

**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:
Setembro/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.....	17
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	17
4.2	Extratos Bancários	18
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	32
8	Razão	35
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	44



1 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

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		setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Setembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		114.016,07
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		97,62
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		97,62
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		165,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		96,24
Outras Despesas Operacionais		23.156,45
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		23.417,69
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		90.696,00
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		90.696,00
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		90.696,00

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i>		<i>setembro/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	165,00
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	165,00
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	165,00
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	96,24
06.01	TARIFAS	96,24
06.01.01	TARIFAS	96,24
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	23.156,45
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	23.156,45
07.99.01	OUTRAS	23.156,45
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		23.417,69



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			setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237			
AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 4213-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2020 a 31/08/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			90.696,00
A3 - TOTAL			90.696,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	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)			90.696,00

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		setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		977,85
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)		977,85
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		125,94
Sub-Total(2)		125,94
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.103,79
Despesas CUSTEIO		
Salários		45,20
Benefícios		
Encargos e Contribuições		168,35
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		45,07
Provisões (13º + Férias)		555,61
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		814,23
Materiais de Consumo (4)		165,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		124,56
Outras Despesas Operacionais (8)		
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.103,79
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)		1.103,79
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											setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO								
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						setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total					0	R\$ -

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

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: 09/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UPA SEAP /		Emissão: 28/09/2020 12:50:06					
		Centro Custo: 10066000		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	2	0	2.349,20	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	45,20
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	45,20 B	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0	2.304,00
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	1	0	45,20 B					
9011	RATEIO	4	0	400,00 B					

Base INSS - Envelope	0,00	Descontos		2.349,20	Liquido		0,00		
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		0,00		
Proventos	2.349,20	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		0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0		0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		3		3
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0		0
Funcs	4	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0		0
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		VIVA RIO		V.12.1.26.158			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 28/09/2020 12:50:06		Seção: ??????????????????			
00.343.941/0001-28		Comp: 09/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10066???					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	2.857,19	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	45,20
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0,00	45,20	B 0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	2.811,99
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	1	0,00	45,20	B				
9011	RATEIO	7	0,00	625,00	B				
Base INSS - Envelope		0,00	Descontos	2.857,19	Liquido		0,00		
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF	0,00		
Proventos		2.857,19	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 PIR	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		1	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			3
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		7	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		2							

4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO setembro/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: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/10/2020 - 14h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0004213-7	0,00	1.333,48	1.333,48

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/08/2020	SALDO ANTERIOR				125,42
11/09/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814424	5.061,47		5.186,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814036		-5.061,47	125,42
15/09/2020	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	10920		-86,70	38,72
18/09/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814313	165,00		203,72
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81418		-9,54	194,18
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81418		-165,00	29,18
22/09/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010884612-00003	39240		-29,18	0,00
25/09/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814301	18.065,80		18.065,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814618		-18.065,80	0,00
Total			23.292,27	-23.417,69	0,00

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 14h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/09/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814964	6.836,32		6.836,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RJ-SEFAZ/DARJ	5905007		-6.836,32	0,00
Total			6.836,32	-6.836,32	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 14h22 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 02/10/2020 - 14h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0004213-7	0,00	1.333,48	1.333,48

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/08/2020	SALDO ANTERIOR				1.302,12
10/09/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1001159	1,51		1.303,63
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1065345		-0,33	1.303,30
Total			1,51	-0,33	1.303,30

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 14h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	11020		-1.303,30	-1.303,30
Total			0,00	-1.303,30	-1.303,30

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 14h24 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 02/10/2020 - 14h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001590-1	82.556,38	82.556,38

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001590-1 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/08/2020	SALDO ANTERIOR				112.588,53
11/09/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814424		-5.061,47	107.527,06
18/09/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814313		-165,00	107.362,06
24/09/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2401159	124,43		107.486,49
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2477891		-27,99	107.458,50
25/09/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814301		-18.065,80	89.392,70
Total			124,43	-23.320,26	89.392,70

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 14h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814964		-6.836,32	-6.836,32
Total			0,00	-6.836,32	-6.836,32

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 14h25 e estão sujeitos a alterações.

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ							setembro/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 setembro/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 despesas da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ					setembro/ 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: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
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: $RC \cdot VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

6 Certidões

29/09/2020



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

Válida até 28/03/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2020091400343707197820

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

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




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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-CMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<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: 08/09/2020 11:29</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 07/12/2020</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>	

 <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 style="text-align: center;"></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</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><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 41CCBC8M9C
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/08/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 27/11/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço 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 do Rio de Janeiro
Chefia de Gabinete
Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



