

**Secretaria Estadual de Saúde
Rio de Janeiro - RJ**

Contrato de Gestão nº 007/2014

**Unidade de Pronto Atendimento SEAP
Pronto Socorro Hamilton Agostinho**

**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro**



Unidade de Pronto Atendimento SEAP Pronto Socorro Hamilton Agostinho

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro

Competência:

Junho/2020



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
3.3	Recursos Humanos	14
3.4	Folha de Pagamento.....	15
4	Anexo B.....	18
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	18
4.2	Extratos Bancários	19
4.1	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	21
5	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	23
6	Certidões.....	24
7	Balancete	31
8	Razão	35
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	42



1 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

COSS 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 GERICINÓ		junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Maio
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		215.485,78
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		273,47
Outras Receitas		13.267,03
B - TOTAL DE RECEITAS		13.540,50
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		86,70
Outras Despesas Operacionais		26.534,06
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		26.620,76
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		202.405,52
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		202.405,52
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)		202.405,52

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Junho/20120, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

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

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

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

03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00

05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	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	26.534,06
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	26.534,06
07.99.01	OUTRAS	26.534,06
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		26.620,76

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 GERICINÓ			junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4213-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2020 a 31/03/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			202.405,52
A3 - TOTAL			202.405,52
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)			202.405,52

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		junho/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)		-186,77
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)		-186,77
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		352,85
Sub-Total(2)		352,85
B = Total das Receitas (1) + (2)		166,08
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		166,08
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		166,08
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)		166,08
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

3 Relatório Administrativo

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

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

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

3.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 0 (Zero) profissionais, listados abaixo:

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento GERICINÓ/SEAP.

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

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



3.4 Folha de Pagamento

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.26.158			
Comp: 06/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UPA SEAP /		Centro Custo: 10066000		Emissao: 28/06/2020 12:59:28			
						Seção: 8.08.6007.10066000			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0020	ARREDONDAMENTO	3	0	2.640,96	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0	2.640,96
9011	RATEIO	5	0	500,00 B					

Base INSS - Envelope	0,00	Descontos		2.640,96	Liquido			0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF			0,00	
Proventos	2.640,96	Base INSS - GPS		0,00	Base IRRF 13º			0,00	
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF Férias			0,00	
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR			0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.			0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				Num. Depend. IRRF			1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				INSS SEGURADOS			0,00	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				INSS DEDUÇÃO			0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS COMPENSAÇÃO			0,00	
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	0,00								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								

Ativos	0	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0	
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0	
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venccto			3	
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0	
Funcs	5	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0	
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Junho/2020



VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28

Comp: 06/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

Centro Custo: 10066???

V.12.1.26.158

Emissão: 28/06/2020 12:59:28

Seq: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	3.148,95	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	3.148,95
9011	RATEIO	8	0,00	725,00 B					
	Base INSS - Envelope	0,00	Descontos	3.148,95	Liquido				0,00
	Base INSS 13° - Envelope	0,00	Estorno INSS		Base IRRF				0,00
	Proventos	3.148,95	Base INSS - GPS		Base IRRF 13°				0,00
	FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13° - GPS		Base IRRF Férias				0,00
	FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Auton.		Base IRRF PLR				0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		Base Sal. Fam.				0,00
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00			Num. Depend. IRRF				1,00
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			INSS SEGURADOS				0,00
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			INSS DEDUÇÃO				0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO				0,00
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	0,00							
	Base FGTS 13°	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr.(S	0,00							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13° Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00							
	Ativos	0	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			3
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
	Funcs	8	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	2							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Junho/2020

VIVA RIO VIVA RIO V.12.1.26.158
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ FOLHA ANALITICA
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO Emissão: 28/06/2020 12:59:28
Seq: ?????????????????? Centro Custo: 10066???

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGIKLMNOPQRSTUWVY
Cód. Rendimento = DHMO
Tipo Funcionário = ABCDEFIMNOPRSTUVXZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 10066???



4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

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

4.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Rafael Martins dos Santos
 Data da operação: 02/07/2020 - 14h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	79.066,23	79.066,23

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
04/06/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200006388429-00005	39240		-1,00	0,00
09/06/2020	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20200006388429-00005	39240	11.881,32		11.881,32
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20200006388429-00005	8600		-11.881,32	0,00
15/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	4213 10620	87,70	-86,70	87,70 1,00
18/06/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200006965820-00005	39240		-1,00	0,00
23/06/2020	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20200006965820-00005	39240	1.385,71		1.385,71
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20200006965820-00005	8600		-1.385,71	0,00
Total			13.354,73	-13.355,73	0,00

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h47 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.WS1.0666)

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h47 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Junho/2020



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Rafael Martins dos Santos
Data da operação: 02/07/2020 - 14h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	79.066,23	79.066,23

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2020	SALDO ANTERIOR				92.310,93
09/06/2020	VALOR TRANSF. JUDICIAL	39240		-11.880,32	80.430,61
10/06/2020	ESTORNO IR FONTE*	4135	4,63		80.435,24
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1001733	159,97		80.595,21
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1061437		-35,99	80.559,22
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-20,58	80.538,64
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
15/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-87,70	80.450,94
23/06/2020	VALOR TRANSF. JUDICIAL	39240		-1.384,71	79.066,23
Total			164,60	-13.409,30	79.066,23

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h48 e estão sujeitos a alterações.



4.1 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i>							junho/2020
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
			Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	01/04/20 16	02/08/201 9	R\$ 2.834,00		Não Houve Contrato de Terceiros
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/00 02-65	30/11/20 15	29/11/201 9	13.719,93		
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/00 01-25	24/09/20 14	01/04/202 0	7.000,00		
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/00 01-19	01/07/20 15	27/06/201 6	1.000,00		
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/00 01-36	01/04/20 16	31/12/201 9	1.013,58		
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/00 01-40	25/02/20 17	15/04/201 8	4.000,00		
Manutenção em Extintor	KEMAKMURAM	13.482.307/00 01-18	20/09/20 17	19/09/201 9	EXECUÇÃO		
Nutrição Enteral	NUTRIC	01.925.587/00 01-02	10/10/20 17	10/10/201 8	1.585,00		
Colonoscopia	SCOPEX	13.782.879/00 01-12	18/12/20 17	17/06/201 9	8.500,00		
Endoscopia	SCOPEX	13.782.879/00 01-12	18/12/20 17	17/12/201 9	7.500,00		
USG	AMP	35.905.520/00 01-28	15/09/20 17	15/09/201 8	3.800,00		
Alimentação	FACULDADE DO SABOR	05.990.431/00 01-66	28/10/20 17	28/10/201 8	36.860,00		
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/00 01-20	11/12/20 17	10/12/201 9	871,98		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/00 01-03	17/01/20 18	16/03/201 8	EXECUÇÃO		
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/00 01-84	30/11/20 15	29/11/201 8	8.955,37		
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/00 01-25	01/04/20 18	31/03/202 0	4.295,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Junho/2020

Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/00 01-25	01/04/20 18	31/03/202 0	R\$ 485,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/00 01-03	17/03/20 18	16/03/202 0	R\$ 8.560,00		
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/00 01-12	16/04/01 8	16/04/202 0	R\$ 2.000,00		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/00 01-10	01/05/20 18	30/04/202 0	R\$ 15.625,00		
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/00 01-00	09/06/20 18	08/06/201 9	DEMANDA		
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/00 01-52	27/08/20 18	26/08/201 9	DEMANDA		
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/00 01-00	01/08/20 18	01/08/201 9	R\$ 3.972,50		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/00 01-01	01/04/20 18	31/03/202 0	R\$ 798,33		
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/00 01-18	03/09/20 18	03/09/201 9	DEMANDA		
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/00 01-11	04/08/20 17	03/08/201 9	R\$ 1.350,28		
Analises Clinicas	LABORATORIO BLESSING	18.313.334/00 01-80	03/01/1/2 019	03/11/202 0	R\$ 24.450,00		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/00 01-50	03/02/20 19	03/02/202 0	R\$ 2.350,00		
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	23/05/20 19	23/05/202 0	R\$ 620,00		
Total					192.363,01	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.



5 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ						Junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Não Houve Rateio da Sede		#DIV/0!		Valor Mensal dos Contratos		
TOTAL	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	.	.	

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
VSC	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

6 Certidões



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 15:15:10 do dia 13/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/11/2020.

Código de controle da certidão: **D361.9F1B.6263.A142**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle X3CCMC4MCC
--	---

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, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

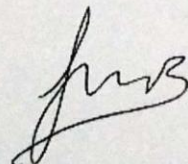
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/04/2020

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 25/07/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



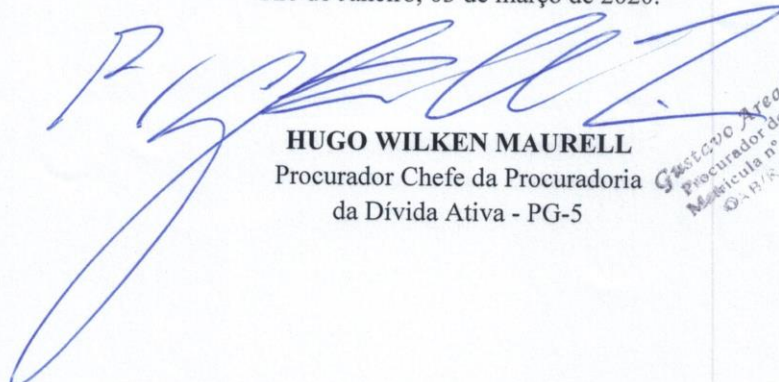
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

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

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


Rio de Janeiro, 03 de março de 2020.



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

Gestão Areal Pire
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914
OAB RJ 1.38.111



 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 1318352236 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 34214/2020</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</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><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 18 de JUNHO de 2020. HORA:16:05</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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</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>	

06/04/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-CMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<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: 06/04/2020 12:36</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020</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: www.fazenda.rj.gov.br.</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>	

03/07/2020

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: 30/06/2020 a 29/07/2020

Certificação Número: 2020063001165315977717

Informação obtida em 03/07/2020 12:31:52

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 10299887/2020
Expedição: 05/05/2020, às 10:24:31
Validade: 31/10/2020 - 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.



7 Balancete

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

08/07/20 12:48:21
Pag.- 1
Per.: 6 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	175.801,48	13.732,79	13.546,02-	175.988,25
11	ATIVO CIRCULANTE	39.087,77-	465,76	13.546,02-	52.168,03-
1101	DISPONÍVEL	215.485,78	465,76	13.546,02-	202.405,52
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	87,70	88,70-	
10066000.110102.078	BRADESCO 4213-7	1,00	87,70	88,70-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	215.484,78	378,06	13.457,32-	202.405,52
10066000.110103.099	Bradesco 4213-7 Poupança	92.310,93	164,60	13.409,30-	79.066,23
10066000.110103.265	Bradesco 1001590-1 Poupança	123.173,85	213,46	48,02-	123.339,29
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	537.313,69-			537.313,69-
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	537.313,69-			537.313,69-
10066000.110201.003	Notas Fiscais a Receber	5.020.895,56-			5.020.895,56-
10066000.110201.014	Subvenção a Receber	4.483.581,87			4.483.581,87
1103	OUTROS CRÉDITOS	12.098,11-			12.098,11-
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	8.595,84-			8.595,84-
10066000.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	8.595,84-			8.595,84-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	3.502,27-			3.502,27-
10066000.110306.005	Antecipações de Férias	3.502,27-			3.502,27-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	294.838,25			294.838,25
110501	Estoque p/consumo	294.838,25			294.838,25
10066000.110501.001	Material Medico Hospitalar	187.111,84			187.111,84
10066000.110501.002	Medicamentos	95.544,03			95.544,03
10066000.110501.003	Material de Limpeza	3.095,31			3.095,31
10066000.110501.004	Material Odontológico	504,10			504,10
10066000.110501.006	Material de Uso e Consumo	8.582,97			8.582,97
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	214.889,25	13.267,03		228.156,28
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	214.889,25	13.267,03		228.156,28
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	214.889,25	13.267,03		228.156,28
10066000.120201.001	Bloqueios Judiciais	214.889,25	13.267,03		228.156,28
2	PASSIVO	6.316.970,39-			6.316.970,39-
21	CIRCULANTE	10.330.310,79-			10.330.310,79-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	528.387,10-			528.387,10-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Junho/2020

