

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:
Janeiro/2021



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	Extrato Bancário.....	22
5	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	24
6	Certidões.....	25
7	Balancete	32
8	Razão	35
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	41



1 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19049
GERENTE ADMINISTRATIVA

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		janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Janeiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		0,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		0,00
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		0,00
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		0,00
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/2021, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma de desembolso.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			janeiro/2021
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/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	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			janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE Nº: 6103-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2021 a 31/01/2021			
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 de custeio.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
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)		249,80
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		249,80
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)		249,80
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-249,80

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											Janeiro/2021
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

Não houve aquisição de outros investimentos.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						Janeiro/2021
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									Janeiro/2021	
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 janeiro/2021

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										Janeiro/2021
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											<i>Janeiro/2021</i>	
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.												



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2021

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													Janeiro/2021
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						Janeiro/2021	
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 UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560 RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							Janeiro/2021
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 janeiro/2021

4.2 Extrato Bancário



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/02/2021 - 10h53

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	-169,36	-169,36

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006103-4 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 10h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2021	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	11220		-75,91	-75,91
	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	40121		-93,45	-169,36
Total			0,00	-169,36	-169,36

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 10h53 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2021



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/02/2021 - 11h19

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	-169,36	-169,36

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006103-4 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.

5 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ					Janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
					Não Houve Despesa da Sede
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: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
VSC	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

6 Certidões



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
Chefia de Gabinete
Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 06/10/2020, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º *********, corporificado na inscrição nº **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE nº 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires**, Procurador, em 07/10/2020, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **9002373** e o código CRC **85A0A366**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 9002373

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020
Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pge.rj.gov.br/>

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle X9CC89XMCM
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-0, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

A presente Certidão também é válida para as filiais de Viva Rio., inscritas 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.

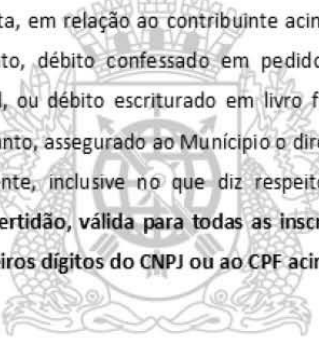
Observações

Rio de Janeiro, RJ, 30/11/2020

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 18/03/2021. 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 daminternetrio.rj.gov.br



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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7740797755 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 73136/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i> CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.  VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 15 de DEZEMBRO de 2020. HORA:09:55 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.	



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1704982-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 05/01/2021 16:48 VÁLIDA ATÉ : 05/04/2021 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 31732610/2020
Expedição: 01/12/2020, às 14:42:39
Validade: 29/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:59:31 do dia 05/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/07/2021.

Código de controle da certidão: **3D3B.67D9.0A4F.4580**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

25/01/2021

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: 25/01/2021 a 23/02/2021

Certificação Número: 2021012500375393329556

Informação obtida em 25/01/2021 14:17:38

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



7 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão R151000

02/02/21 16:29:28

Pág. - 1

Per.: 1 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	3.492.868,19			3.492.868,19
11	ATIVO CIRCULANTE	3.492.583,80			3.492.583,80
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	3.457.485,21			3.457.485,21
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	3.457.485,21			3.457.485,21
12064560.110201.001	Contratos a Receber	3.457.485,21			3.457.485,21
1103	OUTROS CRÉDITOS	35.098,59			35.098,59
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	35.098,59			35.098,59
12064560.110306.005	Antecipações de Férias	35.098,59			35.098,59
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	284,39			284,39
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	284,39			284,39
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	284,39			284,39
12064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	284,39			284,39
2	PASSIVO	4.166.328,09	249,80	499,60	4.166.577,89
21	CIRCULANTE	4.997.995,41		249,80	4.998.245,21
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	519.297,42			519.297,42
210201	CONTAS A PAGAR	519.297,42			519.297,42
12064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	519.297,42			519.297,42
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.103.724,79			2.103.724,79
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.103.724,79			2.103.724,79
12064560.210301.001	Salários a Pagar	662.023,76			662.023,76
12064560.210301.002	INSS a recolher	62.515,69			62.515,69
12064560.210301.003	FGTS a recolher	68.693,96			68.693,96
12064560.210301.005	IRRF a recolher	234.199,12			234.199,12
12064560.210301.007	PIS a recolher	42.306,35			42.306,35
12064560.210301.008	Rescisões a pagar	1.039.288,47			1.039.288,47
12064560.210301.015	Vale transporte	28,35			28,35
12064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	3.289,32			3.289,32
12064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	1.984,89			1.984,89
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	47.345,05		249,80	47.095,25
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	47.345,05		249,80	47.095,25
12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	304.167,57		249,80	303.917,77