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



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

.....
{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 9002373

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





7 Balancete

*UPA SEAP
Contrato 007/2014*

Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	378.564,63	59.578,99	82.869,88-	355.273,74
11	ATIVO CIRCULANTE	112.350,23	59.549,81	82.869,88-	89.030,16
1101	DISPONÍVEL	114.016,07	59.549,81	82.869,88-	90.696,00
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	125,42	41.358,07	41.483,49-	
10066000.110102.078	BRADESCO 4213-7	125,42	41.358,07	41.483,49-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	113.890,65	18.191,74	41.386,39-	90.696,00
10066000.110103.099	Bradesco 4213-7 Poupança	1.302,12	1,51	,33-	1.303,30
10066000.110103.265	Bradesco 1001590-1 Poupança	112.588,53	18.190,23	41.386,06-	89.392,70
1103	OUTROS CRÉDITOS	1.665,84-			1.665,84-
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.665,84-			1.665,84-
10066000.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	1.665,84-			1.665,84-
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	266.214,40	29,18		266.243,58
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	266.214,40	29,18		266.243,58
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	266.214,40	29,18		266.243,58
10066000.120201.001	Bloqueios Judiciais	266.214,40	29,18		266.243,58
2	PASSIVO	383.662,80-	24.435,12	1.144,23-	360.371,91-
21	CIRCULANTE	4.296.356,77-	1.142,85	979,23-	4.296.193,15-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	970,76-			970,76-
210201	CONTAS A PAGAR	970,76-			970,76-
10066000.210201.001	Fornecedores no Brasil	970,76-			970,76-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.039,56-		45,20-	48.084,76-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	48.039,56-		45,20-	48.084,76-
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	131,83-		45,20-	177,03-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	4.365,66	165,00	165,00-	4.365,66
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	4.365,66	165,00	165,00-	4.365,66
10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.210,44-	165,00	165,00-	1.210,44-
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



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

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/10/20 14:41:39
Pág.- 2
Per.: 9 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
10066000.210401.006	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	4.245.833,09-	977,85		4.244.855,24-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	4.245.833,09-	977,85		4.244.855,24-
10066000.210801.010	Subvenção a Realizar	4.245.833,09-	977,85		4.244.855,24-
2109	PROVISÕES	5.879,02-		769,03-	6.648,05-
210901	PROVISÕES	5.879,02-		769,03-	6.648,05-
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário	1.820,16-		238,09-	2.058,25-
10066000.210901.002	Provisão de Férias	2.427,39-		317,52-	2.744,91-
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	344,46-		45,07-	389,53-
10066000.210901.020	Provisão PIS	46,34-		6,06-	52,40-
10066000.210901.030	Provisão FGTS	1.240,67-		162,29-	1.402,96-
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-
23	TRANSFERENCIA		165,00	165,00-	
2301	TRANSFERENCIA		165,00	165,00-	
230101	TRANSFERENCIA		165,00	165,00-	
10066000.230101.001	Conta Transitória		165,00	165,00-	
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.032.183,15	23.127,27		4.055.310,42
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.032.183,15	23.127,27		4.055.310,42
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.032.183,15	23.127,27		4.055.310,42
10066000.250101.003	Transação Interfiliais	3.017.747,04-			3.017.747,04-
10066000.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	7.049.930,19	23.127,27		7.073.057,46
3	RECEITAS	8.372,13-		977,85-	9.349,98-
31	RECEITAS	8.372,13-		977,85-	9.349,98-
3101	RECEITAS	8.372,13-		977,85-	9.349,98-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	8.372,13-		977,85-	9.349,98-
10066000.310101.002	Atividades de Saúde	8.372,13-		977,85-	9.349,98-



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

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/10/20 16:41:33
Pág.- 3
Per.: 9 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
		8.372,13			
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	11.537,66	3.791,22	2.811,99-	12.516,89
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	11.537,66	3.791,22	2.811,99-	12.516,89
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	9.641,30	3.626,22	2.811,99-	10.455,53
10066000.410102.001	Salários e Ordenados	329,87	2.857,19	2.811,99-	375,07
10066000.410102.003	Aviso Prévio	344,46	45,07		389,53
10066000.410102.009	13º Salário	1.820,16	238,09		2.058,25
10066000.410102.010	Férias	2.427,39	317,52		2.744,91
10066000.410102.011	FGTS	,01-			,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	1.240,67	162,29		1.402,96
10066000.410102.032	Provisão PIS	46,34	6,06		52,40
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	717,64	165,00		882,64
10066000.410104.042	PJ - Serviços Médicos	32,20			32,20
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	685,44	165,00		850,44
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	3.165,53-	124,56	125,94-	3.166,91-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.165,53-	124,56	125,94-	3.166,91-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.047,10	124,56		2.171,66
10066000.432001.004	Despesas bancárias	874,35	96,24		970,59
10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.172,75	28,32		1.201,07
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	5.212,63-		125,94-	5.338,57-
10066000.432002.002	Receitas de operações	5.212,63-		125,94-	5.338,57-

