

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 008/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Maré**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h MARÉ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Competência:
Abril/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
3.4	Serviços de Terceiros Contratados	20
4	Anexo B.....	21
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	21
4.2	Extratos Bancários.....	22
5	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	27
6	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	28
7	Certidões.....	29
8	Balancete	37
9	Razão	41



1 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

[Handwritten signature]

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

2 Recursos Financeiros

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

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Abril
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		564.600,40
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		234.763,04
B - TOTAL DE RECEITAS		234.763,04
DESPESAS		
Pessoal		71.567,00
Material de Consumo		2.097,40
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		280,84
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		158,94
Outras Despesas Operacionais		393.971,69
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		468.075,87
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		331.287,57
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		331.287,57
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)		331.287,57

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Abril/2020, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma de desembolso.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	71.567,00	
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	71.567,00	
01.03.01	FGTS	0,00	
01.03.02	IRRF	0,00	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00	
01.03.04	RESCISÕES	71.567,00	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.097,40	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	2.097,40
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	2.097,40
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/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00

03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	280,84
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	280,84
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	280,84
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	158,94
06.01	TARIFAS	158,94

06.01.01	TARIFAS	158,94
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	393.971,69
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	393.971,69
07.99.01	OUTRAS	393.971,69
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		468.075,87

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 MARÉ			abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE Nº: 6103-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2020 a 30/04/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			331.286,57
A3 - TOTAL			331.287,57
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)			331.287,57

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		abril/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)		-548,56
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)		-548,56
Resultado de Aplicação Financeira		
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.275,25
Sub-Total(2)		1.275,25
B = Total das Receitas (1) + (2)		726,69
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		280,84
Sub-Total (3)		280,84
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		445,85
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		726,69
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)		726,69
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

Não houve aquisição de bens duráveis.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											Abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO 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

Não houve aquisição de outros investimentos.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						Abril/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.

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos, atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 4 médicos clínicos e 2 pediatras pudesse ser preenchido.

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Abril/2020

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										Abril/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				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											Abril/2020	
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560												
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								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														Abril/2020
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ														
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560														
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		-	-			-		RPA						-
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.



3.4 Serviços de Terceiros Contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ							Abril/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\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês
	Sem movimento no período						
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							Abril/2020
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560							
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\$ -



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Abril/2020

4.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 05/05/2020 - 09h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	120,47	120,47

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006103-4 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				264,26
09/04/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814256	2.202,04		2.466,30
13/04/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4246032		-2.202,04	264,26
15/04/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814604	29.520,95		29.785,21
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	10420		-86,70	29.698,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9638492		-1.200,00	28.498,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9642624		-16.124,58	12.373,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	5200702		-12.196,37	177,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9638492		-10,45	167,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9642624		-10,45	156,66
24/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6103 2649546	135,63	-280,84	292,29 11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2649546		-10,45	1,00
27/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	6103 814028	9,54 2.097,40		10,54 2.107,94
	TAR SERV TED STR PAGFOR PAGFOR TED STR SD DISP	81427 81427		-9,54 -2.097,40	2.098,40 1,00
30/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	6103 814007	118,04 75.844,05		119,04 75.963,09
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814119	124.110,26		200.073,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9772936		-23.837,17	176.236,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9773004		-3.085,84	173.150,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9798978		-12.921,00	160.229,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814056		-86,70	160.142,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814350		-38.019,21	122.123,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814352		-45.382,82	76.740,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814359		-40.621,52	36.119,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814373		-36.086,74	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9772936		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9773004		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9798978		-10,45	1,00
Total			234.037,91	-234.301,17	1,00

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 09h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				-117,04
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	118,04		1,00
Total			118,04	0,00	1,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Abril/2020

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 09h51 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 05/05/2020 - 10h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001593-6	331.439,53	331.439,53

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001593-6 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				563.954,40
01/04/2020	RENDIMENTOS	102446	474,08		564.428,48
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	181763		-106,66	564.321,82
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
09/04/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814256		-2.202,04	562.119,78
	VIVA RIO				
15/04/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814604		-29.520,95	532.598,83
	VIVA RIO				
24/04/2020	RENDIMENTOS	2302162	718,76		533.317,59
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	2402162	81,48		533.399,07
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2381993		-161,72	533.237,35
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2497152		-18,33	533.219,02
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
27/04/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814028		-2.097,40	531.121,62
	VIVA RIO				
30/04/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814007		-75.844,05	455.277,57
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814119		-124.110,26	331.167,31
	VIVA RIO				
Total			1.274,32	-234.061,41	331.167,31

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 10h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2020	RENDIMENTOS	102162	351,24		351,24
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	147911		-79,02	272,22
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			351,24	-79,02	272,22

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 10h07 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Abril/2020



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 05/05/2020 - 09h53

Extrato de: Ag: 814 | CC: 1001593-6 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

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

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 09h53 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 05/05/2020 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 05/05/2020 - 10h05

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	120,47	120,47

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006103-4 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/03/2020	SALDO ANTERIOR				381,74
06/04/2020	RENDIMENTOS	402446	0,93		382,67
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	406853		-0,20	382,47
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
24/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-135,63	246,84
27/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-9,54	237,30
30/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-118,04	119,26
Total			0,93	-263,41	119,26

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-118,04	-118,04
04/05/2020	ESTORNO IR FONTE*	4135	0,06		-117,98
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	402162	0,51		-117,47
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	448002		-0,11	-117,58
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-0,25	-117,83
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			0,57	-118,40	-117,83

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

5 Rateio das despesa da Sede da contratada

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

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \times VSC$	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
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio



6 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
'01/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		57807.13	0.00	0.00	57807.13
'03/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001533001	'	'Contrap. por Doc. PV 20003286	'		0.00	-240.00	57567.13
'03/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001533001	'	'Contrap. por Doc. PV 20003286	'		240.00	0.00	57807.13
'20/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'PROC CATIA FRANCISCO	'	'Contrap. por Doc. PS 20006437	'		0.00	-280.84	57526.29
'24/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 2628	'		280.84	0.00	57807.13
'27/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150552	'		2097.40	0.00	59904.53
'30/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		57807.13	2618.24	-520.84	59904.53

7 Certidões

VR_07A REGIAO FISCAL DRF

Fl. 207



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.



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por MARCELO CAMARA GUERREIRO em 02/03/2020.

Documento autenticado digitalmente por MARCELO CAMARA GUERREIRO em 02/03/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por VIVA RIO em 02/03/2020.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Outros".