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 16:29:28
Pág.- 2
Per.: 1 de 2021
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
12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	228.406,25-			228.406,25-
12064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.177,31-			1.177,31-
12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	5.240,21			5.240,21
12064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	452,10			452,10
12064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	31.408,66-			31.408,66-
12064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	151,22			151,22
12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.673,83-			1.673,83-
2109	PROVISÕES	2.422.318,25-			2.422.318,25-
210901	PROVISÕES	2.422.318,25-			2.422.318,25-
12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	4.879,28			4.879,28
12064560.210901.002	Provisão de Férias	480.428,82-			480.428,82-
12064560.210901.011	Provisão Trabalhista	1.651.301,45-			1.651.301,45-
12064560.210901.020	Provisão PIS	18.595,54-			18.595,54-
12064560.210901.030	Provisão FGTS	276.871,72-			276.871,72-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	170.409,26-			170.409,26-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	170.409,26-			170.409,26-
220101	PASSIVO NAO CIRCULANTE	170.409,26-			170.409,26-
12064560.220101.003	Contingências Judiciais	170.409,26-			170.409,26-
23	TRANSFERENCIA	6.914,94	249,80	249,80-	6.914,94
2301	TRANSFERENCIA	6.914,94	249,80	249,80-	6.914,94
230101	TRANSFERENCIA	6.914,94	249,80	249,80-	6.914,94
12064560.230101.001	Conta Transitória	6.914,94	249,80	249,80-	6.914,94
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	995.161,64			995.161,64
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	995.161,64			995.161,64
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	995.161,64			995.161,64
12064560.250101.003	Transação Interfiliais	99.000,00-			99.000,00-
12064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	1.094.161,64			1.094.161,64
4	CUSTOS		249,80		249,80
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		249,80		249,80
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		249,80		249,80
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET		249,80		249,80
12064560.410105.002	Medicamentos		249,80		249,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2021

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 16:29:28

Pág.- 3

Per.: 1 de 2021

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

Tot.


