



UPA 24h Maré

Relatório de Execução

Competência 02/2020

Contrato de Gestão nº 028/2012



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	4
2	Recursos Financeiros	5
2.1	Fluxo de Caixa	5
2.2	Despesas Realizadas	6
2.3	Conciliação Bancária	11
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	12
3	Relatório Administrativo	13
3.1	Aquisição de Bens Duráveis	13
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	13
4	Anexo B	14
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	14
4.2	Extratos Bancários	15
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	17
5	Certidões	20
6	Balancete	27
7	Razão	28
8	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	32



1 Assinatura

Atenciosamente,

P.P. 

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

2 Recursos Financeiros

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

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		fevereiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Feveiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		0,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		36.086,74
B - TOTAL DE RECEITAS		36.086,74
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		36.000,04
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		86,70
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		36.086,74
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		0,00
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		0,00
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		0,00

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			fevereiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	0,00	
01.01	SALARIO	0,00	
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00	
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	
01.01.03	FÉRIAS	0,00	
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
01.02	BENEFÍCIOS	0,00	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
01.03.01	FGTS	0,00	
01.03.02	IRRF	0,00	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00	
01.03.04	RESCISÕES	0,00	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00	

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

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

03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.01	TARIFAS	0,00
06.01.01	TARIFAS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00

07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		0,00

2.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			fevereiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE Nº: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2020 a 31/01/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			0,00

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i>		<i>fevereiro/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
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)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		0,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		0,00
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)		0,00
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

3 Relatório Administrativo

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

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											Fevereiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
Total					0				0,00		

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

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						Fevereiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$ -	

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

4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560 RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							<i>Fevereiro/2020</i>
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 028/2012 referente ao mês de Fevereiro/2020

4.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 03/03/2020 - 15h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814900	36.086,74		36.086,74
	TARIFA BANCARIA, Cesta Empresarial2	30220		-86,70	36.000,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK, DEST. LOTUS.COMERCIO DE ME	1211639		-36.000,04	0,00
Total			36.086,74	-36.086,74	0,00

Os dados acima têm como base 03/03/2020 às 15h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/03/2020 às 15h59 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de Fevereiro/2020



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Lais Cristina dos Santos
Data da operação: 03/03/2020 - 15h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

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

Os dados acima têm como base 03/03/2020 às 15h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/03/2020 às 15h58 e estão sujeitos a alterações.

4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										Fevereiro/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)
							-		0,00	0,00
Total						0,00	0,00	R\$ -	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.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO												Fevereiro/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
								RPA				R\$ -	R\$ -
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -

RESPONSÁVEL: VIVA RIO												Fevereiro/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			Não houve									
Total							0				R\$	-	
(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)													
(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO													
(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.													
* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.													

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								Fevereiro/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								0	
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
NÃO HOUVE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	NÃO HOUVE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	R\$ -		
Total						0,00	0,00		
(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação. (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social. (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.									

Fevereiro/2020

**OS
RESPONSÁVEL:
VIVA RIO**

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
NÃO HOUVE RATEIO DA OSS				Números de funcionários	NÃO HOUVE RATEIO DA OSS
TOTAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00		

5 Certidões

03/03/2020



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:18:23 do dia 02/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/08/2020.

Código de controle da certidão: **48E3.C956.CD3E.4C15**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

BMCS39999C

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas, de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.000.019-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

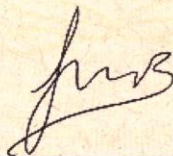
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 10/12/2019

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 27/03/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**



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



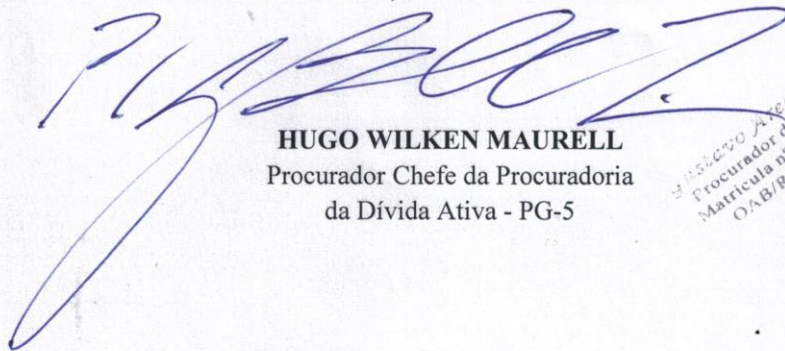
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **141/144**, nos autos do procedimento administrativo n.º E-
• **14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 06/09/2019, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE nº 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2019.



