



**UPA 24h Maré**

**Relatório de Execução**

**Competência 10/2020**

**Contrato de Gestão nº 028/2012**



## **Lista de Abreviaturas**

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

|     |                                                                 |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1   | Assinatura .....                                                | 4  |
| 2   | Recursos Financeiros .....                                      | 5  |
| 2.1 | Fluxo de Caixa .....                                            | 5  |
| 2.2 | Despesas Realizadas .....                                       | 6  |
| 2.3 | Conciliação Bancária.....                                       | 11 |
| 2.4 | Demonstrativo Contábil Operacional.....                         | 12 |
| 3   | Relatório Administrativo .....                                  | 13 |
| 3.1 | Aquisição de Bens Duráveis.....                                 | 13 |
| 3.2 | Aquisição de Outros Investimentos.....                          | 13 |
| 4   | Anexo B.....                                                    | 14 |
| 4.1 | Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....           | 14 |
| 4.2 | Extratos Bancários .....                                        | 15 |
| 4.3 | Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão ..... | 16 |
| 5   | Certidões.....                                                  | 19 |
| 6   | Balancete .....                                                 | 27 |
| 7   | Razão .....                                                     | 29 |
| 8   | Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....      | 35 |



## 1ª 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                                   |  | outubro/2020 |
|----------------------------------------------------------------|--|--------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO                                       |  |              |
| FLUXO DE CAIXA                                                 |  |              |
|                                                                |  | outubro      |
| <b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>                    |  | 0,00         |
| <b>RECEITAS</b>                                                |  |              |
| Contrato de Gestão                                             |  | 0,00         |
| Receitas Financeiras                                           |  | 0,00         |
| Outras Receitas                                                |  | 0,00         |
| <b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>                                   |  | 0,00         |
| <b>DESPESAS</b>                                                |  |              |
| Pessoal                                                        |  | 0,00         |
| Material de Consumo                                            |  | 0,00         |
| Serviços de Terceiros                                          |  | 0,00         |
| Taxas/Impostos/Contribuições                                   |  | 0,00         |
| Serviços Públicos                                              |  | 0,00         |
| Despesas Bancárias                                             |  | 0,00         |
| Outras Despesas Operacionais                                   |  | 0,00         |
| Investimentos                                                  |  | 0,00         |
| <b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>                                   |  | 0,00         |
| <b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>                         |  | 0,00         |
| <b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b> |  |              |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras                     |  | 0,00         |
| D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)                       |  | 0,00         |
| D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários    |  | 0,00         |
| D4 - Cheques Emitidos e não Descontados                        |  | 0,00         |
| D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários     |  | 0,00         |
| <b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>                                  |  | 0,00         |

## 2.2 Despesas Realizadas

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ |                                                          | outubro/2020 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO     |                                                          |              |
| DESPESAS REALIZADAS          |                                                          |              |
| Código                       | Despesa                                                  | Valor (R\$)  |
| <b>1</b>                     | <b>PESSOAL</b>                                           | <b>0,00</b>  |
| <b>01.01</b>                 | <b>SALARIO</b>                                           | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>01.02</b>                 | <b>BENEFÍCIOS</b>                                        | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>01.03</b>                 | <b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>                          | <b>0,00</b>  |
| 01.03.01                     | FGTS                                                     | 0,00         |
| 01.03.02                     | IRRF                                                     | 0,00         |
| 01.03.03                     | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS                         | 0,00         |
| 01.03.04                     | RESCISÕES                                                | 0,00         |
| 01.03.99                     | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES                          | 0,00         |
| <b>01.04</b>                 | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                        | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>2</b>                     | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                               | <b>0,00</b>  |
| <b>02.01</b>                 | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b> | <b>0,00</b>  |
| 02.01.01                     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS        | 0,00         |
| <b>02.02</b>                 | <b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>                           | <b>0,00</b>  |
| 02.02.01                     | MATERIAL DE INFORMÁTICA                                  | 0,00         |
| <b>02.03</b>                 | <b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>  |

|              |                                                            |             |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 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        |
| <b>02.04</b> | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>                        | <b>0,00</b> |
| 02.04.01     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                               | 0,00        |
| <b>02.05</b> | <b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>                                 | <b>0,00</b> |
| 02.05.01     | MATERIAL DE LIMPEZA                                        | 0,00        |
| <b>02.06</b> | <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>                                | <b>0,00</b> |
| 02.06.01     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                       | 0,00        |
| <b>02.07</b> | <b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>           | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>02.08</b> | <b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>               | <b>0,00</b> |
| 02.08.01     | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL                      | 0,00        |
| <b>02.09</b> | <b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>                                | <b>0,00</b> |
| 02.09.01     | PUBLICAÇÕES EM GERAL                                       | 0,00        |
| <b>02.10</b> | <b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>                              | <b>0,00</b> |
| 02.10.01     | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                                     | 0,00        |
| <b>02.11</b> | <b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>                               | <b>0,00</b> |
| 02.11.01     | VESTUÁRIO E UNIFORMES                                      | 0,00        |
| <b>02.99</b> | <b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>                          | <b>0,00</b> |
| 02.99.01     | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                                 | 0,00        |
| <b>3</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                               | <b>0,00</b> |
| <b>03.01</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>                         | <b>0,00</b> |
| 03.01.01     | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL                      | 0,00        |
| 03.01.02     | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO                       | 0,00        |
| <b>03.02</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>           | <b>0,00</b> |
| 03.02.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL                  | 0,00        |
| <b>03.03</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>     | <b>0,00</b> |
| 03.03.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA            | 0,00        |
| <b>03.04</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                     | <b>0,00</b> |
| 03.04.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                            | 0,00        |
| <b>03.05</b> | <b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>                              | <b>0,00</b> |
| 03.05.01     | SERVIÇOS LABORATORIAIS                                     | 0,00        |
| <b>03.06</b> | <b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>         | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>03.07</b> | <b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>                                     | <b>0,00</b> |
| 03.07.01     | LOCAÇÃO PREDIAL                                            | 0,00        |