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/01/2021	'01281452	' 12064560.110102.076	Bradesco 4210-2					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01281452	' 12064560.110102.076	Bradesco 4210-2					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01281489	' 12064560.110102.113	Bradesco 5169-1					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01281489	' 12064560.110102.113	Bradesco 5169-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01281540	' 12064560.110102.164	BB 142354-1					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01281540	' 12064560.110102.164	BB 142354-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01290620	' 12064560.110102.191	Bradesco 6103-4					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01290620	' 12064560.110102.191	Bradesco 6103-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01290621	' 12064560.110102.192	Bradesco 6104-2					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01290621	' 12064560.110102.192	Bradesco 6104-2					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01281749	' 12064560.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01281749	' 12064560.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01295140	' 12064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01295140	' 12064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01667047	' 12064560.110103.263	Bradesco 1001593-6 Poupança					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01667047	' 12064560.110103.263	Bradesco 1001593-6 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01281811	' 12064560.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA	3457485,21	0,00	0,00	3457485,21	3457485,21
31/01/2021	'01281811	' 12064560.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01281813	' 12064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01281813	' 12064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01640344	' 12064560.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01640344	' 12064560.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01281839	' 12064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01281839	' 12064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01281848	' 12064560.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01281848	' 12064560.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01281849	' 12064560.110306.004	Antecipações 13o Salário					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01281849	' 12064560.110306.004	Antecipações 13o Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01281850	' 12064560.110306.005	Antecipações de Férias					SALDOS DE ABERTURA	35098,59	0,00	0,00	35098,59	35098,59
31/01/2021	'01281850	' 12064560.110306.005	Antecipações de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01281854	' 12064560.110307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01281854	' 12064560.110307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01281860	' 12064560.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01281860	' 12064560.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01281861	' 12064560.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01281861	' 12064560.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01281862	' 12064560.110501.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01281862	' 12064560.110501.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01281863	' 12064560.110501.004	Material Odontológico					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01281863	' 12064560.110501.004	Material Odontológico					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01281865	' 12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01281865	' 12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01675598	' 12064560.120201.001	Bloqueios Judiciais					SALDOS DE ABERTURA	284,39	0,00	0,00	284,39	284,39
31/01/2021	'01675598	' 12064560.120201.001	Bloqueios Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01647595	' 12064560.140101.002	Valores a Conciliar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2021

31/01/2021	'01647695	'	12064560.140101.002	Valores a Conciliar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01281948	'	12064560.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ABERTURA	-519297,42	0,00	0,00	-519297,42
31/01/2021	'01281948	'	12064560.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-519297,42
01/01/2021	'01281949	'	12064560.210201.002	Fornecedores no Exterior					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01281949	'	12064560.210201.002	Fornecedores no Exterior					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01281962	'	12064560.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	-662023,76	0,00	0,00	-662023,76
31/01/2021	'01281962	'	12064560.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-662023,76
01/01/2021	'01281963	'	12064560.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-62515,69	0,00	0,00	-62515,69
31/01/2021	'01281963	'	12064560.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-62515,69
01/01/2021	'01281964	'	12064560.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-68693,96	0,00	0,00	-68693,96
31/01/2021	'01281964	'	12064560.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-68693,96
01/01/2021	'01281966	'	12064560.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-234199,12	0,00	0,00	-234199,12
31/01/2021	'01281966	'	12064560.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-234199,12
01/01/2021	'01281968	'	12064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-42306,35	0,00	0,00	-42306,35
31/01/2021	'01281968	'	12064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-42306,35
01/01/2021	'01281969	'	12064560.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ABERTURA	-1039288,47	0,00	0,00	-1039288,47
31/01/2021	'01281969	'	12064560.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1039288,47
01/01/2021	'01281970	'	12064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01281970	'	12064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01281971	'	12064560.210301.010	13ª Salário a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01281971	'	12064560.210301.010	13ª Salário a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01281976	'	12064560.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ABERTURA	28,35	0,00	0,00	28,35
31/01/2021	'01281976	'	12064560.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	28,35
01/01/2021	'01281977	'	12064560.210301.016	Vale refeição - alimentação					SALDOS DE ABERTURA	3289,32	0,00	0,00	3289,32
31/01/2021	'01281977	'	12064560.210301.016	Vale refeição - alimentação					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3289,32
01/01/2021	'01281979	'	12064560.210301.018	Plano de Saúde					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01281979	'	12064560.210301.018	Plano de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01281980	'	12064560.210301.019	Emprego em Função					SALDOS DE ABERTURA	1984,89	0,00	0,00	1984,89
31/01/2021	'01281980	'	12064560.210301.019	Emprego em Função					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1984,89
01/01/2021	'01281984	'	12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	304167,57	0,00	0,00	304167,57
22/01/2021	'01281984	'	12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001166	351010	881001		Contrap. por Doc. PS 21001166	0,00	0,00	-249,80	303917,77
31/01/2021	'01281984	'	12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	304167,57	0,00	-249,80	303917,77
01/01/2021	'01281985	'	12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos					SALDOS DE ABERTURA	-228406,25	0,00	0,00	-228406,25
31/01/2021	'01281985	'	12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-228406,25
01/01/2021	'01281986	'	12064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA	-1177,31	0,00	0,00	-1177,31
31/01/2021	'01281986	'	12064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1177,31
01/01/2021	'01281987	'	12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos					SALDOS DE ABERTURA	5240,21	0,00	0,00	5240,21
31/01/2021	'01281987	'	12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5240,21
01/01/2021	'01281988	'	12064560.210401.005	INSS Retido Serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA	452,10	0,00	0,00	452,10
31/01/2021	'01281988	'	12064560.210401.005	INSS Retido Serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	452,10
01/01/2021	'01281989	'	12064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ABERTURA	-31408,66	0,00	0,00	-31408,66
31/01/2021	'01281989	'	12064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-31408,66
01/01/2021	'01281990	'	12064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ABERTURA	151,22	0,00	0,00	151,22
31/01/2021	'01281990	'	12064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	151,22
01/01/2021	'01281994	'	12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ABERTURA	-1673,83	0,00	0,00	-1673,83
31/01/2021	'01281994	'	12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1673,83