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

Assessoria Geral
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914-7
OAB/RJ 136.014

	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 de sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.   ELIZABETH DE REIS DE OLIVEIRA FISCAL DE RENDAS 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>		

03/03/2020

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: 23/02/2020 a 23/03/2020

Certificação Número: 2020022300331980599041

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão 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.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2020.1.1460147-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-29	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 03/03/2020 12:14 VÁLIDA ATÉ : 02/04/2020 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



6 Balancete

março
2012

R76809410

Cia: VIVARIO

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/03/20 14:10:36

Pág.- 1

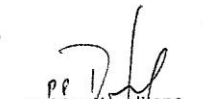
Per.: 2 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	4.943.452,61	36.173,44	36.173,44-	4.943.452,61
11	ATIVO CIRCULANTE	4.943.452,61	36.173,44	36.173,44-	4.943.452,61
1101	DISPONIVEL		36.173,44	36.173,44-	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		36.173,44	36.173,44-	
10064560.110102.076	Bradesco 4210-2		36.173,44	36.173,44-	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.943.452,61			4.943.452,61
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.943.452,61			4.943.452,61
10064560.110201.001	Contratos a Receber	4.943.452,61			4.943.452,61
2	PASSIVO	4.511.298,91-	36.000,04		4.475.298,87-
21	CIRCULANTE	468.000,52	36.000,04		504.000,56
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	468.000,52	36.000,04		504.000,56
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	468.000,52	36.000,04		504.000,56
10064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	468.000,52	36.000,04		504.000,56
23	TRANSFERENCIA	360,00			360,00
2301	TRANSFERENCIA	360,00			360,00
230101	TRANSFERENCIA	360,00			360,00
10064560.230101.001	Conta Transitória	360,00			360,00
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.979.659,43-			4.979.659,43-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.979.659,43-			4.979.659,43-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.979.659,43-			4.979.659,43-
10064560.250101.003	Transação Interfiliais	8.994.972,40-			8.994.972,40-
10064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	4.015.312,97			4.015.312,97
4	CUSTOS	273,30-	86,70	86,70-	273,30-
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	360,00-			360,00-
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	360,00-			360,00-
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	360,00-			360,00-
10064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	360,00-			360,00-
43	DESPESAS OPERACIONAIS	86,70	86,70	86,70-	86,70
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	86,70	86,70	86,70-	86,70
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	86,70	86,70	86,70-	86,70
10064560.432001.004	Despesas bancárias	86,70	86,70	86,70-	86,70


