

**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**



VIVARIO

Unidade de Pronto Atendimento SEAP Pronto Socorro Hamilton Agostinho

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro

Competência:

Julho/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	23
5	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	25
6	Certidões.....	26
7	Balancete	33
8	Razão	36
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	43



1 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS

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 GERICINÓ		julho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Julho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		202.406,52
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		230,76
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		230,76
DESPESAS		
Pessoal		3.630,46
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		128,50
Outras Despesas Operacionais		36.924,46
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		40.683,42
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		161.953,86
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		161.953,86
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)		161.953,86

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i>		<i>julho/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	3.630,46
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	3.630,46
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	3.630,46
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	128,50
06.01	TARIFAS	128,50
06.01.01	TARIFAS	128,50
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	36.924,46
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	2.561,05
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	2.561,05
07.99	OUTRAS	34.363,41
07.99.01	OUTRAS	34.363,41
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		40.683,42



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		julho/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237			
AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 4213-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2020 a 31/07/2020			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		161.952,86	
A3 - TOTAL		161.953,86	
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	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			161.953,86

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		julho/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)		3.528,20
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)		3.528,20
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		297,73
Sub-Total(2)		297,73
B = Total das Receitas (1) + (2)		3.825,93
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		3.630,46
Sub-Total (3)		3.630,46
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		195,47
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		3.825,93
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)		3.825,93
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: UPA GERICINÓ											Julho/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								
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 GERICINÓ											Julho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
Outros Investimentos											
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição				Qtde.	Valor Unitário (R\$)			
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO								
Total						0	R\$ -				

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

3.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada 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: 07/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 10066000		UPA SEAP /		Emissão: 31/07/2020 13:24:03		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	2.645,66	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	4,70
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	4,70	B 0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0	2.640,96
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMEÇA DE VALE TR	1	0	4,70	B				
9011	RATEIO	5	0	500,00	B				
Base INSS - Envelope		0,00	Descontos	2.645,66	Líquido		0,00		
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF		0,00		
Proventos		2.645,66	Base INSS - GES	0,00	Base IRRF 13º		0,00		
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13º - GES	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 Vencto		3		
Outros		0	Lic. Resumrada	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 Julho/2020

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		V.12.1.26.158			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 31/07/2020 13:24:03		Seção: ??????????????????			
00.343.941/0001-28		Comp: 07/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10066???					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	3.153,65	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	4,70
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0,00	4,70 B	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	3.148,95
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	1	0,00	4,70 B					
9011	RATEIO	8	0,00	725,00 B					
Base INSS - Envelope		0,00	Descontos	3.153,65	Liquido		0,00		
Base INSS 13° - Envelope		0,00	Estorno INSS		Base IRRF		0,00		
Proventos		3.153,65	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 PIR		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 Julho/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: 07/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO Emissão: 31/07/2020 13:24:03
Seq: ?????????????????? Centro Custo: 10066???

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento = DHMO
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUVWZ
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 Julho/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: Lelis Cristina dos Santos
 Data da operação: 04/08/2020 - 11h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	38.490,01	38.490,01

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/06/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	2.593,40		2.593,40
	TE D D CC HBANK*	2581527		-648,94	1.944,46
	DEST. VIVA RIO				
	TE D D CC HBANK*	2630952		-637,37	1.307,09
	DEST. VIVA RIO	2645845		-637,37	669,72
	TE D D CC HBANK*	2665007		-637,37	32,35
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TE D INTERNET	2630952		-10,45	21,90
	TE D INTERNET				
	DOC/TE D INTERNET	2645845		-10,45	11,45
	TE D INTERNET				
	DOC/TE D INTERNET	2665007		-10,45	1,00
	TE D INTERNET				
15/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	86,70		87,70
	TARIFA BANCARIA	10720		-86,70	1,00
	CestaEmpresariaI2				
20/07/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20200008393932-00005				
23/07/2020	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240	34.362,41		34.362,41
	OFICIO 20200008393932-00005				
	TE D-TRANSF ELET DISPON	8600		-34.362,41	0,00
	OFICIO 20200008393932-00005				
24/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	11,45		11,45
	TARIFA BANCARIA	230720		-10,45	1,00
	TE Deletronico				
31/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	3.630,46		3.631,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162909		-3.630,46	1,00
	INTERNET - PESS GPS 2909				
Total			40.684,42	-40.683,42	1,00

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 11h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				-3.629,46
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	3.630,46		1,00
Total			3.630,46	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 11h27 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
 Data da operação: 04/08/2020 - 11h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	38.490,01	38.490,01

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/06/2020	SALDO ANTERIOR				79.066,23
10/07/2020	RENDIMENTOS	1001733	137,02		79.203,25
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1075901		-30,82	79.172,43
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
14/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-2.593,40	76.579,03
15/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-86,70	76.492,33
23/07/2020	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240		-34.361,41	42.130,92
24/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-11,45	42.119,47
31/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-3.630,46	38.489,01
Total			137,02	-40.714,24	38.489,01

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-3.630,46	-3.630,46
Total			0,00	-3.630,46	-3.630,46

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 04/08/2020 - 12h03

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001590-1	123.463,85	123.463,85

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001590-1 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/06/2020	SALDO ANTERIOR				123.339,29
24/07/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2401303	160,71		123.500,00
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2425523		-36,15	123.463,85
Total			160,71	-36,15	123.463,85

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 12h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 12h03 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 04/08/2020 - 11h38

Extrato de: Ag: 814 | CC: 1001590-1 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

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

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 11h38 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 04/08/2020 às 11h38 e estão sujeitos a alterações.

