



UPA 24h Maré

Relatório de Execução

Competência 09/2020

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	34



1 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LB

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

2 Recursos Financeiros

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

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Setembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		0,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		46.957,82
B - TOTAL DE RECEITAS		46.957,82
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		37.618,54
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		86,70
Outras Despesas Operacionais		9.252,58
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		46.957,82
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		0,00
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		0,00
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		0,00

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	0,00	
01.01	SALARIO	0,00	
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00	
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	
01.01.03	FÉRIAS	0,00	
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
01.02	BENEFÍCIOS	0,00	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
01.03.01	FGTS	0,00	
01.03.02	IRRF	0,00	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00	
01.03.04	RESCISÕES	0,00	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
2	MATERIAL DE CONSUMO	37.618,54	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00	

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	37.618,54
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	37.618,54
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

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

03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	86,70
06.01	TARIFAS	86,70
06.01.01	TARIFAS	86,70
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.252,58
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00

07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	9.252,58
07.99.01	OUTRAS	9.252,58
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		46.957,82

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			setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2020 a 31/08/2020			
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		setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		86,81
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		86,81
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		86,81
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,11
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		86,70
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		86,81
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		86,81
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

3 Relatório Administrativo

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

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

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

4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560 RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							setembro/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\$ -



4.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 02/10/2020 - 10h44

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

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814036	45.339,32		45.339,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO DE ME	3391807		-36.000,04	9.339,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814137		-9.252,58	86,70
15/09/2020	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	10920		-86,70	0,00
21/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814076	1.618,50		1.618,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-1.618,50	0,00
Total			46.957,82	-46.957,82	0,00

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 10h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 10h44 e estão sujeitos a alterações.

4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										setembro/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										setembro/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													setembro/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											setembro/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								setembro/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	
(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação. (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social. (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.								

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						setembro/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.



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.

21/09/2020

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: 14/09/2020 a 13/10/2020

Certificação Número: 2020091400343707197820

Informação obtida em 21/09/2020 11:14:36

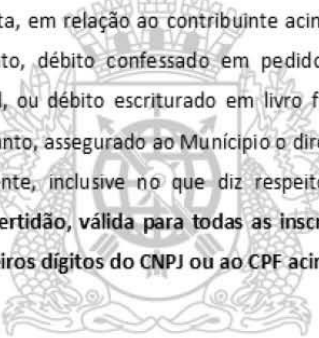
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1608679-9
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD/CMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 08/09/2020 11:29 VÁLIDA ATÉ : 07/12/2020 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 1318352236 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 34214/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i> CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.  VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 18 de JUNHO de 2020. HORA:16:05 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.	

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



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Chefia de Gabinete

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 9002373

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



6 Balancete

UPA RIAI
Contrato 028/2012

Balancete - Versão RIS1000

VIVARIO 16.09.20
Pág.: 1
Per.: 9 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	6.637.822,56	47.044,63	46.957,82-	6.637.909,37
11	ATIVO CIRCULANTE	6.637.812,11	47.044,63	46.957,82-	6.637.898,92
1101	DISPONÍVEL		46.957,82	46.957,82-	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		46.957,82	46.957,82-	
10064560.110102.076	Bradesco 4210-2		46.957,82	46.957,82-	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	6.637.812,11	86,81		6.637.898,92
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	6.637.812,11	86,81		6.637.898,92
10064560.110201.001	Contratos a Receber	6.637.812,11	86,81		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	6.368.106,96-	46.871,12	,11-	6.321.235,95-
21	CIRCULANTE	36.000,04-	37.618,54	,11-	1.618,39
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	36.000,04-	37.618,54	,11-	1.618,39
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	36.000,04-	37.618,54	,11-	1.618,39
10064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	36.000,04-	37.618,54	,11-	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	5.395.696,95-	9.252,58		5.386.444,37-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.395.696,95-	9.252,58		5.386.444,37-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.395.696,95-	9.252,58		5.386.444,37-
10064560.250101.003	Transação Interfiliais	9.429.495,33-			9.429.495,33-
10064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	4.033.798,38	9.252,58		4.043.050,96
3	RECEITAS	617,39-		86,81-	704,20-



