

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:
Março/2020**

Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Assinatura	5
2	Recursos Financeiros	6
2.1	Fluxo de Caixa.....	6
2.2	Despesas Realizadas	7
2.3	Conciliação Bancária.....	12
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	13
3	Relatório Administrativo	14
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	14
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	14
3.3	Recursos Humanos	15
3.4	Serviços de Terceiros Contratados	20
4	Anexo B.....	21
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	21
4.2	Extratos Bancários.....	22
5	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	25
6	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	26
7	Certidões.....	27
8	Balancete	35
9	Razão	39



1 Assinatura

Atenciosamente,

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		março/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Março
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		692.695,80
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		1.332,20
Outras Receitas		125.219,01
B - TOTAL DE RECEITAS		126.551,21
DESPESAS		
Pessoal		48.998,09
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		74,99
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		138,95
Outras Despesas Operacionais		205.434,58
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		254.646,61
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		564.600,40
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		564.600,40
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)		564.600,40

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			março/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	48.998,09	
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	48.998,09	
01.03.01	FGTS	0,00	
01.03.02	IRRF	0,00	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00	
01.03.04	RESCISÕES	48.998,09	
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	74,99
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	74,99
03.13.01	INTERNET	74,99
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	138,95
06.01	TARIFAS	138,95

06.01.01	TARIFAS	138,95
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	205.434,58
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	3.478,83
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	3.478,83
07.99	OUTRAS	201.955,75
07.99.01	OUTRAS	201.955,75
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		254.646,61

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			março/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE Nº: 6103-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2020 a 31/03/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			264,26
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			564.336,14
A3 - TOTAL			564.600,40
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)			564.600,40

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		março/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		73.272,49
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)		73.272,49
Resultado de Aplicação Financeira		1.718,93
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		1.718,93
B = Total das Receitas (1) + (2)		74.991,42
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)		-8.486,09
Serviços de Terceiros (5)		86.435,26
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		525,68
Outras Despesas Operacionais (8)		-3.483,43
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		74.991,42
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)		74.991,42
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

3 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não houve aquisição de bens duráveis.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											MARÇO/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

Não houve aquisição de outros investimentos.

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

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

3.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

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

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

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

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

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

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



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

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

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											MARÇO/2020	
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560												
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
Não Houve		-	N/D					RPA				
Total								R\$				-
(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)												
(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO												
(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.												
* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.												

RESPONSÁVEL: VIVA RIO														MARÇO/2020	
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ															
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560															
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA															
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL		
Não Houve		-	-			-		RPA					-		
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -		

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

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

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.



3.4 Serviços de Terceiros Contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ							mar/20
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							Março/2020
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	
Total							R\$ -

4.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Lais Cristina dos Santos
Data da operação: 02/04/2020 - 09h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	646,00	646,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006103-4 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2020	SALDO ANTERIOR				4.013,95
02/03/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3708260		-539,22	3.474,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3708300		-1.575,88	1.898,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3708300		-10,45	1.888,40
05/03/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6103 8906481	253,84	-2.130,79	2.142,24 11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8906481		-10,45	1,00
09/03/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814613	3.403,40		3.404,40
10/03/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* CHEQUE ESPECIE	6103 23	107,91		3.512,31 108,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6919011		-74,99	33,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6970422		-12,02	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6919011		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6970422		-10,45	1,00
11/03/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	6103 814507	10,45 44.815,61		11,45 44.827,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9114803		-23.483,67	21.343,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5200771		-21.331,94	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9114803		-10,45	1,00
13/03/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	6103 20320	86,70		87,70 1,00
31/03/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814077	3.000,00		3.001,00
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814317	74.000,00		77.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814086		-36.086,74	40.914,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814593		-40.650,00	264,26
Total			125.677,91	-129.427,60	264,26

Os dados acima têm como base 02/04/2020 às 09h09 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 02/04/2020 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 02/04/2020 - 09h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001593-6	564.321,82	564.321,82

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001593-6 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2020	SALDO ANTERIOR				687.842,90
02/03/2020	RENDIMENTOS	102588	625,13		688.468,03
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	172852		-140,65	688.327,38
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
09/03/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814613		-3.403,40	684.923,98
	VIVA RIO				
11/03/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814507		-44.815,61	640.108,37
	VIVA RIO				
23/03/2020	RENDIMENTOS	2302446	811,64		640.920,01
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2380151		-182,61	640.737,40
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
24/03/2020	RENDIMENTOS	2402446	279,99		641.017,39
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2470856		-62,99	640.954,40
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
31/03/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814077		-3.000,00	637.954,40
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814317		-74.000,00	563.954,40
	VIVA RIO				
Total			1.716,76	-125.605,26	563.954,40

Os dados acima têm como base 02/04/2020 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	RENDIMENTOS	102446	474,08		474,08
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	181763		-106,66	367,42
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			474,08	-106,66	367,42

Os dados acima têm como base 02/04/2020 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 02/04/2020 - 09h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	646,00	646,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006103-4 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2020	SALDO ANTERIOR				838,95
04/03/2020	RENDIMENTOS	402588	2,17		841,12
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	494277		-0,48	840,64
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
05/03/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-253,84	586,80
10/03/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-107,91	478,89
11/03/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-10,45	468,44
13/03/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-86,70	381,74
Total			2,17	-459,38	381,74

Os dados acima têm como base 02/04/2020 às 09h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/04/2020 às 09h30 e estão sujeitos a alterações.

5 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						março/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Rescisão	R\$ 1.863,25	28,94%	R\$ 539,22	Valor mensal dos contratos	Referente a pagamento do termo de rescisão do Contrato de Trabalho (aviso indenizado)	
Rescisão	R\$ 3.137,82	26,44%	R\$ 829,64	Valor mensal dos contratos	Referente a pagamento do termo de rescisão do Contrato de Trabalho (aviso indenizado)	
Rescisão	R\$ 8.394,69	5,96%	R\$ 500,32	Valor mensal dos contratos	Referente a pagamento do termo de rescisão do Contrato de Trabalho (aviso indenizado)	
Rescisão	R\$ 2.130,79	74,98%	R\$ 1.597,63	Valor mensal dos contratos	Referente a quitação de empréstimo consignado na rescisão da colaborador Jefferson da Silva	
Internet	R\$ 1.747,20	0,69%	R\$ 12,02	Valor mensal dos contratos	Rateio Sede com despesa de internet móvel, no período de novembro de 2019.	
TOTAL	R\$ 1.747,20	0,69%	R\$ 12,02	.	.	

*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
	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 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
'01/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		57807.13	0.00	0.00	57807.13
'02/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013043000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001870	'		0.00	-3379.00	54428.13
'02/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013043000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001870	'		3379.00	0.00	57807.13
'02/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013162000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001880	'		0.00	-480.00	57327.13
'02/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013162000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001880	'		480.00	0.00	57807.13
'31/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		57807.13	3859.00	-3859.00	57807.13

7 Certidões

VR 07A REGIAO FISCAL DRF

Fl. 207



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 29/08/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

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

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

Histórico de ações sobre o documento:

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

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

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

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

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

2) Entre no menu "Outros".

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

4) Digite o código abaixo:

EP02.0320.13406.M3C6

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

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

28F2E28BD65CC577FB7E5CEB237893B77E1C47523AB59F161519B2CAA39629C



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

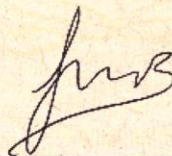
Observações Complementares

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



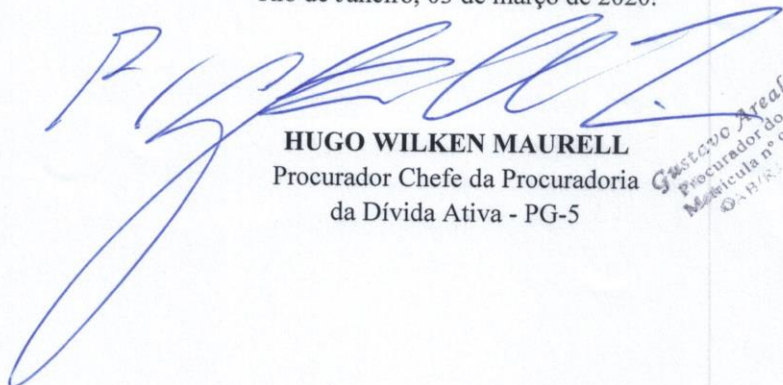
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 03 de março de 2020.