|              |                                              |             |
|--------------|----------------------------------------------|-------------|
| <b>03.08</b> | <b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>    | <b>0,00</b> |
| 03.08.01     | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS           | 0,00        |
| <b>03.09</b> | <b>LIMPEZA</b>                               | <b>0,00</b> |
| 03.09.01     | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO           | 0,00        |
| 03.09.02     | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES  | 0,00        |
| <b>03.10</b> | <b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>                | <b>0,00</b> |
| 03.10.01     | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA           | 0,00        |
| <b>03.13</b> | <b>INTERNET</b>                              | <b>0,00</b> |
| 03.13.01     | INTERNET                                     | 0,00        |
| <b>03.15</b> | <b>CURSOS</b>                                | <b>0,00</b> |
| 03.15.01     | CURSOS                                       | 0,00        |
| <b>03.16</b> | <b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>                | <b>0,00</b> |
| 03.16.01     | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                       | 0,00        |
| <b>03.17</b> | <b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>               | <b>0,00</b> |
| 03.17.01     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA      | 0,00        |
| 03.17.02     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA        | 0,00        |
| <b>03.18</b> | <b>SEGUROS</b>                               | <b>0,00</b> |
| 03.18.01     | SEGUROS                                      | 0,00        |
| <b>03.19</b> | <b>CONDOMÍNIO</b>                            | <b>0,00</b> |
| 03.19.01     | CONDOMÍNIO                                   | 0,00        |
| <b>03.20</b> | <b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>               | <b>0,00</b> |
| 03.20.01     | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                      | 0,00        |
| <b>03.21</b> | <b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>   | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>03.22</b> | <b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b> | <b>0,00</b> |
| 03.22.01     | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO        | 0,00        |
| <b>03.23</b> | <b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b> | <b>0,00</b> |
| 03.23.01     | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE        | 0,00        |
| <b>03.24</b> | <b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>           | <b>0,00</b> |
| 03.24.01     | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                  | 0,00        |
| <b>03.26</b> | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>                | <b>0,00</b> |
| 03.26.01     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA       | 0,00        |
| 03.26.02     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA         | 0,00        |
| <b>03.27</b> | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>              | <b>0,00</b> |
| 03.27.01     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                     | 0,00        |
| <b>03.28</b> | <b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>                | <b>0,00</b> |

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

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

## 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                                   |    |           | outubro/2020 |
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO                                       |    |           |              |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                           |    |           |              |
| BANCO: 237 AGÊNCIA: 814                                        |    |           |              |
| CONTA CORRENTE Nº: 4210-2                                      |    |           |              |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2020                            |    |           |              |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2020 a 30/10/2020 |    |           |              |
| DESCRIÇÃO                                                      |    |           | VALOR (R\$)  |
| A1 - Saldo em Conta Corrente                                   |    |           | -            |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras                           |    |           | -            |
| A3 - TOTAL                                                     |    |           | 0,00         |
| B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO                  |    |           |              |
| DATA                                                           | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$)  |
|                                                                |    |           |              |
|                                                                |    |           |              |
|                                                                |    |           |              |
|                                                                |    |           |              |
|                                                                |    |           |              |
|                                                                |    |           |              |
| B1- TOTAL                                                      |    |           | 0,00         |
| C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS                         |    |           |              |
| DATA                                                           | Nº |           | VALOR (R\$)  |
|                                                                |    |           |              |
|                                                                |    |           |              |
|                                                                |    |           |              |
|                                                                |    |           |              |
|                                                                |    |           |              |
|                                                                |    |           |              |
| C1 - TOTAL                                                     |    |           | 0,00         |
| D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO                   |    |           |              |
| DATA                                                           | Nº |           | VALOR (R\$)  |
|                                                                |    |           |              |
|                                                                |    |           |              |
|                                                                |    |           |              |
|                                                                |    |           |              |
|                                                                |    |           |              |
|                                                                |    |           |              |
| D1 - TOTAL                                                     |    |           | 0,00         |
| E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)                                |    |           | 0,00         |

## 2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ                                  |  | outubro/2020 |
|---------------------------------------------------------------|--|--------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO                                      |  |              |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL                            |  |              |
| Regime de Competência                                         |  |              |
| <b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>                           |  | 0,00         |
| <b>Receitas Operacionais</b>                                  |  |              |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)                       |  | 0,00         |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)                   |  | 0,00         |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)                   |  | 0,00         |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)              |  | 0,00         |
| <b>Sub-Total (1)</b>                                          |  | 0,00         |
| Resultado de Aplicação Financeira                             |  | 0,00         |
| Reembolso de Despesas                                         |  | 0,00         |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ                        |  | 0,00         |
| Outras Receitas                                               |  | 0,00         |
| <b>Sub-Total(2)</b>                                           |  | 0,00         |
| <b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>                       |  | 0,00         |
| <b>Despesas CUSTEIO</b>                                       |  |              |
| 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         |
| <b>Sub-Total (3)</b>                                          |  | 0,00         |
| <b>Materiais de Consumo (4)</b>                               |  | 0,00         |
| <b>Serviços de Terceiros (5)</b>                              |  | 0,00         |
| <b>Serviços Públicos (6)</b>                                  |  | 0,00         |
| <b>Tributárias/Financeiras (7)</b>                            |  | 0,00         |
| <b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>                       |  | 0,00         |
| <b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b> |  | 0,00         |
| <b>Despesas INVESTIMENTO</b>                                  |  |              |
| Equipamentos                                                  |  | 0,00         |
| Móveis e Utensílios                                           |  | 0,00         |
| Obras e Instalações                                           |  | 0,00         |
| Intangível (Direito e uso)                                    |  | 0,00         |
| Veículos                                                      |  | 0,00         |
| <b>D = Total Despesas Investimento</b>                        |  | 0,00         |
| <b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>                      |  | 0,00         |
| <b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>                       |  | 0,00         |

### 3 Relatório Administrativo

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

#### 3.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

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

#### 3.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

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

## 4 Anexo B

### 4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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



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

### 4.2 Extratos Bancários



#### Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 04/11/2020 - 09h24

Folha 1/1

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814   0004210-2 | -86,70                 | -86,70      |

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

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

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 09h24 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento                             | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$)  | Saldo (R\$)   |
|--------------|----------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 21/09/2020   | SALDO ANTERIOR                         |       |               |               | 0,00          |
| 04/11/2020   | TARIFA BANCARIA<br>CESTA EMPRESARIAL 2 | 11020 |               | -86,70        | -86,70        |
| <b>Total</b> |                                        |       | <b>0,00</b>   | <b>-86,70</b> | <b>-86,70</b> |

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 09h24 e estão sujeitos a alterações.