**4.1 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão**

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ							julho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
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	29/11/2018	8.955,37		



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

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		
Manutenção de Equipos Odontológicos	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	31/03/2020	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	03/08/2019	R\$ 1.350,28		
Análises Clínicas	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					Julho/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

22/07/2020

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: 19/07/2020 a 17/08/2020

Certificação Número: 2020071908553664866995

Informação obtida em 22/07/2020 12:11:38

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

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

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

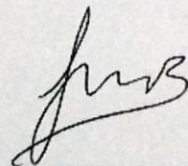
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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



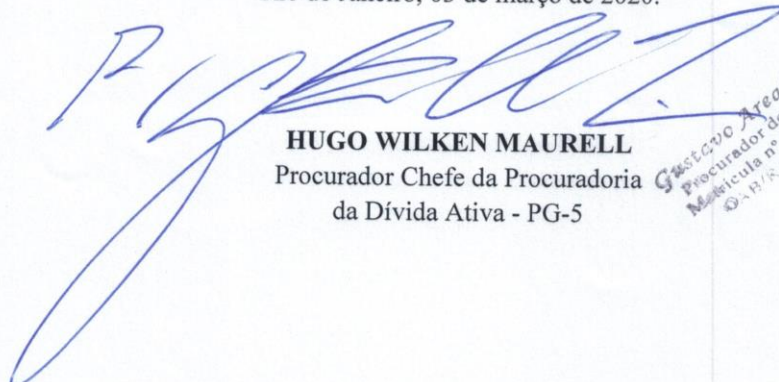
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

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 Atual 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>	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
<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>	

16/07/2020

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° 2020.1.1570307-7
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: 16/07/2020 11:30</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 14/10/2020</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>	



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.



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.



7 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

06/08/20 14:43:21
Pag.- 1
Per.: 7 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	395.403,78	112.300,37	118.389,62-	389.314,53
11	ATIVO CIRCULANTE	200.739,68	43.575,55	84.027,21-	160.288,02
1101	DISPONIVEL	202.405,52	43.575,55	84.027,21-	161.953,86
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		43.277,82	43.276,82-	1,00
10066000.110102.078	BRADESCO 4213-7		40.684,42	40.683,42-	1,00
10066000.110102.099	BB 43165-6		2.593,40	2.593,40-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	202.405,52	297,73	40.750,39-	161.952,86
10066000.110103.099	Bradesco 4213-7 Poupança	79.066,23	137,02	40.714,24-	38.489,01
10066000.110103.265	Bradesco 1001590-1 Poupança	123.339,29	160,71	36,15-	123.463,85
1103	OUTROS CRÉDITOS	1.665,84-			1.665,84-
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.665,84-			1.665,84-
10066000.110304.001	Adiantamentos a Fomecedores	1.665,84-			1.665,84-
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	194.664,10	68.724,82	34.362,41-	229.026,51
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	194.664,10	68.724,82	34.362,41-	229.026,51
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	194.664,10	68.724,82	34.362,41-	229.026,51
10066000.120201.001	Bloqueios Judiciais	194.664,10	68.724,82	34.362,41-	229.026,51
2	PASSIVO	401.159,38-	3.630,46	3.630,46-	401.159,38-
21	CIRCULANTE	4.303.026,60-	3.630,46	3.630,46-	4.303.026,60-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	970,76-	3.630,46	3.630,46-	970,76-
210201	CONTAS A PAGAR	970,76-	3.630,46	3.630,46-	970,76-
10066000.210201.001	Fomecedores no Brasil	970,76-	3.630,46	3.630,46-	970,76-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.034,86-			48.034,86-
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.034,86-			48.034,86-
10066000.210301.002	INSS a recolher	55.450,65-			55.450,65-
10066000.210301.003	FGTS a recolher	4,43			4,43
10066000.210301.007	PIS s/ folha a recolher	7.538,49			7.538,49
10066000.210301.015	Vale transporte	127,13-			127,13-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	4.365,66			4.365,66
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	4.365,66			4.365,66
10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.210,44-			1.210,44-
10066000.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.201,39-			2.201,39-



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

R76B09410

VIVA RIO

06/08/20 14:43:21

Balancete - Versão RI51000

Pág.- 2

Per: 7 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
10066000.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	2.490,41			2.490,41
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	4.254.205,22-			4.254.205,22-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	4.254.205,22-			4.254.205,22-
10066000.210801.010	Subvenção a Realizar	4.254.205,22-			4.254.205,22-
2109	PROVISÕES	4.181,42-			4.181,42-
210901	PROVISÕES	4.181,42-			4.181,42-
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário	1.294,58-			1.294,58-
10066000.210901.002	Provisão de Férias	1.726,47-			1.726,47-
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	245,00-			245,00-
10066000.210901.020	Provisão PIS	32,96-			32,96-
10066000.210901.030	Provisão FGTS	882,41-			882,41-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	119.489,18-			119.489,18-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	119.489,18-			119.489,18-
220101	PASSIVO NAO CIRCULANTE	119.489,18-			119.489,18-
10066000.220101.003	Contingências Judiciais	119.489,18-			119.489,18-
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	3.017.747,04-			3.017.747,04-
10066000.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	7.039.103,44			7.039.103,44
4	CUSTOS	3.218,48	3.825,93	297,73-	6.746,68
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.204,90	3.630,46		9.835,36
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.204,90	3.630,46		9.835,36
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	4.308,54	3.630,46		7.939,00
10066000.410102.001	Salários e Ordenados	325,17			325,17
10066000.410102.003	Aviso Prévio	245,00			245,00
10066000.410102.009	13º Salário	1.294,58			1.294,58
10066000.410102.010	Férias	1.726,47			1.726,47
10066000.410102.011	FGTS				,01-

Handwritten signature



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

R76B09410

VIVA RIO

06/08/20 14:43:21

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 3

Cia: VIVA RIO

Per.: 7 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
		.01-			
10066000.410102.013	Vale Transporte	198,04-			198,04-
10066000.410102.020	Acordos Judiciais		3.630,46		3.630,46
10066000.410102.031	Provisão FGTS	882,41			882,41
10066000.410102.032	Provisão PIS	32,96			32,96
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
10066000.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	1.178,72			1.178,72
43	DESPESAS OPERACIONAIS	2.986,42-	195,47	297,73-	3.088,68-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.986,42-	195,47	297,73-	3.088,68-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.717,46	195,47		1.912,93
10066000.432001.004	Despesas bancárias	659,15	128,50		787,65
10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.058,31	66,97		1.125,28
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	4.703,88-		297,73-	5.001,61-
10066000.432002.002	Receitas de operações	4.703,88-		297,73-	5.001,61-
Tot.					