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

Guilherme Azeiteiro
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914
OAB RJ 1.148.111

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 4119186361 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: *2413/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	0.195.374-5
<i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i> CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado. VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.  ELABORADO E ASSINADO POR: ELIZABETH S. REIS DE OLIVEIRA 100943422 Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020. HORA:15:19 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES <i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i> <i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i>	

06/04/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

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

01/04/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2020031301211589493315

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 1489515/2020

Expedição: 17/01/2020, às 12:39:14

Validade: 14/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e V I V A R I O
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
00.343.941/0001-28, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



8 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

21/04/20 17:01:08

Pág.: 1

Per.: 3 de 2020

Nível de Det.: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	13.448.065,57	127.650,68	255.746,08	13.319.970,17
11	ATIVO CIRCULANTE	13.448.065,57	127.650,68	255.746,08	13.319.970,17
1101	DISPONÍVEL	692.695,80	127.650,68	255.746,08	564.600,40
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.013,95	125.677,91	129.427,60	264,26
12064560.110102.191	Bradesco 6103-4	4.013,95	125.677,91	129.427,60	264,26
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	688.681,85	1.972,77	126.318,48	564.336,14
12064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança	838,95	256,01	713,22	381,74
12064560.110103.263	Bradesco 1001593-6 Poupança	687.842,90	1.716,76	125.605,26	563.954,40
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	12.460.005,43			12.460.005,43
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	12.460.005,43			12.460.005,43
12064560.110201.001	Contratos a Receber	3.455.640,93			3.455.640,93
12064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	2.042.976,82			2.042.976,82
12064560.110201.014	Subvenção a Receber	6.961.387,68			6.961.387,68
1103	OUTROS CRÉDITOS	150.878,12			150.878,12
110304	ADIAN TAMENTOS A TERCEIROS	13.559,20			13.559,20
12064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	13.559,20			13.559,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	137.318,92			137.318,92
12064560.110306.003	Adiantamento Salários	14.745,49			14.745,49
12064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	3.264,03			3.264,03
12064560.110306.005	Antecipações de Férias	155.328,44			155.328,44
1105	Estoque p/ Material de Consumo	446.242,46			446.242,46
110501	Estoque p/consumo	446.242,46			446.242,46
12064560.110501.001	Material Medico Hospitalar	141.236,47			141.236,47
12064560.110501.002	Medicamentos	294.767,84			294.767,84
12064560.110501.003	Material de Limpeza	3.813,77			3.813,77
12064560.110501.004	Material Odontológico	960,74			960,74
12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	5.463,64			5.463,64
2	PASSIVO	12.227.582,66	72.669,72	102.995,66	12.257.908,60
21	CIRCULANTE	12.347.560,71	10.665,80	93.697,66	12.430.592,57
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	3.159.918,90			3.159.918,90
210201	CONTAS A PAGAR	3.159.918,90			3.159.918,90



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

21/04/20 17:01:08
Pág.- 2
Per.: 3 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	3.159.918,90-			3.159.918,90-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.786.024,43-	6.806,80	73.781,18-	1.852.998,81-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.786.024,43-	6.806,80	73.781,18-	1.852.998,81-
12064560.210301.001	Salários a Pagar	667.058,26-		67.561,56-	734.619,82-
12064560.210301.002	INSS a recolher	62.515,69-			62.515,69-
12064560.210301.003	FGTS a recolher	4.263,71			4.263,71
12064560.210301.005	IRRF a recolher	234.199,12-		2.816,22-	237.015,34-
12064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	42.306,35-			42.306,35-
12064560.210301.008	Rescisões a pagar	1.042.691,87-	6.806,80	3.403,40-	1.039.288,47-
12064560.210301.010	13º Salário a Pagar	223.542,06			223.542,06
12064560.210301.015	Vale transporte	12.793,26			12.793,26
12064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	20.162,94			20.162,94
12064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	1.984,89			1.984,89
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	324.001,57	3.859,00	19.916,48-	307.944,09
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	324.001,57	3.859,00	19.916,48-	307.944,09
12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	57.807,13	3.859,00	3.859,00-	57.807,13
12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	227.101,83			227.101,83
12064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.177,31-			1.177,31-
12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	12.156,36			12.156,36
12064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	6.476,89			6.476,89
12064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	23.310,50		16.057,48-	7.253,02
12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.673,83-			1.673,83-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	6.961.387,68-			6.961.387,68-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	6.961.387,68-			6.961.387,68-
12064560.210801.002	Contratos	6.961.387,68-			6.961.387,68-
2109	PROVISÕES	764.231,27-			764.231,27-
210901	PROVISÕES	764.231,27-			764.231,27-
12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	83.216,40			83.216,40
12064560.210901.002	Provisão de Férias	215.436,31-			215.436,31-
12064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	6.492,54-			6.492,54-
12064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	8.641,16-			8.641,16-
12064560.210901.011	Provisão Trabalhista				322.401,97-



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

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

21/04/20 17:01:08
Pág.- 3
Per.: 3 de 2020
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
		322.401,97-			
12064560.210901.020	Provisão PIS	18.595,54-			18.595,54-
12064560.210901.030	Provisão FGTS	275.880,15-			275.880,15-
23	TRANSFERENCIA	34.107,03-	21.353,92	9.298,00-	22.051,11-
2301	TRANSFERENCIA	34.107,03-	21.353,92	9.298,00-	22.051,11-
230101	TRANSFERENCIA	34.107,03-	21.353,92	9.298,00-	22.051,11-
12064560.230101.001	Conta Transitória	34.107,03-	21.353,92	9.298,00-	22.051,11-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	154.085,08	40.650,00		194.735,08
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	154.085,08	40.650,00		194.735,08
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	154.085,08	40.650,00		194.735,08
12064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	154.085,08	40.650,00		194.735,08
4	CUSTOS	117.631,04	92.399,94	19.127,45-	190.903,53
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	120.182,97	91.874,26	17.408,52-	194.648,71
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	120.182,97	91.874,26	17.408,52-	194.648,71
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	20.681,93			20.681,93
12064560.410102.001	Salários e Ordenados	9.708,67			9.708,67
12064560.410102.004	Adicional Noturno	350,18			350,18
12064560.410102.005	Gratificações	1.274,23			1.274,23
12064560.410102.006	Indenizações	2.784,59-			2.784,59-
12064560.410102.011	FGTS	11.942,52			11.942,52
12064560.410102.013	Vale Transporte	888,55-			888,55-
12064560.410102.024	Insalubridade	1.079,47			1.079,47
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	94.670,33	91.394,26	13.445,09-	172.619,50
12064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	91.094,80	86.435,26		177.530,06
12064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	1.980,15			1.980,15
12064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	10.137,00	3.379,00	3.379,00-	10.137,00
12064560.410104.037	PJ - Auditoria	63,33-			63,33-
12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	420,99	1.580,00	7.344,29-	5.343,30-
12064560.410105.002	Medicamentos	9.890,48-		850,00-	10.740,48-
12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	146,20		1.026,80-	880,60-
12064560.410105.007	Material de Escritório	845,00		845,00-	
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	4.830,71	480,00	3.963,43-	1.347,28



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

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

21/04/20 17:01:08
Pág.: 4
Per.: 3 de 2020
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
12064560.410108.002	Telefone	2.610,26			2.610,26
12064560.410110.008	Locações de Equipamento	2.660,00-	480,00	480,00-	2.660,00-
12064560.410110.018	Juros Passivos	13,20			13,20
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	80,50			80,50
12064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	2.085,32			2.085,32
12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	2.701,43		3.483,43-	782,00-
43	DESPESAS OPERACIONAIS	2.551,93-	525,68	1.718,93-	3.745,18-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.551,93-	525,68	1.718,93-	3.745,18-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.201,93	525,68		3.727,61
12064560.432001.004	Despesas bancárias	1.907,36	138,95		2.046,31
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.294,57	386,73		1.681,30
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	5.753,86-		1.718,93-	7.472,79-
12064560.432002.002	Receitas de operações	5.753,86-		1.718,93-	7.472,79-
Tot.					