3) Selecione a opção "eAssinaRFB - Validação e Assinatura de Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP02.0320.13406.M3C6

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:

28F2E28BD65CC577FB7E5CEB237893B77E1C47523AB59F161519B2CAA39629C



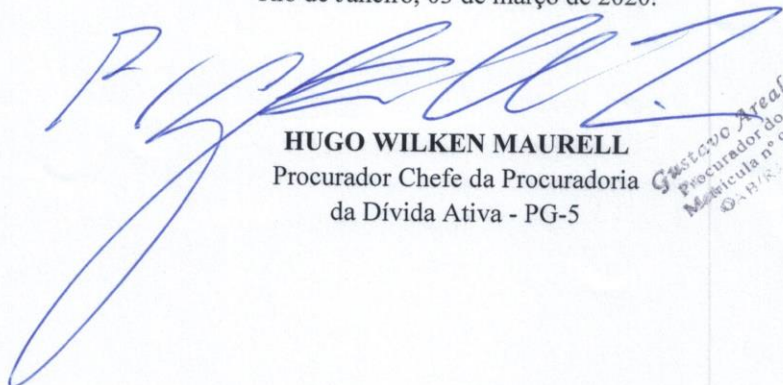
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

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

 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
<i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i> CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado. VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.   Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020. HORA:15:19 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
<i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i> <i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i>	

06/04/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1492503-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD/CMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM : 06/04/2020 12:36 VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

01/04/2020

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: 13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031301211589493315

Informação obtida em 01/04/2020 15:48:59

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 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.

C e r t i f i c a - s e q u e V I V A R I O
(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.

 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

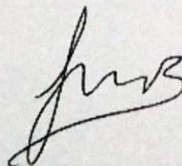
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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



8 Balancete

R76B09410

VIVA RIO

07/05/20 17:00:49

Balancete - Versão RIS1000

Pág. - 1

Per: 4 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	13.319.970,17	235.313,46	468.626,29-	13.086.657,34
11	ATIVO CIRCULANTE	13.319.970,17	235.313,46	468.626,29-	13.086.657,34
1101	DISPONÍVEL	564.600,40	235.313,46	468.626,29-	331.287,57
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	264,26	234.037,91	234.301,17-	1,00
12064560.110102.191	Bradesco 6103-4	264,26	234.037,91	234.301,17-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	564.336,14	1.275,55	234.325,12-	331.286,57
12064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança	381,74	,93	263,41-	119,26
12064560.110103.263	Bradesco 1001593-6 Poupança	563.954,40	1.274,62	234.061,71-	331.167,31
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	12.460.005,43			12.460.005,43
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	12.460.005,43			12.460.005,43
12064560.110201.001	Contratos a Receber	3.455.640,93			3.455.640,93
12064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	2.042.976,82			2.042.976,82
12064560.110201.014	Subvenção a Receber	6.961.387,68			6.961.387,68
1103	OUTROS CRÉDITOS	150.878,12-			150.878,12-
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	13.559,20-			13.559,20-
12064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	13.559,20-			13.559,20-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	137.318,92-			137.318,92-
12064560.110306.003	Adiantamento Salários	14.745,49			14.745,49
12064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	3.264,03			3.264,03
12064560.110306.005	Antecipações de Férias	155.328,44-			155.328,44-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	446.242,46			446.242,46
110501	Estoque p/consumo	446.242,46			446.242,46
12064560.110501.001	Material Médico Hospitalar	141.236,47			141.236,47
12064560.110501.002	Medicamentos	294.767,84			294.767,84
12064560.110501.003	Material de Limpeza	3.813,77			3.813,77
12064560.110501.004	Material Odontológico	960,74			960,74
12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	5.463,64			5.463,64
2	PASSIVO	12.257.908,60-	127.448,49	1.240,84-	12.131.700,95-
21	CIRCULANTE	12.430.592,57-	2.618,24	520,84-	12.428.495,17-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	3.159.918,90-			3.159.918,90-
210201	CONTAS A PAGAR	3.159.918,90-			3.159.918,90-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Abril/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/05/20 17:00:49
Pág.- 2
Per.: 4 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
12064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	3.159.918,90-			3.159.918,90-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.852.998,81-			1.852.998,81-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.852.998,81-			1.852.998,81-
12064560.210301.001	Salários a Pagar	734.619,82-			734.619,82-
12064560.210301.002	INSS a recolher	62.515,69-			62.515,69-
12064560.210301.003	FGTS a recolher	4.263,71			4.263,71
12064560.210301.005	IRRF a recolher	237.015,34-			237.015,34-
12064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	42.306,35-			42.306,35-
12064560.210301.008	Rescisões a pagar	1.039.288,47-			1.039.288,47-
12064560.210301.010	13º Salário a Pagar	223.542,06			223.542,06
12064560.210301.015	Vale transporte	12.793,26			12.793,26
12064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	20.162,94			20.162,94
12064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	1.984,89			1.984,89
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	307.944,09	2.618,24	520,84-	310.041,49
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	307.944,09	2.618,24	520,84-	310.041,49
12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	57.807,13	2.618,24	520,84-	59.904,53
12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	227.101,83			227.101,83
12064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.177,31-			1.177,31-
12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	12.156,36			12.156,36
12064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	6.476,89			6.476,89
12064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	7.253,02			7.253,02
12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.673,83-			1.673,83-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	6.961.387,68-			6.961.387,68-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	6.961.387,68-			6.961.387,68-
12064560.210801.002	Contratos	6.961.387,68-			6.961.387,68-
2109	PROVISÕES	764.231,27-			764.231,27-
210901	PROVISÕES	764.231,27-			764.231,27-
12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	83.216,40			83.216,40
12064560.210901.002	Provisão de Férias	215.436,31-			215.436,31-
12064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	6.492,54-			6.492,54-
12064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	8.641,16-			8.641,16-
12064560.210901.011	Provisão Trabalhista				322.401,97-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Abril/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/05/20 17:00:49
Pág.- 3
Per.: 4 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
		322.401,97-			
12064560.210901.020	Provisão PIS	18.595,54-			18.595,54-
12064560.210901.030	Provisão FGTS	275.880,15-			275.880,15-
23	TRANSFERENCIA	22.051,11-	720,00	720,00-	22.051,11-
2301	TRANSFERENCIA	22.051,11-	720,00	720,00-	22.051,11-
230101	TRANSFERENCIA	22.051,11-	720,00	720,00-	22.051,11-
12064560.230101.001	Conta Transitória	22.051,11-	720,00	720,00-	22.051,11-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	194.735,08	124.110,25		318.845,33
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	194.735,08	124.110,25		318.845,33
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	194.735,08	124.110,25		318.845,33
12064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	194.735,08	124.110,25		318.845,33
4	CUSTOS	190.903,53	966,99	1.515,55-	190.354,97
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	194.648,71	520,84	240,00-	194.929,55
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	194.648,71	520,84	240,00-	194.929,55
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	20.681,93	280,84		20.962,77
12064560.410102.001	Salários e Ordenados	9.708,67			9.708,67
12064560.410102.004	Adicional Noturno	350,18			350,18
12064560.410102.005	Gratificações	1.274,23			1.274,23
12064560.410102.006	Indenizações	2.784,59-			2.784,59-
12064560.410102.011	FGTS	11.942,52			11.942,52
12064560.410102.013	Vale Transporte	888,55-			888,55-
12064560.410102.020	Acordos Judiciais		280,84		280,84
12064560.410102.024	Insalubridade	1.079,47			1.079,47
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	172.619,50	240,00	240,00-	172.619,50
12064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	177.530,06			177.530,06
12064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	1.980,15			1.980,15
12064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	10.137,00			10.137,00
12064560.410104.037	PJ - Auditoria	63,33-			63,33-
12064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica		240,00	240,00-	
12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	5.343,30-			5.343,30-
12064560.410105.002	Medicamentos	10.740,48-			10.740,48-
12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	880,60-			880,60-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Abril/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/05/20 17:00:49
Pág.- 4
Per.: 4 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
410106	INSUMOS BAIXADE ESTOQUE	1.347,28			1.347,28
12064560.410108.002	Telefone	2.610,26			2.610,26
12064560.410110.008	Locações de Equipamento	2.660,00-			2.660,00-
12064560.410110.018	Juros Passivos	13,20			13,20
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	80,50			80,50
12064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	2.085,32			2.085,32
12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	782,00-			782,00-
43	DESPESAS OPERACIONAIS	3.745,18-	446,15	1.275,55-	4.574,58-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.745,18-	446,15	1.275,55-	4.574,58-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.727,61	445,85		4.173,46
12064560.432001.004	Despesas bancárias	2.046,31	158,94		2.205,25
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.681,30	286,91		1.968,21
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	7.472,79-	,30	1.275,55-	8.748,04-
12064560.432002.002	Receitas de operações	7.472,79-	,30	1.275,55-	8.748,04-
Tot.					