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
'01/09/2020	'00587160	* 10066000.110102.008	'1ta À 09329-1					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587160	* 10066000.110102.008	'1ta À 09329-1					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00748651	* 10066000.110102.077	'BRADESCO 4212-9					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00748651	* 10066000.110102.077	'BRADESCO 4212-9					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00604540	* 10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7					'SALDOS DE ABERTURA		125,42	0,00	0,00	125,42
'11/09/2020	'00604540	* 10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7	'00000-RC-20019893	'339204	'	'	'Dep.À. Banc.	'transf prov	0,00	5061,47	0,00	5186,89
'11/09/2020	'00604540	* 10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7	'00000-RC-20019893	'340811	'	'11/09/2020	'UPA BANGU	'EMP P PENHA	0,00	0,00	-5061,47	125,42
'15/09/2020	'00604540	* 10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7	'00000-RC-20019894	'339204	'	'	'Dep.À. Banc.	'TAR BANC	0,00	0,00	-86,70	38,72
'18/09/2020	'00604540	* 10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7	'00000-PT-00158335	'339271	'	'	'PENX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'	0,00	0,00	-165,00	-126,28
'18/09/2020	'00604540	* 10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7	'00000-RC-20020114	'339552	'	'	'Dep.À. Banc.	'TRANSF PROV	0,00	165,00	0,00	38,72
'18/09/2020	'00604540	* 10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7	'00000-RC-20020115	'339552	'	'	'Dep.À. Banc.	'TAR BANC	0,00	0,00	-5,54	29,18
'22/09/2020	'00604540	* 10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7	'00000-RC-20021548	'340737	'	'	'Dep.À. Banc.	'BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	-29,18	0,00
'25/09/2020	'00604540	* 10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7	'00000-RC-20021243	'340464	'	'	'Dep.À. Banc.	'transf prov	18065,80	0,00	0,00	18065,80
'25/09/2020	'00604540	* 10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7	'00000-RO-20021553	'340777	'	'	'Dep.À. Banc.	'	0,00	0,00	-18065,80	0,00
'25/09/2020	'00604540	* 10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7	'10000-TC-00001580	'340811	'	'25/09/2020	'UPA BANGU	'EMP P PENHA	0,00	0,00	-18065,80	-18065,80
'30/09/2020	'00604540	* 10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7	'10000-JE-20021587	'340861	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	125,42	41358,07	-41483,49	0,00
'01/09/2020	'00714709	* 10066000.110102.079	'Bdadesco 4349-4					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00714709	* 10066000.110102.079	'Bdadesco 4349-4					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00714714	* 10066000.110102.084	'Bdadesco 4128 - 9					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00714714	* 10066000.110102.084	'Bdadesco 4128 - 9					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00932844	* 10066000.110102.099	'BB 43165-6					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00932844	* 10066000.110102.099	'BB 43165-6					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01072354	* 10066000.110102.123	'Bdadesco 5334-1					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01072354	* 10066000.110102.123	'Bdadesco 5334-1					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01156274	* 10066000.110102.129	'BB. 412004-3					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01156274	* 10066000.110102.129	'BB. 412004-3					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01156306	* 10066000.110102.155	'B.B. 41662-2 CAP 2.1					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01156306	* 10066000.110102.155	'B.B. 41662-2 CAP 2.1					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01156352	* 10066000.110102.178	'BB 44448-0					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01156352	* 10066000.110102.178	'BB 44448-0					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01291148	* 10066000.110102.191	'Bdadesco 6103-4					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01291148	* 10066000.110102.191	'Bdadesco 6103-4					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00714718	* 10066000.110103.078	'BB 40053-X Aplicação					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00714718	* 10066000.110103.078	'BB 40053-X Aplicação					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00631728	* 10066000.110103.092	'Bdadesco 4213-7 Aplicação					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00631728	* 10066000.110103.092	'Bdadesco 4213-7 Aplicação					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00715116	* 10066000.110103.099	'Bdadesco 4213-7 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		1302,12	0,00	0,00	1302,12
'10/09/2020	'00715116	* 10066000.110103.099	'Bdadesco 4213-7 Poupança	'00000-RC-20021549	'340737	'	'	'Dep.À. Banc.	'RENDIMENTO	1,51	0,00	0,00	1303,63
'10/09/2020	'00715116	* 10066000.110103.099	'Bdadesco 4213-7 Poupança	'00000-RC-20021550	'340737	'	'	'Dep.À. Banc.	'Tr	0,00	-0,33	0,00	1303,30
'30/09/2020	'00715116	* 10066000.110103.099	'Bdadesco 4213-7 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1302,12	1,51	-0,33	1303,30
'01/09/2020	'01075610	* 10066000.110103.181	'Bdadesco 5334-1 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01075610	* 10066000.110103.181	'Bdadesco 5334-1 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01295665	* 10066000.110103.248	'Bdadesco 6104-2 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01295665	* 10066000.110103.248	'Bdadesco 6104-2 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01669869	* 10066000.110103.265	'Bdadesco 1001590-1 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		112588,53	0,00	0,00	112588,53
'10/09/2020	'01669869	* 10066000.110103.265	'Bdadesco 1001590-1 Poupança	'00000-RC-20021551	'340737	'	'	'Dep.À. Banc.	'RENDIMENTO	124,43	0,00	0,00	112712,96
'10/09/2020	'01669869	* 10066000.110103.265	'Bdadesco 1001590-1 Poupança	'00000-RC-20021552	'340737	'	'	'Dep.À. Banc.	'TR	0,00	0,00	-27,99	112684,97
'11/09/2020	'01669869	* 10066000.110103.265	'Bdadesco 1001590-1 Poupança	'00000-RC-20019893	'339204	'	'	'transf prov	'	0,00	0,00	-5061,47	107623,50
'18/09/2020	'01669869	* 10066000.110103.265	'Bdadesco 1001590-1 Poupança	'00000-RC-20020114	'339552	'	'	'TRANSF PROV	'	0,00	-165,00	0,00	107458,50