9 Razão

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/03/2020	01281452	12064560.110102.076	'bradesco 4210-2					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2020	01281452	12064560.110102.076	'bradesco 4210-2					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2020	01281469	12064560.110102.113	'bradesco 5169-1					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2020	01281469	12064560.110102.113	'bradesco 5169-1					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2020	01281540	12064560.110102.164	'B8 142954-1					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2020	01281540	12064560.110102.164	'B8 142954-1					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2020	01290620	12064560.110102.191	'bradesco 6103-4					'SALDOS DE ABERTURA		4013,95	0,00	0,00	4013,95
02/03/2020	01290620	12064560.110102.191	'bradesco 6103-4	'00000-RC-20005737	'928660	'	'	'Depo's. Banc.	'RECUP DESP PAG SALUÁRIO	0,00	-539,22		3474,73
02/03/2020	01290620	12064560.110102.191	'bradesco 6103-4	'00000-RC-20005738	'928660	'	'	'Depo's. Banc.	'RECUP DESP PAG SALUÁRIO	0,00	-1575,88		1898,85
02/03/2020	01290620	12064560.110102.191	'bradesco 6103-4	'00000-RC-20005739	'928660	'	'	'Depo's. Banc.	'TARIFA BANCÁRIA	0,00	-10,45		1888,40
05/03/2020	01290620	12064560.110102.191	'bradesco 6103-4	'00000-RC-20005978	'928999	'	'	'Depo's. Banc.	'RECUP DESP CONSIGNADO	0,00	-2180,79		-242,39
05/03/2020	01290620	12064560.110102.191	'bradesco 6103-4	'00000-RC-20005979	'928999	'	'	'Depo's. Banc.	'RESGATE DE POUPIANÇA	259,84	0,00		11,45
05/03/2020	01290620	12064560.110102.191	'bradesco 6103-4	'00000-RC-20005980	'928999	'	'	'Depo's. Banc.	'TARIFA BANCÁRIA	0,00	-10,45		1,00
09/03/2020	01290620	12064560.110102.191	'bradesco 6103-4	'00000-RC-20006197	'929564	'	'	'Depo's. Banc.	'RESGATE APUCAIA	3409,40	0,00		3404,40
10/03/2020	01290620	12064560.110102.191	'bradesco 6103-4	'00000-PN-00002626	'930264	'	'	'Depo's. Banc.	'RESGATE APUCAIA	0,00	-3409,40		1,00
10/03/2020	01290620	12064560.110102.191	'bradesco 6103-4	'00000-RC-20006192	'929564	'	'	'Depo's. Banc.	'RESGATE APUCAIA	107,31	0,00		108,31
10/03/2020	01290620	12064560.110102.191	'bradesco 6103-4	'00000-RC-20006212	'929604	'	'	'Depo's. Banc.	'TARIFA	0,00	-20,90		88,01
10/03/2020	01290620	12064560.110102.191	'bradesco 6103-4	'00000-RC-20006892	'930340	'	'	'Depo's. Banc.	'RECUP. DESP. VIVO	0,00	-74,99		13,02
10/03/2020	01290620	12064560.110102.191	'bradesco 6103-4	'00000-RC-20006893	'930340	'	'	'Depo's. Banc.	'RECUP. DESP. VIVO	0,00	-12,02		1,00
11/03/2020	01290620	12064560.110102.191	'bradesco 6103-4	'00000-PN-00002627	'930264	'	'	'Caixa Economica Federal	'	0,00	-21331,94		-21330,94
11/03/2020	01290620	12064560.110102.191	'bradesco 6103-4	'00000-RC-20006193	'929564	'	'	'Depo's. Banc.	'RESGATE APUCAIA	10,45	0,00		-21320,49
11/03/2020	01290620	12064560.110102.191	'bradesco 6103-4	'00000-RC-20006198	'929564	'	'	'Depo's. Banc.	'RESGATE APUCAIA	44815,61	0,00		23495,12
11/03/2020	01290620	12064560.110102.191	'bradesco 6103-4	'00000-RC-20006213	'929604	'	'	'Depo's. Banc.	'TAR	0,00	-10,45		23484,67
11/03/2020	01290620	12064560.110102.191	'bradesco 6103-4	'00000-RC-20006894	'930340	'	'	'Depo's. Banc.	'RECUP. DESP. RESGATES	0,00	-29483,67		1,00
13/03/2020	01290620	12064560.110102.191	'bradesco 6103-4	'00000-RC-20006194	'929564	'	'	'Depo's. Banc.	'RESGATE APUCAIA	86,70	0,00		67,70
13/03/2020	01290620	12064560.110102.191	'bradesco 6103-4	'00000-RC-20006214	'929604	'	'	'Depo's. Banc.	'RENDIMENTO	0,00	-86,70		1,00
31/03/2020	01290620	12064560.110102.191	'bradesco 6103-4	'00000-RC-20006199	'929564	'	'	'Depo's. Banc.	'RESGATE APUCAIA	3000,00	0,00		3001,00
31/03/2020	01290620	12064560.110102.191	'bradesco 6103-4	'00000-RC-20006200	'929564	'	'	'Depo's. Banc.	'RESGATE APUCAIA	74000,00	0,00		77001,00
31/03/2020	01290620	12064560.110102.191	'bradesco 6103-4	'00000-RC-20006215	'929604	'	'	'Depo's. Banc.	'TRANSF. PAG. LOTUS	0,00	-36086,74		40914,26
31/03/2020	01290620	12064560.110102.191	'bradesco 6103-4	'10000-TC-00001441	'929415	'	31/03/2020	PROJ LUPA MARC 2018 'emp p/ ups penha		0,00	-40650,00		264,26
31/03/2020	01290620	12064560.110102.191	'bradesco 6103-4					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		4013,95	125677,91	-129427,60	264,26
01/03/2020	01290621	12064560.110102.192	'bradesco 6104-2					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2020	01290621	12064560.110102.192	'bradesco 6104-2					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2020	01281749	12064560.110103.184	'bradesco 5169-1 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2020	01281749	12064560.110103.184	'bradesco 5169-1 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2020	01295140	12064560.110103.247	'bradesco 6103-4 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		838,95	0,00	0,00	838,95
04/03/2020	01295140	12064560.110103.247	'bradesco 6103-4 Poupança	'00000-RC-20006195	'929564	'	'	'Depo's. Banc.	'RENDIMENTO	2,17	0,00		841,12
04/03/2020	01295140	12064560.110103.247	'bradesco 6103-4 Poupança	'00000-RC-20006196	'929564	'	'	'Depo's. Banc.	'r	0,00	-0,48		840,64
05/03/2020	01295140	12064560.110103.247	'bradesco 6103-4 Poupança	'00000-RC-20005977	'928999	'	'	'Depo's. Banc.	'RESGATE DE POUPIANÇA	259,84	0,00		1091,48
05/03/2020	01295140	12064560.110103.247	'bradesco 6103-4 Poupança	'00000-RC-20005979	'928999	'	'	'Depo's. Banc.	'RESGATE DE POUPIANÇA	0,00	-259,84		840,64
05/03/2020	01295140	12064560.110103.247	'bradesco 6103-4 Poupança	'00000-RC-20006191	'929562	'	'	'Depo's. Banc.	'RESGATE DE POUPIANÇA	0,00	-259,84		580,80
10/03/2020	01295140	12064560.110103.247	'bradesco 6103-4 Poupança	'00000-RC-20006895	'930341	'	'	'Depo's. Banc.	'RESGATE APUCAIA	0,00	-107,91		472,89
11/03/2020	01295140	12064560.110103.247	'bradesco 6103-4 Poupança	'00000-RC-20006896	'930341	'	'	'Depo's. Banc.	'RESGATE APUCAIA	0,00	-10,45		462,44
13/03/2020	01295140	12064560.110103.247	'bradesco 6103-4 Poupança	'00000-RC-20006897	'930341	'	'	'Depo's. Banc.	'RESGATE APUCAIA	0,00	-86,70		381,74
31/03/2020	01295140	12064560.110103.247	'bradesco 6103-4 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		838,95	256,01	-713,22	381,74
01/03/2020	01667047	12064560.110103.263	'bradesco 1001559-6 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		687842,90	0,00	0,00	687842,90
02/03/2020	01667047	12064560.110103.263	'bradesco 1001559-6 Poupança	'00000-RC-20006201	'929564	'	'	'Depo's. Banc.	'RENDIMENTO	625,13	0,00		688468,03
02/03/2020	01667047	12064560.110103.263	'bradesco 1001559-6 Poupança	'00000-RC-20006202	'929564	'	'	'Depo's. Banc.	'R	0,00	-140,05		688327,98
09/03/2020	01667047	12064560.110103.263	'bradesco 1001559-6 Poupança	'00000-RC-20006197	'929564	'	'	'Depo's. Banc.	'RESGATE APUCAIA	0,00	-3403,40		684923,98
11/03/2020	01667047	12064560.110103.263	'bradesco 1001559-6 Poupança	'00000-RC-20006198	'929564	'	'	'Depo's. Banc.	'RESGATE APUCAIA	0,00	-44815,61		640108,37
23/03/2020	01667047	12064560.110103.263	'bradesco 1001559-6 Poupança	'00000-RC-20006203	'929564	'	'	'Depo's. Banc.	'RENDIMENTO	811,64	0,00		640920,01
23/03/2020	01667047	12064560.110103.263	'bradesco 1001559-6 Poupança	'00000-RC-20006204	'929564	'	'	'Depo's. Banc.	'	0,00	-162,01		640757,40
24/03/2020	01667047	12064560.110103.263	'bradesco 1001559-6 Poupança	'00000-RC-20006205	'929564	'	'	'Depo's. Banc.	'RENDIMENTO	279,99	0,00		641037,39
24/03/2020	01667047	12064560.110103.263	'bradesco 1001559-6 Poupança	'00000-RC-20006206	'929564	'	'	'Depo's. Banc.	'R	0,00	-62,99		640974,40