RODRIGO NAPOLITANO DOS SANTOS:05347648783

Assinado de forma digital por RODRIGO NAPOLITANO DOS SANTOS:05347648783
Dados: 2020.05.11 11:22:56 -03'00'

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Abril/2020

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/04/2020	01281492	12064560.110102.076	Transferido 4230-2					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	01281492	12064560.110102.076	Transferido 4230-2					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	01281489	12064560.110102.113	Transferido 5169-1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	01281489	12064560.110102.113	Transferido 5169-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	01281540	12064560.110102.164	88 14284-1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	01281540	12064560.110102.164	88 14284-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	01290620	12064560.110102.191	Transferido 6103-4					SALDOS DE ABERTURA		264,26	0,00	0,00	264,26
01/04/2020	01290620	12064560.110102.191	Transferido 6103-4	00000-RC-20007567	930029			Depoimento Banc.	TRANSFERENCIA		2202,04	0,00	2466,30
13/04/2020	01290620	12064560.110102.191	Transferido 6103-4	00000-RC-20007594	930034			Depoimento Banc.	RECUP. DESP. RESOLUÇÃO	0,00	-2202,04	0,00	264,26
19/04/2020	01290620	12064560.110102.191	Transferido 6103-4	00000-PN-20002080	930032			Depoimento Banc.	Caixa Economica Federal	0,00	-12176,87	0,00	-11912,11
19/04/2020	01290620	12064560.110102.191	Transferido 6103-4	00000-RC-20007568	930029			Depoimento Banc.	RESGATE	295,20,95	0,00	17588,94	
19/04/2020	01290620	12064560.110102.191	Transferido 6103-4	00000-RC-20007585	930034			Depoimento Banc.	RECUP. DESP	0,00	-1200,00	16388,94	
19/04/2020	01290620	12064560.110102.191	Transferido 6103-4	00000-RC-20007586	930034			Depoimento Banc.	RECUP. DESP. RESC.	0,00	-161,24,58	264,26	
19/04/2020	01290620	12064560.110102.191	Transferido 6103-4	00000-RC-20007587	930034			Depoimento Banc.	TARIFA	0,00	-20,30	243,96	
19/04/2020	01290620	12064560.110102.191	Transferido 6103-4	00000-RC-20007593	930070			Depoimento Banc.	TARIFA	0,00	-86,70	156,66	
24/04/2020	01290620	12064560.110102.191	Transferido 6103-4	00000-PN-00002628	930411			Depoimento Banc.	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	0,00	-280,94	-124,18	
24/04/2020	01290620	12064560.110102.191	Transferido 6103-4	00000-RC-20007598	930034			Depoimento Banc.	TARIFA	0,00	-10,45	-134,63	
24/04/2020	01290620	12064560.110102.191	Transferido 6103-4	00000-RC-20007598	930029			Depoimento Banc.	RESGATE	1,56,63	0,00	1,00	
27/04/2020	01290620	12064560.110102.191	Transferido 6103-4	00000-PT-0015652	930472			Depoimento Banc.	IMPACTO COMERCIO E SERV. ELETRO	0,00	-2097,40	-2096,40	
27/04/2020	01290620	12064560.110102.191	Transferido 6103-4	00000-RC-20007585	930029			Depoimento Banc.	RESGATE	9,54	0,00	-2086,86	
27/04/2020	01290620	12064560.110102.191	Transferido 6103-4	00000-RC-20007569	930029			Depoimento Banc.	RESGATE	0,00	2097,40	-10,54	
27/04/2020	01290620	12064560.110102.191	Transferido 6103-4	00000-RC-20007570	930029			Depoimento Banc.	RESGATE	7584,05	0,00	7584,05	
27/04/2020	01290620	12064560.110102.191	Transferido 6103-4	00000-RC-20007589	930034			Depoimento Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	7584,05	
30/04/2020	01290620	12064560.110102.191	Transferido 6103-4	00000-RC-20007564	930027			Depoimento Banc.	RECUP. DESP. LOTUS	0,00	-96086,74	39756,31	
30/04/2020	01290620	12064560.110102.191	Transferido 6103-4	00000-RC-20007566	930029			Depoimento Banc.	RESGATE	0,00	116,04	39872,35	
30/04/2020	01290620	12064560.110102.191	Transferido 6103-4	00000-RC-20007571	930029			Depoimento Banc.	RESGATE	124110,26	0,00	163886,61	
30/04/2020	01290620	12064560.110102.191	Transferido 6103-4	00000-RC-20007590	930034			Depoimento Banc.	RECUP. DESP. RESOLUÇÃO	0,00	-28837,17	140149,44	
30/04/2020	01290620	12064560.110102.191	Transferido 6103-4	00000-RC-20007591	930034			Depoimento Banc.	RECUP. DESP. RESOLUÇÃO	0,00	-908,94	137060,50	
30/04/2020	01290620	12064560.110102.191	Transferido 6103-4	00000-RC-20007592	930034			Depoimento Banc.	RECUP. DESP. PGTN	0,00	-12912,00	124147,50	
30/04/2020	01290620	12064560.110102.191	Transferido 6103-4	00000-RC-20007606	930040			Depoimento Banc.	TARIFA	0,00	-31,85	124115,25	
30/04/2020	01290620	12064560.110102.191	Transferido 6103-4	00000-TC-00001451	930008		30/04/2020	PROJ. LUPA MARE 2018	TEMP. P/ LUPA MARE	0,00	-124110,25	1,00	
30/04/2020	01290620	12064560.110102.191	Transferido 6103-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		264,26	234037,91	-234303,17	1,00
01/04/2020	01290621	12064560.110102.192	Transferido 6104-2					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	01290621	12064560.110102.192	Transferido 6104-2					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	01281749	12064560.110103.184	Transferido 5169-1 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	01281749	12064560.110103.184	Transferido 5169-1 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	01295140	12064560.110103.247	Transferido 6103-4 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		381,74	0,00	0,00	381,74
06/04/2020	01295140	12064560.110103.247	Transferido 6103-4 Poupança	00000-RC-20007578	930029			Depoimento Banc.	RENDIMENTO	0,00	0,99	0,00	382,67
06/04/2020	01295140	12064560.110103.247	Transferido 6103-4 Poupança	00000-RC-20007579	930029			Depoimento Banc.	1R	0,00	-0,20	382,47	
24/04/2020	01295140	12064560.110103.247	Transferido 6103-4 Poupança	00000-RC-20007625	930028			Depoimento Banc.	RESGATE	0,00	-1,85,63	246,84	
27/04/2020	01295140	12064560.110103.247	Transferido 6103-4 Poupança	00000-RC-20007565	930029			Depoimento Banc.	RESGATE	0,00	-5,94	237,40	
30/04/2020	01295140	12064560.110103.247	Transferido 6103-4 Poupança	00000-RC-20007566	930029			Depoimento Banc.	RESGATE	0,00	-118,04	119,26	
30/04/2020	01295140	12064560.110103.247	Transferido 6103-4 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		381,74	0,99	-263,41	119,26
01/04/2020	01667047	12064560.110103.269	Transferido 1001593-6 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		563854,40	0,00	0,00	563854,40
01/04/2020	01667047	12064560.110103.269	Transferido 1001593-6 Poupança	00000-RC-20007572	930029			Depoimento Banc.	RENDIMENTO	0,00	474,08	0,00	564328,48
01/04/2020	01667047	12064560.110103.269	Transferido 1001593-6 Poupança	00000-RC-20007573	930029			Depoimento Banc.	1R	0,00	-106,66	564221,82	
09/04/2020	01667047	12064560.110103.269	Transferido 1001593-6 Poupança	00000-RC-20007567	930029			Depoimento Banc.	TRANSFERENCIA	0,00	-2202,04	562019,78	
19/04/2020	01667047	12064560.110103.269	Transferido 1001593-6 Poupança	00000-RC-20007568	930029			Depoimento Banc.	RESGATE	0,00	-295,20,95	532598,83	
24/04/2020	01667047	12064560.110103.269	Transferido 1001593-6 Poupança	00000-RC-20007574	930029			Depoimento Banc.	RENDIMENTO	718,46	0,00	533317,29	
24/04/2020	01667047	12064560.110103.269	Transferido 1001593-6 Poupança	00000-RC-20007575	930029			Depoimento Banc.	RENDIMENTO	81,48	0,00	533398,77	
24/04/2020	01667047	12064560.110103.269	Transferido 1001593-6 Poupança	00000-RC-20007576	930029			Depoimento Banc.	1R	0,00	-161,72	533237,05	
24/04/2020	01667047	12064560.110103.269	Transferido 1001593-6 Poupança	00000-RC-20007577	930029			Depoimento Banc.	1R	0,00	-18,39	533218,72	
24/04/2020	01667047	12064560.110103.269	Transferido 1001593-6 Poupança	00000-IE-20007697	930044			Depoimento Banc.	RENDIMENTO	0,00	-0,30	533218,42	
24/04/2020	01667047	12064560.110103.269	Transferido 1001593-6 Poupança	00000-IE-20007697	930044			Depoimento Banc.	RENDIMENTO	0,00	0,00	533218,42	
24/04/2020	01667047	12064560.110103.269	Transferido 1001593-6 Poupança	00000-IE-20007698	930047			Depoimento Banc.	RENDIMENTO	0,00	0,00	533218,42	
27/04/2020	01667047	12064560.110103.269	Transferido 1001593-6 Poupança	00000-RC-20007609	930029			Depoimento Banc.	RESGATE	0,00	-2097,40	531121,02	
27/04/2020	01667047	12064560.110103.269	Transferido 1001593-6 Poupança	00000-RC-20007670	930029			Depoimento Banc.	RESGATE	0,00	-79844,09	451277,57	
30/04/2020	01667047	12064560.110103.269	Transferido 1001593-6 Poupança	00000-RC-20007571	930029			Depoimento Banc.	RESGATE	0,00	-124110,26	331167,31	
30/04/2020	01667047	12064560.110103.269	Transferido 1001593-6 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		563854,40	1274,62	-290061,71	331167,31
01/04/2020	01281811	12064560.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		3455640,99	0,00	0,00	3455640,99
30/04/2020	01281811	12064560.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	3455640,99
01/04/2020	01281813	12064560.110201.009	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ABERTURA		2042976,82	0,00	0,00	2042976,82
30/04/2020	01281813	12064560.110201.009	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2042976,82
01/04/2020	01640344	12064560.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ABERTURA		6961367,68	0,00	0,00	6961367,68
30/04/2020	01640344	12064560.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	6961367,68
01/04/2020	01281839	12064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA		-1859,20	0,00	0,00	-1859,20
30/04/2020	01281839	12064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-1859,20
01/04/2020	01281848	12064560.110306.009	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA		14745,49	0,00	0,00	14745,49
30/04/2020	01281848	12064560.110306.009	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	14745,49