R1710
 Rodrigo Napolitano
 Gerente de Contabilidade
 CRC-RJ 107680/O-0
 Viva Rio

DATA CONTAB.	ID_CONTA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO AGLUM
10/07/2020	00567180	10066000.110102.008	TRAF 02925.1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2020	00567180	10066000.110102.008	TRAF 02925.1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2020	0074881	10066000.110102.077	TRAF 0212.9					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2020	0074881	10066000.110102.077	TRAF 0212.9					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2020	00004540	10066000.110102.078	TRAF 0213.7					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
14/07/2020	00004540	10066000.110102.078	TRAF 0213.7	00000-R-C-20014971	936540			'DepAF, banc.	'BANCA AUTOMAT POUPANCA	259340	0,00	0,00	259340
14/07/2020	00004540	10066000.110102.078	TRAF 0213.7	00000-R-C-20014972	936540			'DepAF, banc.	'TARIFA	0,00	-1045	0,00	2582,95
14/07/2020	00004540	10066000.110102.078	TRAF 0213.7	00000-R-C-20014973	936540			'DepAF, banc.	'TARIFA	0,00	-1045	0,00	2572,50
14/07/2020	00004540	10066000.110102.078	TRAF 0213.7	00000-R-C-20014974	936540			'DepAF, banc.	'TARIFA	0,00	-1045	0,00	2562,05
14/07/2020	00004540	10066000.110102.078	TRAF 0213.7	00000-R-C-20014975	936540			'DepAF, banc.	'NATEO	0,00	-648,94	0,00	1913,11
14/07/2020	00004540	10066000.110102.078	TRAF 0213.7	00000-R-C-20014976	936540			'DepAF, banc.	'NATEO	0,00	-637,37	0,00	1275,74
14/07/2020	00004540	10066000.110102.078	TRAF 0213.7	00000-R-C-20014977	936540			'DepAF, banc.	'NATEO	0,00	-637,37	0,00	638,37
14/07/2020	00004540	10066000.110102.078	TRAF 0213.7	00000-R-C-20014978	936540			'DepAF, banc.	'BANCA AUTOMAT POUPANCA	86,70	0,00	0,00	751,67
15/07/2020	00004540	10066000.110102.078	TRAF 0213.7	00000-R-C-20014979	936540			'DepAF, banc.	'BANCA AUTOMAT POUPANCA	0,00	-86,70	0,00	664,97
15/07/2020	00004540	10066000.110102.078	TRAF 0213.7	00000-R-C-20014980	936540			'DepAF, banc.	'TARIFA	0,00	-1,00	0,00	663,97
15/07/2020	00004540	10066000.110102.078	TRAF 0213.7	00000-R-C-20014981	936540			'DepAF, banc.	'BLOCIO	0,00	-1,00	0,00	662,97
15/07/2020	00004540	10066000.110102.078	TRAF 0213.7	00000-R-C-20015175	936974			'DepAF, banc.	'M.A TRANSF JUDICIAL	3436241	0,00	0,00	3436241
23/07/2020	00004540	10066000.110102.078	TRAF 0213.7	00000-R-C-20015176	936974			'DepAF, banc.	'TRANSF JUDICIAL	0,00	-3436241	0,00	0,00
24/07/2020	00004540	10066000.110102.078	TRAF 0213.7	00000-R-C-20015042	936668			'DepAF, banc.	'BANCA AUTOMAT POUPANCA	1145	0,00	0,00	1145
24/07/2020	00004540	10066000.110102.078	TRAF 0213.7	00000-R-C-20015043	936668			'DepAF, banc.	'TARIFA	0,00	-1045	0,00	100
30/07/2020	00004540	10066000.110102.078	TRAF 0213.7	00000-R-C-20015044	936668			'DepAF, banc.	'NAT ACOSIO/TRABALHSTA	0,00	-3630,46	0,00	-3630,46
30/07/2020	00004540	10066000.110102.078	TRAF 0213.7	00000-R-C-20015159	936971			'DepAF, banc.	'BANCA AUTOMAT POUPANCA	3630,46	0,00	0,00	1,00
30/07/2020	00004540	10066000.110102.078	TRAF 0213.7					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	40684,42	-40684,42	1,00
10/07/2020	00714709	10066000.110102.079	Tráfego 4384-9					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2020	00714709	10066000.110102.079	Tráfego 4384-9					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2020	00714714	10066000.110102.084	Tráfego 4128-9					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2020	00714714	10066000.110102.084	Tráfego 4128-9					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2020	00932844	10066000.110102.099	TR 4.8L5-B-6					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
14/07/2020	00932844	10066000.110102.099	TR 4.8L5-B-6	00000-R-C-20014971	936540			'DepAF, banc.	'BANCA AUTOMAT POUPANCA	0,00	-259340	0,00	-259340
14/07/2020	00932844	10066000.110102.099	TR 4.8L5-B-6	00000-R-C-20015195	936200			'DepAF, banc.	'BANCA AUTOMAT POUPANCA	0,00	259340	0,00	259340
30/07/2020	00932844	10066000.110102.099	TR 4.8L5-B-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	259340	-259340	0,00
10/07/2020	0107284	10066000.110102.129	Tráfego 5394-1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2020	0107284	10066000.110102.129	Tráfego 5394-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2020	01156274	10066000.110102.129	TR 412004-3					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2020	01156274	10066000.110102.129	TR 412004-3					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2020	01156806	10066000.110102.155	TR 41662-2 CAP 21					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2020	01156806	10066000.110102.155	TR 41662-2 CAP 21					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2020	01156852	10066000.110102.178	TR 44448-0					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2020	01156852	10066000.110102.178	TR 44448-0					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2020	0129148	10066000.110102.191	Tráfego 6103-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2020	0129148	10066000.110102.191	Tráfego 6103-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2020	00714718	10066000.110103.078	TR 4003-9 X Aplicação					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2020	00714718	10066000.110103.078	TR 4003-9 X Aplicação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2020	00681728	10066000.110103.092	Tráfego 4213-7 Aplicação					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2020	00681728	10066000.110103.092	Tráfego 4213-7 Aplicação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2020	00715116	10066000.110103.099	Tráfego 4213-7 Poupas					SALDOS DE ABERTURA		79066,29	0,00	0,00	79066,29
10/07/2020	00715116	10066000.110103.099	Tráfego 4213-7 Poupas	00000-R-C-20015173	936974			'DepAF, banc.	'RENDIMENTOS	137,02	0,00	0,00	79203,26
10/07/2020	00715116	10066000.110103.099	Tráfego 4213-7 Poupas	00000-R-C-20015174	936974			'DepAF, banc.	'TR	0,00	-30,02	0,00	79173,24
14/07/2020	00715116	10066000.110103.099	Tráfego 4213-7 Poupas	00000-R-C-20015195	936200			'DepAF, banc.	'BANCA AUTOMAT POUPANCA	0,00	-259340	0,00	76579,84
15/07/2020	00715116	10066000.110103.099	Tráfego 4213-7 Poupas	00000-R-C-20014979	936540			'DepAF, banc.	'BANCA AUTOMAT POUPANCA	0,00	-86,70	0,00	76493,14
29/07/2020	00715116	10066000.110103.099	Tráfego 4213-7 Poupas	00000-R-C-20015177	936974			'DepAF, banc.	'TRANSF JUDICIAL	0,00	-3436241	0,00	42130,92
24/07/2020	00715116	10066000.110103.099	Tráfego 4213-7 Poupas	00000-R-C-20015042	936668			'DepAF, banc.	'BANCA AUTOMAT POUPANCA	0,00	-1145	0,00	42119,47
30/07/2020	00715116	10066000.110103.099	Tráfego 4213-7 Poupas	00000-R-C-20015159	936971			'DepAF, banc.	'BANCA AUTOMAT POUPANCA	0,00	-3630,46	0,00	38489,01
30/07/2020	00715116	10066000.110103.099	Tráfego 4213-7 Poupas					SALDOS DE ENCERRAMENTO		79066,29	137,02	-40714,24	38489,01
10/07/2020	01075610	10066000.110103.181	Tráfego 5394-1 Poupas					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2020	01075610	10066000.110103.181	Tráfego 5394-1 Poupas					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2020	01295605	10066000.110103.248	Tráfego 6104-2 Poupas					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2020	01295605	10066000.110103.248	Tráfego 6104-2 Poupas					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2020	01669869	10066000.110103.265	Tráfego 1001590-1 Poupas					SALDOS DE ABERTURA		123939,29	0,00	0,00	123939,29
24/07/2020	01669869	10066000.110103.265	Tráfego 1001590-1 Poupas	00000-R-C-20015178	936974			'DepAF, banc.	'RENDIMENTOS	160,71	0,00	0,00	124100,00
24/07/2020	01669869	10066000.110103.265	Tráfego 1001590-1 Poupas	00000-R-C-20015179	936974			'DepAF, banc.	'TR	0,00	-86,15	0,00	124013,85
30/07/2020	01669869	10066000.110103.265	Tráfego 1001590-1 Poupas					SALDOS DE ENCERRAMENTO		123939,29	160,71	-86,15	124013,85
10/07/2020	01669870	10066000.110103.266	Tráfego 1001590-2 Poupas					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2020	01669870	10066000.110103.266	Tráfego 1001590-2 Poupas					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2020	00567295	10066000.110201.001	Contrato a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00