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

12/09/2020

VIVARIO

Balancete - Versão RIS1000

09/10/20 12.20.20

Pág.: 2

Per.: 9 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
31	RECEITAS	617,39-		86,81-	704,20-
3101	RECEITAS	617,39-		86,81-	704,20-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	617,39-		86,81-	704,20-
10064560.310101.002	Atividades de Saúde	617,39-		86,81-	704,20-
4	CUSTOS	617,39	86,81		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	617,39	86,70		704,09
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	617,39	86,70		704,09
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	617,39	86,70		704,09
10064560.432001.004	Despesas bancárias	617,35	86,70		704,05
10064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	,04			,04

Tot.

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

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

DATA CONTAB.	ID_CONTA	CONTA	DESCR. CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/09/2020	00584963	10064560.110101.001	Caixa Geral					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00584963	10064560.110101.001	Caixa Geral					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00584996	10064560.110102.008	Itaún 09329-1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00584996	10064560.110102.008	Itaún 09329-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00585048	10064560.110102.060	Bradesco 3139 - 3					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00585048	10064560.110102.060	Bradesco 3139 - 3					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00748323	10064560.110102.073	BRADECO 4205-6					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00748323	10064560.110102.073	BRADECO 4205-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00748324	10064560.110102.074	BRADECO 4206-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00748324	10064560.110102.074	BRADECO 4206-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00748325	10064560.110102.075	BRADECO 4208-0					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00748325	10064560.110102.075	BRADECO 4208-0					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00604538	10064560.110102.076	Bradesco 4210-2					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
11/09/2020	00604538	10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	00000-PN-00004087	388639			LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP		0,00	0,00	-36000,04	-36000,04
11/09/2020	00604538	10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	00000-R-C-20019738	399121			TRANSF			45399,32	0,00	9399,28
11/09/2020	00604538	10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	00000-T-C-00001578	940811			UPA MARA	EMP P PENHA		0,00	-9252,58	86,70
15/09/2020	00604538	10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	00000-R-C-20022477	940714		11/09/2020	DepaR, BANC	TARIFA		0,00	-86,70	0,00
21/09/2020	00604538	10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	00000-PT-00156360	399492			OG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM			0,00	-1182,75	-1182,75
21/09/2020	00604538	10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	00000-PT-00156361	399492			OG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM			0,00	-436,75	-1618,50
21/09/2020	00604538	10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	00000-R-C-20020852	940280			TRANSF ENTRE CONTAS			1618,50	0,00	0,00
30/09/2020	00604538	10064560.110102.076	Bradesco 4210-2					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	46967,82	-46967,82	0,00
01/09/2020	00748326	10064560.110102.077	BRADECO 4212-9					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00748326	10064560.110102.077	BRADECO 4212-9					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00748328	10064560.110102.079	Bradesco 4343-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00748328	10064560.110102.079	Bradesco 4343-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00842657	10064560.110102.086	B8 160000-1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00842657	10064560.110102.086	B8 160000-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01072300	10064560.110102.121	Bradesco 5332-5					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01072300	10064560.110102.121	Bradesco 5332-5					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00691719	10064560.110103.089	Bradesco 4210-2 Aplicação					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00691719	10064560.110103.089	Bradesco 4210-2 Aplicação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00715110	10064560.110103.096	Bradesco 4210-2 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00715110	10064560.110103.096	Bradesco 4210-2 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01075607	10064560.110103.178	Bradesco 5332-5 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01075607	10064560.110103.178	Bradesco 5332-5 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01226632	10064560.110103.247	Bradesco 6109-4 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01226632	10064560.110103.247	Bradesco 6109-4 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00585131	10064560.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		663781,211	0,00	0,00	663781,211
30/09/2020	00585131	10064560.110201.001	Contratos a Receber	10000-IE-20021751	941019			AJUSTE RECEITA			86,81	0,00	6637898,92
30/09/2020	00585131	10064560.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		663781,211	86,81	0,00	6637898,92
01/09/2020	00585133	10064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00585133	10064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00585134	10064560.110201.004	Tráfego a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00585134	10064560.110201.004	Tráfego a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00585141	10064560.110201.011	Programa Saúde					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00585141	10064560.110201.011	Programa Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01640612	10064560.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01640612	10064560.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00585159	10064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00585159	10064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00585164	10064560.110305.001	DESPESAS A APROPRIAR					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00585164	10064560.110305.001	DESPESAS A APROPRIAR					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00585168	10064560.110306.003	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00585168	10064560.110306.003	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00585169	10064560.110306.004	Antecipações a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00585169	10064560.110306.004	Antecipações a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00585170	10064560.110306.005	Antecipações 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 setembro/2020