### 4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

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

- (1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO  
 (2) CLT/PF/PJ  
 (3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.  
 (4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.  
 (5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

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

- (2) CLT/PF/PJ  
 (3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.  
 (4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.  
 (5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

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

| RESPONSÁVEL: VIVA RIO                                                                     |           |                                |                     |                            |       |     |       |                      |                          |                   | outubro/2020  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|-------|-----|-------|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ                                                              |           |                                |                     |                            |       |     |       |                      |                          |                   |               |
| CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560                                                            |           |                                |                     |                            |       |     |       |                      |                          |                   |               |
| RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA                                                   |           |                                |                     |                            |       |     |       |                      |                          |                   |               |
|                                                                                           |           |                                |                     |                            |       |     |       |                      |                          |                   |               |
| Nome Completo                                                                             | CPF       | Nº do Conselho Profissional(1) | Nº do Recibo do RPA | Categoria Profissional (2) | Cargo | CBO | QTDE. | Forma de contratação | Carga Horária Mensal (3) | Data de Pagamento | Valor Líquido |
|                                                                                           | Não houve |                                |                     | Não houve                  |       |     |       |                      |                          |                   |               |
| Total                                                                                     |           |                                |                     |                            |       |     | 0     |                      |                          |                   | R\$ -         |
|                                                                                           |           |                                |                     |                            |       |     |       |                      |                          |                   |               |
| (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)                |           |                                |                     |                            |       |     |       |                      |                          |                   |               |
| (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO                  |           |                                |                     |                            |       |     |       |                      |                          |                   |               |
| (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. |           |                                |                     |                            |       |     |       |                      |                          |                   |               |
| * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.    |           |                                |                     |                            |       |     |       |                      |                          |                   |               |

| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                 |                   |                      |              |                             |                   | outubro/2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                 |                   |                      |              |                             |                   |              |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                 |                   |                      |              |                             |                   |              |
| Serviço Contratado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Razão Social Contratado                      | CNPJ Contratado | Unidade de Medida | Vigência do Contrato |              | Valor do Contrato (R\$) (*) |                   | Competência  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                 |                   | Data Início          | Data Término | Mensal Estimado             | Valor Pago no Mês |              |
| NÃO HOUVE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NÃO HOUVE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | -               | -                 | -                    | -            | -                           | R\$ -             |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                 |                   |                      |              | 0,00                        | 0,00              |              |
| <p>(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.</p> <p>(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.</p> <p>(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.</p> |                                              |                 |                   |                      |              |                             |                   |              |

| OS RESPONSÁVEL:<br>VIVA RIO               |             |        |          |                         | outubro/2020            |
|-------------------------------------------|-------------|--------|----------|-------------------------|-------------------------|
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada |             |        |          |                         |                         |
|                                           |             |        |          |                         |                         |
| Natureza da Despesa                       | Valor Total | Rateio |          |                         | Observação              |
|                                           |             | %      | Valor    | Critério                |                         |
| NÃO HOUVE RATEIO DA OSS                   |             |        |          | Números de funcionários | NÃO HOUVE RATEIO DA OSS |
| TOTAL                                     | R\$ 0,00    |        | R\$ 0,00 |                         |                         |

## 5 Certidões

29/09/2020



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

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

Nome: VIVA RIO  
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:53:07 do dia 29/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/03/2021.

Código de controle da certidão: **4F81.88D5.7E4D.D196**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

06/10/2020

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° 2020.1.1631003-6  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CAD/CMS : Desativado |
| NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| <p>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.</p> <p>EMITIDA EM: 06/10/2020 11:59</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 04/01/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>                                                              |                      |
| OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| <p>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.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p> |                      |



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 16233661/2020  
Expedição: 16/07/2020, às 12:51:07  
Validade: 11/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

26/10/2020

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:** 22/10/2020 a 20/11/2020

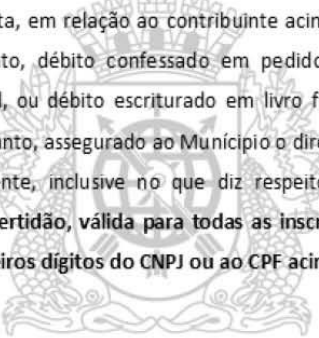
**Certificação Número:** 2020102201183572182080

Informação obtida em 26/10/2020 13:24:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

18/06/2020

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b><br/> <b>COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Nº Autenticação: 1318352236</b></p> <p>Órgão: F/SUBTF/CIS-1</p> <p>Controle: 34214/2020</p> |
| <p><b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |
| <p><b>VIVA RIO</b></p> <p><b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b><br/> <b>LOT 01 PAL 27575</b><br/> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |
| <p><b>CNPJ/CPF</b></p> <p><b>00.343.941/0001-28</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b></p> <p><b>0.195.374-5</b></p>                                       |
| <p><b><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></b></p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p><b>Rio de Janeiro, 18 de JUNHO de 2020.</b></p> <p style="text-align: right;"><b>HORA:16:05</b></p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p> |                                                                                                   |
| <p><b>OBSERVAÇÕES</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
| <p>A autenticidade desta certidão <b>deverá</b> ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Chefia de Gabinete

Procuradoria de Dívida Ativa

### CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **9002373** e o código CRC **85A0A366**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 9002373

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

|                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br><b>Procuradoria Geral do Município</b><br><b>Procuradoria da Dívida Ativa</b> | <b>Código de Controle</b><br><br>41CCBC8M9C |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, 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

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/08/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 27/11/2020. 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 [daminternetrio.rj.gov.br](http://daminternetrio.rj.gov.br)