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Abril/2020

01/04/2020	01.281.849	12064560.110306.004	Antecipação Salários 13o Salário				SALDOS DE ABERTURA	3264.03	0.00	0.00	3264.03
30/04/2020	01.281.849	12064560.110306.004	Antecipação Salários 13o Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3264.03
01/04/2020	01.281.850	12064560.110306.005	Antecipação Salários Férias				SALDOS DE ABERTURA	-155328.44	0.00	0.00	-155328.44
30/04/2020	01.281.850	12064560.110306.005	Antecipação Salários Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-155328.44
01/04/2020	01.281.854	12064560.110307.002	Impostos a compensar				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	01.281.854	12064560.110307.002	Impostos a compensar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	01.281.860	12064560.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	141236.47	0.00	0.00	141236.47
30/04/2020	01.281.860	12064560.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	141236.47
01/04/2020	01.281.861	12064560.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA	294767.84	0.00	0.00	294767.84
30/04/2020	01.281.861	12064560.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	294767.84
01/04/2020	01.281.862	12064560.110501.003	Material de Limpeza				SALDOS DE ABERTURA	3813.77	0.00	0.00	3813.77
30/04/2020	01.281.862	12064560.110501.003	Material de Limpeza				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3813.77
01/04/2020	01.281.863	12064560.110501.004	Material Odontologico				SALDOS DE ABERTURA	960.74	0.00	0.00	960.74
30/04/2020	01.281.863	12064560.110501.004	Material Odontologico				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	960.74
01/04/2020	01.281.865	12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA	5463.64	0.00	0.00	5463.64
30/04/2020	01.281.865	12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	5463.64
01/04/2020	01.647.635	12064560.140101.002	Valores a Conciliar				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	01.647.635	12064560.140101.002	Valores a Conciliar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	01.281.948	12064560.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ABERTURA	-3159918.90	0.00	0.00	-3159918.90
30/04/2020	01.281.948	12064560.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-3159918.90
01/04/2020	01.281.949	12064560.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	01.281.949	12064560.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	01.281.962	12064560.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-734619.82	0.00	0.00	-734619.82
30/04/2020	01.281.962	12064560.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-734619.82
01/04/2020	01.281.963	12064560.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ABERTURA	-62515.69	0.00	0.00	-62515.69
30/04/2020	01.281.963	12064560.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-62515.69
01/04/2020	01.281.964	12064560.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ABERTURA	4263.71	0.00	0.00	4263.71
30/04/2020	01.281.964	12064560.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	4263.71
01/04/2020	01.281.965	12064560.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ABERTURA	-237015.34	0.00	0.00	-237015.34
30/04/2020	01.281.965	12064560.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-237015.34
01/04/2020	01.281.968	12064560.210301.007	PIS s/folha a recolher				SALDOS DE ABERTURA	-42306.35	0.00	0.00	-42306.35
30/04/2020	01.281.968	12064560.210301.007	PIS s/folha a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-42306.35
01/04/2020	01.281.969	12064560.210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ABERTURA	-1039288.47	0.00	0.00	-1039288.47
30/04/2020	01.281.969	12064560.210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-1039288.47
01/04/2020	01.281.970	12064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	01.281.970	12064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	01.281.971	12064560.210301.010	13o Salário a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	223542.06	0.00	0.00	223542.06
30/04/2020	01.281.971	12064560.210301.010	13o Salário a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	223542.06
01/04/2020	01.281.976	12064560.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ABERTURA	12793.26	0.00	0.00	12793.26
30/04/2020	01.281.976	12064560.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	12793.26
01/04/2020	01.281.977	12064560.210301.016	Vale refeição - alimentação				SALDOS DE ABERTURA	20162.94	0.00	0.00	20162.94
30/04/2020	01.281.977	12064560.210301.016	Vale refeição - alimentação				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	20162.94
01/04/2020	01.281.979	12064560.210301.018	Plano de Saúde				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	01.281.979	12064560.210301.018	Plano de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	01.281.980	12064560.210301.019	Emprego Estimo Funcionário				SALDOS DE ABERTURA	1984.89	0.00	0.00	1984.89
30/04/2020	01.281.980	12064560.210301.019	Emprego Estimo Funcionário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1984.89
01/04/2020	01.281.984	12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	57807.13	0.00	0.00	57807.13
03/04/2020	01.281.984	12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20003286	3295.94	000001538001	Contrap. por Doc. PV 20003286	0.00	-240.00	0.00	57567.13
03/04/2020	01.281.984	12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20003286	3295.94	000001538001	Contrap. por Doc. PV 20003286	240.00	0.00	0.00	57807.13
20/04/2020	01.281.984	12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20006437	3904.12	PROC CATIA FRANCISCO	Contrap. por Doc. PS 20006437	0.00	-280.84	0.00	57526.29
24/04/2020	01.281.984	12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-00002628	3904.11		Contrap. por Doc. PN 2628	280.84	0.00	0.00	57807.13
27/04/2020	01.281.984	12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00150552	3904.72		Contrap. por Doc. PT 150552	2097.40	0.00	0.00	59904.53
30/04/2020	01.281.984	12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	57807.13	2618.24	-520.84	59904.53
01/04/2020	01.281.985	12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomo				SALDOS DE ABERTURA	227101.83	0.00	0.00	227101.83
30/04/2020	01.281.985	12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	227101.83
01/04/2020	01.281.986	12064560.210401.009	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-1177.31	0.00	0.00	-1177.31

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Abril/2020

30/04/2020	01/281986	12064560.210401.003	1RRF - Serviços PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1177,31
01/04/2020	01/281987	12064560.210401.004	1RRF - Serviços de aut.ã nomos						SALDOS DE ABERTURA	12156,36	0,00	0,00	12156,36
30/04/2020	01/281987	12064560.210401.004	1RRF - Serviços de aut.ã nomos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	12156,36
01/04/2020	01/281988	12064560.210401.005	1NSS retido serviços PJ						SALDOS DE ABERTURA	6476,89	0,00	0,00	6476,89
30/04/2020	01/281988	12064560.210401.005	1NSS retido serviços PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	6476,89