'30/09/2020	'005.851.70	'10064560.110306.005	'Antecipação de Pagamentos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'005.851.71	'10064560.110306.006	'Emprestimos a funcionários	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'005.851.71	'10064560.110306.006	'Emprestimos a funcionários	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'005.851.74	'10064560.110307.002	'Impostos a compensar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'005.851.74	'10064560.110307.002	'Impostos a compensar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'005.851.77	'10064560.110401.001	'Estoque p/revenda	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'005.851.77	'10064560.110401.001	'Estoque p/revenda	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'005.851.80	'10064560.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'005.851.80	'10064560.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'005.851.81	'10064560.110501.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'005.851.81	'10064560.110501.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'005.851.82	'10064560.110501.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'005.851.82	'10064560.110501.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'005.851.83	'10064560.110501.004	'Material Odontologico	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'005.851.83	'10064560.110501.004	'Material Odontologico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'005.851.85	'10064560.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'005.851.85	'10064560.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'005.851.88	'10064560.110501.009	'Mobiliario e equip.hospitalare	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'005.851.88	'10064560.110501.009	'Mobiliario e equip.hospitalare	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01676386	'10064560.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'SALDOS DE ABERTURA	10,45	0,00	0,00	10,45
'30/09/2020	'01676386	'10064560.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10,45
'01/09/2020	'005.85.25.3	'10064560.140101.001	'Conta Transf.Ária	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'005.85.25.3	'10064560.140101.001	'Conta Transf.Ária	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'005.85.25.7	'10064560.150101.001	'Transferência cota patronal - INSS	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'005.85.25.7	'10064560.150101.001	'Transferência cota patronal - INSS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'005.85.26.7	'10064560.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'005.85.26.7	'10064560.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'005.85.26.9	'10064560.210201.003	'Ressarcimento de despesas a vo	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'005.85.26.9	'10064560.210201.003	'Ressarcimento de despesas a vo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'005.85.27.0	'10064560.210201.004	'Utilidades Públicas a pagar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'005.85.27.0	'10064560.210201.004	'Utilidades Públicas a pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'005.85.27.2	'10064560.210201.006	'Caixa pequenos a pagar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'005.85.27.2	'10064560.210201.006	'Caixa pequenos a pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'005.85.28.1	'10064560.210301.001	'Salários a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'005.85.28.1	'10064560.210301.001	'Salários a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'005.85.28.2	'10064560.210301.002	'INSS a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'005.85.28.2	'10064560.210301.002	'INSS a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'005.85.28.3	'10064560.210301.003	'FGTS a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'005.85.28.3	'10064560.210301.003	'FGTS a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'005.85.28.4	'10064560.210301.004	'Contribuição Sindical a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'005.85.28.4	'10064560.210301.004	'Contribuição Sindical a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'005.85.28.5	'10064560.210301.005	'RRF a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'005.85.28.5	'10064560.210301.005	'RRF a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'005.85.28.6	'10064560.210301.006	'Contribuição Social a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'005.85.28.6	'10064560.210301.006	'Contribuição Social a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'005.85.28.7	'10064560.210301.007	'PIS a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'005.85.28.7	'10064560.210301.007	'PIS a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'005.85.28.8	'10064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'005.85.28.8	'10064560.210301.008	'Rescisões a pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'005.85.28.9	'10064560.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'005.85.28.9	'10064560.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'005.85.29.0	'10064560.210301.010	'13ª Salário a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'005.85.29.0	'10064560.210301.010	'13ª Salário a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'005.85.29.1	'10064560.210301.011	'INSS parcelamento	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'005.85.29.1	'10064560.210301.011	'INSS parcelamento	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