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

'01/03/2020	'01667047	'12064560.110103.263	'Bradesco 1001593-6 Poupança	'00000-RC-20006199	'329564	'RESGATE APLICAÇÃO	0,00	-3000,00	637954,40
'31/03/2020	'01667047	'12064560.110103.263	'Bradesco 1001593-6 Poupança	'00000-RC-20006200	'329564	'RESGATE APLICAÇÃO	0,00	-74000,00	563954,40
'31/03/2020	'01667047	'12064560.110103.263	'Bradesco 1001593-6 Poupança			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	687842,90	-125605,26	563954,40
'01/03/2020	'01281811	'12064560.110201.001	'Contratos a Receber			'SALDOS DE ABERTURA	3455640,99	0,00	3455640,99
'31/03/2020	'01281811	'12064560.110201.001	'Contratos a Receber			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	3455640,99
'01/03/2020	'01281813	'12064560.110201.003	'Notas Fiscais a Receber			'SALDOS DE ABERTURA	2042976,82	0,00	2042976,82
'31/03/2020	'01281813	'12064560.110201.003	'Notas Fiscais a Receber			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	2042976,82
'01/03/2020	'01640944	'12064560.110201.014	'Subvenção a Receber			'SALDOS DE ABERTURA	6961387,68	0,00	6961387,68
'31/03/2020	'01640944	'12064560.110201.014	'Subvenção a Receber			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	6961387,68
'01/03/2020	'01281839	'12064560.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores			'SALDOS DE ABERTURA	-13559,20	0,00	-13559,20
'31/03/2020	'01281839	'12064560.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-13559,20
'01/03/2020	'01281848	'12064560.110306.003	'Adiantamento Salários			'SALDOS DE ABERTURA	14745,49	0,00	14745,49
'31/03/2020	'01281848	'12064560.110306.003	'Adiantamento Salários			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	14745,49
'01/03/2020	'01281849	'12064560.110306.004	'Antecipação Salário 13º Salário			'SALDOS DE ABERTURA	3264,03	0,00	3264,03
'31/03/2020	'01281849	'12064560.110306.004	'Antecipação Salário 13º Salário			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	3264,03
'01/03/2020	'01281850	'12064560.110306.005	'Antecipação de Férias			'SALDOS DE ABERTURA	-155328,44	0,00	-155328,44
'31/03/2020	'01281850	'12064560.110306.005	'Antecipação de Férias			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-155328,44
'01/03/2020	'01281854	'12064560.110307.002	'Impostos a compensar			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
'31/03/2020	'01281854	'12064560.110307.002	'Impostos a compensar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
'01/03/2020	'01281860	'12064560.110501.001	'Material Medico Hospitalar			'SALDOS DE ABERTURA	141236,47	0,00	141236,47
'31/03/2020	'01281860	'12064560.110501.001	'Material Medico Hospitalar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	141236,47
'01/03/2020	'01281861	'12064560.110501.002	'Medicamentos			'SALDOS DE ABERTURA	294767,84	0,00	294767,84
'31/03/2020	'01281861	'12064560.110501.002	'Medicamentos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	294767,84
'01/03/2020	'01281862	'12064560.110501.003	'Material de Limpeza			'SALDOS DE ABERTURA	3813,77	0,00	3813,77
'31/03/2020	'01281862	'12064560.110501.003	'Material de Limpeza			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	3813,77
'01/03/2020	'01281863	'12064560.110501.004	'Material Odontologico			'SALDOS DE ABERTURA	960,74	0,00	960,74
'31/03/2020	'01281863	'12064560.110501.004	'Material Odontologico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	960,74
'01/03/2020	'01281865	'12064560.110501.006	'Material de Uso e Consumo			'SALDOS DE ABERTURA	5463,64	0,00	5463,64
'31/03/2020	'01281865	'12064560.110501.006	'Material de Uso e Consumo			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	5463,64
'01/03/2020	'01647695	'12064560.140101.002	'Valores a Conciliar			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
'31/03/2020	'01647695	'12064560.140101.002	'Valores a Conciliar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
'01/03/2020	'01281948	'12064560.210201.001	'Fornecedores no Brasil			'SALDOS DE ABERTURA	-3159918,90	0,00	-3159918,90
'31/03/2020	'01281948	'12064560.210201.001	'Fornecedores no Brasil			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-3159918,90
'01/03/2020	'01281949	'12064560.210201.002	'Fornecedores no Exterior			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
'31/03/2020	'01281949	'12064560.210201.002	'Fornecedores no Exterior			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
'01/03/2020	'01281962	'12064560.210301.001	'Salários a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA	-667058,26	0,00	-667058,26
'31/03/2020	'01281962	'12064560.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-JE-20006378	'329910	'CONTABILIZ FOPAG MAR 20	0,00	-67561,56	-734619,82
'31/03/2020	'01281962	'12064560.210301.001	'Salários a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-667058,26	-67561,56	-734619,82
'01/03/2020	'01281963	'12064560.210301.002	'INSS a recolher			'SALDOS DE ABERTURA	-62515,69	0,00	-62515,69
'31/03/2020	'01281963	'12064560.210301.002	'INSS a recolher			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-62515,69
'01/03/2020	'01281964	'12064560.210301.003	'FGTS a recolher			'SALDOS DE ABERTURA	4263,71	0,00	4263,71
'31/03/2020	'01281964	'12064560.210301.003	'FGTS a recolher			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	4263,71