R75B09410

VIVA RIO

08/07/20 12:48:21

Balancete - Versão RFS1000

Pág.- 2

Per.: 6 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
210201	CONTAS A PAGAR	528.387,10-			528.387,10-
10066000.210201.001	Fornecedores no Brasil	528.387,10-			528.387,10-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.064,58			14.064,58
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.064,58			14.064,58
10066000.210301.001	Salários a Pagar	3.192,14			3.192,14
10066000.210301.002	INSS a recolher	55.450,65-			55.450,65-
10066000.210301.003	FGTS a recolher	14,43			14,43
10066000.210301.005	IRRF a recolher	7.832,98-			7.832,98-
10066000.210301.007	PIS s/folha a recolher	7.538,49			7.538,49
10066000.210301.009	Rescisões a pagar	73.027,05			73.027,05
10066000.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.441,25			1.441,25
10066000.210301.010	13º Salário a Pagar	1.732,79			1.732,79
10066000.210301.015	Vale transporte	5.173,14-			5.173,14-
10066000.210301.016	Vale refeição - alimentação	380,21			380,21
10066000.210301.019	Empréstimo Funcionário	4.805,01-			4.805,01-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	298.496,75			298.496,75
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	298.496,75			298.496,75
10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	292.823,91			292.823,91
10066000.210401.002	Serviços prestados - autônomos	756,74			756,74
10066000.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.201,39-			2.201,39-
10066000.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	2.490,41			2.490,41
10066000.210401.005	INSS retido serviços PJ	660,00-			660,00-
10066000.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	7.582,60			7.582,60
10066000.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	1.880,65-			1.880,65-
10066000.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	414,87-			414,87-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	7.347.942,48-			7.347.942,48-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	7.347.942,48-			7.347.942,48-
10066000.210801.002	Contratos	4.483.581,87-			4.483.581,87-
10066000.210801.010	Subvenção a Realizar	2.864.360,61-			2.864.360,61-
2109	PROVISÕES	2.766.542,54-			2.766.542,54-
210901	PROVISÕES	2.766.542,54-			2.766.542,54-
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário				120.414,53-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Junho/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

08/07/20 12:48:21
Pag.- 3
Per.: 6 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		120.414,53-			
10066000.210901.002	Provisão de Férias	649.113,37-			649.113,37-
10066000.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	5.387,72-			5.387,72-
10066000.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	16.709,56-			16.709,56-
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	1.415.487,72-			1.415.487,72-
10066000.210901.020	Provisão PIS	44.553,07-			44.553,07-
10066000.210901.030	Provisão FGTS	514.876,57-			514.876,57-
23	TRANSFERENCIA	8.016,00-			8.016,00-
2301	TRANSFERENCIA	8.016,00-			8.016,00-
230101	TRANSFERENCIA	8.016,00-			8.016,00-
10066000.230101.001	Conta Transitória	8.016,00-			8.016,00-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.021.356,40			4.021.356,40
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.021.356,40			4.021.356,40
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.021.356,40			4.021.356,40
10066000.250101.003	Transação Interfiliais	2.723.247,04-			2.723.247,04-
10066000.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	6.744.603,44			6.744.603,44
4	CUSTOS	2.557,71	191,29	378,06-	2.370,94
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.357,36			5.357,36
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.357,36			5.357,36
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	3.461,00			3.461,00
10066000.410102.001	Salários e Ordenados	325,17			325,17
10066000.410102.003	Aviso Prévio	195,34			195,34
10066000.410102.009	13º Salário	1.032,18			1.032,18
10066000.410102.010	Férias	1.376,53			1.376,53
10066000.410102.011	FGTS	,01-			,01-
10066000.410102.013	Vale Transporte	198,04-			198,04-
10066000.410102.031	Provisão FGTS	703,55			703,55
10066000.410102.032	Provisão PIS	26,28			26,28
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	717,64			717,64
10066000.410104.042	PJ - Serviços Médicos	32,20			32,20
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	685,44			685,44
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	1.178,72			1.178,72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Junho/2020

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

08/07/20 12:48:21

Pág.- 4

Per.: 6 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
10066000.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	1.178,72			1.178,72
43	DESpesas OPERACIONAIS	2.799,65-	191,29	378,06-	2.986,42-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.799,65-	191,29	378,06-	2.986,42-
432001	DESpesas FINANCEIRAS	1.551,38	170,71	4,63-	1.717,46
10066000.432001.004	Despesas bancárias	572,45	86,70		659,15
10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras	978,93	84,01	4,63-	1.058,31
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	4.351,03-	20,58	373,43-	4.703,88-
10066000.432002.002	Receitas de operações	4.351,03-	20,58	373,43-	4.703,88-
		Tot.			


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/06/2020	00387160	10066000.110102.008	TtaA 09329-1					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00387160	10066000.110102.008	TtaA 09329-1					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00748651	10066000.110102.077	'BRADESCO 4212-9					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00748651	10066000.110102.077	'BRADESCO 4212-9					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00604540	10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7					'SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
04/06/2020	00604540	10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7	00000#RC-20012428	'334295	'	'	'DepA's Banc.	'BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	-1,00	0,00
15/06/2020	00604540	10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7	00000#RC-20012423	'334262	'	'	'RESGATE		87,70	0,00	87,70	
15/06/2020	00604540	10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7	00000#RC-20012427	'334294	'	'	'DepA's Banc.	'TARIFA	0,00	0,00	-86,70	1,00
30/06/2020	00604540	10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1,00	87,70	-87,70	1,00
01/06/2020	00714709	10066000.110102.079	'BraDESCO 4349-4					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00714709	10066000.110102.079	'BraDESCO 4349-4					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00714714	10066000.110102.084	'BraDESCO 4128-9					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00714714	10066000.110102.084	'BraDESCO 4128-9					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00932844	10066000.110102.099	'BB 43165-6					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00932844	10066000.110102.099	'BB 43165-6					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01072354	10066000.110102.123	'BraDESCO 5334-1					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01072354	10066000.110102.123	'BraDESCO 5334-1					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01156274	10066000.110102.129	'BB. 412004-3					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01156274	10066000.110102.129	'BB. 412004-3					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01156306	10066000.110102.155	'B.L. 41662-2 CAP. 2.1					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01156306	10066000.110102.155	'B.L. 41662-2 CAP. 2.1					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01156352	10066000.110102.178	'BB 4444B-0					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01156352	10066000.110102.178	'BB 4444B-0					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01291148	10066000.110102.191	'BraDESCO 6103-4					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01291148	10066000.110102.191	'BraDESCO 6103-4					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00714718	10066000.110103.078	'BB 40053-X Aplicação					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00714718	10066000.110103.078	'BB 40053-X Aplicação					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00631728	10066000.110103.092	'BraDESCO 4213-7 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00631728	10066000.110103.092	'BraDESCO 4213-7 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00715116	10066000.110103.099	'BraDESCO 4213-7 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		92310,93	0,00	0,00	92310,93
09/06/2020	00715116	10066000.110103.099	'BraDESCO 4213-7 Poupança	00000#RC-20012418	'334262	'	'	'DepA's Banc.	'BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	-11880,92	80430,61
10/06/2020	00715116	10066000.110103.099	'BraDESCO 4213-7 Poupança	00000#RC-20012419	'334262	'	'	'DepA's Banc.	'R	4,53	0,00	0,00	80435,24
10/06/2020	00715116	10066000.110103.099	'BraDESCO 4213-7 Poupança	00000#RC-20012420	'334262	'	'	'DepA's Banc.	'RENDIMENTO	159,97	0,00	0,00	80595,21
10/06/2020	00715116	10066000.110103.099	'BraDESCO 4213-7 Poupança	00000#RC-20012421	'334262	'	'	'DepA's Banc.	'R	0,00	0,00	-35,99	80559,22
10/06/2020	00715116	10066000.110103.099	'BraDESCO 4213-7 Poupança	00000#RC-20012422	'334262	'	'	'DepA's Banc.	'RENDIMENTO	0,00	0,00	-20,58	80538,64
15/06/2020	00715116	10066000.110103.099	'BraDESCO 4213-7 Poupança	00000#RC-20012423	'334262	'	'	'DepA's Banc.	'RESGATE	0,00	0,00	-87,70	80450,94
23/06/2020	00715116	10066000.110103.099	'BraDESCO 4213-7 Poupança	00000#RC-20012424	'334262	'	'	'DepA's Banc.	'BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	-1394,71	79066,23
30/06/2020	00715116	10066000.110103.099	'BraDESCO 4213-7 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		92310,93	164,60	-13409,30	79066,23
01/06/2020	01079510	10066000.110103.181	'BraDESCO 5334-1 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01079510	10066000.110103.181	'BraDESCO 5334-1 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01295665	10066000.110103.248	'BraDESCO 6104-2 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01295665	10066000.110103.248	'BraDESCO 6104-2 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01669869	10066000.110103.265	'BraDESCO 1001590-1 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		123173,85	0,00	0,00	123173,85
24/06/2020	01669869	10066000.110103.265	'BraDESCO 1001590-1 Poupança	00000#RC-20012425	'334265	'	'	'DepA's Banc.	'RENDIMENTO	213,46	0,00	0,00	123387,31
24/06/2020	01669869	10066000.110103.265	'BraDESCO 1001590-1 Poupança	00000#RC-20012426	'334265	'	'	'DepA's Banc.	'R	0,00	0,00	-48,02	123339,29
30/06/2020	01669869	10066000.110103.265	'BraDESCO 1001590-1 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		123173,85	213,46	-48,02	123339,29
01/06/2020	01669870	10066000.110103.266	'BraDESCO 1001595-2 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01669870	10066000.110103.266	'BraDESCO 1001595-2 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00387295	10066000.110201.001	'Contratos a Receber					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00387295	10066000.110201.001	'Contratos a Receber					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00387297	10066000.110201.003	'Notas Fiscais a Receber					'SALDOS DE ABERTURA		-5020895,56	0,00	0,00	-5020895,56
30/06/2020	00387297	10066000.110201.003	'Notas Fiscais a Receber					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-5020895,56
01/06/2020	01640621	10066000.110201.014	'Subvenções a Receber					'SALDOS DE ABERTURA		4483581,87	0,00	0,00	4483581,87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Junho/2020