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





## 6 Balancete

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 21:12:36  
Pág. 1  
Per.: 10 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta         | Descrição da Conta             | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final  |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1                   | ATIVO                          | 6.637.909,37  |              |               | 6.637.909,37 |
| 11                  | ATIVO CIRCULANTE               | 6.637.898,92  |              |               | 6.637.898,92 |
| 1102                | CRÉDITOS OPERACIONAIS          | 6.637.898,92  |              |               | 6.637.898,92 |
| 110201              | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS   | 6.637.898,92  |              |               | 6.637.898,92 |
| 10064560.110201.001 | Contratos a Receber            | 6.637.898,92  |              |               | 6.637.898,92 |
| 12                  | ATIVO NÃO CIRCULANTE           | 10,45         |              |               | 10,45        |
| 1202                | DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS  | 10,45         |              |               | 10,45        |
| 120201              | DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS  | 10,45         |              |               | 10,45        |
| 10064560.120201.001 | Bloqueios Judiciais            | 10,45         |              |               | 10,45        |
| 2                   | PASSIVO                        | 6.321.235,95  |              |               | 6.321.235,95 |
| 21                  | CIRCULANTE                     | 1.618,39      |              |               | 1.618,39     |
| 2104                | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 1.618,39      |              |               | 1.618,39     |
| 210401              | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 1.618,39      |              |               | 1.618,39     |
| 10064560.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar  | 1.618,39      |              |               | 1.618,39     |
| 22                  | PASSIVO NAO CIRCULANTE         | 936.769,97    |              |               | 936.769,97   |
| 2201                | PASSIVO NAO CIRCULANTE         | 936.769,97    |              |               | 936.769,97   |
| 220101              | PASSIVO NAO CIRCULANTE         | 936.769,97    |              |               | 936.769,97   |
| 10064560.220101.003 | Contingências Judiciais        | 936.769,97    |              |               | 936.769,97   |
| 23                  | TRANSFERENCIA                  | 360,00        |              |               | 360,00       |
| 2301                | TRANSFERENCIA                  | 360,00        |              |               | 360,00       |
| 230101              | TRANSFERENCIA                  | 360,00        |              |               | 360,00       |
| 10064560.230101.001 | Conta Transitória              | 360,00        |              |               | 360,00       |
| 25                  | CONTAS DE COMPENSAÇÃO          | 5.386.444,37  |              |               | 5.386.444,37 |
| 2501                | CONTAS DE COMPENSAÇÃO          | 5.386.444,37  |              |               | 5.386.444,37 |
| 250101              | CONTAS DE COMPENSAÇÃO          | 5.386.444,37  |              |               | 5.386.444,37 |
| 10064560.250101.003 | Transação Interfiliais         | 9.429.495,33  |              |               | 9.429.495,33 |
| 10064560.250101.004 | Transação Interfiliais Matriz  | 4.043.050,96  |              |               | 4.043.050,96 |
| 3                   | RECEITAS                       | 704,20        |              |               | 704,20       |
| 31                  | RECEITAS                       | 704,20        |              |               | 704,20       |
| 3101                | RECEITAS                       | 704,20        |              |               | 704,20       |
| 310101              | Subvenções Restritas NACIONAIS | 704,20        |              |               | 704,20       |



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

R76B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 21:12:36  
Pág.- 2  
Per.: 10 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 |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 10064560.310101.002 | Atividades de Saúde            | 704,20-       |              |               | 704,20-     |
| 4                   | CUSTOS                         | 704,20        |              |               | 704,20      |
| 41                  | CUSTO DOS OPERACIONAIS         | ,11           |              |               | ,11         |
| 4101                | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES  | ,11           |              |               | ,11         |
| 410103              | INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET | ,11           |              |               | ,11         |
| 10064560.410104.002 | Serviços Prestados - PJ        | ,11           |              |               | ,11         |
| 43                  | DESPESAS OPERACIONAIS          | 704,09        |              |               | 704,09      |
| 4320                | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO   | 704,09        |              |               | 704,09      |
| 432001              | DESPESAS FINANCEIRAS           | 704,09        |              |               | 704,09      |
| 10064560.432001.004 | Despesas bancárias             | 704,05        |              |               | 704,05      |
| 10064560.432001.007 | IR sobre operações financeiras | ,04           |              |               | ,04         |

Tot.

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

| RAZAO_GL_MARE 2012 10.2020. |           |                       |                              |           |      |        |             |                        |             |               |            |             |            |
|-----------------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|-----------|------|--------|-------------|------------------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------|
| DATA CONTABIL               | ID_CONTA  | CONTA                 | DESCR_CONTA                  | DOCUMENTO | LOTE | FATURA | DATA FATURA | HISTORICO 1            | HISTORICO 2 | SALDO INICIAL | MOV DEBITO | MOV CREDITO | SALDO ACUM |
| 01/10/2020                  | '00584963 | ' 10064560.110101.001 | Caixa Geral                  |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 31/10/2020                  | '00584963 | ' 10064560.110101.001 | Caixa Geral                  |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/10/2020                  | '00584996 | ' 10064560.110102.008 | ItaÃ 09329-1                 |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 31/10/2020                  | '00584996 | ' 10064560.110102.008 | ItaÃ 09329-1                 |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/10/2020                  | '00585048 | ' 10064560.110102.060 | Bradesco 3193 - 3            |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 31/10/2020                  | '00585048 | ' 10064560.110102.060 | Bradesco 3193 - 3            |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/10/2020                  | '00748323 | ' 10064560.110102.073 | BRADESCO 4205-6              |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 31/10/2020                  | '00748323 | ' 10064560.110102.073 | BRADESCO 4205-6              |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/10/2020                  | '00748324 | ' 10064560.110102.074 | BRADESCO 4206-4              |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 31/10/2020                  | '00748324 | ' 10064560.110102.074 | BRADESCO 4206-4              |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/10/2020                  | '00748325 | ' 10064560.110102.075 | BRADESCO 4208-0              |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 31/10/2020                  | '00748325 | ' 10064560.110102.075 | BRADESCO 4208-0              |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/10/2020                  | '00604538 | ' 10064560.110102.076 | Bradesco 4210-2              |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 31/10/2020                  | '00604538 | ' 10064560.110102.076 | Bradesco 4210-2              |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/10/2020                  | '00748326 | ' 10064560.110102.077 | BRADESCO 4212-9              |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 31/10/2020                  | '00748326 | ' 10064560.110102.077 | BRADESCO 4212-9              |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/10/2020                  | '00748328 | ' 10064560.110102.079 | Bradesco 4349-4              |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 31/10/2020                  | '00748328 | ' 10064560.110102.079 | Bradesco 4349-4              |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/10/2020                  | '00842657 | ' 10064560.110102.096 | BB 160000-1                  |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 31/10/2020                  | '00842657 | ' 10064560.110102.096 | BB 160000-1                  |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/10/2020                  | '01072300 | ' 10064560.110102.121 | Bradesco 5332-5              |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 31/10/2020                  | '01072300 | ' 10064560.110102.121 | Bradesco 5332-5              |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/10/2020                  | '00631719 | ' 10064560.110103.089 | Bradesco 4210-2 Aplicação    |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 31/10/2020                  | '00631719 | ' 10064560.110103.089 | Bradesco 4210-2 Aplicação    |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/10/2020                  | '00715110 | ' 10064560.110103.096 | Bradesco 4210-2 Poupança     |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 31/10/2020                  | '00715110 | ' 10064560.110103.096 | Bradesco 4210-2 Poupança     |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/10/2020                  | '01075607 | ' 10064560.110103.178 | Bradesco 5332-5 Poupança     |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 31/10/2020                  | '01075607 | ' 10064560.110103.178 | Bradesco 5332-5 Poupança     |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/10/2020                  | '01295632 | ' 10064560.110103.247 | Bradesco 6103-4 Poupança     |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 31/10/2020                  | '01295632 | ' 10064560.110103.247 | Bradesco 6103-4 Poupança     |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/10/2020                  | '00585131 | ' 10064560.110201.001 | Contratos a Receber          |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 6637898.92    | 0.00       | 0.00        | 6637898.92 |
| 31/10/2020                  | '00585131 | ' 10064560.110201.001 | Contratos a Receber          |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 6637898.92 |
| 01/10/2020                  | '00585133 | ' 10064560.110201.003 | Notas Fiscais a Receber      |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 31/10/2020                  | '00585133 | ' 10064560.110201.003 | Notas Fiscais a Receber      |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/10/2020                  | '00585134 | ' 10064560.110201.004 | Títulos a Receber            |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 31/10/2020                  | '00585134 | ' 10064560.110201.004 | Títulos a Receber            |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/10/2020                  | '00585141 | ' 10064560.110201.011 | Programa Saude               |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 31/10/2020                  | '00585141 | ' 10064560.110201.011 | Programa Saude               |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/10/2020                  | '01640612 | ' 10064560.110201.014 | Subvenção a Receber          |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 31/10/2020                  | '01640612 | ' 10064560.110201.014 | Subvenção a Receber          |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/10/2020                  | '00585159 | ' 10064560.110304.001 | Adiantamentos a Fornecedores |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |



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

RAZAO\_GL\_MARE 2012.10.2020.

|            |           |                       |                                  |                        |       |      |      |       |
|------------|-----------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|-------|------|------|-------|
| 31/10/2020 | '00585159 | ' 10064560.110304.001 | Adiantamentos a Fornecedores     | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 01/10/2020 | '00585164 | ' 10064560.110305.001 | DESPESAS A APROPRIAR             | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31/10/2020 | '00585164 | ' 10064560.110305.001 | DESPESAS A APROPRIAR             | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 01/10/2020 | '00585168 | ' 10064560.110306.003 | Adiantamento Salários            | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31/10/2020 | '00585168 | ' 10064560.110306.003 | Adiantamento Salários            | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 01/10/2020 | '00585169 | ' 10064560.110306.004 | Antecipação Salários 13o Salário | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31/10/2020 | '00585169 | ' 10064560.110306.004 | Antecipação Salários 13o Salário | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 01/10/2020 | '00585170 | ' 10064560.110306.005 | Antecipação Salários de Férias   | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31/10/2020 | '00585170 | ' 10064560.110306.005 | Antecipação Salários de Férias   | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 01/10/2020 | '00585171 | ' 10064560.110306.006 | Empréstimos a funcionários       | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31/10/2020 | '00585171 | ' 10064560.110306.006 | Empréstimos a funcionários       | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 01/10/2020 | '00585174 | ' 10064560.110307.002 | Impostos a compensar             | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31/10/2020 | '00585174 | ' 10064560.110307.002 | Impostos a compensar             | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 01/10/2020 | '00585177 | ' 10064560.110401.001 | Estoque p/revenda                | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31/10/2020 | '00585177 | ' 10064560.110401.001 | Estoque p/revenda                | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 01/10/2020 | '00585180 | ' 10064560.110501.001 | Material Medico Hospitalar       | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31/10/2020 | '00585180 | ' 10064560.110501.001 | Material Medico Hospitalar       | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 01/10/2020 | '00585181 | ' 10064560.110501.002 | Medicamentos                     | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31/10/2020 | '00585181 | ' 10064560.110501.002 | Medicamentos                     | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 01/10/2020 | '00585182 | ' 10064560.110501.003 | Material de Limpeza              | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31/10/2020 | '00585182 | ' 10064560.110501.003 | Material de Limpeza              | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 01/10/2020 | '00585183 | ' 10064560.110501.004 | Material Odontologico            | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31/10/2020 | '00585183 | ' 10064560.110501.004 | Material Odontologico            | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 01/10/2020 | '00585185 | ' 10064560.110501.006 | Material de Uso e Consumo        | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31/10/2020 | '00585185 | ' 10064560.110501.006 | Material de Uso e Consumo        | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 01/10/2020 | '00585188 | ' 10064560.110501.009 | Mobiliário e equip.hospitalar    | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31/10/2020 | '00585188 | ' 10064560.110501.009 | Mobiliário e equip.hospitalar    | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 01/10/2020 | '01676336 | ' 10064560.120201.001 | Bloqueios Judiciais              | SALDOS DE ABERTURA     | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 10.45 |
| 31/10/2020 | '01676336 | ' 10064560.120201.001 | Bloqueios Judiciais              | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 10.45 |
| 01/10/2020 | '00585253 | ' 10064560.140101.001 | Conta Transitória                | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31/10/2020 | '00585253 | ' 10064560.140101.001 | Conta Transitória                | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 01/10/2020 | '00585257 | ' 10064560.150101.001 | Isenção cota patronal - INSS     | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31/10/2020 | '00585257 | ' 10064560.150101.001 | Isenção cota patronal - INSS     | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 01/10/2020 | '00585267 | ' 10064560.210201.001 | Fornecedores no Brasil           | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31/10/2020 | '00585267 | ' 10064560.210201.001 | Fornecedores no Brasil           | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 01/10/2020 | '00585269 | ' 10064560.210201.003 | Ressarcimento de despesas a vo   | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31/10/2020 | '00585269 | ' 10064560.210201.003 | Ressarcimento de despesas a vo   | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 01/10/2020 | '00585270 | ' 10064560.210201.004 | Utilidades Públicas a Pagar      | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31/10/2020 | '00585270 | ' 10064560.210201.004 | Utilidades Públicas a Pagar      | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 01/10/2020 | '00585272 | ' 10064560.210201.006 | Caixa pequenos a pagar           | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31/10/2020 | '00585272 | ' 10064560.210201.006 | Caixa pequenos a pagar           | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |



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

RAZAO\_GL\_MARE 2012.10.2020.