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2021

01/01/2021	'01282009	'12064560.210801.002	Contratos						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282009	'12064560.210801.002	Contratos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01641254	'12064560.210801.010	Subvenções a Realizar						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01641254	'12064560.210801.010	Subvenções a Realizar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282209	'12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário						SALDOS DE ABERTURA	4879,28	0,00	0,00	4879,28
31/01/2021	'01282209	'12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4879,28
01/01/2021	'01282210	'12064560.210901.002	Provisão de Férias						SALDOS DE ABERTURA	-480428,82	0,00	0,00	-480428,82
31/01/2021	'01282210	'12064560.210901.002	Provisão de Férias						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-480428,82
01/01/2021	'01282211	'12064560.210901.003	Provisão de 13º - pA's 5 anos						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282211	'12064560.210901.003	Provisão de 13º - pA's 5 anos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282212	'12064560.210901.004	Provisão de Férias-pA's 5 anos						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282212	'12064560.210901.004	Provisão de Férias-pA's 5 anos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282214	'12064560.210901.011	Provisão Trabalhista						SALDOS DE ABERTURA	-1651301,45	0,00	0,00	-1651301,45
31/01/2021	'01282214	'12064560.210901.011	Provisão Trabalhista						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1651301,45
01/01/2021	'01282215	'12064560.210901.020	Provisão PIS						SALDOS DE ABERTURA	-18595,54	0,00	0,00	-18595,54
31/01/2021	'01282215	'12064560.210901.020	Provisão PIS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-18595,54
01/01/2021	'01282216	'12064560.210901.030	Provisão FGTS						SALDOS DE ABERTURA	-276871,72	0,00	0,00	-276871,72
31/01/2021	'01282216	'12064560.210901.030	Provisão FGTS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-276871,72
01/01/2021	'02109180	'12064560.220101.003	Contingências Judiciais						SALDOS DE ABERTURA	-170409,26	0,00	0,00	-170409,26
31/01/2021	'02109180	'12064560.220101.003	Contingências Judiciais						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-170409,26
01/01/2021	'01282228	'12064560.230101.001	Conta Transfêria						SALDOS DE ABERTURA	6914,94	0,00	0,00	6914,94
22/01/2021	'01282228	'12064560.230101.001	Conta Transfêria	PS-10000-21001166	351010	881001	02/03/2020	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.39.001.1	249,80	0,00	0,00	7164,74
22/01/2021	'01282228	'12064560.230101.001	Conta Transfêria	OV-10000-21001449	350988			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.24.001.1	0,00	-16,00	0,00	7148,74
22/01/2021	'01282228	'12064560.230101.001	Conta Transfêria	OV-10000-21001449	350988			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.002.1	0,00	-14,70	0,00	7134,04
22/01/2021	'01282228	'12064560.230101.001	Conta Transfêria	OV-10000-21001449	350988			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.004.1	0,00	-30,00	0,00	7104,04
22/01/2021	'01282228	'12064560.230101.001	Conta Transfêria	OV-10000-21001449	350988			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.39.001.1	0,00	-6,50	0,00	7097,54
22/01/2021	'01282228	'12064560.230101.001	Conta Transfêria	OV-10000-21001449	350988			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.013.1	0,00	-182,60	0,00	6914,94
31/01/2021	'01282228	'12064560.230101.001	Conta Transfêria					SALDOS DE ENCERRAMENTO	6914,94	249,80	-249,80	0,00	6914,94
01/01/2021	'01282244	'12064560.250101.003	Transações Interfiliais						SALDOS DE ABERTURA	-99000,00	0,00	0,00	-99000,00
31/01/2021	'01282244	'12064560.250101.003	Transações Interfiliais						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-99000,00
01/01/2021	'01282245	'12064560.250101.004	Transações Interfiliais Matriz						SALDOS DE ABERTURA	1094161,64	0,00	0,00	1094161,64
31/01/2021	'01282245	'12064560.250101.004	Transações Interfiliais Matriz						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1094161,64
01/01/2021	'01282251	'12064560.310101.002	Atividades de Saúde						SALDOS DE ABERTURA	-274075,54	0,00	0,00	-274075,54
31/01/2021	'01282251	'12064560.310101.002	Atividades de Saúde						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-274075,54
01/01/2021	'01282292	'12064560.410102.001	Salários e Ordenados						SALDOS DE ABERTURA	9708,67	0,00	0,00	9708,67
31/01/2021	'01282292	'12064560.410102.001	Salários e Ordenados						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	9708,67
01/01/2021	'01282294	'12064560.410102.003	Aviso Prévio						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282294	'12064560.410102.003	Aviso Prévio						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282295	'12064560.410102.004	Adicional Noturno						SALDOS DE ABERTURA	350,18	0,00	0,00	350,18
31/01/2021	'01282295	'12064560.410102.004	Adicional Noturno						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	350,18
01/01/2021	'01282296	'12064560.410102.005	Gratificações						SALDOS DE ABERTURA	1274,23	0,00	0,00	1274,23
31/01/2021	'01282296	'12064560.410102.005	Gratificações						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1274,23
01/01/2021	'01282297	'12064560.410102.006	Indenizações						SALDOS DE ABERTURA	-2784,59	0,00	0,00	-2784,59
31/01/2021	'01282297	'12064560.410102.006	Indenizações						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2784,59
01/01/2021	'01282298	'12064560.410102.007	Ajuda de Custo						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282298	'12064560.410102.007	Ajuda de Custo						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282300	'12064560.410102.009	13º Salário						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2021