'30/06/2020	'01640621	'10066000.110201.014	'Subvenção a Receber				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4483581,87
'01/06/2020	'0587323	'10066000.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores				'SALDOS DE ABERTURA	-8595,84	0,00	0,00	-8595,84
'30/06/2020	'0587323	'10066000.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-8595,84
'01/06/2020	'0587332	'10066000.110306.003	'Adiantamento Salários				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'0587332	'10066000.110306.003	'Adiantamento Salários				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'0587333	'10066000.110306.004	'Antecipação Salário				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'0587333	'10066000.110306.004	'Antecipação Salário				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'0587334	'10066000.110306.005	'Antecipação Férias				'SALDOS DE ABERTURA	-3502,27	0,00	0,00	-3502,27
'30/06/2020	'0587334	'10066000.110306.005	'Antecipação Férias				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-3502,27
'01/06/2020	'0587335	'10066000.110306.006	'Emprestimos a funcionários				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'0587335	'10066000.110306.006	'Emprestimos a funcionários				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'0587338	'10066000.110307.002	'Impostos a compensar				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'0587338	'10066000.110307.002	'Impostos a compensar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'0587341	'10066000.110401.001	'Estoque p/revenda				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'0587341	'10066000.110401.001	'Estoque p/revenda				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'0587341	'10066000.110401.001	'Estoque p/revenda				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'0587341	'10066000.110401.001	'Estoque p/revenda				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'0587344	'10066000.110501.001	'Material Medico Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA	187111,84	0,00	0,00	187111,84
'30/06/2020	'0587344	'10066000.110501.001	'Material Medico Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	187111,84
'01/06/2020	'0587345	'10066000.110501.002	'Medicamentos				'SALDOS DE ABERTURA	95544,03	0,00	0,00	95544,03
'30/06/2020	'0587345	'10066000.110501.002	'Medicamentos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	95544,03
'01/06/2020	'0587346	'10066000.110501.003	'Material de Limpeza				'SALDOS DE ABERTURA	3095,31	0,00	0,00	3095,31
'30/06/2020	'0587346	'10066000.110501.003	'Material de Limpeza				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3095,31
'01/06/2020	'0587347	'10066000.110501.004	'Material Odontológico				'SALDOS DE ABERTURA	504,10	0,00	0,00	504,10
'30/06/2020	'0587347	'10066000.110501.004	'Material Odontológico				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	504,10
'01/06/2020	'0587349	'10066000.110501.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ABERTURA	8582,97	0,00	0,00	8582,97
'30/06/2020	'0587349	'10066000.110501.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	8582,97
'01/06/2020	'0587350	'10066000.110501.007	'Material de Escritório				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'0587350	'10066000.110501.007	'Material de Escritório				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'0587352	'10066000.110501.009	'Mobiliário e equip.hospitalare				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'0587352	'10066000.110501.009	'Mobiliário e equip.hospitalare				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'01676348	'10066000.120201.001	'Bloqueios Judiciais				'SALDOS DE ABERTURA	214889,25	0,00	0,00	214889,25
'04/06/2020	'01676348	'10066000.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'00000-R-C-20012428	'334295		'BLOQUEIO JUDICIAL	1,00	0,00	0,00	214890,25
'09/06/2020	'01676348	'10066000.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'00000-R-C-20012418	'334262		'BLOQUEIO JUDICIAL	11880,32	0,00	0,00	226770,57
'23/06/2020	'01676348	'10066000.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'00000-R-C-20012424	'334262		'BLOQUEIO JUDICIAL	1384,71	0,00	0,00	228155,28
'30/06/2020	'01676348	'10066000.120201.001	'Bloqueios Judiciais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	214889,25	13266,03	0,00	228155,28
'01/06/2020	'01648029	'10066000.140101.002	'Valores a Condilar				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'01648029	'10066000.140101.002	'Valores a Condilar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'0587421	'10066000.150101.001	'Isenção cota patronal - INSS				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'0587421	'10066000.150101.001	'Isenção cota patronal - INSS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'0587430	'10066000.210201.001	'Fornecedores no Brasil				'SALDOS DE ABERTURA	-528387,10	0,00	0,00	-528387,10
'30/06/2020	'0587430	'10066000.210201.001	'Fornecedores no Brasil				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-528387,10
'01/06/2020	'0587431	'10066000.210201.002	'Fornecedores no Exterior				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'0587431	'10066000.210201.002	'Fornecedores no Exterior				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'0587432	'10066000.210201.003	'Ressarcimento de despesas a vo				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'0587432	'10066000.210201.003	'Ressarcimento de despesas a vo				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'0587435	'10066000.210201.006	'Caixa pequenas a pagar				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'0587435	'10066000.210201.006	'Caixa pequenas a pagar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'0587444	'10066000.210301.001	'Salários a Pagar				'SALDOS DE ABERTURA	3192,14	0,00	0,00	3192,14
'30/06/2020	'0587444	'10066000.210301.001	'Salários a Pagar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3192,14