01/04/2020	01/281989	12064560.210401.006	1NSS Retido Serviços - PF						SALDOS DE ABERTURA	7253,02	0,00	0,00	7253,02
30/04/2020	01/281989	12064560.210401.006	1NSS Retido Serviços - PF						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7253,02
01/04/2020	01/281990	12064560.210401.007	1PIS /COFINS/CSLL s/ PJ						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	01/281990	12064560.210401.007	1PIS /COFINS/CSLL s/ PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	01/281994	12064560.210401.014	1SS Retido na Fonte a Recolher						SALDOS DE ABERTURA	-1673,83	0,00	0,00	-1673,83
30/04/2020	01/281994	12064560.210401.014	1SS Retido na Fonte a Recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1673,83
01/04/2020	01/282009	12064560.210801.002	1Contratos						SALDOS DE ABERTURA	-6961387,68	0,00	0,00	-6961387,68
30/04/2020	01/282009	12064560.210801.002	1Contratos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-6961387,68
01/04/2020	01/641254	12064560.210801.010	1Subvenções a Realizar						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	01/641254	12064560.210801.010	1Subvenções a Realizar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	01/282209	12064560.210901.001	1Provisões de 13.ª Salário						SALDOS DE ABERTURA	83216,40	0,00	0,00	83216,40
30/04/2020	01/282209	12064560.210901.001	1Provisões de 13.ª Salário						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	83216,40
01/04/2020	01/282210	12064560.210901.002	1Provisões de Férias						SALDOS DE ABERTURA	-215436,31	0,00	0,00	-215436,31
30/04/2020	01/282210	12064560.210901.002	1Provisões de Férias						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-215436,31
01/04/2020	01/282211	12064560.210901.003	1Provisões de 13.ª - p.ª's 5 anos						SALDOS DE ABERTURA	-64925,4	0,00	0,00	-64925,4
30/04/2020	01/282211	12064560.210901.003	1Provisões de 13.ª - p.ª's 5 anos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-64925,4
01/04/2020	01/282212	12064560.210901.004	1Provisões de Férias-p.ª's 5 anos						SALDOS DE ABERTURA	-8641,16	0,00	0,00	-8641,16
30/04/2020	01/282212	12064560.210901.004	1Provisões de Férias-p.ª's 5 anos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-8641,16
01/04/2020	01/282214	12064560.210901.011	1Provisões Trabalhista						SALDOS DE ABERTURA	-322401,97	0,00	0,00	-322401,97
30/04/2020	01/282214	12064560.210901.011	1Provisões Trabalhista						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-322401,97
01/04/2020	01/282215	12064560.210901.020	1Provisões PIS						SALDOS DE ABERTURA	-18535,54	0,00	0,00	-18535,54
30/04/2020	01/282215	12064560.210901.020	1Provisões PIS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-18535,54
01/04/2020	01/282216	12064560.210901.030	1Provisões FGTS						SALDOS DE ABERTURA	-275880,15	0,00	0,00	-275880,15
30/04/2020	01/282216	12064560.210901.030	1Provisões FGTS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-275880,15
01/04/2020	01/282228	12064560.230101.001	1Conta Transf.ªria						SALDOS DE ABERTURA	-22051,11	0,00	0,00	-22051,11
03/04/2020	01/282228	12064560.230101.001	1Conta Transf.ªria	10000-PV-20003286	3295,94	000001539001	30/03/2020		1PAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	240,00	0,00	0,00	-21811,11
03/04/2020	01/282228	12064560.230101.001	1Conta Transf.ªria	10000-PV-20003286	3295,94	000001539001	30/03/2020		1PAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	0,00	-240,00	0,00	-22051,11
03/04/2020	01/282228	12064560.230101.001	1Conta Transf.ªria	10000-OV-20005006	32955,3				1PAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	0,00	-60,00	0,00	-22111,11
03/04/2020	01/282228	12064560.230101.001	1Conta Transf.ªria	10000-OV-20005006	32955,3				1PAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	0,00	-180,00	0,00	-22291,11
16/04/2020	01/282228	12064560.230101.001	1Conta Transf.ªria	10000-OV-20005431	390076				1PAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	60,00	0,00	0,00	-22231,11
16/04/2020	01/282228	12064560.230101.001	1Conta Transf.ªria	10000-OV-20005431	390076				1PAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	180,00	0,00	0,00	-22051,11
16/04/2020	01/282228	12064560.230101.001	1Conta Transf.ªria	10000-OV-20005432	390079				1PAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	0,00	-60,00	0,00	-22111,11
16/04/2020	01/282228	12064560.230101.001	1Conta Transf.ªria	10000-OV-20005432	390079				1PAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	0,00	-180,00	0,00	-22291,11
17/04/2020	01/282228	12064560.230101.001	1Conta Transf.ªria	10000-OV-20005520	390168				1PAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	60,00	0,00	0,00	-22051,11
17/04/2020	01/282228	12064560.230101.001	1Conta Transf.ªria	10000-OV-20005520	390168				1PAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	180,00	0,00	0,00	-22051,11
30/04/2020	01/282228	12064560.230101.001	1Conta Transf.ªria						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-22051,11	720,00	-720,00	-22051,11
01/04/2020	01/282244	12064560.250101.003	1Transações Interfiliais						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	01/282244	12064560.250101.003	1Transações Interfiliais						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	01/282245	12064560.250101.004	1Transações Interfiliais Matriz						SALDOS DE ABERTURA	194735,08	0,00	0,00	194735,08
30/04/2020	01/282245	12064560.250101.004	1Transações Interfiliais Matriz	10000-AE-00001451	330808				1Contrap. por Doc. TC 1451	124110,25	0,00	0,00	318945,33
30/04/2020	01/282245	12064560.250101.004	1Transações Interfiliais Matriz						SALDOS DE ENCERRAMENTO	194735,08	124110,25	0,00	318945,33
01/04/2020	01/282251	12064560.310101.002	1Atividades de Saúde						SALDOS DE ABERTURA	-13922775,36	0,00	0,00	-13922775,36
30/04/2020	01/282251	12064560.310101.002	1Atividades de Saúde						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-13922775,36
01/04/2020	01/282232	12064560.410102.001	1Salários e Ordenados						SALDOS DE ABERTURA	4629125,28	0,00	0,00	4629125,28
30/04/2020	01/282232	12064560.410102.001	1Salários e Ordenados						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4629125,28
01/04/2020	01/282234	12064560.410102.003	1Aviso Pr.ªvio						SALDOS DE ABERTURA	74550,69	0,00	0,00	74550,69
30/04/2020	01/282234	12064560.410102.003	1Aviso Pr.ªvio						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	74550,69
01/04/2020	01/282235	12064560.410102.004	1Adicional Noturno						SALDOS DE ABERTURA	221806,82	0,00	0,00	221806,82
30/04/2020	01/282235	12064560.410102.004	1Adicional Noturno						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	221806,82
01/04/2020	01/282236	12064560.410102.005	1Gratificações						SALDOS DE ABERTURA	518308,67	0,00	0,00	518308,67
30/04/2020	01/282236	12064560.410102.005	1Gratificações						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	518308,67
01/04/2020	01/282237	12064560.410102.006	1Indenizações						SALDOS DE ABERTURA	-2784,59	0,00	0,00	-2784,59
30/04/2020	01/282237	12064560.410102.006	1Indenizações						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2784,59