|            |           |                       |                                    |                        |         |      |      |         |
|------------|-----------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|---------|------|------|---------|
| 01/10/2020 | '00585281 | ' 10064560.210301.001 | Salários a Pagar                   | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 31/10/2020 | '00585281 | ' 10064560.210301.001 | Salários a Pagar                   | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 01/10/2020 | '00585282 | ' 10064560.210301.002 | INSS a recolher                    | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 31/10/2020 | '00585282 | ' 10064560.210301.002 | INSS a recolher                    | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 01/10/2020 | '00585283 | ' 10064560.210301.003 | FGTS a recolher                    | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 31/10/2020 | '00585283 | ' 10064560.210301.003 | FGTS a recolher                    | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 01/10/2020 | '00585284 | ' 10064560.210301.004 | Contribuições Sindicais a recolher | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 31/10/2020 | '00585284 | ' 10064560.210301.004 | Contribuições Sindicais a recolher | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 01/10/2020 | '00585285 | ' 10064560.210301.005 | IRRF a recolher                    | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 31/10/2020 | '00585285 | ' 10064560.210301.005 | IRRF a recolher                    | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 01/10/2020 | '00585286 | ' 10064560.210301.006 | Contribuições Sociais a recolher   | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 31/10/2020 | '00585286 | ' 10064560.210301.006 | Contribuições Sociais a recolher   | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 01/10/2020 | '00585287 | ' 10064560.210301.007 | PIS s/folha a recolher             | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 31/10/2020 | '00585287 | ' 10064560.210301.007 | PIS s/folha a recolher             | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 01/10/2020 | '00585288 | ' 10064560.210301.008 | Rescisões a pagar                  | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 31/10/2020 | '00585288 | ' 10064560.210301.008 | Rescisões a pagar                  | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 01/10/2020 | '00585289 | ' 10064560.210301.009 | Pensões Alimentícias a Pagar       | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 31/10/2020 | '00585289 | ' 10064560.210301.009 | Pensões Alimentícias a Pagar       | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 01/10/2020 | '00585290 | ' 10064560.210301.010 | 13ª Salário a Pagar                | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 31/10/2020 | '00585290 | ' 10064560.210301.010 | 13ª Salário a Pagar                | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 01/10/2020 | '00585291 | ' 10064560.210301.011 | INSS parcelamento                  | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 31/10/2020 | '00585291 | ' 10064560.210301.011 | INSS parcelamento                  | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 01/10/2020 | '00585295 | ' 10064560.210301.015 | Vale transporte                    | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 31/10/2020 | '00585295 | ' 10064560.210301.015 | Vale transporte                    | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 01/10/2020 | '00585296 | ' 10064560.210301.016 | Vale alimentação - alimentação     | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 31/10/2020 | '00585296 | ' 10064560.210301.016 | Vale alimentação - alimentação     | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 01/10/2020 | '00585299 | ' 10064560.210301.019 | Emprego em Função                  | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 31/10/2020 | '00585299 | ' 10064560.210301.019 | Emprego em Função                  | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 01/10/2020 | '00585300 | ' 10064560.210301.020 | Sindicais                          | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 31/10/2020 | '00585300 | ' 10064560.210301.020 | Sindicais                          | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 01/10/2020 | '00585303 | ' 10064560.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar      | SALDOS DE ABERTURA     | 1618.39 | 0.00 | 0.00 | 1618.39 |
| 31/10/2020 | '00585303 | ' 10064560.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar      | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 1618.39 |
| 01/10/2020 | '00585304 | ' 10064560.210401.002 | Serviços prestados - autônomos     | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 31/10/2020 | '00585304 | ' 10064560.210401.002 | Serviços prestados - autônomos     | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 01/10/2020 | '00585305 | ' 10064560.210401.003 | IRRF - Serviços PJ                 | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 31/10/2020 | '00585305 | ' 10064560.210401.003 | IRRF - Serviços PJ                 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 01/10/2020 | '00585306 | ' 10064560.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos       | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 31/10/2020 | '00585306 | ' 10064560.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos       | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 01/10/2020 | '00585307 | ' 10064560.210401.005 | INSS retido serviços PJ            | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 31/10/2020 | '00585307 | ' 10064560.210401.005 | INSS retido serviços PJ            | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 01/10/2020 | '00585308 | ' 10064560.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF          | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 31/10/2020 | '00585308 | ' 10064560.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF          | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |



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

RAZAO\_GL\_MARE 2012.10.2020.