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

'25/09/2020	'01669869	'10066000.110103.265	'Bradesco 1001590-1 Poupança	'00000-RC-20021243	'340464	'	'	'transf prov	0,00	-18065,80	89392,70	
'25/09/2020	'01669869	'10066000.110103.265	'Bradesco 1001590-1 Poupança	'00000-RO-20021553	'340777	'	'	'transf prov	18065,80	0,00	107458,50	
'25/09/2020	'01669869	'10066000.110103.265	'Bradesco 1001590-1 Poupança	'10000-JE-20021587	'340881	'	'	'UPA BANGU	0,00	-18065,80	89392,70	
'30/09/2020	'01669869	'10066000.110103.265	'Bradesco 1001590-1 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	112588,53	18190,23	-41386,06	89392,70
'01/09/2020	'01669870	'10066000.110103.266	'Bradesco 1001595-2 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01669870	'10066000.110103.266	'Bradesco 1001595-2 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587295	'10066000.110201.001	'Contratos a Receber					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587295	'10066000.110201.001	'Contratos a Receber					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587297	'10066000.110201.003	'Notas Fiscais a Receber					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587297	'10066000.110201.003	'Notas Fiscais a Receber					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01640621	'10066000.110201.014	'Subvenções a Receber					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01640621	'10066000.110201.014	'Subvenções a Receber					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587323	'10066000.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores					'SALDOS DE ABERTURA	-1665,84	0,00	0,00	-1665,84
'30/09/2020	'00587323	'10066000.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1665,84
'01/09/2020	'00587332	'10066000.110306.003	'Adiantamento Salários					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587332	'10066000.110306.003	'Adiantamento Salários					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587333	'10066000.110306.004	'Antecipações 13o Salário					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587333	'10066000.110306.004	'Antecipações 13o Salário					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587334	'10066000.110306.005	'Antecipações de Férias					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587334	'10066000.110306.005	'Antecipações de Férias					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587335	'10066000.110306.006	'Empréstimos a funcionários					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587335	'10066000.110306.006	'Empréstimos a funcionários					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587338	'10066000.110307.002	'Impostos a compensar					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587338	'10066000.110307.002	'Impostos a compensar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587341	'10066000.110401.001	'Estoque p/revenda					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587341	'10066000.110401.001	'Estoque p/revenda					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587341	'10066000.110401.001	'Estoque p/revenda					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587341	'10066000.110401.001	'Estoque p/revenda					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587344	'10066000.110501.001	'Material Medico Hospitalar					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587344	'10066000.110501.001	'Material Medico Hospitalar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587345	'10066000.110501.002	'Medicamentos					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587345	'10066000.110501.002	'Medicamentos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587346	'10066000.110501.003	'Material de Limpeza					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587346	'10066000.110501.003	'Material de Limpeza					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587347	'10066000.110501.004	'Material Odontologico					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587347	'10066000.110501.004	'Material Odontologico					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587349	'10066000.110501.006	'Material de Uso e Consumo					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587349	'10066000.110501.006	'Material de Uso e Consumo					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587350	'10066000.110501.007	'Material de Escritório					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587350	'10066000.110501.007	'Material de Escritório					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587352	'10066000.110501.009	'Mobiliario e equip.hospitalare					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587352	'10066000.110501.009	'Mobiliario e equip.hospitalare					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01676348	'10066000.120201.001	'Bloques Judiciais					'SALDOS DE ABERTURA	266214,40	0,00	0,00	266214,40
'22/09/2020	'01676348	'10066000.120201.001	'Bloques Judiciais	'00000-RC-20021548	'340737	'	'	'BLOQUEIO JUDICIAL	29,18	0,00	266243,58	
'30/09/2020	'01676348	'10066000.120201.001	'Bloques Judiciais					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	266214,40	29,18	266243,58	
'01/09/2020	'01648029	'10066000.140101.002	'Valores a Conciliar					'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 setembro/2020