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

7 Razão

RAZÃO GERAL D/	TIPO DE RAZÃO AA	MOVIMENTO DIÁRIO DE	01/02/2020 ATE	29/02/2020				
DATA CONTABIL	CONTA	DESCR. CONTA	TIPO LOTE	LOTE	HISTÓRICO 1	MOV DÉBITO	MOV CRÉDITO	MOV ACUM
01/02/2020	10064560.110101.001	Caixa Geral			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
29/02/2020	10064560.110101.001	Caixa Geral			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-
01/02/2020	10064560.110102.008	Itaú 09329-1			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
29/02/2020	10064560.110102.008	Itaú 09329-1			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-
01/02/2020	10064560.110102.060	Bradesco 3193 - 3			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
29/02/2020	10064560.110102.060	Bradesco 3193 - 3			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-
01/02/2020	10064560.110102.073	BRADESCO 4205-6			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
29/02/2020	10064560.110102.073	BRADESCO 4205-6			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-
01/02/2020	10064560.110102.074	BRADESCO 4206-4			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
29/02/2020	10064560.110102.074	BRADESCO 4206-4			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-
01/02/2020	10064560.110102.075	BRADESCO 4208-0			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
29/02/2020	10064560.110102.075	BRADESCO 4208-0			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-
01/02/2020	10064560.110102.076	Bradesco 4210-2			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
20/02/2020	10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	TM	327949	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	-	-	-
20/02/2020	10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	RB	327771	TRANSFERENCIA	36.086,74	-36.000,04	-36.000,04
20/02/2020	10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	RB	327771	Depão, Banc.	-	-86,7	-86,7
20/02/2020	10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	RB	327771	Depão, Banc.	-	-86,7	-86,7
20/02/2020	10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	RB	327827	Depão, Banc.	86,7	-	-
29/02/2020	10064560.110102.076	Bradesco 4210-2			SALDOS DE ENCERRAMENTO	36.173,44	-36.173,44	-
01/02/2020	10064560.110102.077	BRADESCO 4212-9			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
29/02/2020	10064560.110102.077	BRADESCO 4212-9			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-
01/02/2020	10064560.110102.079	Bradesco 4349-4			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
29/02/2020	10064560.110102.079	Bradesco 4349-4			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-
01/02/2020	10064560.110102.096	BB 160000-1			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
29/02/2020	10064560.110102.096	BB 160000-1			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-
01/02/2020	10064560.110102.121	Bradesco 5332-5			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
29/02/2020	10064560.110102.121	Bradesco 5332-5			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-
01/02/2020	10064560.110103.089	Bradesco 4210-2 Aplicação			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
29/02/2020	10064560.110103.089	Bradesco 4210-2 Aplicação			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-
01/02/2020	10064560.110103.096	Bradesco 4210-2 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
29/02/2020	10064560.110103.096	Bradesco 4210-2 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-
01/02/2020	10064560.110103.178	Bradesco 5332-5 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
29/02/2020	10064560.110103.178	Bradesco 5332-5 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-
01/02/2020	10064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
29/02/2020	10064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-
01/02/2020	10064560.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ABERTURA	-	-	4.943.452,61
29/02/2020	10064560.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	4.943.452,61
01/02/2020	10064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
29/02/2020	10064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-
01/02/2020	10064560.110201.004	Títulos a Receber			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
29/02/2020	10064560.110201.004	Títulos a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-
01/02/2020	10064560.110201.011	Programa Saúde			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
29/02/2020	10064560.110201.011	Programa Saúde			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-
01/02/2020	10064560.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
29/02/2020	10064560.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-
01/02/2020	10064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
29/02/2020	10064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-
01/02/2020	10064560.110305.001	DESPESAS A APROPRIAR			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
29/02/2020	10064560.110305.001	DESPESAS A APROPRIAR			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-
01/02/2020	10064560.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
29/02/2020	10064560.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-
01/02/2020	10064560.110306.004	Antecipações de Salário			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
29/02/2020	10064560.110306.004	Antecipações de Salário			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-
01/02/2020	10064560.110306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
29/02/2020	10064560.110306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-
01/02/2020	10064560.110306.006	Emprestimos a Funcionários			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
29/02/2020	10064560.110306.006	Emprestimos a Funcionários			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-
01/02/2020	10064560.110307.002	Impostos a compensar			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
29/02/2020	10064560.110307.002	Impostos a compensar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-
01/02/2020	10064560.110401.001	Estoque p/revenda			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
29/02/2020	10064560.110401.001	Estoque p/revenda			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-
01/02/2020	10064560.110501.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
29/02/2020	10064560.110501.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-
01/02/2020	10064560.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
29/02/2020	10064560.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de Fevereiro/2020

'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.110501.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
		'10064560.110501.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.110501.004	'Material Odontológico	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
		'10064560.110501.004	'Material Odontológico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
		'10064560.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.110501.009	'Mobiliário e equip.hospitalare	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
		'10064560.110501.009	'Mobiliário e equip.hospitalare	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.140101.001	'Conta Transf.Árbit	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
		'10064560.140101.001	'Conta Transf.Árbit	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.150101.001	'Isen.Árbit cot. patronal - INSS	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
		'10064560.150101.001	'Isen.Árbit cot. patronal - INSS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
		'10064560.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.210201.003	'Ressarcimento de despesas a vo	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
		'10064560.210201.003	'Ressarcimento de despesas a vo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.210201.004	'Utilidades P.Árbit a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
		'10064560.210201.004	'Utilidades P.Árbit a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.210201.006	'Caixa pequenos a pagar	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
		'10064560.210201.006	'Caixa pequenos a pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.210301.001	'Sal.Árbit a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
		'10064560.210301.001	'Sal.Árbit a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.210301.002	'INSS a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
		'10064560.210301.002	'INSS a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.210301.003	'FGTS a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
		'10064560.210301.003	'FGTS a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.210301.004	'Contribui.Árbit Sindical a recolh	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
		'10064560.210301.004	'Contribui.Árbit Sindical a recolh	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.210301.005	'IRRF a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
		'10064560.210301.005	'IRRF a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.210301.006	'Contribui.Árbit Social a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
		'10064560.210301.006	'Contribui.Árbit Social a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.210301.007	'PIS s/ folha a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
		'10064560.210301.007	'PIS s/ folha a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
		'10064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.210301.009	'Pensão Aliment.Árbit a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
		'10064560.210301.009	'Pensão Aliment.Árbit a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.210301.010	'13.º Sal.Árbit a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
		'10064560.210301.010	'13.º Sal.Árbit a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.210301.011	'INSS parcelamento	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
		'10064560.210301.011	'INSS parcelamento	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.210301.015	'Vale transporte	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
		'10064560.210301.015	'Vale transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
		'10064560.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.210301.019	'Empre.Árbit Fundo Árbit	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
		'10064560.210301.019	'Empre.Árbit Fundo Árbit	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.210301.020	'Sindicais	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
		'10064560.210301.020	'Sindicais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'20/02/2020	'10064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	468.000,52
		'10064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	504.000,56
'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	36.000,04	-	36.000,04	-	504.000,56
'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.210401.002	'Serviços prestados - aut.º normos	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
		'10064560.210401.002	'Serviços prestados - aut.º normos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
		'10064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.210401.004	'IRRF - Serviços de aut.º normos	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
		'10064560.210401.004	'IRRF - Serviços de aut.º normos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
		'10064560.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
		'10064560.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'29/02/2020	'10064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
		'10064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de Fevereiro/2020