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Junho/2020

'01/06/2020	'0587445	' 10066000.210301.002	'INSS a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	-55450.65	0.00	0.00	-55450.65
'30/06/2020	'0587445	' 10066000.210301.002	'INSS a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-55450.65
'01/06/2020	'0587446	' 10066000.210301.003	'FGTS a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	14.43	0.00	0.00	14.43
'30/06/2020	'0587446	' 10066000.210301.003	'FGTS a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	14.43
'01/06/2020	'0587447	' 10066000.210301.004	'Contribuição Sindical a recolh	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0587447	' 10066000.210301.004	'Contribuição Sindical a recolh	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0587448	' 10066000.210301.005	'IRRF a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	-7832.98	0.00	0.00	-7832.98
'30/06/2020	'0587448	' 10066000.210301.005	'IRRF a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-7832.98
'01/06/2020	'0587449	' 10066000.210301.006	'Contribuição Social a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0587449	' 10066000.210301.006	'Contribuição Social a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0587450	' 10066000.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	7538.49	0.00	0.00	7538.49
'30/06/2020	'0587450	' 10066000.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	7538.49
'01/06/2020	'0587451	' 10066000.210301.008	'Rescisões a pagar	'SALDOS DE ABERTURA	73027.05	0.00	0.00	73027.05
'30/06/2020	'0587451	' 10066000.210301.008	'Rescisões a pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	73027.05
'01/06/2020	'0587452	' 10066000.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	1441.25	0.00	0.00	1441.25
'30/06/2020	'0587452	' 10066000.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1441.25
'01/06/2020	'0587453	' 10066000.210301.010	'13ª Salário a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	1732.79	0.00	0.00	1732.79
'30/06/2020	'0587453	' 10066000.210301.010	'13ª Salário a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1732.79
'01/06/2020	'0587454	' 10066000.210301.011	'INSS parcelamento	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0587454	' 10066000.210301.011	'INSS parcelamento	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0587458	' 10066000.210301.015	'Vale transporte	'SALDOS DE ABERTURA	-5173.14	0.00	0.00	-5173.14
'30/06/2020	'0587458	' 10066000.210301.015	'Vale transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-5173.14
'01/06/2020	'0587459	' 10066000.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'SALDOS DE ABERTURA	380.21	0.00	0.00	380.21
'30/06/2020	'0587459	' 10066000.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	380.21
'01/06/2020	'0587462	' 10066000.210301.019	'Emprestimo Função	'SALDOS DE ABERTURA	-4805.01	0.00	0.00	-4805.01
'30/06/2020	'0587462	' 10066000.210301.019	'Emprestimo Função	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-4805.01
'01/06/2020	'0587463	' 10066000.210301.020	'Sindicais	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0587463	' 10066000.210301.020	'Sindicais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0587466	' 10066000.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	292823.91	0.00	0.00	292823.91
'30/06/2020	'0587466	' 10066000.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	292823.91
'01/06/2020	'0587467	' 10066000.210401.002	'Serviços prestados - autônomos	'SALDOS DE ABERTURA	756.74	0.00	0.00	756.74
'30/06/2020	'0587467	' 10066000.210401.002	'Serviços prestados - autônomos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	756.74
'01/06/2020	'0587468	' 10066000.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'SALDOS DE ABERTURA	-2201.39	0.00	0.00	-2201.39
'30/06/2020	'0587468	' 10066000.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-2201.39
'01/06/2020	'0587469	' 10066000.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos	'SALDOS DE ABERTURA	2490.41	0.00	0.00	2490.41
'30/06/2020	'0587469	' 10066000.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2490.41
'01/06/2020	'0587470	' 10066000.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'SALDOS DE ABERTURA	-660.00	0.00	0.00	-660.00
'30/06/2020	'0587470	' 10066000.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-660.00
'01/06/2020	'0587471	' 10066000.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'SALDOS DE ABERTURA	7582.60	0.00	0.00	7582.60
'30/06/2020	'0587471	' 10066000.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	7582.60
'01/06/2020	'0587472	' 10066000.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'SALDOS DE ABERTURA	-1880.65	0.00	0.00	-1880.65
'30/06/2020	'0587472	' 10066000.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-1880.65
'01/06/2020	'0587476	' 10066000.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'SALDOS DE ABERTURA	-414.87	0.00	0.00	-414.87
'30/06/2020	'0587476	' 10066000.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-414.87
'01/06/2020	'0587485	' 10066000.210501.003	'Receta a apropriar	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0587485	' 10066000.210501.003	'Receta a apropriar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0587489	' 10066000.210801.002	'Contratos	'SALDOS DE ABERTURA	-4483581.87	0.00	0.00	-4483581.87
'30/06/2020	'0587489	' 10066000.210801.002	'Contratos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-4483581.87
'01/06/2020	'01641397	' 10066000.210801.010	'Subvenções a Realizar	'SALDOS DE ABERTURA	-2864360.61	0.00	0.00	-2864360.61
'30/06/2020	'01641397	' 10066000.210801.010	'Subvenções a Realizar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-2864360.61