31

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

01/09/2020	00831080	10064560.230101.009	Transfªria de Folha						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00831080	10064560.230101.009	Transfªria de Folha						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00585545	10064560.240101.001	Superavit/CA@fict Acum Exerc An						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00585545	10064560.240101.001	Superavit/CA@fict Acum Exerc An						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00585546	10064560.240101.002	Superavit/CA@fict do exercªcio						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00585546	10064560.240101.002	Superavit/CA@fict do exercªcio						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00585547	10064560.240101.005	Ajuste do exercªcio anterior						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00585547	10064560.240101.005	Ajuste do exercªcio anterior						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00585551	10064560.250101.001	Isenªªo - INSS cota patronal						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00585551	10064560.250101.001	Isenªªo - INSS cota patronal						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01016458	10064560.250101.009	Transaªªo Interfªrias						SALDOS DE ABERTURA	-9429495.33	0,00	0,00	-9429495.33
30/09/2020	01016458	10064560.250101.009	Transaªªo Interfªrias						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-9429495.33
01/09/2020	01017265	10064560.250101.004	Transaªªo Interfªrias Matrªz						SALDOS DE ABERTURA	4033798.38	0,00	0,00	4033798.38
11/09/2020	01017265	10064560.250101.004	Transaªªo Interfªrias Matrªz	10000-AE-00001578	340811				Contrap. por Doc. TC 1578	925.258	0,00	0,00	4043050.96
30/09/2020	01017265	10064560.250101.004	Transaªªo Interfªrias Matrªz						SALDOS DE ENCERRAMENTO	4033798.38	925.258	0,00	4043050.96
01/09/2020	00585559	10064560.310101.002	Atividades de Saªde						SALDOS DE ABERTURA	-617.39	0,00	0,00	-617.39
30/09/2020	00585559	10064560.310101.002	Atividades de Saªde	10000-JE-20021751	341019				AJUSTE RECEITA	0,00	-86.81	0,00	-704.20
30/09/2020	00585559	10064560.310101.002	Atividades de Saªde						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-617.39	0,00	-86.81	-704.20
01/09/2020	00585601	10064560.410102.001	Salªrios e Ordenados						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00585601	10064560.410102.001	Salªrios e Ordenados						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00585603	10064560.410102.009	Aviso Prªvio						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00585603	10064560.410102.009	Aviso Prªvio						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00585609	10064560.410102.009	13ªª Salªrio						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00585609	10064560.410102.009	13ªª Salªrio						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00585610	10064560.410102.010	Fªrias						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00585610	10064560.410102.010	Fªrias						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00585611	10064560.410102.011	FGTS						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00585611	10064560.410102.011	FGTS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00585612	10064560.410102.012	PI/S						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00585612	10064560.410102.012	PI/S						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00585613	10064560.410102.013	Vale Transporte						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00585613	10064560.410102.013	Vale Transporte						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00585614	10064560.410102.014	Vale Refeªªo						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00585614	10064560.410102.014	Vale Refeªªo						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00585620	10064560.410102.020	Acordos Judiciais						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00585620	10064560.410102.020	Acordos Judiciais						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00585663	10064560.410104.001	Serviªos Prestados - PF						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00585663	10064560.410104.001	Serviªos Prestados - PF						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00585664	10064560.410104.002	Serviªos Prestados - PJ						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
11/09/2020	00585664	10064560.410104.002	Serviªos Prestados - PJ	10000-PS-20013882	338634	AJUSTE ACORDO LOTUS MR	11/09/2020		LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	0,11	0,00	0,11	
30/09/2020	00585664	10064560.410104.002	Serviªos Prestados - PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,11	0,00	0,11	
01/09/2020	00585672	10064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00585672	10064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00585676	10064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00585676	10064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00585677	10064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00585677	10064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00585681	10064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Mª@ dico						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00585681	10064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Mª@ dico						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00585703	10064560.410104.041	PJ - Serviªos de Grªfica						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00585703	10064560.410104.041	PJ - Serviªos de Grªfica						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00749417	10064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logªstica						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00749417	10064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logªstica						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00585712	10064560.410105.001	Material Mª@ dico Hospitalar						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00585712	10064560.410105.001	Material Mª@ dico Hospitalar						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 setembro/2020

