste do exercício anterior	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257793	12061820.250101.003	Transações Interfiliais	SALDOS DE ABERTURA	-100000.00	0.00	0.00	-100000.00
'31/07/2020	'01257793	12061820.250101.003	Transações Interfiliais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-100000.00
'01/07/2020	'01257794	12061820.250101.004	Transações Interfiliais Matriz	SALDOS DE ABERTURA	667715.49	0.00	0.00	667715.49
'31/07/2020	'01257794	12061820.250101.004	Transações Interfiliais Matriz	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	667715.49
'01/07/2020	'01257799	12061820.310101.001	PROG (ATIVIDADES EDUCACIONAIS)	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257799	12061820.310101.001	PROG (ATIVIDADES EDUCACIONAIS)	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257800	12061820.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257800	12061820.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257841	12061820.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ABERTURA	3228.18	0.00	0.00	3228.18
'31/07/2020	'01257841	12061820.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3228.18
'01/07/2020	'01257843	12061820.410102.003	Aviso Prévio	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257843	12061820.410102.003	Aviso Prévio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257844	12061820.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ABERTURA	118.31	0.00	0.00	118.31
'31/07/2020	'01257844	12061820.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	118.31
'01/07/2020	'01257845	12061820.410102.005	Gratificações	SALDOS DE ABERTURA	87.48	0.00	0.00	87.48
'31/07/2020	'01257845	12061820.410102.005	Gratificações	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	87.48
'01/07/2020	'01257846	12061820.410102.006	Indenizações	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257846	12061820.410102.006	Indenizações	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257847	12061820.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257847	12061820.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257849	12061820.410102.009	13º Salário	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257849	12061820.410102.009	13º Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257850	12061820.410102.010	Férias	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257850	12061820.410102.010	Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257851	12061820.410102.011	FGTS	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257851	12061820.410102.011	FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257852	12061820.410102.012	PIS	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2020

'31/07/2020	'01257852	'12061820.410102.012	'PIS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257853	'12061820.410102.013	'Vale Transporte	'SALDOS DE ABERTURA	-185.52	0.00	0.00	-185.52
'31/07/2020	'01257853	'12061820.410102.013	'Vale Transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-185.52
'01/07/2020	'01257854	'12061820.410102.014	'Vale Refeição	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257854	'12061820.410102.014	'Vale Refeição	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257860	'12061820.410102.020	'Acordos Judiciais	'SALDOS DE ABERTURA	10428.51	0.00	0.00	10428.51
'31/07/2020	'01257860	'12061820.410102.020	'Acordos Judiciais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	10428.51
'01/07/2020	'01257862	'12061820.410102.022	'Hora Extra	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257862	'12061820.410102.022	'Hora Extra	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257864	'12061820.410102.024	'Insalubridade	'SALDOS DE ABERTURA	311.70	0.00	0.00	311.70
'31/07/2020	'01257864	'12061820.410102.024	'Insalubridade	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	311.70
'01/07/2020	'01257866	'12061820.410102.026	'Rescisão	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257866	'12061820.410102.026	'Rescisão	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'02056797	'12061820.410102.031	'Provisão FGTS	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'02056797	'12061820.410102.031	'Provisão FGTS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'02056798	'12061820.410102.032	'Provisão PIS	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'02056798	'12061820.410102.032	'Provisão PIS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257903	'12061820.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'SALDOS DE ABERTURA	129031.65	0.00	0.00	129031.65
'31/07/2020	'01257903	'12061820.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	129031.65
'01/07/2020	'01257904	'12061820.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'SALDOS DE ABERTURA	2399.17	0.00	0.00	2399.17
'31/07/2020	'01257904	'12061820.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2399.17
'01/07/2020	'01257909	'12061820.410104.007	'PI - Alimentação Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257909	'12061820.410104.007	'PI - Alimentação Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257912	'12061820.410104.010	'PI - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257912	'12061820.410104.010	'PI - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257913	'12061820.410104.011	'PI - Gases Medicinais	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257913	'12061820.410104.011	'PI - Gases Medicinais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257915	'12061820.410104.013	'PI - Lavanderia	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257915	'12061820.410104.013	'PI - Lavanderia	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257916	'12061820.410104.014	'PI - Loc. de Computadores	'SALDOS DE ABERTURA	12818.00	0.00	0.00	12818.00
'31/07/2020	'01257916	'12061820.410104.014	'PI - Loc. de Computadores	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	12818.00
'01/07/2020	'01257917	'12061820.410104.015	'PI - Loc. de Copiadora	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257917	'12061820.410104.015	'PI - Loc. de Copiadora	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257918	'12061820.410104.016	'PI - Loc. de Ambulância	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257918	'12061820.410104.016	'PI - Loc. de Ambulância	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257921	'12061820.410104.019	'PI - Manut. de Equip. Má@ dico	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257921	'12061820.410104.019	'PI - Manut. de Equip. Má@ dico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257923	'12061820.410104.021	'PI - Manut. Predial	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257923	'12061820.410104.021	'PI - Manut. Predial	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257924	'12061820.410104.022	'PI - Motoboy	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257924	'12061820.410104.022	'PI - Motoboy	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257928	'12061820.410104.025	'PI - Prontuário Eletrônico	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257928	'12061820.410104.025	'PI - Prontuário Eletrônico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257939	'12061820.410104.031	'PI - Serviços de Transporte	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257939	'12061820.410104.031	'PI - Serviços de Transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257941	'12061820.410104.032	'PI - Vigilância	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257941	'12061820.410104.032	'PI - Vigilância	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257943	'12061820.410104.033	'PI - Raio - X	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257943	'12061820.410104.033	'PI - Raio - X	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257951	'12061820.410104.037	'PI - Auditoria	'SALDOS DE ABERTURA	-67.43	0.00	0.00	-67.43
'31/07/2020	'01257951	'12061820.410104.037	'PI - Auditoria	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-67.43