31/01/2021	'01282300	'	12064560.410102.009	13.º Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282301	'	12064560.410102.010	Férias	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282301	'	12064560.410102.010	Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282302	'	12064560.410102.011	FGTS	SALDOS DE ABERTURA	11942,52	0,00	0,00	11942,52
31/01/2021	'01282302	'	12064560.410102.011	FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	11942,52
01/01/2021	'01282303	'	12064560.410102.012	PIS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282303	'	12064560.410102.012	PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282304	'	12064560.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ABERTURA	-888,55	0,00	0,00	-888,55
31/01/2021	'01282304	'	12064560.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-888,55
01/01/2021	'01282305	'	12064560.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282305	'	12064560.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282311	'	12064560.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	280,84	0,00	0,00	280,84
31/01/2021	'01282311	'	12064560.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	280,84
01/01/2021	'01282313	'	12064560.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282313	'	12064560.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282314	'	12064560.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282314	'	12064560.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282315	'	12064560.410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ABERTURA	1079,47	0,00	0,00	1079,47
31/01/2021	'01282315	'	12064560.410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1079,47
01/01/2021	'01282317	'	12064560.410102.026	Rescisão	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282317	'	12064560.410102.026	Rescisão	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'02058579	'	12064560.410102.031	Provisão FGTS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'02058579	'	12064560.410102.031	Provisão FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'02058582	'	12064560.410102.032	Provisão PIS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'02058582	'	12064560.410102.032	Provisão PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282354	'	12064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ABERTURA	381136,36	0,00	0,00	381136,36
31/01/2021	'01282354	'	12064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	381136,36
01/01/2021	'01282355	'	12064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ABERTURA	1980,15	0,00	0,00	1980,15
31/01/2021	'01282355	'	12064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1980,15
01/01/2021	'01282360	'	12064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282360	'	12064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282363	'	12064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282363	'	12064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282364	'	12064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282364	'	12064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282366	'	12064560.410104.013	PJ - Lavanderia	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282366	'	12064560.410104.013	PJ - Lavanderia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282367	'	12064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ABERTURA	10137,00	0,00	0,00	10137,00
31/01/2021	'01282367	'	12064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10137,00
01/01/2021	'01282368	'	12064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282368	'	12064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282369	'	12064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282369	'	12064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282372	'	12064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282372	'	12064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2021