|            |           |   |                     |                                 |                        |            |      |      |            |
|------------|-----------|---|---------------------|---------------------------------|------------------------|------------|------|------|------------|
| 01/10/2020 | '00585309 | ' | 10064560.210401.007 | PIS/COFINS/CSL s/ PJ            | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 31/10/2020 | '00585309 | ' | 10064560.210401.007 | PIS/COFINS/CSL s/ PJ            | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 01/10/2020 | '00585313 | ' | 10064560.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher  | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 31/10/2020 | '00585313 | ' | 10064560.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher  | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 01/10/2020 | '00585322 | ' | 10064560.210501.003 | Receita a apropriar             | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 31/10/2020 | '00585322 | ' | 10064560.210501.003 | Receita a apropriar             | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 01/10/2020 | '01641393 | ' | 10064560.210801.010 | Subvenção a Realizar            | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 31/10/2020 | '01641393 | ' | 10064560.210801.010 | Subvenção a Realizar            | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 01/10/2020 | '00585447 | ' | 10064560.210806.005 | Material de Informatica         | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 31/10/2020 | '00585447 | ' | 10064560.210806.005 | Material de Informatica         | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 01/10/2020 | '00585525 | ' | 10064560.210901.001 | Provisão de 13º Salário         | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 31/10/2020 | '00585525 | ' | 10064560.210901.001 | Provisão de 13º Salário         | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 01/10/2020 | '00585526 | ' | 10064560.210901.002 | Provisão de Férias              | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 31/10/2020 | '00585526 | ' | 10064560.210901.002 | Provisão de Férias              | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 01/10/2020 | '01117270 | ' | 10064560.210901.003 | Provisão de 13º - p/ 5 anos     | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 31/10/2020 | '01117270 | ' | 10064560.210901.003 | Provisão de 13º - p/ 5 anos     | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 01/10/2020 | '01117271 | ' | 10064560.210901.004 | Provisão de Férias - p/ 5 anos  | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 31/10/2020 | '01117271 | ' | 10064560.210901.004 | Provisão de Férias - p/ 5 anos  | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 01/10/2020 | '00585527 | ' | 10064560.210901.010 | Provisão INSS                   | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 31/10/2020 | '00585527 | ' | 10064560.210901.010 | Provisão INSS                   | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 01/10/2020 | '00585528 | ' | 10064560.210901.011 | Provisão Trabalhista            | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 31/10/2020 | '00585528 | ' | 10064560.210901.011 | Provisão Trabalhista            | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 01/10/2020 | '00585529 | ' | 10064560.210901.020 | Provisão PIS                    | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 31/10/2020 | '00585529 | ' | 10064560.210901.020 | Provisão PIS                    | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 01/10/2020 | '00585530 | ' | 10064560.210901.030 | Provisão FGTS                   | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 31/10/2020 | '00585530 | ' | 10064560.210901.030 | Provisão FGTS                   | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 01/10/2020 | '00585537 | ' | 10064560.220101.001 | Contratos a Apropriar           | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 31/10/2020 | '00585537 | ' | 10064560.220101.001 | Contratos a Apropriar           | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 01/10/2020 | '02109168 | ' | 10064560.220101.003 | Contingências Judiciais         | SALDOS DE ABERTURA     | -936769.97 | 0.00 | 0.00 | -936769.97 |
| 31/10/2020 | '02109168 | ' | 10064560.220101.003 | Contingências Judiciais         | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | -936769.97 |
| 01/10/2020 | '00585541 | ' | 10064560.230101.001 | Conta Transitória               | SALDOS DE ABERTURA     | 360.00     | 0.00 | 0.00 | 360.00     |
| 31/10/2020 | '00585541 | ' | 10064560.230101.001 | Conta Transitória               | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 360.00     |
| 01/10/2020 | '00831080 | ' | 10064560.230101.003 | Transitória de Folha            | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 31/10/2020 | '00831080 | ' | 10064560.230101.003 | Transitória de Folha            | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 01/10/2020 | '00585545 | ' | 10064560.240101.001 | Superavit/Déficit Acum Exerc An | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 31/10/2020 | '00585545 | ' | 10064560.240101.001 | Superavit/Déficit Acum Exerc An | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 01/10/2020 | '00585546 | ' | 10064560.240101.002 | Superavit/déficit do exercício  | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 31/10/2020 | '00585546 | ' | 10064560.240101.002 | Superavit/déficit do exercício  | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 01/10/2020 | '00585547 | ' | 10064560.240101.005 | Ajuste do exercício anterior    | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 31/10/2020 | '00585547 | ' | 10064560.240101.005 | Ajuste do exercício anterior    | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 01/10/2020 | '00585551 | ' | 10064560.250101.001 | Isenção - INSS cota patronal    | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |



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

RAZAO\_GL\_MARE 2012.10.2020.

|            |           |                       |                                |                        |             |      |      |             |
|------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|------|------|-------------|
| 31/10/2020 | '00585551 | ' 10064560.250101.001 | Isenção - INSS cota patronal   | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 01/10/2020 | '01016658 | ' 10064560.250101.003 | Transação Interfiliais         | SALDOS DE ABERTURA     | -9429495,33 | 0,00 | 0,00 | -9429495,33 |
| 31/10/2020 | '01016658 | ' 10064560.250101.003 | Transação Interfiliais         | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00        | 0,00 | 0,00 | -9429495,33 |
| 01/10/2020 | '01017265 | ' 10064560.250101.004 | Transação Interfiliais Matriz  | SALDOS DE ABERTURA     | 4043050,96  | 0,00 | 0,00 | 4043050,96  |
| 31/10/2020 | '01017265 | ' 10064560.250101.004 | Transação Interfiliais Matriz  | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 4043050,96  |
| 01/10/2020 | '00585559 | ' 10064560.310101.002 | Atividades de Saúde            | SALDOS DE ABERTURA     | -704,20     | 0,00 | 0,00 | -704,20     |
| 31/10/2020 | '00585559 | ' 10064560.310101.002 | Atividades de Saúde            | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00        | 0,00 | 0,00 | -704,20     |
| 01/10/2020 | '00585601 | ' 10064560.410102.001 | Salários e Ordenados           | SALDOS DE ABERTURA     | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 31/10/2020 | '00585601 | ' 10064560.410102.001 | Salários e Ordenados           | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 01/10/2020 | '00585603 | ' 10064560.410102.003 | Aviso Prévio                   | SALDOS DE ABERTURA     | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 31/10/2020 | '00585603 | ' 10064560.410102.003 | Aviso Prévio                   | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 01/10/2020 | '00585609 | ' 10064560.410102.009 | 13º Salário                    | SALDOS DE ABERTURA     | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 31/10/2020 | '00585609 | ' 10064560.410102.009 | 13º Salário                    | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 01/10/2020 | '00585610 | ' 10064560.410102.010 | Férias                         | SALDOS DE ABERTURA     | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 31/10/2020 | '00585610 | ' 10064560.410102.010 | Férias                         | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 01/10/2020 | '00585611 | ' 10064560.410102.011 | FGTS                           | SALDOS DE ABERTURA     | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 31/10/2020 | '00585611 | ' 10064560.410102.011 | FGTS                           | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 01/10/2020 | '00585612 | ' 10064560.410102.012 | PIR                            | SALDOS DE ABERTURA     | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 31/10/2020 | '00585612 | ' 10064560.410102.012 | PIR                            | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 01/10/2020 | '00585613 | ' 10064560.410102.013 | Vale Transporte                | SALDOS DE ABERTURA     | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 31/10/2020 | '00585613 | ' 10064560.410102.013 | Vale Transporte                | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 01/10/2020 | '00585614 | ' 10064560.410102.014 | Vale Refeição                  | SALDOS DE ABERTURA     | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 31/10/2020 | '00585614 | ' 10064560.410102.014 | Vale Refeição                  | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 01/10/2020 | '00585620 | ' 10064560.410102.020 | Acordos Judiciais              | SALDOS DE ABERTURA     | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 31/10/2020 | '00585620 | ' 10064560.410102.020 | Acordos Judiciais              | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 01/10/2020 | '00585663 | ' 10064560.410104.001 | Serviços Prestados - PF        | SALDOS DE ABERTURA     | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 31/10/2020 | '00585663 | ' 10064560.410104.001 | Serviços Prestados - PF        | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 01/10/2020 | '00585664 | ' 10064560.410104.002 | Serviços Prestados - PJ        | SALDOS DE ABERTURA     | 0,11        | 0,00 | 0,00 | 0,11        |
| 31/10/2020 | '00585664 | ' 10064560.410104.002 | Serviços Prestados - PJ        | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,11        |
| 01/10/2020 | '00585672 | ' 10064560.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais      | SALDOS DE ABERTURA     | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 31/10/2020 | '00585672 | ' 10064560.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais      | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 01/10/2020 | '00585676 | ' 10064560.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores      | SALDOS DE ABERTURA     | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 31/10/2020 | '00585676 | ' 10064560.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores      | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 01/10/2020 | '00585677 | ' 10064560.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora         | SALDOS DE ABERTURA     | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 31/10/2020 | '00585677 | ' 10064560.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora         | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 01/10/2020 | '00585681 | ' 10064560.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico   | SALDOS DE ABERTURA     | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 31/10/2020 | '00585681 | ' 10064560.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico   | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 01/10/2020 | '00585703 | ' 10064560.410104.041 | PJ - Serviços de Gráfica       | SALDOS DE ABERTURA     | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 31/10/2020 | '00585703 | ' 10064560.410104.041 | PJ - Serviços de Gráfica       | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 01/10/2020 | '00748417 | ' 10064560.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | SALDOS DE ABERTURA     | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 31/10/2020 | '00748417 | ' 10064560.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        |