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Junho/2020

'01/06/2020	'00587687	' 10066000.210901.001	'Provisão de 13º Salário	'SALDOS DE ABERTURA	-120414.53	0.00	0.00	-120414.53
'30/06/2020	'00587687	' 10066000.210901.001	'Provisão de 13º Salário	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-120414.53
'01/06/2020	'00587688	' 10066000.210901.002	'Provisão de Férias	'SALDOS DE ABERTURA	-649113.37	0.00	0.00	-649113.37
'30/06/2020	'00587688	' 10066000.210901.002	'Provisão de Férias	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-649113.37
'01/06/2020	'01117286	' 10066000.210901.003	'Provisão de 13º - p/5 anos	'SALDOS DE ABERTURA	-5387.72	0.00	0.00	-5387.72
'30/06/2020	'01117286	' 10066000.210901.003	'Provisão de 13º - p/5 anos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-5387.72
'01/06/2020	'01117287	' 10066000.210901.004	'Provisão de Férias-p/5 anos	'SALDOS DE ABERTURA	-16709.56	0.00	0.00	-16709.56
'30/06/2020	'01117287	' 10066000.210901.004	'Provisão de Férias-p/5 anos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-16709.56
'01/06/2020	'00587689	' 10066000.210901.010	'Provisão INSS	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'00587689	' 10066000.210901.010	'Provisão INSS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'00587690	' 10066000.210901.011	'Provisão Trabalhista	'SALDOS DE ABERTURA	-1415487.72	0.00	0.00	-1415487.72
'30/06/2020	'00587690	' 10066000.210901.011	'Provisão Trabalhista	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-1415487.72
'01/06/2020	'00587691	' 10066000.210901.020	'Provisão PIS	'SALDOS DE ABERTURA	-44553.07	0.00	0.00	-44553.07
'30/06/2020	'00587691	' 10066000.210901.020	'Provisão PIS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-44553.07
'01/06/2020	'00587692	' 10066000.210901.030	'Provisão FGTS	'SALDOS DE ABERTURA	-514876.57	0.00	0.00	-514876.57
'30/06/2020	'00587692	' 10066000.210901.030	'Provisão FGTS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-514876.57
'01/06/2020	'00587699	' 10066000.220101.001	'Contratos a Apropriar	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'00587699	' 10066000.220101.001	'Contratos a Apropriar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'00587703	' 10066000.230101.001	'Conta Transfêria	'SALDOS DE ABERTURA	-8016.00	0.00	0.00	-8016.00
'30/06/2020	'00587703	' 10066000.230101.001	'Conta Transfêria	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-8016.00
'01/06/2020	'00831088	' 10066000.230101.003	'Transfêria de Folha	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'00831088	' 10066000.230101.003	'Transfêria de Folha	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'00587707	' 10066000.240101.001	'Superavit/Dã@fic Acum Exerc An	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'00587707	' 10066000.240101.001	'Superavit/Dã@fic Acum Exerc An	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'00587708	' 10066000.240101.002	'Superavit/dã@fic do exercã-cio	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'00587708	' 10066000.240101.002	'Superavit/dã@fic do exercã-cio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'00587709	' 10066000.240101.005	'Ajuste do exercã-cio anterior	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'00587709	' 10066000.240101.005	'Ajuste do exercã-cio anterior	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'00587713	' 10066000.250101.001	'Isenã-ção - INSS cota patronal	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'00587713	' 10066000.250101.001	'Isenã-ção - INSS cota patronal	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'01016662	' 10066000.250101.003	'Transfêria Interfiliais	'SALDOS DE ABERTURA	-2723247.04	0.00	0.00	-2723247.04
'30/06/2020	'01016662	' 10066000.250101.003	'Transfêria Interfiliais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-2723247.04
'01/06/2020	'01017266	' 10066000.250101.004	'Transfêria Interfiliais Matríz	'SALDOS DE ABERTURA	6744603.44	0.00	0.00	6744603.44
'30/06/2020	'01017266	' 10066000.250101.004	'Transfêria Interfiliais Matríz	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	6744603.44
'01/06/2020	'00587721	' 10066000.310101.002	'Atividades de Saã-de	'SALDOS DE ABERTURA	-3346450.10	0.00	0.00	-3346450.10
'30/06/2020	'00587721	' 10066000.310101.002	'Atividades de Saã-de	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-3346450.10
'01/06/2020	'00587763	' 10066000.410102.001	'Salários e Ordenados	'SALDOS DE ABERTURA	3819199.85	0.00	0.00	3819199.85
'30/06/2020	'00587763	' 10066000.410102.001	'Salários e Ordenados	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3819199.85
'01/06/2020	'00587765	' 10066000.410102.003	'Aviso Prã-viso	'SALDOS DE ABERTURA	103521.90	0.00	0.00	103521.90
'30/06/2020	'00587765	' 10066000.410102.003	'Aviso Prã-viso	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	103521.90
'01/06/2020	'00587766	' 10066000.410102.004	'Adicional Noturno	'SALDOS DE ABERTURA	139489.17	0.00	0.00	139489.17
'30/06/2020	'00587766	' 10066000.410102.004	'Adicional Noturno	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	139489.17
'01/06/2020	'00587767	' 10066000.410102.005	'Gratificações	'SALDOS DE ABERTURA	701187.40	0.00	0.00	701187.40
'30/06/2020	'00587767	' 10066000.410102.005	'Gratificações	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	701187.40
'01/06/2020	'00587768	' 10066000.410102.006	'Indenizações	'SALDOS DE ABERTURA	4992.81	0.00	0.00	4992.81
'30/06/2020	'00587768	' 10066000.410102.006	'Indenizações	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	4992.81
'01/06/2020	'00587769	' 10066000.410102.007	'Ajuda de Custo	'SALDOS DE ABERTURA	7504.20	0.00	0.00	7504.20
'30/06/2020	'00587769	' 10066000.410102.007	'Ajuda de Custo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	7504.20
'01/06/2020	'00587771	' 10066000.410102.009	'13º Salário	'SALDOS DE ABERTURA	547018.35	0.00	0.00	547018.35