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

'31/07/2020	'00587225	' 10066000.110201.001	'Contratos a Receber					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587297	' 10066000.110201.003	'Notas Fiscais a Receber					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587297	' 10066000.110201.003	'Notas Fiscais a Receber					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01640621	' 10066000.110201.014	'Subvenções a Receber					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01640621	' 10066000.110201.014	'Subvenções a Receber					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587323	' 10066000.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores					'SALDOS DE ABERTURA	-1.665,84	0,00	0,00	-1.665,84
'31/07/2020	'00587323	' 10066000.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1.665,84
'01/07/2020	'00587332	' 10066000.110306.003	'Adiantamento Salários					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587332	' 10066000.110306.003	'Adiantamento Salários					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587333	' 10066000.110306.004	'Antecipação Salários					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587333	' 10066000.110306.004	'Antecipação Salários					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587334	' 10066000.110306.005	'Antecipação Férias					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587334	' 10066000.110306.005	'Antecipação Férias					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587335	' 10066000.110306.006	'Emprestimos a funcionários					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587335	' 10066000.110306.006	'Emprestimos a funcionários					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587338	' 10066000.110307.002	'Impostos a compensar					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587338	' 10066000.110307.002	'Impostos a compensar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587341	' 10066000.110401.001	'Estoques p/revenda					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587341	' 10066000.110401.001	'Estoques p/revenda					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587341	' 10066000.110401.001	'Estoques p/revenda					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587341	' 10066000.110401.001	'Estoques p/revenda					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587344	' 10066000.110501.001	'Material Medico Hospitalar					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587344	' 10066000.110501.001	'Material Medico Hospitalar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587345	' 10066000.110501.002	'Medicamentos					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587345	' 10066000.110501.002	'Medicamentos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587346	' 10066000.110501.003	'Material de Limpeza					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587346	' 10066000.110501.003	'Material de Limpeza					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587347	' 10066000.110501.004	'Material Odontologico					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587347	' 10066000.110501.004	'Material Odontologico					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587349	' 10066000.110501.006	'Material de Uso e Consumo					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587349	' 10066000.110501.006	'Material de Uso e Consumo					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587350	' 10066000.110501.007	'Material de Escritório					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587350	' 10066000.110501.007	'Material de Escritório					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587352	' 10066000.110501.009	'Mobiliario e equip.hospitalare					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587352	' 10066000.110501.009	'Mobiliario e equip.hospitalare					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01676348	' 10066000.120201.001	'Bloqueios Judiciais					'SALDOS DE ABERTURA	194664,10	0,00	0,00	194664,10
'15/07/2020	'01676348	' 10066000.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'00000-RC-20014981	'38560	'	'	'BLOQUEIO	1,00	0,00	0,00	194665,10
'23/07/2020	'01676348	' 10066000.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'00000-RC-20015175	'385974	'	'	'VLR TRANSF JUDICIAL	0,00		-34362,41	160302,69
'23/07/2020	'01676348	' 10066000.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'00000-RC-20015176	'385974	'	'	'TRANSF JUDICIAL			0,00	194665,10
'23/07/2020	'01676348	' 10066000.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'00000-RC-20015177	'385974	'	'	'TRANSF JUDICIAL			34362,41	229026,51
'31/07/2020	'01676348	' 10066000.120201.001	'Bloqueios Judiciais					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	194664,10	68724,82	-34362,41	229026,51
'01/07/2020	'01648029	' 10066000.140101.002	'Valores a Conciliar					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01648029	' 10066000.140101.002	'Valores a Conciliar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587421	' 10066000.150101.001	'isenção cot a patronal - INSS					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587421	' 10066000.150101.001	'isenção cot a patronal - INSS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587430	' 10066000.210201.001	'Fornecedores no Brasil					'SALDOS DE ABERTURA	-970,76	0,00	0,00	-970,76
'31/07/2020	'00587430	' 10066000.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00006294	'335771	'	'	'Contrap. por Doc. PN 6234		3630,46	0,00	2659,70
'31/07/2020	'00587430	' 10066000.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20012059	'335773	'GPS CLAUDIO NOGUEIRA	'	'Contrap. por Doc. PS 20012059		0,00	-3630,46	-970,76
'31/07/2020	'00587430	' 10066000.210201.001	'Fornecedores no Brasil					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-970,76	3630,46	-3630,46	-970,76
'01/07/2020	'00587431	' 10066000.210201.002	'Fornecedores no Exterior					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587431	' 10066000.210201.002	'Fornecedores no Exterior					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587432	' 10066000.210201.003	'Ressarcimento de despesas a vo					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587432	' 10066000.210201.003	'Ressarcimento de despesas a vo					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587435	' 10066000.210201.006	'Caixa pequenos a pagar					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587435	' 10066000.210201.006	'Caixa pequenos a pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587444	' 10066000.210301.001	'Salários a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587444	' 10066000.210301.001	'Salários a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587445	' 10066000.210301.002	'INSS a recolher					'SALDOS DE ABERTURA	-55450,65	0,00	0,00	-55450,65