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Abril/2020

'01/04/2020	'01/282298	'12064560.410102.007	'Ajuda de Custo				'SALDOS DE ABERTURA	3979.50	0.00	0.00	3979.50	
'30/04/2020	'01/282298	'12064560.410102.007	'Ajuda de Custo				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3979.50	
'01/04/2020	'01/282300	'12064560.410102.009	'13º Salário				'SALDOS DE ABERTURA	395374.72	0.00	0.00	395374.72	
'30/04/2020	'01/282300	'12064560.410102.009	'13º Salário				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	395374.72	
'01/04/2020	'01/282301	'12064560.410102.010	'Férias				'SALDOS DE ABERTURA	526210.17	0.00	0.00	526210.17	
'30/04/2020	'01/282301	'12064560.410102.010	'Férias				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	526210.17	
'01/04/2020	'01/282302	'12064560.410102.011	'FGTS				'SALDOS DE ABERTURA	641277.70	0.00	0.00	641277.70	
'30/04/2020	'01/282302	'12064560.410102.011	'FGTS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	641277.70	
'01/04/2020	'01/282303	'12064560.410102.012	'PIS				'SALDOS DE ABERTURA	105770.26	0.00	0.00	105770.26	
'30/04/2020	'01/282303	'12064560.410102.012	'PIS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	105770.26	
'01/04/2020	'01/282304	'12064560.410102.013	'Vale Transporte				'SALDOS DE ABERTURA	44847.60	0.00	0.00	44847.60	
'30/04/2020	'01/282304	'12064560.410102.013	'Vale Transporte				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	44847.60	
'01/04/2020	'01/282305	'12064560.410102.014	'Vale Refeição				'SALDOS DE ABERTURA	28425.53	0.00	0.00	28425.53	
'30/04/2020	'01/282305	'12064560.410102.014	'Vale Refeição				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	28425.53	
'01/04/2020	'01/282311	'12064560.410102.020	'Acordos Judiciais	'10000-PS-20006437	'330412	'PROC CATIA FRANCISCO	'04/04/2020	'SALDOS DE ABERTURA	16363.79	0.00	0.00	16363.79
'20/04/2020	'01/282311	'12064560.410102.020	'Acordos Judiciais				'TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	280.84	0.00	0.00	16644.63	
'30/04/2020	'01/282311	'12064560.410102.020	'Acordos Judiciais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	16363.79	280.84	0.00	16644.63	
'01/04/2020	'01/282313	'12064560.410102.022	'Hora Extra				'SALDOS DE ABERTURA	357150.90	0.00	0.00	357150.90	
'30/04/2020	'01/282313	'12064560.410102.022	'Hora Extra				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	357150.90	
'01/04/2020	'01/282314	'12064560.410102.023	'Descanso Semanal Remunerado				'SALDOS DE ABERTURA	38.66	0.00	0.00	38.66	
'30/04/2020	'01/282314	'12064560.410102.023	'Descanso Semanal Remunerado				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	38.66	
'01/04/2020	'01/282315	'12064560.410102.024	'Insalubridade				'SALDOS DE ABERTURA	334273.23	0.00	0.00	334273.23	
'30/04/2020	'01/282315	'12064560.410102.024	'Insalubridade				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	334273.23	
'01/04/2020	'01/282317	'12064560.410102.026	'Residência				'SALDOS DE ABERTURA	2178.68	0.00	0.00	2178.68	
'30/04/2020	'01/282317	'12064560.410102.026	'Residência				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2178.68	
'01/04/2020	'02058579	'12064560.410102.031	'Provisão FGTS				'SALDOS DE ABERTURA	247981.85	0.00	0.00	247981.85	
'30/04/2020	'02058579	'12064560.410102.031	'Provisão FGTS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	247981.85	
'01/04/2020	'02058582	'12064560.410102.032	'Provisão PIS				'SALDOS DE ABERTURA	8693.24	0.00	0.00	8693.24	
'30/04/2020	'02058582	'12064560.410102.032	'Provisão PIS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	8693.24	
'01/04/2020	'01/282354	'12064560.410104.001	'Serviços Prestados - PF				'SALDOS DE ABERTURA	729368.14	0.00	0.00	729368.14	
'30/04/2020	'01/282354	'12064560.410104.001	'Serviços Prestados - PF				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	729368.14	
'01/04/2020	'01/282355	'12064560.410104.002	'Serviços Prestados - PJ				'SALDOS DE ABERTURA	72023.08	0.00	0.00	72023.08	
'30/04/2020	'01/282355	'12064560.410104.002	'Serviços Prestados - PJ				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	72023.08	
'01/04/2020	'01/282360	'12064560.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA	555113.71	0.00	0.00	555113.71	
'30/04/2020	'01/282360	'12064560.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	555113.71	
'01/04/2020	'01/282363	'12064560.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais				'SALDOS DE ABERTURA	34250.00	0.00	0.00	34250.00	
'30/04/2020	'01/282363	'12064560.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	34250.00	
'01/04/2020	'01/282364	'12064560.410104.011	'PJ - Gases Medicinais				'SALDOS DE ABERTURA	195000.00	0.00	0.00	195000.00	
'30/04/2020	'01/282364	'12064560.410104.011	'PJ - Gases Medicinais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	195000.00	
'01/04/2020	'01/282366	'12064560.410104.013	'PJ - Lavanderia				'SALDOS DE ABERTURA	4248.40	0.00	0.00	4248.40	
'30/04/2020	'01/282366	'12064560.410104.013	'PJ - Lavanderia				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	4248.40	
'01/04/2020	'01/282367	'12064560.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores				'SALDOS DE ABERTURA	44485.00	0.00	0.00	44485.00	
'30/04/2020	'01/282367	'12064560.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	44485.00	
'01/04/2020	'01/282368	'12064560.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora				'SALDOS DE ABERTURA	24774.20	0.00	0.00	24774.20	
'30/04/2020	'01/282368	'12064560.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	24774.20	
'01/04/2020	'01/282369	'12064560.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulância				'SALDOS DE ABERTURA	182575.26	0.00	0.00	182575.26	
'30/04/2020	'01/282369	'12064560.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulância				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	182575.26	
'01/04/2020	'01/282372	'12064560.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	
'30/04/2020	'01/282372	'12064560.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
'01/04/2020	'01/282373	'12064560.410104.020	'PJ - Manut. Odontológico				'SALDOS DE ABERTURA	1196.39	0.00	0.00	1196.39	
'30/04/2020	'01/282373	'12064560.410104.020	'PJ - Manut. Odontológico				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1196.39	
'01/04/2020	'01/282374	'12064560.410104.021	'PJ - Manut. Predial				'SALDOS DE ABERTURA	2398.35	0.00	0.00	2398.35	
'30/04/2020	'01/282374	'12064560.410104.021	'PJ - Manut. Predial				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2398.35	
'01/04/2020	'01/282375	'12064560.410104.022	'PJ - Motoboy				'SALDOS DE ABERTURA	11442.76	0.00	0.00	11442.76	
'30/04/2020	'01/282375	'12064560.410104.022	'PJ - Motoboy				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	11442.76	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Abril/2020

01/04/2020 30/04/2020	01.282378 01.282378	12064560.410104.025 12064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico PJ - Prontuário Eletrônico						SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	84000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	84000.00 84000.00