01/01/2021	'01282373	'	12064560.410104.020	PJ - Manut. Odontológico				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282373	'	12064560.410104.020	PJ - Manut. Odontológico				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282374	'	12064560.410104.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282374	'	12064560.410104.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282375	'	12064560.410104.022	PJ - Motoboy				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282375	'	12064560.410104.022	PJ - Motoboy				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282378	'	12064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282378	'	12064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282384	'	12064560.410104.031	PJ - Serviços de Transporte				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282384	'	12064560.410104.031	PJ - Serviços de Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282385	'	12064560.410104.032	PJ - Vigilância				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282385	'	12064560.410104.032	PJ - Vigilância				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282386	'	12064560.410104.033	PJ - Ralo - X				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282386	'	12064560.410104.033	PJ - Ralo - X				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282390	'	12064560.410104.037	PJ - Auditoria				SALDOS DE ABERTURA	-63,33	0,00	0,00	-63,33
31/01/2021	'01282390	'	12064560.410104.037	PJ - Auditoria				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-63,33
01/01/2021	'01282393	'	12064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282393	'	12064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282394	'	12064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282394	'	12064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282395	'	12064560.410104.042	PJ - Serviços Máóculos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282395	'	12064560.410104.042	PJ - Serviços Máóculos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282403	'	12064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282403	'	12064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282404	'	12064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282404	'	12064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282407	'	12064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282407	'	12064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282409	'	12064560.410105.001	Material Máóculo Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	-1176,11	0,00	0,00	-1176,11
31/01/2021	'01282409	'	12064560.410105.001	Material Máóculo Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1176,11
01/01/2021	'01282410	'	12064560.410105.002	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA	-9290,48	0,00	0,00	-9290,48
22/01/2021	'01282410	'	12064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001449	350988		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.24.001,1	16,00	0,00	-9274,48
22/01/2021	'01282410	'	12064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001449	350988		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.002,1	14,70	0,00	-9259,78
22/01/2021	'01282410	'	12064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001449	350988		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.004,1	30,00	0,00	-9229,78
22/01/2021	'01282410	'	12064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001449	350988		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.39.001,1	6,50	0,00	-9223,28
22/01/2021	'01282410	'	12064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001449	350988		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.013,1	182,60	0,00	-9040,68
31/01/2021	'01282410	'	12064560.410105.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-9290,48	249,80	0,00	-9040,68
01/01/2021	'01282411	'	12064560.410105.003	Material de Limpeza				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282411	'	12064560.410105.003	Material de Limpeza				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282412	'	12064560.410105.004	Material Odontológico				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282412	'	12064560.410105.004	Material Odontológico				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282414	'	12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA	-880,19	0,00	0,00	-880,19
31/01/2021	'01282414	'	12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-880,19
01/01/2021	'01282415	'	12064560.410105.007	Material de Escritório				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282415	'	12064560.410105.007	Material de Escritório				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01282417	'	12064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01282417	'	12064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2021