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2020

'01/07/2020	'01257957	12061820.410104.040	'PJ - Locação de Veículos	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257957	12061820.410104.040	'PJ - Locação de Veículos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01257961	12061820.410104.042	'PJ - Serviços Máódicos	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01257961	12061820.410104.042	'PJ - Serviços Máódicos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01258026	12061820.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01258026	12061820.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01258028	12061820.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01258028	12061820.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01258034	12061820.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01258034	12061820.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01258038	12061820.410105.001	'Material Máódicó Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	-9554.16	0.00	0.00	-9554.16
'31/07/2020	'01258038	12061820.410105.001	'Material Máódicó Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-9554.16
'01/07/2020	'01258040	12061820.410105.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ABERTURA	26256.13	0.00	0.00	26256.13
'31/07/2020	'01258040	12061820.410105.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	26256.13
'01/07/2020	'01258042	12061820.410105.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01258042	12061820.410105.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01258044	12061820.410105.004	'Material Odontológico	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01258044	12061820.410105.004	'Material Odontológico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01258048	12061820.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ABERTURA	-880.60	0.00	0.00	-880.60
'31/07/2020	'01258048	12061820.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-880.60
'01/07/2020	'01258050	12061820.410105.007	'Material de Escritório	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01258050	12061820.410105.007	'Material de Escritório	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01258054	12061820.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01258054	12061820.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01258055	12061820.410105.010	'Equip. de Informática	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01258055	12061820.410105.010	'Equip. de Informática	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01258107	12061820.410108.001	'Correio	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01258107	12061820.410108.001	'Correio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01258108	12061820.410108.002	'Telefone	'SALDOS DE ABERTURA	2070.98	0.00	0.00	2070.98
'31/07/2020	'01258108	12061820.410108.002	'Telefone	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2070.98
'01/07/2020	'01258109	12061820.410108.003	'Internet	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01258109	12061820.410108.003	'Internet	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01258177	12061820.410109.002	'Manutenção e Reparos	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01258177	12061820.410109.002	'Manutenção e Reparos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01258190	12061820.410110.002	'Transporte	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01258190	12061820.410110.002	'Transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01258202	12061820.410110.008	'Locações de Equipamento	'SALDOS DE ABERTURA	1600.00	0.00	0.00	1600.00
'31/07/2020	'01258202	12061820.410110.008	'Locações de Equipamento	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1600.00
'01/07/2020	'01258207	12061820.410110.011	'Despesas Gerais	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01258207	12061820.410110.011	'Despesas Gerais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01258221	12061820.410110.018	'Juros Passivos	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01258221	12061820.410110.018	'Juros Passivos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01258223	12061820.410110.019	'Multas Pagas	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01258223	12061820.410110.019	'Multas Pagas	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01258231	12061820.410110.023	'Uniformes	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01258231	12061820.410110.023	'Uniformes	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01258247	12061820.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01258247	12061820.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01258251	12061820.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.	'SALDOS DE ABERTURA	2220.10	0.00	0.00	2220.10
'31/07/2020	'01258251	12061820.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2220.10
'01/07/2020	'01258253	12061820.410111.005	'Locação de Veículos - Ind.	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01258253	12061820.410111.005	'Locação de Veículos - Ind.	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2020

'01/07/2020	'01258255	'12061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO					'SALDOS DE ABERTURA	-643.60	0.00	0.00	-643.60
'31/07/2020	'01258255	'12061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-643.60
'01/07/2020	'01258263	'12061820.410111.010	'SETOR ALMOXAR. CENTRAL					'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01258263	'12061820.410111.010	'SETOR ALMOXAR. CENTRAL					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01258951	'12061820.432001.003	'Descontos concedidos					'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01258951	'12061820.432001.003	'Descontos concedidos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01258953	'12061820.432001.004	'Despesas bancárias					'SALDOS DE ABERTURA	1813.79	0.00	0.00	1813.79
'14/07/2020	'01258953	'12061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014772	'335485					10.45	0.00	1824.24
'14/07/2020	'01258953	'12061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014773	'335485					10.45	0.00	1834.69
'14/07/2020	'01258953	'12061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20014774	'335485					10.45	0.00	1845.14
'31/07/2020	'01258953	'12061820.432001.004	'Despesas bancárias					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	1813.79	31.35	0.00	1845.14
'01/07/2020	'01258959	'12061820.432001.007	'IR sobre operações financeiras					'SALDOS DE ABERTURA	809.95	0.00	0.00	809.95
'31/07/2020	'01258959	'12061820.432001.007	'IR sobre operações financeiras					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	809.95
'01/07/2020	'01258966	'12061820.432002.002	'Receitas de operações					'SALDOS DE ABERTURA	-2451.14	0.00	0.00	-2451.14
'31/07/2020	'01258966	'12061820.432002.002	'Receitas de operações					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-2451.14
'01/07/2020	'02109160	'12061820.432202.005	'Provisão para Contingências					'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'02109160	'12061820.432202.005	'Provisão para Contingências					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



10 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
01/07/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*SALDOS DE ABERTURA		264335.85	0.00	0.00	264335.85
31/07/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	264335.85