01/04/2020 30/04/2020	01.282384 01.282384	12064560.410104.031 12064560.410104.031	PJ - Serviços de Transporte PJ - Serviços de Transporte						SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	8419.43 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8419.43 8419.43
01/04/2020 30/04/2020	01.282385 01.282385	12064560.410104.032 12064560.410104.032	PJ - Vigilância PJ - Vigilância						SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	9720.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9720.00 9720.00
01/04/2020 30/04/2020	01.282386 01.282386	12064560.410104.033 12064560.410104.033	PJ - Ralo - X PJ - Ralo - X						SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	55004.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	55004.08 55004.08
01/04/2020 30/04/2020	01.282390 01.282390	12064560.410104.037 12064560.410104.037	PJ - Auditoria PJ - Auditoria						SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	376.36 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	376.36 376.36
01/04/2020 30/04/2020	01.282393 01.282393	12064560.410104.040 12064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos PJ - Locação de Veículos						SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	31953.49 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	31953.49 31953.49
01/04/2020 03/04/2020	01.282394 01.282394	12064560.410104.041 12064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica PJ - Serviços de Gráfica	10000-OV-20005006	329553				SALDOS DE ABERTURA FPAIVA COMUM CACAO VISUAL EIRE	0.00 60.00	0.00 60.00	0.00 60.00	0.00 60.00
03/04/2020	01.282394	12064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	10000-OV-20005006					FPAIVA COMUM CACAO VISUAL EIRE	180.00			240.00
16/04/2020	01.282394	12064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	10000-OV-20005431	330076				FPAIVA COMUM CACAO VISUAL EIRE	0.00	-60.00		180.00
16/04/2020	01.282394	12064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	10000-OV-20005431	330076				FPAIVA COMUM CACAO VISUAL EIRE	0.00	0.00	-180.00	0.00
30/04/2020	01.282394	12064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	240.00	-240.00	0.00
01/04/2020 30/04/2020	01.282395 01.282395	12064560.410104.042 12064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos PJ - Serviços Médicos						SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	2984.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2984.40 2984.40
01/04/2020 30/04/2020	01.282403 01.282403	12064560.410104.050 12064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos PJ - Coleta de Resíduos						SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	34500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	34500.00 34500.00
01/04/2020 30/04/2020	01.282404 01.282404	12064560.410104.051 12064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística PJ - Cont. Estoque e Logística						SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	205927.43 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	205927.43 205927.43
01/04/2020 30/04/2020	01.282407 01.282407	12064560.410104.054 12064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio PJ - Seguro contra Incêndio						SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	11239.39 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	11239.39 11239.39
01/04/2020 30/04/2020	01.282409 01.282409	12064560.410105.001 12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar Material Médico Hospitalar						SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	304556.86 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	304556.86 304556.86
01/04/2020 30/04/2020	01.282410 01.282410	12064560.410105.002 12064560.410105.002	Medicamentos Medicamentos						SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	439063.49 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	439063.49 439063.49
01/04/2020 30/04/2020	01.282411 01.282411	12064560.410105.003 12064560.410105.003	Material de Limpeza Material de Limpeza						SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
01/04/2020 30/04/2020	01.282412 01.282412	12064560.410105.004 12064560.410105.004	Material Odontológico Material Odontológico						SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	485.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	485.00 485.00
01/04/2020 30/04/2020	01.282414 01.282414	12064560.410105.006 12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo						SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	1191257 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1191257 1191257
01/04/2020 30/04/2020	01.282415 01.282415	12064560.410105.007 12064560.410105.007	Material de Escritório Material de Escritório						SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	6754.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6754.60 6754.60
01/04/2020 30/04/2020	01.282417 01.282417	12064560.410105.009 12064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar Mobiliário e Equip. Hospitalar						SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	7.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7.80 7.80
01/04/2020 30/04/2020	01.282448 01.282448	12064560.410108.001 12064560.410108.001	Correio Correio						SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	95.51 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	95.51 95.51
01/04/2020 30/04/2020	01.282449 01.282449	12064560.410108.002 12064560.410108.002	Telefone Telefone						SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	15786.19 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	15786.19 15786.19
01/04/2020 30/04/2020	01.282450 01.282450	12064560.410108.003 12064560.410108.003	Internet Internet						SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	1210957 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1210957 1210957
01/04/2020 30/04/2020	01.282454 01.282454	12064560.410109.002 12064560.410109.002	Manutenção e Reparos Manutenção e Reparos						SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	343050 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	343050 343050
01/04/2020 30/04/2020	01.282461 01.282461	12064560.410110.002 12064560.410110.002	Transporte Transporte						SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
01/04/2020 30/04/2020	01.282463 01.282463	12064560.410110.004 12064560.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes Combustíveis e Lubrificantes						SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
01/04/2020 30/04/2020	01.282467 01.282467	12064560.410110.008 12064560.410110.008	Locais e Equipamento Locais e Equipamento						SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	51340.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	51340.00 51340.00
01/04/2020 30/04/2020	01.282468 01.282468	12064560.410110.009 12064560.410110.009	Impostos e Taxas Impostos e Taxas						SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	200.00 200.00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Abril/2020