'30/09/2020	'01648029	'10066000.140101.002	Valores a Conciliar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587421	'10066000.150101.001	'isenção cota patronal - INSS				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587421	'10066000.150101.001	'isenção cota patronal - INSS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587430	'10066000.210201.001	Fornecedores no Brasil				'SALDOS DE ABERTURA	-970,76	0,00	0,00	-970,76
'30/09/2020	'00587430	'10066000.210201.001	Fornecedores no Brasil				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-970,76
'01/09/2020	'00587431	'10066000.210201.002	Fornecedores no Exterior				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587431	'10066000.210201.002	Fornecedores no Exterior				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587432	'10066000.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587432	'10066000.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587435	'10066000.210201.006	Caixa pequenos a pagar				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587435	'10066000.210201.006	Caixa pequenos a pagar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587444	'10066000.210301.001	Salários a Pagar				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587444	'10066000.210301.001	Salários a Pagar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587445	'10066000.210301.002	INSS a recolher				'SALDOS DE ABERTURA	-55450,65	0,00	0,00	-55450,65
'30/09/2020	'00587445	'10066000.210301.002	INSS a recolher				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-55450,65
'01/09/2020	'00587446	'10066000.210301.003	FGTS a recolher				'SALDOS DE ABERTURA	4,43	0,00	0,00	4,43
'30/09/2020	'00587446	'10066000.210301.003	FGTS a recolher				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4,43
'01/09/2020	'00587447	'10066000.210301.004	Contribuição Sindical a recolher				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587447	'10066000.210301.004	Contribuição Sindical a recolher				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587448	'10066000.210301.005	IRRF a recolher				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587448	'10066000.210301.005	IRRF a recolher				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587449	'10066000.210301.006	Contribuição Social a recolher				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587449	'10066000.210301.006	Contribuição Social a recolher				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587450	'10066000.210301.007	PIS s/ folha a recolher				'SALDOS DE ABERTURA	7538,49	0,00	0,00	7538,49
'30/09/2020	'00587450	'10066000.210301.007	PIS s/ folha a recolher				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7538,49
'01/09/2020	'00587451	'10066000.210301.008	Rescisões a pagar				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587451	'10066000.210301.008	Rescisões a pagar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587452	'10066000.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587452	'10066000.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587453	'10066000.210301.010	13º Salário a Pagar				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587453	'10066000.210301.010	13º Salário a Pagar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587454	'10066000.210301.011	INSS parcelamento				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587454	'10066000.210301.011	INSS parcelamento				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587458	'10066000.210301.015	Vale transporte				'SALDOS DE ABERTURA	-131,83	0,00	0,00	-131,83
'30/09/2020	'00587458	'10066000.210301.015	Vale transporte	'10000-JE-20021742	'341004		'FOPAG REF. SETEMBRO	0,00	0,00	-45,20	-177,03
'30/09/2020	'00587458	'10066000.210301.015	Vale transporte				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-131,83	0,00	-45,20	-177,03
'01/09/2020	'00587459	'10066000.210301.016	Vale refeição - alimentação				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587459	'10066000.210301.016	Vale refeição - alimentação				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587462	'10066000.210301.019	Empréstimo Funcionário				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587462	'10066000.210301.019	Empréstimo Funcionário				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587463	'10066000.210301.020	Sindicais				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587463	'10066000.210301.020	Sindicais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587466	'10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				'SALDOS DE ABERTURA	-1210,44	0,00	0,00	-1210,44
'03/09/2020	'00587466	'10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20013442	'338086	'000012770001	'Contrap. por Doc. PS 20013442	0,00	0,00	-165,00	-1375,44
'18/09/2020	'00587466	'10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00156335	'339271		'Contrap. por Doc. PT 156335	165,00	0,00	0,00	-1210,44
'30/09/2020	'00587466	'10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1210,44	165,00	-165,00	-1210,44



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

'01/09/2020	'00587467	' 10066000.210401.002	'Serviços prestados - autônomos					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587467	' 10066000.210401.002	'Serviços prestados - autônomos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587468	' 10066000.210401.003	'IRRF - Serviços PJ					'SALDOS DE ABERTURA	-2201,39	0,00	0,00	-2201,39
'30/09/2020	'00587468	' 10066000.210401.003	'IRRF - Serviços PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2201,39
'01/09/2020	'00587469	' 10066000.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos					'SALDOS DE ABERTURA	2490,41	0,00	0,00	2490,41