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

| RAZAO_GL_MARE 2012.10.2020. |           |   |                     |                                |                        |        |      |      |        |
|-----------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------|------------------------|--------|------|------|--------|
| 01/10/2020                  | '00585712 | ' | 10064560.410105.001 | Material Médico Hospitalar     | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 31/10/2020                  | '00585712 | ' | 10064560.410105.001 | Material Médico Hospitalar     | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 01/10/2020                  | '00585713 | ' | 10064560.410105.002 | Medicamentos                   | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 31/10/2020                  | '00585713 | ' | 10064560.410105.002 | Medicamentos                   | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 01/10/2020                  | '00585714 | ' | 10064560.410105.003 | Material de Limpeza            | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 31/10/2020                  | '00585714 | ' | 10064560.410105.003 | Material de Limpeza            | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 01/10/2020                  | '00585715 | ' | 10064560.410105.004 | Material Odontológico          | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 31/10/2020                  | '00585715 | ' | 10064560.410105.004 | Material Odontológico          | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 01/10/2020                  | '00585717 | ' | 10064560.410105.006 | Material de Uso e Consumo      | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 31/10/2020                  | '00585717 | ' | 10064560.410105.006 | Material de Uso e Consumo      | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 01/10/2020                  | '00585718 | ' | 10064560.410105.007 | Material de Escritório         | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 31/10/2020                  | '00585718 | ' | 10064560.410105.007 | Material de Escritório         | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 01/10/2020                  | '00585720 | ' | 10064560.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 31/10/2020                  | '00585720 | ' | 10064560.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 01/10/2020                  | '00585751 | ' | 10064560.410108.002 | Telefone                       | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 31/10/2020                  | '00585751 | ' | 10064560.410108.002 | Telefone                       | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 01/10/2020                  | '00585757 | ' | 10064560.410109.003 | Água e Esgoto                  | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 31/10/2020                  | '00585757 | ' | 10064560.410109.003 | Água e Esgoto                  | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 01/10/2020                  | '00585769 | ' | 10064560.410110.008 | Locais e Equipamento           | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 31/10/2020                  | '00585769 | ' | 10064560.410110.008 | Locais e Equipamento           | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 01/10/2020                  | '00585772 | ' | 10064560.410110.011 | Despesas Gerais                | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 31/10/2020                  | '00585772 | ' | 10064560.410110.011 | Despesas Gerais                | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 01/10/2020                  | '00585776 | ' | 10064560.410110.015 | Cartão                         | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 31/10/2020                  | '00585776 | ' | 10064560.410110.015 | Cartão                         | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 01/10/2020                  | '00585779 | ' | 10064560.410110.018 | Juros Passivos                 | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 31/10/2020                  | '00585779 | ' | 10064560.410110.018 | Juros Passivos                 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 01/10/2020                  | '02032955 | ' | 10064560.410110.029 | Honorários Reneg.Divida        | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 31/10/2020                  | '02032955 | ' | 10064560.410110.029 | Honorários Reneg.Divida        | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 01/10/2020                  | '01104290 | ' | 10064560.410111.004 | Limpeza e Conservação - Ind.   | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 31/10/2020                  | '01104290 | ' | 10064560.410111.004 | Limpeza e Conservação - Ind.   | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 01/10/2020                  | '01104292 | ' | 10064560.410111.006 | SETOR DE HIGIENIZAÇÃO          | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 31/10/2020                  | '01104292 | ' | 10064560.410111.006 | SETOR DE HIGIENIZAÇÃO          | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 01/10/2020                  | '00586029 | ' | 10064560.432001.004 | Despesas bancárias             | SALDOS DE ABERTURA     | 704.05 | 0.00 | 0.00 | 704.05 |
| 31/10/2020                  | '00586029 | ' | 10064560.432001.004 | Despesas bancárias             | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 704.05 |
| 01/10/2020                  | '00586032 | ' | 10064560.432001.007 | IR sobre operações financeiras | SALDOS DE ABERTURA     | 0.04   | 0.00 | 0.00 | 0.04   |
| 31/10/2020                  | '00586032 | ' | 10064560.432001.007 | IR sobre operações financeiras | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.04   |
| 01/10/2020                  | '00586036 | ' | 10064560.432002.002 | Receitas de operações          | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 31/10/2020                  | '00586036 | ' | 10064560.432002.002 | Receitas de operações          | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 01/10/2020                  | '02109151 | ' | 10064560.432202.005 | Provisão para Contingências    | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 31/10/2020                  | '02109151 | ' | 10064560.432202.005 | Provisão para Contingências    | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |



## 8 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

| DATA CONTABIL | DESCR_CONTA                   | FATURA | DATA FATURA | HISTORICO 1            | HISTORICO 2 | SALDO INICIAL | MOV DEBITO | MOV CREDITO | SALDO ACUM |
|---------------|-------------------------------|--------|-------------|------------------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------|
| 01/10/2020    | Serviços prestados PJ a Pagar |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 1618.39       | 0.00       | 0.00        | 1618.39    |
| 31/10/2020    | Serviços prestados PJ a Pagar |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 1618.39    |