'01/04/2020	'01/282470	'12064560.410110.011	'Despesas Gerais				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'01/282470	'12064560.410110.011	'Despesas Gerais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'01/282477	'12064560.410110.018	'Juros Passivos				'SALDOS DE ABERTURA	16,90	0,00	0,00	16,90
'30/04/2020	'01/282477	'12064560.410110.018	'Juros Passivos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	16,90
'01/04/2020	'01/282478	'12064560.410110.019	'Multas Pagas				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'01/282478	'12064560.410110.019	'Multas Pagas				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'01/282482	'12064560.410110.023	'Uniformes				'SALDOS DE ABERTURA	235,40	0,00	0,00	235,40
'30/04/2020	'01/282482	'12064560.410110.023	'Uniformes				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	235,40
'01/04/2020	'01/282490	'12064560.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL				'SALDOS DE ABERTURA	17568,14	0,00	0,00	17568,14
'30/04/2020	'01/282490	'12064560.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	17568,14
'01/04/2020	'01/282492	'12064560.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.				'SALDOS DE ABERTURA	68481,53	0,00	0,00	68481,53
'30/04/2020	'01/282492	'12064560.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	68481,53
'01/04/2020	'01/282493	'12064560.410111.005	'Locação de Veículos - Ind.				'SALDOS DE ABERTURA	283,20	0,00	0,00	283,20
'30/04/2020	'01/282493	'12064560.410111.005	'Locação de Veículos - Ind.				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	283,20
'01/04/2020	'01/282494	'12064560.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				'SALDOS DE ABERTURA	29977,93	0,00	0,00	29977,93
'30/04/2020	'01/282494	'12064560.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	29977,93
'01/04/2020	'01/282498	'12064560.410111.010	'SETOR ALMOXAR. CENTRAL				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'01/282498	'12064560.410111.010	'SETOR ALMOXAR. CENTRAL				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'01/282736	'12064560.432001.001	'Juros Passivos				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'01/282736	'12064560.432001.001	'Juros Passivos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'01/282739	'12064560.432001.004	'Despesas bancárias				'SALDOS DE ABERTURA	13042,31	0,00	0,00	13042,31
'15/04/2020	'01/282739	'12064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20007587	'330834	'	'TARIFA		20,30	0,00	13063,21
'15/04/2020	'01/282739	'12064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20007649	'330870	'	'TARIFA		86,70	0,00	13149,91
'24/04/2020	'01/282739	'12064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20007588	'330834	'	'TARIFA		10,45	0,00	13160,36
'27/04/2020	'01/282739	'12064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20007589	'330834	'	'TARIFA		9,54	0,00	13169,90
'30/04/2020	'01/282739	'12064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20007636	'330840	'	'TARIFA		31,35	0,00	13201,25
'30/04/2020	'01/282739	'12064560.432001.004	'Despesas bancárias				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	13042,31	158,94	0,00	13201,25
'01/04/2020	'01/282742	'12064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras				'SALDOS DE ABERTURA	15352,99	0,00	0,00	15352,99
'01/04/2020	'01/282742	'12064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-R-C-20007573	'330829	'	'IR		106,66	0,00	15459,65
'06/04/2020	'01/282742	'12064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-R-C-20007579	'330829	'	'IR		0,20	0,00	15459,85
'24/04/2020	'01/282742	'12064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-R-C-20007576	'330829	'	'IR		161,72	0,00	15621,57
'24/04/2020	'01/282742	'12064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-R-C-20007577	'330829	'	'IR		18,33	0,00	15639,90
'30/04/2020	'01/282742	'12064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	15352,99	286,91	0,00	15639,90
'01/04/2020	'01/282745	'12064560.432002.001	'Descontos obtidos				'SALDOS DE ABERTURA	0,02	0,00	0,00	0,02
'30/04/2020	'01/282745	'12064560.432002.001	'Descontos obtidos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,02
'01/04/2020	'01/282746	'12064560.432002.002	'Receitas de operações				'SALDOS DE ABERTURA	-68236,85	0,00	0,00	-68236,85
'01/04/2020	'01/282746	'12064560.432002.002	'Receitas de operações	'00000-R-C-20007572	'330829	'	'RENDIMENTO		0,00	-474,08	-68710,93
'06/04/2020	'01/282746	'12064560.432002.002	'Receitas de operações	'00000-R-C-20007578	'330829	'	'RENDIMENTO		0,00	-0,39	-68711,86
'24/04/2020	'01/282746	'12064560.432002.002	'Receitas de operações	'00000-R-C-20007574	'330829	'	'RENDIMENTO		0,00	-718,46	-69430,32
'24/04/2020	'01/282746	'12064560.432002.002	'Receitas de operações	'00000-R-C-20007575	'330829	'	'RENDIMENTO		0,00	-81,48	-69511,80
'24/04/2020	'01/282746	'12064560.432002.002	'Receitas de operações	'10000-IE-20007637	'330844	'	'RENDIMENTO		0,30	0,00	-69511,50
'24/04/2020	'01/282746	'12064560.432002.002	'Receitas de operações	'10000-IE-20007637	'330844	'	'RENDIMENTO		0,00	-0,30	-69511,80
'24/04/2020	'01/282746	'12064560.432002.002	'Receitas de operações	'10000-IE-20007638	'330847	'	'RENDIMENTO		0,00	-0,30	-69512,10
'30/04/2020	'01/282746	'12064560.432002.002	'Receitas de operações				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-68236,85	0,30	-1275,55	-69512,10