'30/09/2020	'00587469	' 10066000.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2490,41
'01/09/2020	'00587470	' 10066000.210401.005	'INSS Retido serviços PJ					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587470	' 10066000.210401.005	'INSS Retido serviços PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587471	' 10066000.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF					'SALDOS DE ABERTURA	7582,60	0,00	0,00	7582,60
'30/09/2020	'00587471	' 10066000.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7582,60
'01/09/2020	'00587472	' 10066000.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					'SALDOS DE ABERTURA	-1880,65	0,00	0,00	-1880,65
'30/09/2020	'00587472	' 10066000.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1880,65
'01/09/2020	'00587476	' 10066000.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher					'SALDOS DE ABERTURA	-414,87	0,00	0,00	-414,87
'30/09/2020	'00587476	' 10066000.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-414,87
'01/09/2020	'00587485	' 10066000.210501.003	'Receta a apropriar					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587485	' 10066000.210501.003	'Receta a apropriar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587489	' 10066000.210801.002	'Contratos					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587489	' 10066000.210801.002	'Contratos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01641397	' 10066000.210801.010	'Subvenção a Realizar					'SALDOS DE ABERTURA	-4245833,09	0,00	0,00	-4245833,09
'30/09/2020	'01641397	' 10066000.210801.010	'Subvenção a Realizar	'10000-JE-20021756	'341019	'	'	'AJUSTE RECEITA		977,85	0,00	-4244855,24
'30/09/2020	'01641397	' 10066000.210801.010	'Subvenção a Realizar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-4245833,09	977,85	0,00	-4244855,24
'01/09/2020	'00587687	' 10066000.210901.001	'Provisão de 13ª Salário					'SALDOS DE ABERTURA	-1820,16	0,00	0,00	-1820,16
'30/09/2020	'00587687	' 10066000.210901.001	'Provisão de 13ª Salário	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃOES FOPG SETEMBRO 20		0,00	-42,33	-1862,49
'30/09/2020	'00587687	' 10066000.210901.001	'Provisão de 13ª Salário	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃOES FOPG SETEMBRO 20		0,00	-195,76	-2058,25
'30/09/2020	'00587687	' 10066000.210901.001	'Provisão de 13ª Salário					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1820,16	0,00	-238,09	-2058,25
'01/09/2020	'00587688	' 10066000.210901.002	'Provisão de Férias					'SALDOS DE ABERTURA	-2427,39	0,00	0,00	-2427,39
'30/09/2020	'00587688	' 10066000.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃOES FOPG SETEMBRO 20		0,00	-42,33	-2469,72
'30/09/2020	'00587688	' 10066000.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃOES FOPG SETEMBRO 20		0,00	-195,76	-2665,48
'30/09/2020	'00587688	' 10066000.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃOES FOPG SETEMBRO 20		0,00	-14,12	-2679,60
'30/09/2020	'00587688	' 10066000.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃOES FOPG SETEMBRO 20		0,00	-65,31	-2744,91
'30/09/2020	'00587688	' 10066000.210901.002	'Provisão de Férias					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2427,39	0,00	-317,52	-2744,91
'01/09/2020	'01117286	' 10066000.210901.003	'Provisão de 13ª - p/ 5 anos					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01117286	' 10066000.210901.003	'Provisão de 13ª - p/ 5 anos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01117287	' 10066000.210901.004	'Provisão de Férias-p/ 5 anos					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01117287	' 10066000.210901.004	'Provisão de Férias-p/ 5 anos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587689	' 10066000.210901.010	'Provisão INSS					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587689	' 10066000.210901.010	'Provisão INSS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587690	' 10066000.210901.011	'Provisão Trabalhista					'SALDOS DE ABERTURA	-344,46	0,00	0,00	-344,46
'30/09/2020	'00587690	' 10066000.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃOES FOPG SETEMBRO 20		0,00	-4,23	-348,69
'30/09/2020	'00587690	' 10066000.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃOES FOPG SETEMBRO 20		0,00	-19,57	-368,26
'30/09/2020	'00587690	' 10066000.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃOES FOPG SETEMBRO 20		0,00	-2,13	-370,39
'30/09/2020	'00587690	' 10066000.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃOES FOPG SETEMBRO 20		0,00	-9,87	-380,26
'30/09/2020	'00587690	' 10066000.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃOES FOPG SETEMBRO 20		0,00	-0,71	-380,97
'30/09/2020	'00587690	' 10066000.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃOES FOPG SETEMBRO 20		0,00	-3,27	-384,24
'30/09/2020	'00587690	' 10066000.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃOES FOPG SETEMBRO 20		0,00	-0,94	-385,18
'30/09/2020	'00587690	' 10066000.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃOES FOPG SETEMBRO 20		0,00	-4,35	-389,53
'30/09/2020	'00587690	' 10066000.210901.011	'Provisão Trabalhista					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-344,46	0,00	-45,07	-389,53
'01/09/2020	'00587691	' 10066000.210901.020	'Provisão PIS					'SALDOS DE ABERTURA	-46,34	0,00	0,00	-46,34
'30/09/2020	'00587691	' 10066000.210901.020	'Provisão PIS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃOES FOPG SETEMBRO 20		0,00	-1,08	-47,42
'30/09/2020	'00587691	' 10066000.210901.020	'Provisão PIS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃOES FOPG SETEMBRO 20		0,00	-4,98	-52,40