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Junho/2020

'30/06/2020	'00587771	' 10066000.410102.009	'13ª Salário	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	547018,35
'01/06/2020	'00587772	' 10066000.410102.010	'Férias	'SALDOS DE ABERTURA	729510,97	0,00	0,00	729510,97
'30/06/2020	'00587772	' 10066000.410102.010	'Férias	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	729510,97
'01/06/2020	'00587773	' 10066000.410102.011	'FGTS	'SALDOS DE ABERTURA	1821982,49	0,00	0,00	1821982,49
'30/06/2020	'00587773	' 10066000.410102.011	'FGTS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1821982,49
'01/06/2020	'00587774	' 10066000.410102.012	'PIS	'SALDOS DE ABERTURA	50360,76	0,00	0,00	50360,76
'30/06/2020	'00587774	' 10066000.410102.012	'PIS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	50360,76
'01/06/2020	'00587775	' 10066000.410102.013	'Vale Transporte	'SALDOS DE ABERTURA	43381,19	0,00	0,00	43381,19
'30/06/2020	'00587775	' 10066000.410102.013	'Vale Transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	43381,19
'01/06/2020	'00587776	' 10066000.410102.014	'Vale Refeição	'SALDOS DE ABERTURA	16315,26	0,00	0,00	16315,26
'30/06/2020	'00587776	' 10066000.410102.014	'Vale Refeição	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	16315,26
'01/06/2020	'00587782	' 10066000.410102.020	'Acordos Judiciais	'SALDOS DE ABERTURA	2072,15	0,00	0,00	2072,15
'30/06/2020	'00587782	' 10066000.410102.020	'Acordos Judiciais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2072,15
'01/06/2020	'00587784	' 10066000.410102.022	'Hora Extra	'SALDOS DE ABERTURA	1100,00	0,00	0,00	1100,00
'30/06/2020	'00587784	' 10066000.410102.022	'Hora Extra	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1100,00
'01/06/2020	'00587786	' 10066000.410102.024	'Insalubridade	'SALDOS DE ABERTURA	272134,48	0,00	0,00	272134,48
'30/06/2020	'00587786	' 10066000.410102.024	'Insalubridade	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	272134,48
'01/06/2020	'00587788	' 10066000.410102.026	'Rescisão	'SALDOS DE ABERTURA	421,95	0,00	0,00	421,95
'30/06/2020	'00587788	' 10066000.410102.026	'Rescisão	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	421,95
'01/06/2020	'00587792	' 10066000.410102.030	'Periculosidade	'SALDOS DE ABERTURA	3188,03	0,00	0,00	3188,03
'30/06/2020	'00587792	' 10066000.410102.030	'Periculosidade	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3188,03
'01/06/2020	'02059035	' 10066000.410102.031	'Provisão FGTS	'SALDOS DE ABERTURA	372862,63	0,00	0,00	372862,63
'30/06/2020	'02059035	' 10066000.410102.031	'Provisão FGTS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	372862,63
'01/06/2020	'02059036	' 10066000.410102.032	'Provisão PIS	'SALDOS DE ABERTURA	13916,73	0,00	0,00	13916,73
'30/06/2020	'02059036	' 10066000.410102.032	'Provisão PIS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	13916,73
'01/06/2020	'00587825	' 10066000.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'SALDOS DE ABERTURA	370819,73	0,00	0,00	370819,73
'30/06/2020	'00587825	' 10066000.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	370819,73
'01/06/2020	'00587826	' 10066000.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'SALDOS DE ABERTURA	-12094,17	0,00	0,00	-12094,17
'30/06/2020	'00587826	' 10066000.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-12094,17
'01/06/2020	'00587827	' 10066000.410104.003	'Cooperativas	'SALDOS DE ABERTURA	1232,52	0,00	0,00	1232,52
'30/06/2020	'00587827	' 10066000.410104.003	'Cooperativas	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1232,52
'01/06/2020	'00587831	' 10066000.410104.007	'PI - Alimentação Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	321347,84	0,00	0,00	321347,84
'30/06/2020	'00587831	' 10066000.410104.007	'PI - Alimentação Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	321347,84
'01/06/2020	'00587834	' 10066000.410104.010	'PI - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ABERTURA	215317,74	0,00	0,00	215317,74
'30/06/2020	'00587834	' 10066000.410104.010	'PI - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	215317,74
'01/06/2020	'00587835	' 10066000.410104.011	'PI - Gases Médicinas	'SALDOS DE ABERTURA	121471,72	0,00	0,00	121471,72
'30/06/2020	'00587835	' 10066000.410104.011	'PI - Gases Médicinas	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	121471,72
'01/06/2020	'00587837	' 10066000.410104.013	'PI - Lavanderia	'SALDOS DE ABERTURA	18734,86	0,00	0,00	18734,86
'30/06/2020	'00587837	' 10066000.410104.013	'PI - Lavanderia	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	18734,86
'01/06/2020	'00587838	' 10066000.410104.014	'PI - Loc. de Computadores	'SALDOS DE ABERTURA	27048,93	0,00	0,00	27048,93
'30/06/2020	'00587838	' 10066000.410104.014	'PI - Loc. de Computadores	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	27048,93
'01/06/2020	'00587839	' 10066000.410104.015	'PI - Loc. de Copiadora	'SALDOS DE ABERTURA	15818,46	0,00	0,00	15818,46
'30/06/2020	'00587839	' 10066000.410104.015	'PI - Loc. de Copiadora	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	15818,46
'01/06/2020	'00587840	' 10066000.410104.016	'PI - Loc. de Ambulância	'SALDOS DE ABERTURA	216614,74	0,00	0,00	216614,74
'30/06/2020	'00587840	' 10066000.410104.016	'PI - Loc. de Ambulância	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	216614,74
'01/06/2020	'00587843	' 10066000.410104.019	'PI - Manut. de Equip. Médico	'SALDOS DE ABERTURA	3783,00	0,00	0,00	3783,00
'30/06/2020	'00587843	' 10066000.410104.019	'PI - Manut. de Equip. Médico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3783,00
'01/06/2020	'00587846	' 10066000.410104.022	'PI - Motoboy	'SALDOS DE ABERTURA	6413,16	0,00	0,00	6413,16
'30/06/2020	'00587846	' 10066000.410104.022	'PI - Motoboy	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	6413,16