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

'01/03/2020	'01281966	'12064560.210301.005	'IRRF a recolher				'SALDOS DE ABERTURA	-234199.12	0.00	0.00	-234199.12
'31/03/2020	'01281966	'12064560.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-E-20006378	'329910		'CONTABUIZ FOPAG MAR 20		0.00	-2816.22	-237015.34
'31/03/2020	'01281966	'12064560.210301.005	'IRRF a recolher				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-234199.12	0.00	-2816.22	-237015.34
'01/03/2020	'01281968	'12064560.210301.007	'PIS s/ folha a recolher				'SALDOS DE ABERTURA	-42306.35	0.00	0.00	-42306.35
'31/03/2020	'01281968	'12064560.210301.007	'PIS s/ folha a recolher				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-42306.35
'01/03/2020	'01281969	'12064560.210301.008	'Rescisões a pagar				'SALDOS DE ABERTURA	-1042691.87	0.00	0.00	-1042691.87
'10/03/2020	'01281969	'12064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'00000-AE-00002626	'330284		'Contrap. por Doc. PN 2626		3403.40	0.00	-1039288.47
'10/03/2020	'01281969	'12064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-AE-20006209	'330290	'RESC ROMARIO SOUZA	'Contrap. por Doc. PS 20006209		0.00	-3403.40	-1042691.87
'10/03/2020	'01281969	'12064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-PS-20006209	'330290	'RESC ROMARIO SOUZA	'RESCISÕES A PG		3403.40	0.00	-1039288.47
'31/03/2020	'01281969	'12064560.210301.008	'Rescisões a pagar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1042691.87	6806.80	-3403.40	-1039288.47
'01/03/2020	'01281970	'12064560.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/03/2020	'01281970	'12064560.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/03/2020	'01281971	'12064560.210301.010	'13ª Salário a Pagar				'SALDOS DE ABERTURA	223542.06	0.00	0.00	223542.06
'31/03/2020	'01281971	'12064560.210301.010	'13ª Salário a Pagar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	223542.06
'01/03/2020	'01281976	'12064560.210301.015	'Vale transporte				'SALDOS DE ABERTURA	12793.26	0.00	0.00	12793.26
'31/03/2020	'01281976	'12064560.210301.015	'Vale transporte				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	12793.26
'01/03/2020	'01281977	'12064560.210301.016	'Vale refeição - alimentação				'SALDOS DE ABERTURA	20162.94	0.00	0.00	20162.94
'31/03/2020	'01281977	'12064560.210301.016	'Vale refeição - alimentação				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	20162.94
'01/03/2020	'01281979	'12064560.210301.018	'Plano de Saúde				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/03/2020	'01281979	'12064560.210301.018	'Plano de Saúde				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/03/2020	'01281980	'12064560.210301.019	'Emprego Estimado Funcionário				'SALDOS DE ABERTURA	1984.89	0.00	0.00	1984.89
'31/03/2020	'01281980	'12064560.210301.019	'Emprego Estimado Funcionário				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1984.89
'01/03/2020	'01281984	'12064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar				'SALDOS DE ABERTURA	57807.13	0.00	0.00	57807.13
'02/03/2020	'01281984	'12064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20001870	'327696	'000013043000	'Contrap. por Doc. PV 20001870		0.00	-3979.00	54428.13
'02/03/2020	'01281984	'12064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20001870	'327696	'000013043000	'Contrap. por Doc. PV 20001870		3379.00	0.00	57807.13
'02/03/2020	'01281984	'12064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20001880	'327696	'000013162000	'Contrap. por Doc. PV 20001880		0.00	-480.00	57327.13
'02/03/2020	'01281984	'12064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20001880	'327696	'000013162000	'Contrap. por Doc. PV 20001880		480.00	0.00	57807.13
'31/03/2020	'01281984	'12064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	57807.13	3859.00	-3859.00	57807.13
'01/03/2020	'01281985	'12064560.210401.002	'Serviços prestados - autônomos				'SALDOS DE ABERTURA	227101.83	0.00	0.00	227101.83
'31/03/2020	'01281985	'12064560.210401.002	'Serviços prestados - autônomos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	227101.83
'01/03/2020	'01281986	'12064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ				'SALDOS DE ABERTURA	-1177.31	0.00	0.00	-1177.31
'31/03/2020	'01281986	'12064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-1177.31
'01/03/2020	'01281987	'12064560.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos				'SALDOS DE ABERTURA	12156.36	0.00	0.00	12156.36
'31/03/2020	'01281987	'12064560.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	12156.36
'01/03/2020	'01281988	'12064560.210401.005	'INSS retido serviços PJ				'SALDOS DE ABERTURA	6476.89	0.00	0.00	6476.89
'31/03/2020	'01281988	'12064560.210401.005	'INSS retido serviços PJ				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	6476.89
'01/03/2020	'01281989	'12064560.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF				'SALDOS DE ABERTURA	23310.50	0.00	0.00	23310.50
'31/03/2020	'01281989	'12064560.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'10000-E-20006378	'329910		'CONTABUIZ FOPAG MAR 20		0.00	-16057.48	7253.02
'31/03/2020	'01281989	'12064560.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	23310.50	0.00	-16057.48	7253.02
'01/03/2020	'01281990	'12064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/03/2020	'01281990	'12064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/03/2020	'01281994	'12064560.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher				'SALDOS DE ABERTURA	-1673.83	0.00	0.00	-1673.83
'31/03/2020	'01281994	'12064560.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-1673.83
'01/03/2020	'01282009	'12064560.210801.002	'Contratos				'SALDOS DE ABERTURA	-6961387.68	0.00	0.00	-6961387.68
'31/03/2020	'01282009	'12064560.210801.002	'Contratos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-6961387.68



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

01/03/2020	01641254	12064560.210801.010	Subvenção a Realizar					0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2020	01641254	12064560.210801.010	Subvenção a Realizar					0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2020	01282209	12064560.210901.001	Provisão de 13ª Salário					83216,40	0,00	0,00	83216,40
31/03/2020	01282209	12064560.210901.001	Provisão de 13ª Salário					0,00	0,00	0,00	83216,40
01/03/2020	01282210	12064560.210901.002	Provisão de Férias					-215436,31	0,00	0,00	-215436,31
31/03/2020	01282210	12064560.210901.002	Provisão de Férias					0,00	0,00	0,00	-215436,31
01/03/2020	01282211	12064560.210901.003	Provisão de 13ª - p. 5 anos					-6492,54	0,00	0,00	-6492,54
31/03/2020	01282211	12064560.210901.003	Provisão de 13ª - p. 5 anos					0,00	0,00	0,00	-6492,54
01/03/2020	01282212	12064560.210901.004	Provisão de Férias - p. 5 anos					-8641,16	0,00	0,00	-8641,16
31/03/2020	01282212	12064560.210901.004	Provisão de Férias - p. 5 anos					0,00	0,00	0,00	-8641,16
01/03/2020	01282214	12064560.210901.011	Provisão Trabalhista					-322401,97	0,00	0,00	-322401,97
31/03/2020	01282214	12064560.210901.011	Provisão Trabalhista					0,00	0,00	0,00	-322401,97
01/03/2020	01282215	12064560.210901.020	Provisão PIS					-18595,54	0,00	0,00	-18595,54
31/03/2020	01282215	12064560.210901.020	Provisão PIS					0,00	0,00	0,00	-18595,54
01/03/2020	01282216	12064560.210901.030	Provisão FGTS					-275880,15	0,00	0,00	-275880,15
31/03/2020	01282216	12064560.210901.030	Provisão FGTS					0,00	0,00	0,00	-275880,15
01/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A					-34107,03	0,00	0,00	-34107,03
02/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-PV-20001870	327696	000013043000	23/01/2020		3379,00	0,00	-30728,03
02/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-PV-20001870	327696	000013043000	23/01/2020	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-3379,00	-34107,03
02/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-PV-20001880	327696	000013162000	27/01/2020	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	480,00	0,00	-33627,03
02/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-PV-20001880	327696	000013162000	27/01/2020	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-480,00	-34107,03
02/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003171	327598			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-480,00	-34587,03
02/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003172	327598			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-3379,00	-37966,03
02/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003251	327674			LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	510,00	0,00	-37456,03
05/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003641	328087			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	480,00	0,00	-36976,03
05/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003643	328089			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	3379,00	0,00	-33597,03
05/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003775	328295			MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	160,00	0,00	-33437,03
05/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003777	328296			MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	400,00	0,00	-33037,03
05/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003794	328313			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	265,00	0,00	-32772,03
05/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003794	328313			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	294,60	0,00	-32477,43
05/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003796	328314			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	196,50	0,00	-32280,93
05/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003798	328315			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	265,00	0,00	-32015,93
05/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003798	328315			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	265,00	0,00	-31750,93
05/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003798	328315			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	742,00	0,00	-31008,93
05/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003798	328315			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	1590,00	0,00	-29418,93
05/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003798	328315			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	336,00	0,00	-29082,93
05/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003798	328315			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	368,25	0,00	-28714,68
10/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003815	328364			MEDIK RES IMPORT COM PRODUT MED	68,40	0,00	-28646,28
10/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003815	328364			MEDIK RES IMPORT COM PRODUT MED	18,00	0,00	-28628,28
10/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003823	328388			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1230,00	-29858,28
10/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003823	328388			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-360,00	-30208,28
10/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003830	328407			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	1230,00	0,00	-28978,28
10/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003830	328407			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	350,00	0,00	-28628,28
12/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003948	328612			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	504,00	0,00	-28124,28
12/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003948	328612			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	845,00	0,00	-27279,28
12/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003948	328612			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	12,80	0,00	-27266,48
12/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003952	328617			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	850,00	0,00	-26416,48
12/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003961	328626			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	246,80	0,00	-26169,68
12/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003961	328626			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	231,10	0,00	-25938,58
12/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003961	328626			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	46,41	0,00	-25892,17
12/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003961	328626			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	15,47	0,00	-25876,70
12/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003961	328626			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	16,70	0,00	-25860,00
12/03/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transf. A	10000-OV-20003961	328626			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	136,40	0,00	-25723,60