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

'31/07/2020	'00587445	' 10066000.210301.002	'INSS a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-55450,65
'01/07/2020	'00587446	' 10066000.210301.003	'FGTS a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	4,43	0,00	0,00	4,43
'31/07/2020	'00587446	' 10066000.210301.003	'FGTS a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4,43
'01/07/2020	'00587447	' 10066000.210301.004	'Contribuição Sindical a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587447	' 10066000.210301.004	'Contribuição Sindical a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587448	' 10066000.210301.005	'IRRF a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587448	' 10066000.210301.005	'IRRF a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587449	' 10066000.210301.006	'Contribuição Social a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587449	' 10066000.210301.006	'Contribuição Social a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587450	' 10066000.210301.007	'PIS s/Folha a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	7538,49	0,00	0,00	7538,49
'31/07/2020	'00587450	' 10066000.210301.007	'PIS s/Folha a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7538,49
'01/07/2020	'00587451	' 10066000.210301.008	'Rescisões a pagar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587451	' 10066000.210301.008	'Rescisões a pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587452	' 10066000.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587452	' 10066000.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587453	' 10066000.210301.010	'13ª e 14ª Salários a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587453	' 10066000.210301.010	'13ª e 14ª Salários a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587454	' 10066000.210301.011	'INSS parcelamento	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587454	' 10066000.210301.011	'INSS parcelamento	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587458	' 10066000.210301.015	'Vale transporte	'SALDOS DE ABERTURA	-127,13	0,00	0,00	-127,13
'31/07/2020	'00587458	' 10066000.210301.015	'Vale transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-127,13
'01/07/2020	'00587459	' 10066000.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587459	' 10066000.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587462	' 10066000.210301.019	'Emprego em tempo parcial	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587462	' 10066000.210301.019	'Emprego em tempo parcial	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587469	' 10066000.210301.020	'Sindicais	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587469	' 10066000.210301.020	'Sindicais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587466	' 10066000.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	-1210,44	0,00	0,00	-1210,44
'31/07/2020	'00587466	' 10066000.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1210,44
'01/07/2020	'00587467	' 10066000.210401.002	'Serviços prestados - autônomos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587467	' 10066000.210401.002	'Serviços prestados - autônomos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587468	' 10066000.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'SALDOS DE ABERTURA	-2201,39	0,00	0,00	-2201,39
'31/07/2020	'00587468	' 10066000.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2201,39
'01/07/2020	'00587469	' 10066000.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos	'SALDOS DE ABERTURA	2490,41	0,00	0,00	2490,41
'31/07/2020	'00587469	' 10066000.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2490,41
'01/07/2020	'00587470	' 10066000.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587470	' 10066000.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587471	' 10066000.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'SALDOS DE ABERTURA	7582,60	0,00	0,00	7582,60
'31/07/2020	'00587471	' 10066000.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7582,60
'01/07/2020	'00587472	' 10066000.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'SALDOS DE ABERTURA	-1880,65	0,00	0,00	-1880,65
'31/07/2020	'00587472	' 10066000.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1880,65
'01/07/2020	'00587476	' 10066000.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'SALDOS DE ABERTURA	-414,87	0,00	0,00	-414,87
'31/07/2020	'00587476	' 10066000.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-414,87
'01/07/2020	'00587485	' 10066000.210501.003	'Recetta a apropriar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587485	' 10066000.210501.003	'Recetta a apropriar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587489	' 10066000.210801.002	'Contratos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587489	' 10066000.210801.002	'Contratos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01641397	' 10066000.210801.010	'Subvenção a Realizar	'SALDOS DE ABERTURA	-4254235,22	0,00	0,00	-4254235,22
'31/07/2020	'01641397	' 10066000.210801.010	'Subvenção a Realizar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-4254235,22
'01/07/2020	'00587687	' 10066000.210901.001	'Provisão de 13ª e 14ª Salários	'SALDOS DE ABERTURA	-1294,58	0,00	0,00	-1294,58
'31/07/2020	'00587687	' 10066000.210901.001	'Provisão de 13ª e 14ª Salários	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1294,58
'01/07/2020	'00587688	' 10066000.210901.002	'Provisão de Férias	'SALDOS DE ABERTURA	-1726,47	0,00	0,00	-1726,47
'31/07/2020	'00587688	' 10066000.210901.002	'Provisão de Férias	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1726,47
'01/07/2020	'01117286	' 10066000.210901.003	'Provisão de 13ª e 14ª Salários - 5 anos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01117286	' 10066000.210901.003	'Provisão de 13ª e 14ª Salários - 5 anos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01117287	' 10066000.210901.004	'Provisão de Férias - 5 anos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00