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

'30/09/2020	'00587691	'10066000.210901.020	'Provisão PIS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-46,34	0,00	-6,06	-52,40
'01/09/2020	'00587692	'10066000.210901.030	'Provisão FGTS					'SALDOS DE ABERTURA	-1240,67	0,00	0,00	-1240,67
'30/09/2020	'00587692	'10066000.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOPG SETEMBRO 20	0,00	0,00	-20,32	-1260,99
'30/09/2020	'00587692	'10066000.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOPG SETEMBRO 20	0,00	0,00	-93,97	-1354,96
'30/09/2020	'00587692	'10066000.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOPG SETEMBRO 20	0,00	0,00	-8,53	-1363,49
'30/09/2020	'00587692	'10066000.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOPG SETEMBRO 20	0,00	0,00	-39,47	-1402,96
'30/09/2020	'00587692	'10066000.210901.030	'Provisão FGTS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1240,67	0,00	-162,29	-1402,96
'01/09/2020	'00587699	'10066000.220101.001	'Contratos a Apropriar					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587699	'10066000.220101.001	'Contratos a Apropriar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'02109170	'10066000.220101.003	'Contingências Judiciais					'SALDOS DE ABERTURA	-119489,18	0,00	0,00	-119489,18
'30/09/2020	'02109170	'10066000.220101.003	'Contingências Judiciais					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-119489,18
'01/09/2020	'00587703	'10066000.230101.001	'Conta Transitória					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'03/09/2020	'00587703	'10066000.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20011355	'338064	'	'	'FEMIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	0,00	-165,00	-165,00
'03/09/2020	'00587703	'10066000.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-20013442	'338086	'000012770001	'21/03/2019	'FEMIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	165,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587703	'10066000.230101.001	'Conta Transitória					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	165,00	-165,00	0,00
'01/09/2020	'00831088	'10066000.230101.003	'Transitória de Folha					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00831088	'10066000.230101.003	'Transitória de Folha					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587707	'10066000.240101.001	'Superavit/Déficit Acum Exerc An					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587707	'10066000.240101.001	'Superavit/Déficit Acum Exerc An					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587708	'10066000.240101.002	'Superavit/déficit do exercÃ-cio					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587708	'10066000.240101.002	'Superavit/déficit do exercÃ-cio					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587709	'10066000.240101.005	'Ajuste do exercÃ-cio anterior					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587709	'10066000.240101.005	'Ajuste do exercÃ-cio anterior					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587713	'10066000.250101.001	'Reserva - INSS cota patronal					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587713	'10066000.250101.001	'Reserva - INSS cota patronal					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01016662	'10066000.250101.003	'Transações Interfiliais					'SALDOS DE ABERTURA	-3017747,04	0,00	0,00	-3017747,04
'30/09/2020	'01016662	'10066000.250101.003	'Transações Interfiliais					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-3017747,04
'01/09/2020	'01017266	'10066000.250101.004	'Transações Interfiliais Matríz					'SALDOS DE ABERTURA	7049930,19	0,00	0,00	7049930,19
'11/09/2020	'01017266	'10066000.250101.004	'Transações Interfiliais Matríz	'10000-AE-00001579	'340811	'	'	'Contrap. por Doc. TC 1.579	5061,47	0,00	0,00	7054991,66
'25/09/2020	'01017266	'10066000.250101.004	'Transações Interfiliais Matríz	'10000-AE-00001580	'340811	'	'	'Contrap. por Doc. TC 1.580	18065,80	0,00	0,00	7073057,46
'30/09/2020	'01017266	'10066000.250101.004	'Transações Interfiliais Matríz					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	7049930,19	23127,27	0,00	7073057,46
'01/09/2020	'00587721	'10066000.310101.002	'Atividades de Saúde					'SALDOS DE ABERTURA	-8372,13	0,00	0,00	-8372,13
'30/09/2020	'00587721	'10066000.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-JE-20021756	'341019	'	'	'AJUSTE RECEITA	0,00	0,00	-977,85	-9349,98
'30/09/2020	'00587721	'10066000.310101.002	'Atividades de Saúde					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-8372,13	0,00	-977,85	-9349,98
'01/09/2020	'00587763	'10066000.410102.001	'Salários e Ordenados					'SALDOS DE ABERTURA	329,87	0,00	0,00	329,87
'30/09/2020	'00587763	'10066000.410102.001	'Salários e Ordenados	'10000-JE-20021742	'341004	'	'	'FOPAG REF. SETEMBRO	0,00	0,00	-2811,99	-2482,12
'30/09/2020	'00587763	'10066000.410102.001	'Salários e Ordenados	'10000-JE-20021742	'341004	'	'	'FOPAG REF. SETEMBRO	2857,19	0,00	0,00	375,07
'30/09/2020	'00587763	'10066000.410102.001	'Salários e Ordenados					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	329,87	2857,19	-2811,99	375,07
'01/09/2020	'00587765	'10066000.410102.003	'Aviso Prêvio					'SALDOS DE ABERTURA	344,46	0,00	0,00	344,46
'30/09/2020	'00587765	'10066000.410102.003	'Aviso Prêvio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOPG SETEMBRO 20	0,00	4,23	0,00	348,69
'30/09/2020	'00587765	'10066000.410102.003	'Aviso Prêvio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOPG SETEMBRO 20	19,57	0,00	0,00	368,26
'30/09/2020	'00587765	'10066000.410102.003	'Aviso Prêvio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOPG SETEMBRO 20	2,13	0,00	0,00	370,39
'30/09/2020	'00587765	'10066000.410102.003	'Aviso Prêvio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOPG SETEMBRO 20	9,87	0,00	0,00	380,26
'30/09/2020	'00587765	'10066000.410102.003	'Aviso Prêvio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOPG SETEMBRO 20	0,71	0,00	0,00	380,97
'30/09/2020	'00587765	'10066000.410102.003	'Aviso Prêvio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOPG SETEMBRO 20	3,27	0,00	0,00	384,24
'30/09/2020	'00587765	'10066000.410102.003	'Aviso Prêvio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOPG SETEMBRO 20	0,94	0,00	0,00	385,18
'30/09/2020	'00587765	'10066000.410102.003	'Aviso Prêvio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOPG SETEMBRO 20	4,35	0,00	0,00	389,53
'30/09/2020	'00587765	'10066000.410102.003	'Aviso Prêvio					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	344,46	45,07	0,00	389,53
'01/09/2020	'00587766	'10066000.410102.004	'Adicional Noturno					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587766	'10066000.410102.004	'Adicional Noturno					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587767	'10066000.410102.005	'Gratificações					'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 setembro/2020