01/01/2021 '01282448	'	12064560.410108.001	Correio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '01282448	'	12064560.410108.001	Correio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '01282449	'	12064560.410108.002	Telefone	SALDOS DE ABERTURA	2610,26	0,00	0,00	2610,26
31/01/2021 '01282449	'	12064560.410108.002	Telefone	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2610,26
01/01/2021 '01282450	'	12064560.410108.003	Internet	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '01282450	'	12064560.410108.003	Internet	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '01282454	'	12064560.410109.002	Manutenção e Reparos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '01282454	'	12064560.410109.002	Manutenção e Reparos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '01282461	'	12064560.410110.002	Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '01282461	'	12064560.410110.002	Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '01282463	'	12064560.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '01282463	'	12064560.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '01282467	'	12064560.410110.008	Locação de Equipamento	SALDOS DE ABERTURA	-2660,00	0,00	0,00	-2660,00
31/01/2021 '01282467	'	12064560.410110.008	Locação de Equipamento	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2660,00
01/01/2021 '01282468	'	12064560.410110.009	Impostos e Taxas	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '01282468	'	12064560.410110.009	Impostos e Taxas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '01282470	'	12064560.410110.011	Despesas Gerais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '01282470	'	12064560.410110.011	Despesas Gerais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '01282477	'	12064560.410110.018	Juros Passivos	SALDOS DE ABERTURA	13,20	0,00	0,00	13,20
31/01/2021 '01282477	'	12064560.410110.018	Juros Passivos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	13,20
01/01/2021 '01282478	'	12064560.410110.019	Multas Pagas	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '01282478	'	12064560.410110.019	Multas Pagas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '01282482	'	12064560.410110.023	Uniformes	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '01282482	'	12064560.410110.023	Uniformes	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '01282490	'	12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	SALDOS DE ABERTURA	80,50	0,00	0,00	80,50
31/01/2021 '01282490	'	12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	80,50
01/01/2021 '01282492	'	12064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	SALDOS DE ABERTURA	2085,32	0,00	0,00	2085,32
31/01/2021 '01282492	'	12064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2085,32
01/01/2021 '01282493	'	12064560.410111.005	Locação de Veículos - Ind.	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '01282493	'	12064560.410111.005	Locação de Veículos - Ind.	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '01282494	'	12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	SALDOS DE ABERTURA	-782,00	0,00	0,00	-782,00
31/01/2021 '01282494	'	12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-782,00
01/01/2021 '01282498	'	12064560.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '01282498	'	12064560.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '01282736	'	12064560.432001.001	Juros Passivos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '01282736	'	12064560.432001.001	Juros Passivos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '01282739	'	12064560.432001.004	Despesas bancárias	SALDOS DE ABERTURA	2899,09	0,00	0,00	2899,09
31/01/2021 '01282739	'	12064560.432001.004	Despesas bancárias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2899,09
01/01/2021 '01282742	'	12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	SALDOS DE ABERTURA	2129,35	0,00	0,00	2129,35
31/01/2021 '01282742	'	12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2129,35
01/01/2021 '01282745	'	12064560.432002.001	Descontos obtidos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '01282745	'	12064560.432002.001	Descontos obtidos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '01282746	'	12064560.432002.002	Receitas de operações	SALDOS DE ABERTURA	-9464,35	0,00	0,00	-9464,35
31/01/2021 '01282746	'	12064560.432002.002	Receitas de operações	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-9464,35
01/01/2021 '02109162	'	12064560.432202.005	Provisão para Contingências	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '02109162	'	12064560.432202.005	Provisão para Contingências	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		304167.57	0.00	0.00	304167.57
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	881001		Contrap. por Doc. PS 21001166			0.00	-249.80	303917.77
31/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		304167.57	0.00	-249.80	303917.77