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

'31/07/2020	'01117287	'10066000.210901.004	'Provisão de Férias-p/5 anos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587689	'10066000.210901.010	'Provisão INSS	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587689	'10066000.210901.010	'Provisão INSS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587690	'10066000.210901.011	'Provisão Trabalhista	'SALDOS DE ABERTURA	-245,00	0,00	0,00	-245,00
'31/07/2020	'00587690	'10066000.210901.011	'Provisão Trabalhista	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-245,00
'01/07/2020	'00587691	'10066000.210901.020	'Provisão PS	'SALDOS DE ABERTURA	-32,96	0,00	0,00	-32,96
'31/07/2020	'00587691	'10066000.210901.020	'Provisão PS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-32,96
'01/07/2020	'00587692	'10066000.210901.030	'Provisão FGTS	'SALDOS DE ABERTURA	-882,41	0,00	0,00	-882,41
'31/07/2020	'00587692	'10066000.210901.030	'Provisão FGTS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-882,41
'01/07/2020	'00587699	'10066000.220101.001	'Contratos a Apropriar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587699	'10066000.220101.001	'Contratos a Apropriar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'02109170	'10066000.220101.003	'Contingências Judiciais	'SALDOS DE ABERTURA	-119489,18	0,00	0,00	-119489,18
'31/07/2020	'02109170	'10066000.220101.003	'Contingências Judiciais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-119489,18
'01/07/2020	'00587709	'10066000.230101.001	'Conta Transitória	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587709	'10066000.230101.001	'Conta Transitória	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00831088	'10066000.230101.003	'Transitória de Folha	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00831088	'10066000.230101.003	'Transitória de Folha	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587707	'10066000.240101.001	'Superavit/D&Fict Acum Exerc An	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587707	'10066000.240101.001	'Superavit/D&Fict Acum Exerc An	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587708	'10066000.240101.002	'Superavit/d&Fict do exerc-ao	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587708	'10066000.240101.002	'Superavit/d&Fict do exerc-ao	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587709	'10066000.240101.005	'Ajuste do exerc-ao anterior	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587709	'10066000.240101.005	'Ajuste do exerc-ao anterior	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587713	'10066000.250101.001	'Isenção INSS - cota patronal	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587713	'10066000.250101.001	'Isenção INSS - cota patronal	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01016662	'10066000.250101.003	'Transação Interfiliais	'SALDOS DE ABERTURA	-3017747,04	0,00	0,00	-3017747,04
'31/07/2020	'01016662	'10066000.250101.003	'Transação Interfiliais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-3017747,04
'01/07/2020	'01017266	'10066000.250101.004	'Transação Interfiliais Matriz	'SALDOS DE ABERTURA	7099103,44	0,00	0,00	7099103,44
'31/07/2020	'01017266	'10066000.250101.004	'Transação Interfiliais Matriz	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7099103,44
'01/07/2020	'00587721	'10066000.310101.002	'Atividades de Saúde	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587721	'10066000.310101.002	'Atividades de Saúde	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587769	'10066000.410102.001	'Salários e Ordenados	'SALDOS DE ABERTURA	325,17	0,00	0,00	325,17
'31/07/2020	'00587769	'10066000.410102.001	'Salários e Ordenados	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	325,17
'01/07/2020	'00587745	'10066000.410102.003	'Aviso Prévio	'SALDOS DE ABERTURA	245,00	0,00	0,00	245,00
'31/07/2020	'00587745	'10066000.410102.003	'Aviso Prévio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	245,00
'01/07/2020	'00587766	'10066000.410102.004	'Adicional Noturno	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587766	'10066000.410102.004	'Adicional Noturno	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587767	'10066000.410102.005	'Gratificações	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587767	'10066000.410102.005	'Gratificações	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587768	'10066000.410102.006	'Indenizações	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587768	'10066000.410102.006	'Indenizações	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587769	'10066000.410102.007	'Ajuda de Custo	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587769	'10066000.410102.007	'Ajuda de Custo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587771	'10066000.410102.009	'13ª e 14ª Salário	'SALDOS DE ABERTURA	1294,58	0,00	0,00	1294,58
'31/07/2020	'00587771	'10066000.410102.009	'13ª e 14ª Salário	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1294,58
'01/07/2020	'00587772	'10066000.410102.010	'Férias	'SALDOS DE ABERTURA	1726,47	0,00	0,00	1726,47
'31/07/2020	'00587772	'10066000.410102.010	'Férias	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1726,47
'01/07/2020	'00587773	'10066000.410102.011	'FGTS	'SALDOS DE ABERTURA	-0,01	0,00	0,00	-0,01
'31/07/2020	'00587773	'10066000.410102.011	'FGTS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-0,01
'01/07/2020	'00587774	'10066000.410102.012	'PS	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587774	'10066000.410102.012	'PS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587775	'10066000.410102.013	'Vale Transporte	'SALDOS DE ABERTURA	-198,04	0,00	0,00	-198,04
'31/07/2020	'00587775	'10066000.410102.013	'Vale Transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-198,04
'01/07/2020	'00587776	'10066000.410102.014	'Vale Refeição	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587776	'10066000.410102.014	'Vale Refeição	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587782	'10066000.410102.020	'Acordos Judiciais	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00