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

'12/03/2020	'01282228	'12064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20003961	'328626	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.05.015.1	39.60	0.00	-25684.00
'12/03/2020	'01282228	'12064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20003961	'328626	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.083.1	50.10	0.00	-25633.90
'12/03/2020	'01282228	'12064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20003961	'328626	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.014.1	2397.00	0.00	-23236.90
'12/03/2020	'01282228	'12064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20003961	'328626	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.024.1	245.70	0.00	-22991.20
'12/03/2020	'01282228	'12064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20003961	'328626	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.023.1	191.85	0.00	-22793.35
'12/03/2020	'01282228	'12064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20003961	'328626	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.022.1	248.40	0.00	-22550.95
'12/03/2020	'01282228	'12064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20003964	'328629	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.010.1	28.90	0.00	-22522.05
'12/03/2020	'01282228	'12064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20003964	'328629	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.012.1	28.90	0.00	-22493.15
'12/03/2020	'01282228	'12064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20003964	'328629	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.005.1	4.40	0.00	-22488.75
'12/03/2020	'01282228	'12064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20003964	'328629	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.09.001.1	175.12	0.00	-22313.63
'12/03/2020	'01282228	'12064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20003964	'328629	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.17.004.1	174.72	0.00	-22138.91
'12/03/2020	'01282228	'12064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20003964	'328629	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.18.001.1	18.50	0.00	-22120.41
'12/03/2020	'01282228	'12064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20003964	'328629	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.037.1	15.40	0.00	-22105.01
'12/03/2020	'01282228	'12064560.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20003964	'328629	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.040.1	53.90	0.00	-22051.11
'31/03/2020	'01282228	'12064560.230101.001	'Conta Transfªria			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-34107.03	21353.92	-9298.00
										-22051.11
'01/03/2020	'01282244	'12064560.250101.003	'TransaÃ§Ã£o Interfiliais			'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
'31/03/2020	'01282244	'12064560.250101.003	'TransaÃ§Ã£o Interfiliais			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
'01/03/2020	'01282245	'12064560.250101.004	'TransaÃ§Ã£o Interfiliais Matriz			'SALDOS DE ABERTURA		154085.08	0.00	154085.08
'31/03/2020	'01282245	'12064560.250101.004	'TransaÃ§Ã£o Interfiliais Matriz	'10000-AE-00001441	'329415	'Contrap. por Doc. TC 1441		40650.00	0.00	194735.08
'31/03/2020	'01282245	'12064560.250101.004	'TransaÃ§Ã£o Interfiliais Matriz			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		154085.08	40650.00	194735.08
'01/03/2020	'01282251	'12064560.310101.002	'Atividades de SaÃºde			'SALDOS DE ABERTURA		-13922775.36	0.00	-13922775.36
'31/03/2020	'01282251	'12064560.310101.002	'Atividades de SaÃºde			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-13922775.36
'01/03/2020	'01282292	'12064560.410102.001	'SalÃ¡rios e Ordenados			'SALDOS DE ABERTURA		4629125.28	0.00	4629125.28
'31/03/2020	'01282292	'12064560.410102.001	'SalÃ¡rios e Ordenados			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	4629125.28
'01/03/2020	'01282294	'12064560.410102.003	'Aviso PrÃ¡cio			'SALDOS DE ABERTURA		74550.69	0.00	74550.69
'31/03/2020	'01282294	'12064560.410102.003	'Aviso PrÃ¡cio			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	74550.69
'01/03/2020	'01282295	'12064560.410102.004	'Adicional Noturno			'SALDOS DE ABERTURA		221806.82	0.00	221806.82
'31/03/2020	'01282295	'12064560.410102.004	'Adicional Noturno			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	221806.82
'01/03/2020	'01282296	'12064560.410102.005	'GratificaÃ§Ãµes			'SALDOS DE ABERTURA		518308.67	0.00	518308.67
'31/03/2020	'01282296	'12064560.410102.005	'GratificaÃ§Ãµes			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	518308.67
'01/03/2020	'01282297	'12064560.410102.006	'IndenizaÃ§Ãµes			'SALDOS DE ABERTURA		-2784.59	0.00	-2784.59
'31/03/2020	'01282297	'12064560.410102.006	'IndenizaÃ§Ãµes			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-2784.59
'01/03/2020	'01282298	'12064560.410102.007	'Ajuda de Custo			'SALDOS DE ABERTURA		3979.50	0.00	3979.50
'31/03/2020	'01282298	'12064560.410102.007	'Ajuda de Custo			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	3979.50
'01/03/2020	'01282300	'12064560.410102.009	'13Ãº SalÃ¡rio			'SALDOS DE ABERTURA		395374.72	0.00	395374.72
'31/03/2020	'01282300	'12064560.410102.009	'13Ãº SalÃ¡rio			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	395374.72
'01/03/2020	'01282301	'12064560.410102.010	'FÃ©rias			'SALDOS DE ABERTURA		526210.17	0.00	526210.17
'31/03/2020	'01282301	'12064560.410102.010	'FÃ©rias			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	526210.17
'01/03/2020	'01282302	'12064560.410102.011	'FGTS			'SALDOS DE ABERTURA		641277.70	0.00	641277.70
'31/03/2020	'01282302	'12064560.410102.011	'FGTS			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	641277.70
'01/03/2020	'01282303	'12064560.410102.012	'PIR			'SALDOS DE ABERTURA		105770.26	0.00	105770.26
'31/03/2020	'01282303	'12064560.410102.012	'PIR			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	105770.26
'01/03/2020	'01282304	'12064560.410102.013	'Vale Transporte			'SALDOS DE ABERTURA		44847.60	0.00	44847.60
'31/03/2020	'01282304	'12064560.410102.013	'Vale Transporte			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	44847.60
'01/03/2020	'01282305	'12064560.410102.014	'Vale RefeÃ§Ã£o			'SALDOS DE ABERTURA		28425.53	0.00	28425.53
'31/03/2020	'01282305	'12064560.410102.014	'Vale RefeÃ§Ã£o			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	28425.53



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

'01/03/2020	'01282311	'12064560.410102.020	'Acordos Judiciais				'SALDOS DE ABERTURA	16363.79	0.00	0.00	16363.79
'31/03/2020	'01282311	'12064560.410102.020	'Acordos Judiciais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	16363.79
'01/03/2020	'01282313	'12064560.410102.022	'Hora Extra				'SALDOS DE ABERTURA	357150.90	0.00	0.00	357150.90
'31/03/2020	'01282313	'12064560.410102.022	'Hora Extra				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	357150.90
'01/03/2020	'01282314	'12064560.410102.023	'Descanso Semanal Remunerado				'SALDOS DE ABERTURA	38.66	0.00	0.00	38.66
'31/03/2020	'01282314	'12064560.410102.023	'Descanso Semanal Remunerado				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	38.66
'01/03/2020	'01282315	'12064560.410102.024	'Insalubridade				'SALDOS DE ABERTURA	394273.23	0.00	0.00	394273.23
'31/03/2020	'01282315	'12064560.410102.024	'Insalubridade				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	394273.23
'01/03/2020	'01282317	'12064560.410102.026	'Rescisão				'SALDOS DE ABERTURA	2178.68	0.00	0.00	2178.68
'31/03/2020	'01282317	'12064560.410102.026	'Rescisão				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2178.68
'01/03/2020	'02058579	'12064560.410102.031	'Provisão FGTS				'SALDOS DE ABERTURA	247981.85	0.00	0.00	247981.85
'31/03/2020	'02058579	'12064560.410102.031	'Provisão FGTS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	247981.85
'01/03/2020	'02058582	'12064560.410102.032	'Provisão PIS				'SALDOS DE ABERTURA	8693.24	0.00	0.00	8693.24
'31/03/2020	'02058582	'12064560.410102.032	'Provisão PIS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	8693.24
'01/03/2020	'01282354	'12064560.410104.001	'Serviços Prestados - PF				'SALDOS DE ABERTURA	642932.88	0.00	0.00	642932.88
'31/03/2020	'01282354	'12064560.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'10000-JE-20006378	'329910		'CONTABILIZ FOPAG MAR 20		86435.26	0.00	729368.14
'31/03/2020	'01282354	'12064560.410104.001	'Serviços Prestados - PF				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	642932.88	86435.26	0.00	729368.14
'01/03/2020	'01282355	'12064560.410104.002	'Serviços Prestados - PJ				'SALDOS DE ABERTURA	72023.08	0.00	0.00	72023.08
'31/03/2020	'01282355	'12064560.410104.002	'Serviços Prestados - PJ				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	72023.08
'01/03/2020	'01282360	'12064560.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA	555113.71	0.00	0.00	555113.71
'31/03/2020	'01282360	'12064560.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	555113.71
'01/03/2020	'01282363	'12064560.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais				'SALDOS DE ABERTURA	342350.00	0.00	0.00	342350.00
'31/03/2020	'01282363	'12064560.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	342350.00
'01/03/2020	'01282364	'12064560.410104.011	'PJ - Gases Medicinais				'SALDOS DE ABERTURA	195000.00	0.00	0.00	195000.00
'31/03/2020	'01282364	'12064560.410104.011	'PJ - Gases Medicinais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	195000.00
'01/03/2020	'01282366	'12064560.410104.013	'PJ - Lavanderia				'SALDOS DE ABERTURA	4248.40	0.00	0.00	4248.40
'31/03/2020	'01282366	'12064560.410104.013	'PJ - Lavanderia				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	4248.40
'01/03/2020	'01282367	'12064560.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores				'SALDOS DE ABERTURA	44485.00	0.00	0.00	44485.00
'02/03/2020	'01282367	'12064560.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20003172	'327598		'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		3379.00	0.00	47864.00
'05/03/2020	'01282367	'12064560.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20003643	'328089		'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-3379.00	44485.00
'31/03/2020	'01282367	'12064560.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	44485.00	3379.00	-3379.00	44485.00
'01/03/2020	'01282368	'12064560.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora				'SALDOS DE ABERTURA	24774.20	0.00	0.00	24774.20
'31/03/2020	'01282368	'12064560.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	24774.20
'01/03/2020	'01282369	'12064560.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia				'SALDOS DE ABERTURA	182575.26	0.00	0.00	182575.26
'31/03/2020	'01282369	'12064560.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	182575.26
'01/03/2020	'01282372	'12064560.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Mácdico				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/03/2020	'01282372	'12064560.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Mácdico				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/03/2020	'01282373	'12064560.410104.020	'PJ - Manut. Odontologico				'SALDOS DE ABERTURA	1196.33	0.00	0.00	1196.33
'31/03/2020	'01282373	'12064560.410104.020	'PJ - Manut. Odontologico				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1196.33
'01/03/2020	'01282374	'12064560.410104.021	'PJ - Manut. Predial				'SALDOS DE ABERTURA	2338.95	0.00	0.00	2338.95
'31/03/2020	'01282374	'12064560.410104.021	'PJ - Manut. Predial				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2338.95
'01/03/2020	'01282375	'12064560.410104.022	'PJ - Motoboy				'SALDOS DE ABERTURA	11442.76	0.00	0.00	11442.76
'31/03/2020	'01282375	'12064560.410104.022	'PJ - Motoboy				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	11442.76