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Junho/2020

'01/06/2020	'0587849	'	1066000.410104.025	'PI - Prontuário Eletrônico	'SALDOS DE ABERTURA	54600.00	0.00	0.00	54600.00
'30/06/2020	'0587849	'	1066000.410104.025	'PI - Prontuário Eletrônico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	54600.00
'01/06/2020	'0587854	'	1066000.410104.030	'PI - Tecnologia Software	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0587854	'	1066000.410104.030	'PI - Tecnologia Software	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0587855	'	1066000.410104.031	'PI - Serviços de Transporte	'SALDOS DE ABERTURA	8419.43	0.00	0.00	8419.43
'30/06/2020	'0587855	'	1066000.410104.031	'PI - Serviços de Transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	8419.43
'01/06/2020	'0587857	'	1066000.410104.033	'PI - Ralo - X	'SALDOS DE ABERTURA	33501.00	0.00	0.00	33501.00
'30/06/2020	'0587857	'	1066000.410104.033	'PI - Ralo - X	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	33501.00
'01/06/2020	'0587861	'	1066000.410104.037	'PI - Auditoria	'SALDOS DE ABERTURA	498.70	0.00	0.00	498.70
'30/06/2020	'0587861	'	1066000.410104.037	'PI - Auditoria	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	498.70
'01/06/2020	'0587864	'	1066000.410104.040	'PI - Locação de Veículos	'SALDOS DE ABERTURA	13956.34	0.00	0.00	13956.34
'30/06/2020	'0587864	'	1066000.410104.040	'PI - Locação de Veículos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	13956.34
'01/06/2020	'0587866	'	1066000.410104.042	'PI - Serviços Médicos	'SALDOS DE ABERTURA	33079.70	0.00	0.00	33079.70
'30/06/2020	'0587866	'	1066000.410104.042	'PI - Serviços Médicos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	33079.70
'01/06/2020	'0714736	'	1066000.410104.050	'PI - Coleta de Resíduos	'SALDOS DE ABERTURA	35808.00	0.00	0.00	35808.00
'30/06/2020	'0714736	'	1066000.410104.050	'PI - Coleta de Resíduos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	35808.00
'01/06/2020	'0714737	'	1066000.410104.051	'PI - Cont. Estoque e Logística	'SALDOS DE ABERTURA	81504.22	0.00	0.00	81504.22
'30/06/2020	'0714737	'	1066000.410104.051	'PI - Cont. Estoque e Logística	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	81504.22
'01/06/2020	'0714740	'	1066000.410104.054	'PI - Seguro contra Incêndio	'SALDOS DE ABERTURA	11090.39	0.00	0.00	11090.39
'30/06/2020	'0714740	'	1066000.410104.054	'PI - Seguro contra Incêndio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	11090.39
'01/06/2020	'0587874	'	1066000.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	247227.93	0.00	0.00	247227.93
'30/06/2020	'0587874	'	1066000.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	247227.93
'01/06/2020	'0587875	'	1066000.410105.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ABERTURA	204673.31	0.00	0.00	204673.31
'30/06/2020	'0587875	'	1066000.410105.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	204673.31
'01/06/2020	'0587876	'	1066000.410105.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0587876	'	1066000.410105.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0587877	'	1066000.410105.004	'Material Odontológico	'SALDOS DE ABERTURA	575.00	0.00	0.00	575.00
'30/06/2020	'0587877	'	1066000.410105.004	'Material Odontológico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	575.00
'01/06/2020	'0587879	'	1066000.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ABERTURA	15894.79	0.00	0.00	15894.79
'30/06/2020	'0587879	'	1066000.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	15894.79
'01/06/2020	'0587880	'	1066000.410105.007	'Material de Escritório	'SALDOS DE ABERTURA	3893.00	0.00	0.00	3893.00
'30/06/2020	'0587880	'	1066000.410105.007	'Material de Escritório	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3893.00
'01/06/2020	'0587882	'	1066000.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0587882	'	1066000.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0587912	'	1066000.410108.001	'Carro	'SALDOS DE ABERTURA	31.50	0.00	0.00	31.50
'30/06/2020	'0587912	'	1066000.410108.001	'Carro	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	31.50
'01/06/2020	'0587913	'	1066000.410108.002	'Telefone	'SALDOS DE ABERTURA	8987.54	0.00	0.00	8987.54
'30/06/2020	'0587913	'	1066000.410108.002	'Telefone	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	8987.54
'01/06/2020	'0587914	'	1066000.410108.003	'Internet	'SALDOS DE ABERTURA	8200.50	0.00	0.00	8200.50
'30/06/2020	'0587914	'	1066000.410108.003	'Internet	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	8200.50
'01/06/2020	'0587925	'	1066000.410110.002	'Transporte	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0587925	'	1066000.410110.002	'Transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0587931	'	1066000.410110.008	'Locações de Equipamento	'SALDOS DE ABERTURA	136687.09	0.00	0.00	136687.09
'30/06/2020	'0587931	'	1066000.410110.008	'Locações de Equipamento	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	136687.09
'01/06/2020	'0587934	'	1066000.410110.011	'Despesas Gerais	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0587934	'	1066000.410110.011	'Despesas Gerais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0587938	'	1066000.410110.015	'Cartão	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0587938	'	1066000.410110.015	'Cartão	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0587941	'	1066000.410110.018	'Juros Passivos	'SALDOS DE ABERTURA	23.05	0.00	0.00	23.05
'30/06/2020	'0587941	'	1066000.410110.018	'Juros Passivos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	23.05



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Junho/2020

'01/06/2020	'0587942	' 10066000.410110.019	'Multas Pagas				'SALDOS DE ABERTURA	879.73	0.00	0.00	879.73
'30/06/2020	'0587942	' 10066000.410110.019	'Multas Pagas				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	879.73
'01/06/2020	'0587946	' 10066000.410110.023	'Uniformes				'SALDOS DE ABERTURA	188.00	0.00	0.00	188.00
'30/06/2020	'0587946	' 10066000.410110.023	'Uniformes				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	188.00
'01/06/2020	'0587951	' 10066000.410111.001	'Custo Indireto				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0587951	' 10066000.410111.001	'Custo Indireto				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'01104320	' 10066000.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL				'SALDOS DE ABERTURA	10062.05	0.00	0.00	10062.05
'30/06/2020	'01104320	' 10066000.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	10062.05
'01/06/2020	'01104322	' 10066000.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.				'SALDOS DE ABERTURA	47825.94	0.00	0.00	47825.94
'30/06/2020	'01104322	' 10066000.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	47825.94
'01/06/2020	'01104324	' 10066000.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				'SALDOS DE ABERTURA	25822.50	0.00	0.00	25822.50
'30/06/2020	'01104324	' 10066000.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	25822.50
'01/06/2020	'0588192	' 10066000.432001.004	'Despesas bancárias				'SALDOS DE ABERTURA	7784.39	0.00	0.00	7784.39
'15/06/2020	'0588192	' 10066000.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012427	'334294	'	'TARIFA		86.70	0.00	7871.09
'30/06/2020	'0588192	' 10066000.432001.004	'Despesas bancárias				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	7784.39	86.70	0.00	7871.09
'01/06/2020	'0588195	' 10066000.432001.007	'IR sobre operações financeiras				'SALDOS DE ABERTURA	19662.36	0.00	0.00	19662.36
'10/06/2020	'0588195	' 10066000.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-R-C-20012419	'334262	'	'IR		0.00	-4.63	19657.73
'10/06/2020	'0588195	' 10066000.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-R-C-20012421	'334262	'	'IR		35.99	0.00	19693.72
'24/06/2020	'0588195	' 10066000.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-R-C-20012426	'334265	'	'IR		48.02	0.00	19741.74
'30/06/2020	'0588195	' 10066000.432001.007	'IR sobre operações financeiras				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	19662.36	84.01	-4.63	19741.74
'01/06/2020	'0588199	' 10066000.432002.002	'Recetas de operações				'SALDOS DE ABERTURA	-80092.36	0.00	0.00	-80092.36
'10/06/2020	'0588199	' 10066000.432002.002	'Recetas de operações	'00000-R-C-20012420	'334262	'	'RENDIMENTO		0.00	-159.97	-80252.33
'10/06/2020	'0588199	' 10066000.432002.002	'Recetas de operações	'00000-R-C-20012422	'334262	'	'RENDIMENTO		20.58	0.00	-80231.75
'24/06/2020	'0588199	' 10066000.432002.002	'Recetas de operações	'00000-R-C-20012425	'334265	'	'RENDIMENTO		0.00	-213.46	-80445.21
'30/06/2020	'0588199	' 10066000.432002.002	'Recetas de operações				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-80092.36	20.58	-373.43	-80445.21



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		292823.91	0.00	0.00	292823.91
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	292823.91