'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.210401.014	10064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	ISS Retido na Fonte a Recolher	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-	-
'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.210501.003	10064560.210501.003	Receita a apropriar	Receita a apropriar	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-	-
'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.210801.010	10064560.210801.010	Subvenções a Realizar	Subvenções a Realizar	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-	-
'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.210806.005	10064560.210806.005	Material de Informática	Material de Informática	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-	-
'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.210901.001	10064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	Provisão de 13º Salário	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-	-
'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.210901.002	10064560.210901.002	Provisão de Férias	Provisão de Férias	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-	-
'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.210901.003	10064560.210901.003	Provisão de 13º - p/5 anos	Provisão de 13º - p/5 anos	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-	-
'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.210901.004	10064560.210901.004	Provisão de Férias - p/5 anos	Provisão de Férias - p/5 anos	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-	-
'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.210901.010	10064560.210901.010	Provisão INSS	Provisão INSS	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-	-
'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.210901.011	10064560.210901.011	Provisão Trabalhista	Provisão Trabalhista	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-	-
'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.210901.020	10064560.210901.020	Provisão PIS	Provisão PIS	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-	-
'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.210901.030	10064560.210901.030	Provisão FGTS	Provisão FGTS	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-	-
'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.220101.001	10064560.220101.001	Contratos a Apropriar	Contratos a Apropriar	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-	-
'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.230101.001	10064560.230101.001	Conta Transfêria	Conta Transfêria	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	360	360
'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.230101.003	10064560.230101.003	Transfêria de Folha	Transfêria de Folha	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-	-
'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.240101.001	10064560.240101.001	Superavit/Déficit Acum Exerc An	Superavit/Déficit Acum Exerc An	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-	-
'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.240101.002	10064560.240101.002	Superavit/déficit do exerc- do	Superavit/déficit do exerc- do	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-	-
'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.240101.005	10064560.240101.005	Ajuste do exerc- do anterior	Ajuste do exerc- do anterior	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-	-
'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.250101.001	10064560.250101.001	Isenções - INSS cota patronal	Isenções - INSS cota patronal	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-	-
'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.250101.003	10064560.250101.003	Transações Interfiliais	Transações Interfiliais	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-8.994.972,40	-8.994.972,40
'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.250101.004	10064560.250101.004	Transações Interfiliais Matriz	Transações Interfiliais Matriz	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	4.015.312,97	4.015.312,97
'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.410102.001	10064560.410102.001	Salários e Ordenados	Salários e Ordenados	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-	-
'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.410102.003	10064560.410102.003	Aviso Prévio	Aviso Prévio	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-	-
'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.410102.009	10064560.410102.009	13º Salário	13º Salário	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-	-
'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.410102.010	10064560.410102.010	Férias	Férias	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-	-
'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.410102.011	10064560.410102.011	FGTS	FGTS	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-	-
'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.410102.012	10064560.410102.012	PIS	PIS	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-	-
'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.410102.013	10064560.410102.013	Vale Transporte	Vale Transporte	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-	-
'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.410102.014	10064560.410102.014	Vale Refeições	Vale Refeições	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-	-
'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.410102.020	10064560.410102.020	Acordos Judiciais	Acordos Judiciais	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-25.774,74	-25.774,74
'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.410104.001	10064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	Serviços Prestados - PF	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-	-
'01/02/2020	'29/02/2020	10064560.410104.002	10064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	Serviços Prestados - PJ	'SALDOS DE ABERTURA	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-	-