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

'31/07/2020	'05/87782	' 10666000.410102.020	'Acordos Judiciais	'10000-PS-2001.2059	'35773	'GPS CLAUDIO NOGUEIRA	'31/07/2020	'INSS ACORDO TRABALHISTA	'GPS CLAUDIO NOGUEIRA	0,00	3630,46	0,00	3630,46
'31/07/2020	'05/87782	' 10666000.410102.020	'Acordos Judiciais					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		3630,46	0,00	3630,46	
'01/07/2020	'05/87784	' 10666000.410102.022	'Hora Extra					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
'31/07/2020	'05/87784	' 10666000.410102.022	'Hora Extra					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
'01/07/2020	'05/87786	' 10666000.410102.024	'Insalubridade					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
'31/07/2020	'05/87786	' 10666000.410102.024	'Insalubridade					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
'01/07/2020	'05/87788	' 10666000.410102.026	'Rescisão					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
'31/07/2020	'05/87788	' 10666000.410102.026	'Rescisão					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
'01/07/2020	'05/87792	' 10666000.410102.030	'Periculosidade					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
'31/07/2020	'05/87792	' 10666000.410102.030	'Periculosidade					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
'01/07/2020	'05/9035	' 10666000.410102.031	'Provisão FGTS					'SALDOS DE ABERTURA		882,41	0,00	0,00	
'31/07/2020	'05/9035	' 10666000.410102.031	'Provisão FGTS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	882,41	
'01/07/2020	'05/9036	' 10666000.410102.032	'Provisão PS					'SALDOS DE ABERTURA		32,96	0,00	0,00	
'31/07/2020	'05/9036	' 10666000.410102.032	'Provisão PS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	32,96	
'01/07/2020	'05/87825	' 10666000.410104.001	'Serviços Prestados - PF					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
'31/07/2020	'05/87825	' 10666000.410104.001	'Serviços Prestados - PF					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
'01/07/2020	'05/87826	' 10666000.410104.002	'Serviços Prestados - PJ					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
'31/07/2020	'05/87826	' 10666000.410104.002	'Serviços Prestados - PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
'01/07/2020	'05/87827	' 10666000.410104.003	'Cooperativas					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
'31/07/2020	'05/87827	' 10666000.410104.003	'Cooperativas					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
'01/07/2020	'05/87831	' 10666000.410104.007	'PI - Alimentação Hospitalar					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
'31/07/2020	'05/87831	' 10666000.410104.007	'PI - Alimentação Hospitalar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
'01/07/2020	'05/87834	' 10666000.410104.010	'PI - Exames Laboratoriais					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
'31/07/2020	'05/87834	' 10666000.410104.010	'PI - Exames Laboratoriais					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
'01/07/2020	'05/87835	' 10666000.410104.011	'PI - Gases Medicinais					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
'31/07/2020	'05/87835	' 10666000.410104.011	'PI - Gases Medicinais					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
'01/07/2020	'05/87837	' 10666000.410104.013	'PI - Lavanderia					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
'31/07/2020	'05/87837	' 10666000.410104.013	'PI - Lavanderia					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
'01/07/2020	'05/87838	' 10666000.410104.014	'PI - Loc. de Computadores					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
'31/07/2020	'05/87838	' 10666000.410104.014	'PI - Loc. de Computadores					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
'01/07/2020	'05/87839	' 10666000.410104.015	'PI - Loc. de Copiadora					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
'31/07/2020	'05/87839	' 10666000.410104.015	'PI - Loc. de Copiadora					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
'01/07/2020	'05/87940	' 10666000.410104.016	'PI - Loc. de Ambulancia					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
'31/07/2020	'05/87940	' 10666000.410104.016	'PI - Loc. de Ambulancia					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
'01/07/2020	'05/87943	' 10666000.410104.019	'PI - Manut. de Equip. Má@ dico					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
'31/07/2020	'05/87943	' 10666000.410104.019	'PI - Manut. de Equip. Má@ dico					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
'01/07/2020	'05/87946	' 10666000.410104.022	'PI - Motoboy					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
'31/07/2020	'05/87946	' 10666000.410104.022	'PI - Motoboy					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
'01/07/2020	'05/87949	' 10666000.410104.025	'PI - Prontu@ rio Eletr@ nico					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
'31/07/2020	'05/87949	' 10666000.410104.025	'PI - Prontu@ rio Eletr@ nico					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
'01/07/2020	'05/87854	' 10666000.410104.030	'PI - Tecnologia Software					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
'31/07/2020	'05/87854	' 10666000.410104.030	'PI - Tecnologia Software					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
'01/07/2020	'05/87855	' 10666000.410104.031	'PI - Servi@ os de Transporte					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
'31/07/2020	'05/87855	' 10666000.410104.031	'PI - Servi@ os de Transporte					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
'01/07/2020	'05/87857	' 10666000.410104.033	'PI - R@ io - X					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
'31/07/2020	'05/87857	' 10666000.410104.033	'PI - R@ io - X					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
'01/07/2020	'05/87861	' 10666000.410104.037	'PI - Auditoria					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
'31/07/2020	'05/87861	' 10666000.410104.037	'PI - Auditoria					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
'01/07/2020	'05/87864	' 10666000.410104.040	'PI - Loca@ @o de Veiculos					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
'31/07/2020	'05/87864	' 10666000.410104.040	'PI - Loca@ @o de Veiculos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
'01/07/2020	'05/87866	' 10666000.410104.042	'PI - Servi@ os Má@ dicos					'SALDOS DE ABERTURA		32,20	0,00	32,20	
'31/07/2020	'05/87866	' 10666000.410104.042	'PI - Servi@ os Má@ dicos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	32,20	
'01/07/2020	'0714736	' 10666000.410104.050	'PI - Coleta de Res@ duos					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
'31/07/2020	'0714736	' 10666000.410104.050	'PI - Coleta de Res@ duos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
'01/07/2020	'0714737	' 10666000.410104.051	'PI - Cont. Estoque e Log@ stica					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
'31/07/2020	'0714737	' 10666000.410104.051	'PI - Cont. Estoque e Log@ stica					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	