'01/09/2020	'0585713	'	10064560.410105.002	'Medicamentos		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'0585713	'	10064560.410105.002	'Medicamentos		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'0585714	'	10064560.410105.003	'Material de Limpeza		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'0585714	'	10064560.410105.003	'Material de Limpeza		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'0585715	'	10064560.410105.004	'Material Odontológico		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'0585715	'	10064560.410105.004	'Material Odontológico		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'0585717	'	10064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'0585717	'	10064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'0585718	'	10064560.410105.007	'Material de Escritório		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'0585718	'	10064560.410105.007	'Material de Escritório		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'0585720	'	10064560.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'0585720	'	10064560.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'0585751	'	10064560.410108.002	'Telefone		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'0585751	'	10064560.410108.002	'Telefone		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'0585757	'	10064560.410109.003	'Água e Esgoto		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'0585757	'	10064560.410109.003	'Água e Esgoto		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'0585769	'	10064560.410110.008	'Locais para Armazenamento de Equipamento		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'0585769	'	10064560.410110.008	'Locais para Armazenamento de Equipamento		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'0585772	'	10064560.410110.011	'Despesas Gerais		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'0585772	'	10064560.410110.011	'Despesas Gerais		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'0585776	'	10064560.410110.015	'Cartão		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'0585776	'	10064560.410110.015	'Cartão		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'0585779	'	10064560.410110.018	'Juros Passivos		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'0585779	'	10064560.410110.018	'Juros Passivos		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'02032855	'	10064560.410110.029	'Honorários Retenç. Divida		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'02032855	'	10064560.410110.029	'Honorários Retenç. Divida		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01104290	'	10064560.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01104290	'	10064560.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01104292	'	10064560.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01104292	'	10064560.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'0586029	'	10064560.432001.004	'Despesas bancárias		SALDOS DE ABERTURA	617,35	0,00	0,00	617,35
'15/09/2020	'0586029	'	10064560.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20021477	'TARIFA		86,70	0,00	704,05
'30/09/2020	'0586029	'	10064560.432001.004	'Despesas bancárias	'340714	'SALDO DE ENCERRAMENTO	617,35	86,70	0,00	704



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
01/09/2020	'Serviços prestados P.J. a Pagar	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		-38000.04	0.00	0.00	-38000.04
11/09/2020	'Serviços prestados P.J. a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 4087	'		38000.04	0.00	0.00
11/09/2020	'Serviços prestados P.J. a Pagar	'AJUSTE ACORDO LOTUS MR	'	'Contrap. por Doc. PS 20013882	'		0.00	-0.11	-0.11
21/09/2020	'Serviços prestados P.J. a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156360	'		1182.75	0.00	1182.64
21/09/2020	'Serviços prestados P.J. a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156361	'		435.75	0.00	1618.39
30/09/2020	'Serviços prestados P.J. a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-38000.04	37618.54	-0.11	1618.39