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

'01/03/2020	'01282378	'12064560.410104.025	'PI - Prontuário Eletrônico			'SALDOS DE ABERTURA	84000.00	0.00	0.00	84000.00
'31/03/2020	'01282378	'12064560.410104.025	'PI - Prontuário Eletrônico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	84000.00
'01/03/2020	'01282384	'12064560.410104.031	'PI - Serviços de Transporte			'SALDOS DE ABERTURA	8419.43	0.00	0.00	8419.43
'31/03/2020	'01282384	'12064560.410104.031	'PI - Serviços de Transporte			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	8419.43
'01/03/2020	'01282385	'12064560.410104.032	'PI - Vigilância			'SALDOS DE ABERTURA	9720.00	0.00	0.00	9720.00
'31/03/2020	'01282385	'12064560.410104.032	'PI - Vigilância			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	9720.00
'01/03/2020	'01282386	'12064560.410104.033	'PI - Ralo - X			'SALDOS DE ABERTURA	55004.08	0.00	0.00	55004.08
'31/03/2020	'01282386	'12064560.410104.033	'PI - Ralo - X			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	55004.08
'01/03/2020	'01282390	'12064560.410104.037	'PI - Auditoria			'SALDOS DE ABERTURA	376.36	0.00	0.00	376.36
'31/03/2020	'01282390	'12064560.410104.037	'PI - Auditoria			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	376.36
'01/03/2020	'01282393	'12064560.410104.040	'PI - Locação de Veículos			'SALDOS DE ABERTURA	31953.49	0.00	0.00	31953.49
'31/03/2020	'01282393	'12064560.410104.040	'PI - Locação de Veículos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	31953.49
'01/03/2020	'01282394	'12064560.410104.041	'PI - Serviços de Gráfica			'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/03/2020	'01282394	'12064560.410104.041	'PI - Serviços de Gráfica			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/03/2020	'01282395	'12064560.410104.042	'PI - Serviços Médicos			'SALDOS DE ABERTURA	2984.40	0.00	0.00	2984.40
'31/03/2020	'01282395	'12064560.410104.042	'PI - Serviços Médicos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2984.40
'01/03/2020	'01282403	'12064560.410104.050	'PI - Coleta de Resíduos			'SALDOS DE ABERTURA	34500.00	0.00	0.00	34500.00
'31/03/2020	'01282403	'12064560.410104.050	'PI - Coleta de Resíduos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	34500.00
'01/03/2020	'01282404	'12064560.410104.051	'PI - Cont. Estoque e Logística			'SALDOS DE ABERTURA	205927.43	0.00	0.00	205927.43
'31/03/2020	'01282404	'12064560.410104.051	'PI - Cont. Estoque e Logística			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	205927.43
'01/03/2020	'01282407	'12064560.410104.054	'PI - Seguro contra Incêndio			'SALDOS DE ABERTURA	11239.39	0.00	0.00	11239.39
'31/03/2020	'01282407	'12064560.410104.054	'PI - Seguro contra Incêndio			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	11239.39
'01/03/2020	'01282409	'12064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20003775	'328295	'SALDOS DE ABERTURA	310321.15	0.00	0.00	310321.15
'09/03/2020	'01282409	'12064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20003777	'328296	'MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME		0.00	-160.00	310161.15
'09/03/2020	'01282409	'12064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20003794	'328313	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-265.00	309496.15
'09/03/2020	'01282409	'12064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20003794	'328313	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-294.60	309201.55
'09/03/2020	'01282409	'12064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20003796	'328314	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-196.50	309005.05
'09/03/2020	'01282409	'12064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20003798	'328315	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-265.00	308740.05
'09/03/2020	'01282409	'12064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20003798	'328315	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-265.00	308475.05
'09/03/2020	'01282409	'12064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20003798	'328315	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-742.00	307733.05
'09/03/2020	'01282409	'12064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20003798	'328315	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-1590.00	306143.05
'09/03/2020	'01282409	'12064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20003798	'328315	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-386.00	305807.05
'09/03/2020	'01282409	'12064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20003798	'328315	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-368.25	305438.80
'10/03/2020	'01282409	'12064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20003823	'328388	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		1230.00	0.00	306668.80
'10/03/2020	'01282409	'12064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20003823	'328388	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		360.00	0.00	307018.80
'10/03/2020	'01282409	'12064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20003830	'328407	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-1230.00	305788.80
'10/03/2020	'01282409	'12064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20003830	'328407	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-360.00	305438.80
'12/03/2020	'01282409	'12064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20003961	'328626	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT		0.00	-136.40	305302.40
'12/03/2020	'01282409	'12064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20003961	'328626	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT		0.00	-245.70	305056.70
'12/03/2020	'01282409	'12064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20003964	'328629	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-28.90	305027.80
'12/03/2020	'01282409	'12064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20003964	'328629	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-28.90	304998.90
'12/03/2020	'01282409	'12064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20003964	'328629	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-4.40	304994.50
'12/03/2020	'01282409	'12064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20003964	'328629	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-175.12	304819.38
'12/03/2020	'01282409	'12064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20003964	'328629	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-174.72	304644.66
'12/03/2020	'01282409	'12064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20003964	'328629	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-18.50	304626.16
'12/03/2020	'01282409	'12064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20003964	'328629	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-15.40	304610.76
'12/03/2020	'01282409	'12064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20003964	'328629	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-53.90	304556.86
'31/03/2020	'01282409	'12064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	310321.15	1580.00	-7344.29	304556.86