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

'01/07/2020	'00714740	' 10066000.410104.054	'Pl - Seguro contra Incêndio							0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00714740	' 10066000.410104.054	'Pl - Seguro contra Incêndio							0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587874	' 10066000.410105.001	'Material Médico Hospitalar							685,44	0,00	0,00	685,44
'31/07/2020	'00587874	' 10066000.410105.001	'Material Médico Hospitalar							0,00	0,00	0,00	685,44
'01/07/2020	'00587875	' 10066000.410105.002	'Medicamentos							0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587875	' 10066000.410105.002	'Medicamentos							0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587876	' 10066000.410105.003	'Material de Limpeza							0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587876	' 10066000.410105.003	'Material de Limpeza							0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587877	' 10066000.410105.004	'Material Odontológico							0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587877	' 10066000.410105.004	'Material Odontológico							0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587879	' 10066000.410105.006	'Material de Uso e Consumo							0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587879	' 10066000.410105.006	'Material de Uso e Consumo							0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587880	' 10066000.410105.007	'Material de Escritório							0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587880	' 10066000.410105.007	'Material de Escritório							0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587882	' 10066000.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar							0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587882	' 10066000.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar							0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587912	' 10066000.410108.001	'Correio							0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587912	' 10066000.410108.001	'Correio							0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587913	' 10066000.410108.002	'Telefone							0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587913	' 10066000.410108.002	'Telefone							0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587914	' 10066000.410108.003	'Internet							0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587914	' 10066000.410108.003	'Internet							0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587925	' 10066000.410110.002	'Transporte							0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587925	' 10066000.410110.002	'Transporte							0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587931	' 10066000.410110.008	'Locações de Equipamento							0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587931	' 10066000.410110.008	'Locações de Equipamento							0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587934	' 10066000.410110.011	'Despesas Gerais							0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587934	' 10066000.410110.011	'Despesas Gerais							0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587938	' 10066000.410110.015	'Cartão							0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587938	' 10066000.410110.015	'Cartão							0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587941	' 10066000.410110.018	'Juros Passivos							0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587941	' 10066000.410110.018	'Juros Passivos							0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587942	' 10066000.410110.019	'Multas Pagas							0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587942	' 10066000.410110.019	'Multas Pagas							0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587946	' 10066000.410110.023	'Uniformes							0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587946	' 10066000.410110.023	'Uniformes							0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'00587951	' 10066000.410111.001	'Custo Indireto							0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'00587951	' 10066000.410111.001	'Custo Indireto							0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01104320	' 10066000.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL							0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01104320	' 10066000.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL							0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01104322	' 10066000.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.							0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01104322	' 10066000.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.							0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01104324	' 10066000.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO							1178,72	0,00	0,00	1178,72
'31/07/2020	'01104324	' 10066000.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO							0,00	0,00	0,00	1178,72
'01/07/2020	'00588192	' 10066000.432001.004	'Despesas bancárias							659,15	0,00	0,00	659,15
'14/07/2020	'00588192	' 10066000.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R.C-20014972	'335560	'	'	'	'		10,45	0,00	669,60
'14/07/2020	'00588192	' 10066000.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R.C-20014973	'335560	'	'	'	'		10,45	0,00	680,05
'14/07/2020	'00588192	' 10066000.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R.C-20014974	'335560	'	'	'	'		10,45	0,00	690,50
'15/07/2020	'00588192	' 10066000.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R.C-20014980	'335560	'	'	'	'		86,70	0,00	777,20
'24/07/2020	'00588192	' 10066000.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R.C-20015043	'335668	'	'	'	'		10,45	0,00	787,65
'31/07/2020	'00588192	' 10066000.432001.004	'Despesas bancárias							659,15	1285,00	0,00	787,65
'01/07/2020	'00588195	' 10066000.432001.007	'IR sobre operações financeiras							1058,31	0,00	0,00	1058,31
'10/07/2020	'00588195	' 10066000.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-R.C-20015174	'335974	'	'	'	'		30,82	0,00	1089,13
'24/07/2020	'00588195	' 10066000.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-R.C-20015179	'335974	'	'	'	'		36,15	0,00	1125,28
'31/07/2020	'00588195	' 10066000.432001.007	'IR sobre operações financeiras							1058,31	66,97	0,00	1125,28
'01/07/2020	'00588199	' 10066000.432002.002	'Recetas de operações							-4703,88	0,00	0,00	-4703,88
'10/07/2020	'00588199	' 10066000.432002.002	'Recetas de operações	'00000-R.C-20015173	'335974	'	'	'	'		0,00	-137,02	-4840,90
'24/07/2020	'00588199	' 10066000.432002.002	'Recetas de operações	'00000-R.C-20015178	'335974	'	'	'	'		0,00	-160,71	-5001,61
'31/07/2020	'00588199	' 10066000.432002.002	'Recetas de operações							-4703,88	0,00	-297,73	-5001,61



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

'01/07/2020	'02109153	'10066000432202.005	'Provisão para Contingências	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'02109153	'10066000432202.005	'Provisão para Contingências	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR. CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/07/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*SALDOS DE ABERTURA		-1210.44	0.00	0.00	-1210.44
'31/07/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-1210.44