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de Fevereiro/2020

'01/02/2020	'	10064560.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
'29/02/2020	'	10064560.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'	10064560.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
'29/02/2020	'	10064560.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'	10064560.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
'29/02/2020	'	10064560.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'	10064560.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Má@ dica	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
'29/02/2020	'	10064560.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Má@ dica	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'	10064560.410104.041	'PJ - Servi@ os de Grá@ tica	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-360
'29/02/2020	'	10064560.410104.041	'PJ - Servi@ os de Grá@ tica	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-360
'01/02/2020	'	10064560.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Log@ stica	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
'29/02/2020	'	10064560.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Log@ stica	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'	10064560.410105.001	'Material Má@ dica Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
'29/02/2020	'	10064560.410105.001	'Material Má@ dica Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'	10064560.410105.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
'29/02/2020	'	10064560.410105.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'	10064560.410105.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
'29/02/2020	'	10064560.410105.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'	10064560.410105.004	'Material Odontológico	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
'29/02/2020	'	10064560.410105.004	'Material Odontológico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'	10064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-163,5
'29/02/2020	'	10064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-163,5
'01/02/2020	'	10064560.410105.007	'Material de Escritá@ rio	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
'29/02/2020	'	10064560.410105.007	'Material de Escritá@ rio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'	10064560.410105.009	'Mobilizá@ rio e Equip. Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
'29/02/2020	'	10064560.410105.009	'Mobilizá@ rio e Equip. Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'	10064560.410108.002	'Telefone	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
'29/02/2020	'	10064560.410108.002	'Telefone	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'	10064560.410109.003	'Água e Esgoto	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
'29/02/2020	'	10064560.410109.003	'Água e Esgoto	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'	10064560.410110.008	'Loca@ s@ es de Equipamento	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
'29/02/2020	'	10064560.410110.008	'Loca@ s@ es de Equipamento	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'	10064560.410110.011	'Despesas Gerais	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
'29/02/2020	'	10064560.410110.011	'Despesas Gerais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'	10064560.410110.015	'Cartá@ rio	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
'29/02/2020	'	10064560.410110.015	'Cartá@ rio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'	10064560.410110.018	'Juros Passivos	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
'29/02/2020	'	10064560.410110.018	'Juros Passivos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'	10064560.410110.029	'Honorá@ rios Reneg. Dívida	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
'29/02/2020	'	10064560.410110.029	'Honorá@ rios Reneg. Dívida	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'	10064560.410111.004	'Limpeza e Conserva@ s@ o - Ind.	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
'29/02/2020	'	10064560.410111.004	'Limpeza e Conserva@ s@ o - Ind.	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'	10064560.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZA@ s@ o	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
'29/02/2020	'	10064560.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZA@ s@ o	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
'01/02/2020	'	10064560.432001.004	'Despesas bancá@ rias	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	1.058,15
'20/02/2020	'	10064560.432001.004	'Despesas bancá@ rias	'RB 927771 TARIFA BANCÁ@ RIA	-	86,7	-	86,7	1.144,85
'20/02/2020	'	10064560.432001.004	'Despesas bancá@ rias	'RB 927827 TARIFA BANCÁ@ RIA	-	-	-86,7	-	1.058,15
'29/02/2020	'	10064560.432001.004	'Despesas bancá@ rias	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	86,7	-	-86,7	1.058,15
'01/02/2020	'	10064560.432001.007	'IR sobre opera@ s@ es financeiras	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	0,04
'29/02/2020	'	10064560.432001.007	'IR sobre opera@ s@ es financeiras	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	0,04
'01/02/2020	'	10064560.432002.002	'Receitas de opera@ s@ es	'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-0,19
'29/02/2020	'	10064560.432002.002	'Receitas de opera@ s@ es	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-0,19



8 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		468000.52	0.00	0.00	468000.52
'20/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 4080			36000.04	0.00	504000.56
'29/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		468000.52	36000.04	0.00	504000.56