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

'01/03/2020	'01282410	'12064560.410105.002	'Medicamentos			'SALDOS DE ABERTURA	439913.49	0.00	0.00	439913.49
'12/03/2020	'01282410	'12064560.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20003952	'328612	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0.00	-850.00	439063.49
'31/03/2020	'01282410	'12064560.410105.002	'Medicamentos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	439913.49	0.00	-850.00	439063.49
'01/03/2020	'01282411	'12064560.410105.009	'Material de Limpeza			'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/03/2020	'01282411	'12064560.410105.009	'Material de Limpeza			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/03/2020	'01282412	'12064560.410105.004	'Material Odontológico			'SALDOS DE ABERTURA	485.00	0.00	0.00	485.00
'31/03/2020	'01282412	'12064560.410105.004	'Material Odontológico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	485.00
'01/03/2020	'01282414	'12064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo			'SALDOS DE ABERTURA	12939.37	0.00	0.00	12939.37
'02/03/2020	'01282414	'12064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20003251	'327674	'LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0.00	-510.00	12429.37
'12/03/2020	'01282414	'12064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20003948	'328612	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0.00	-504.00	11925.37
'12/03/2020	'01282414	'12064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20003948	'328612	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0.00	-12.80	11912.57
'31/03/2020	'01282414	'12064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	12939.37	0.00	-1026.80	11912.57
'01/03/2020	'01282415	'12064560.410105.007	'Material de Escritório			'SALDOS DE ABERTURA	7599.60	0.00	0.00	7599.60
'12/03/2020	'01282415	'12064560.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20003948	'328612	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0.00	-845.00	6754.60
'31/03/2020	'01282415	'12064560.410105.007	'Material de Escritório			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	7599.60	0.00	-845.00	6754.60
'01/03/2020	'01282417	'12064560.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar			'SALDOS DE ABERTURA	7.80	0.00	0.00	7.80
'31/03/2020	'01282417	'12064560.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	7.80
'01/03/2020	'01282448	'12064560.410108.001	'Correio			'SALDOS DE ABERTURA	95.51	0.00	0.00	95.51
'31/03/2020	'01282448	'12064560.410108.001	'Correio			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	95.51
'01/03/2020	'01282449	'12064560.410108.002	'Telefone			'SALDOS DE ABERTURA	15786.19	0.00	0.00	15786.19
'31/03/2020	'01282449	'12064560.410108.002	'Telefone			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	15786.19
'01/03/2020	'01282450	'12064560.410108.003	'Internet			'SALDOS DE ABERTURA	12109.57	0.00	0.00	12109.57
'31/03/2020	'01282450	'12064560.410108.003	'Internet			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	12109.57
'01/03/2020	'01282454	'12064560.410109.002	'Manutenção e Reparos			'SALDOS DE ABERTURA	3490.50	0.00	0.00	3490.50
'31/03/2020	'01282454	'12064560.410109.002	'Manutenção e Reparos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3490.50
'01/03/2020	'01282461	'12064560.410110.002	'Transporte			'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/03/2020	'01282461	'12064560.410110.002	'Transporte			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/03/2020	'01282463	'12064560.410110.004	'Combustíveis e Lubrificantes			'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/03/2020	'01282463	'12064560.410110.004	'Combustíveis e Lubrificantes			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/03/2020	'01282467	'12064560.410110.008	'Locações de Equipamento			'SALDOS DE ABERTURA	51340.00	0.00	0.00	51340.00
'02/03/2020	'01282467	'12064560.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20003171	'327598	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		480.00	0.00	51820.00
'05/03/2020	'01282467	'12064560.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20003641	'328087	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-480.00	51340.00
'31/03/2020	'01282467	'12064560.410110.008	'Locações de Equipamento			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	51340.00	480.00	-480.00	51340.00
'01/03/2020	'01282468	'12064560.410110.009	'Impostos e Taxas			'SALDOS DE ABERTURA	200.00	0.00	0.00	200.00
'31/03/2020	'01282468	'12064560.410110.009	'Impostos e Taxas			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	200.00
'01/03/2020	'01282470	'12064560.410110.011	'Despesas Gerais			'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/03/2020	'01282470	'12064560.410110.011	'Despesas Gerais			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/03/2020	'01282477	'12064560.410110.018	'Juros Passivos			'SALDOS DE ABERTURA	16.30	0.00	0.00	16.30
'31/03/2020	'01282477	'12064560.410110.018	'Juros Passivos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	16.30
'01/03/2020	'01282478	'12064560.410110.019	'Multas Pagas			'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/03/2020	'01282478	'12064560.410110.019	'Multas Pagas			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/03/2020	'01282482	'12064560.410110.023	'Uniformes			'SALDOS DE ABERTURA	235.40	0.00	0.00	235.40
'31/03/2020	'01282482	'12064560.410110.023	'Uniformes			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	235.40
'01/03/2020	'01282490	'12064560.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL			'SALDOS DE ABERTURA	17568.14	0.00	0.00	17568.14



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

'31/03/2020	'01282490	'12064560.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	17566,14
'01/03/2020	'01282492	'12064560.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.				'SALDOS DE ABERTURA	68481,53	0,00	0,00	68481,53
'31/03/2020	'01282492	'12064560.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	68481,53
'01/03/2020	'01282493	'12064560.410111.005	'Locação de Veículos - Ind.				'SALDOS DE ABERTURA	283,20	0,00	0,00	283,20
'31/03/2020	'01282493	'12064560.410111.005	'Locação de Veículos - Ind.				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	283,20
'01/03/2020	'01282494	'12064560.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				'SALDOS DE ABERTURA	33461,36	0,00	0,00	33461,36
'12/03/2020	'01282494	'12064560.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20003961	'328626	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.032.1	0,00	-246,80	33214,56
'12/03/2020	'01282494	'12064560.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20003961	'328626	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.07.005.1	0,00	-231,10	32983,46
'12/03/2020	'01282494	'12064560.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20003961	'328626	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.037.1	0,00	-46,41	32937,05
'12/03/2020	'01282494	'12064560.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20003961	'328626	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.075.1	0,00	-15,47	32921,58
'12/03/2020	'01282494	'12064560.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20003961	'328626	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.013.1	0,00	-16,70	32904,88
'12/03/2020	'01282494	'12064560.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20003961	'328626	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.05.015.1	0,00	-39,60	32865,28
'12/03/2020	'01282494	'12064560.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20003961	'328626	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.083.1	0,00	-50,10	32815,18
'12/03/2020	'01282494	'12064560.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20003961	'328626	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.014.1	0,00	-2397,00	30418,18
'12/03/2020	'01282494	'12064560.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20003961	'328626	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.023.1	0,00	-191,85	30226,33
'12/03/2020	'01282494	'12064560.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20003961	'328626	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.022.1	0,00	-248,40	29977,93
'31/03/2020	'01282494	'12064560.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	33461,36	0,00	-3483,43	29977,93
'01/03/2020	'01282498	'12064560.410111.010	'SETOR ALMOXAR. CENTRAL				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/03/2020	'01282498	'12064560.410111.010	'SETOR ALMOXAR. CENTRAL				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/03/2020	'01282736	'12064560.432001.001	'Juros Passivos				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/03/2020	'01282736	'12064560.432001.001	'Juros Passivos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/03/2020	'01282739	'12064560.432001.004	'Despesas bancárias				'SALDOS DE ABERTURA	12903,36	0,00	0,00	12903,36
'02/03/2020	'01282739	'12064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20005739	'328660	'	'TARIFA BANCÁRIA	'	10,45	0,00	12913,81
'05/03/2020	'01282739	'12064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20005980	'328939	'	'TARIFA BANCÁRIA	'	10,45	0,00	12924,26
'10/03/2020	'01282739	'12064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20006212	'329604	'	'TARIFA	'	20,90	0,00	12945,16
'11/03/2020	'01282739	'12064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20006213	'329604	'	'TAR	'	10,45	0,00	12955,61
'13/03/2020	'01282739	'12064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20006214	'329604	'	'RENDIMENTO	'	86,70	0,00	13042,31
'31/03/2020	'01282739	'12064560.432001.004	'Despesas bancárias				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	12903,36	138,95	0,00	13042,31
'01/03/2020	'01282742	'12064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras				'SALDOS DE ABERTURA	14966,26	0,00	0,00	14966,26
'02/03/2020	'01282742	'12064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20006202	'329564	'	'IR	'	140,65	0,00	15106,91
'04/03/2020	'01282742	'12064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20006196	'329564	'	'IR	'	0,48	0,00	15107,39
'23/03/2020	'01282742	'12064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20006204	'329564	'	'RENDIMENTO	'	182,61	0,00	15290,00
'24/03/2020	'01282742	'12064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20006206	'329564	'	'IR	'	62,99	0,00	15352,99
'31/03/2020	'01282742	'12064560.432001.007	'IR sobre operações financeiras				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	14966,26	386,73	0,00	15352,99
'01/03/2020	'01282745	'12064560.432002.001	'Descontos obtidos				'SALDOS DE ABERTURA	0,02	0,00	0,00	0,02
'31/03/2020	'01282745	'12064560.432002.001	'Descontos obtidos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,02
'01/03/2020	'01282746	'12064560.432002.002	'Receitas de operações				'SALDOS DE ABERTURA	-66517,92	0,00	0,00	-66517,92
'02/03/2020	'01282746	'12064560.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20006201	'329564	'	'RENDIMENTO	'	0,00	-625,13	-67143,05
'04/03/2020	'01282746	'12064560.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20006195	'329564	'	'RENDIMENTO	'	0,00	-2,17	-67145,22
'23/03/2020	'01282746	'12064560.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20006203	'329564	'	'RENDIMENTO	'	0,00	-811,64	-67956,86
'24/03/2020	'01282746	'12064560.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20006205	'329564	'	'RENDIMENTO	'	0,00	-279,99	-68236,85
'31/03/2020	'01282746	'12064560.432002.002	'Receitas de operações				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-66517,92	0,00	-1718,93	-68236,85