'30/09/2020	'00587767	'10066000.410102.005	'Gratificações				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587768	'10066000.410102.006	'Indenizações				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587768	'10066000.410102.006	'Indenizações				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587769	'10066000.410102.007	'Ajuda de Custo				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587769	'10066000.410102.007	'Ajuda de Custo				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587771	'10066000.410102.009	'13ª Salário				'SALDOS DE ABERTURA	1820,16	0,00	0,00	1820,16
'30/09/2020	'00587771	'10066000.410102.009	'13ª Salário	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISÃO FOPG SETEMBRO 20		42,33	0,00	1862,49
'30/09/2020	'00587771	'10066000.410102.009	'13ª Salário	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISÃO FOPG SETEMBRO 20		195,76	0,00	2058,25
'30/09/2020	'00587771	'10066000.410102.009	'13ª Salário				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	1820,16	238,09	0,00	2058,25
'01/09/2020	'00587772	'10066000.410102.010	'Férias				'SALDOS DE ABERTURA	2427,39	0,00	0,00	2427,39
'30/09/2020	'00587772	'10066000.410102.010	'Férias	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISÃO FOPG SETEMBRO 20		42,33	0,00	2469,72
'30/09/2020	'00587772	'10066000.410102.010	'Férias	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISÃO FOPG SETEMBRO 20		195,76	0,00	2665,48
'30/09/2020	'00587772	'10066000.410102.010	'Férias	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISÃO FOPG SETEMBRO 20		14,12	0,00	2679,60
'30/09/2020	'00587772	'10066000.410102.010	'Férias	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISÃO FOPG SETEMBRO 20		65,31	0,00	2744,91
'30/09/2020	'00587772	'10066000.410102.010	'Férias				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	2427,39	317,52	0,00	2744,91
'01/09/2020	'00587773	'10066000.410102.011	'FGTS				'SALDOS DE ABERTURA	-0,01	0,00	0,00	-0,01
'30/09/2020	'00587773	'10066000.410102.011	'FGTS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-0,01
'01/09/2020	'00587774	'10066000.410102.012	'PIS				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587774	'10066000.410102.012	'PIS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587775	'10066000.410102.013	'Vale Transporte				'SALDOS DE ABERTURA	-198,04	0,00	0,00	-198,04
'30/09/2020	'00587775	'10066000.410102.013	'Vale Transporte				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-198,04
'01/09/2020	'00587776	'10066000.410102.014	'Vale Refeição				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587776	'10066000.410102.014	'Vale Refeição				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587782	'10066000.410102.020	'Acordos Judiciais				'SALDOS DE ABERTURA	3630,46	0,00	0,00	3630,46
'30/09/2020	'00587782	'10066000.410102.020	'Acordos Judiciais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3630,46
'01/09/2020	'00587784	'10066000.410102.022	'Hora Extra				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587784	'10066000.410102.022	'Hora Extra				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587786	'10066000.410102.024	'Insalubridade				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587786	'10066000.410102.024	'Insalubridade				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587788	'10066000.410102.026	'Rescisão				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587788	'10066000.410102.026	'Rescisão				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587792	'10066000.410102.030	'Periculosidade				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587792	'10066000.410102.030	'Periculosidade				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'02059035	'10066000.410102.031	'Provisão FGTS				'SALDOS DE ABERTURA	1240,67	0,00	0,00	1240,67
'30/09/2020	'02059035	'10066000.410102.031	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISÃO FOPG SETEMBRO 20		20,32	0,00	1260,99
'30/09/2020	'02059035	'10066000.410102.031	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISÃO FOPG SETEMBRO 20		93,97	0,00	1354,96
'30/09/2020	'02059035	'10066000.410102.031	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISÃO FOPG SETEMBRO 20		8,53	0,00	1363,49
'30/09/2020	'02059035	'10066000.410102.031	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISÃO FOPG SETEMBRO 20		39,47	0,00	1402,96
'30/09/2020	'02059035	'10066000.410102.031	'Provisão FGTS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	1240,67	162,29	0,00	1402,96
'01/09/2020	'02059036	'10066000.410102.032	'Provisão PIS				'SALDOS DE ABERTURA	46,34	0,00	0,00	46,34
'30/09/2020	'02059036	'10066000.410102.032	'Provisão PIS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISÃO FOPG SETEMBRO 20		1,08	0,00	47,42
'30/09/2020	'02059036	'10066000.410102.032	'Provisão PIS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISÃO FOPG SETEMBRO 20		4,98	0,00	52,40
'30/09/2020	'02059036	'10066000.410102.032	'Provisão PIS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	46,34	6,06	0,00	52,40
'01/09/2020	'00587825	'10066000.410104.001	'Serviços Prestados - PF				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587825	'10066000.410104.001	'Serviços Prestados - PF				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587826	'10066000.410104.002	'Serviços Prestados - PJ				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587826	'10066000.410104.002	'Serviços Prestados - PJ				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587827	'10066000.410104.003	'Cooperativas				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587827	'10066000.410104.003	'Cooperativas				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

'01/09/2020	'00587831	' 10066000.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587831	' 10066000.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587834	' 10066000.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587834	' 10066000.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587835	' 10066000.410104.011	'PJ - Gases Médicinas			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587835	' 10066000.410104.011	'PJ - Gases Médicinas			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587837	' 10066000.410104.013	'PJ - Lavanderia			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587837	' 10066000.410104.013	'PJ - Lavanderia			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587838	' 10066000.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587838	' 10066000.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587839	' 10066000.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587839	' 10066000.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587840	' 10066000.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulância			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587840	' 10066000.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulância			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587843	' 10066000.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587843	' 10066000.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587846	' 10066000.410104.022	'PJ - Motoboy			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587846	' 10066000.410104.022	'PJ - Motoboy			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587849	' 10066000.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587849	' 10066000.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587854	' 10066000.410104.030	'PJ - Tecnologia Software			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587854	' 10066000.410104.030	'PJ - Tecnologia Software			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587855	' 10066000.410104.031	'PJ - Serviços de Transporte			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587855	' 10066000.410104.031	'PJ - Serviços de Transporte			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587857	' 10066000.410104.033	'PJ - Raio - X			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587857	' 10066000.410104.033	'PJ - Raio - X			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587861	' 10066000.410104.037	'PJ - Auditoria			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587861	' 10066000.410104.037	'PJ - Auditoria			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587864	' 10066000.410104.040	'PJ - Locação de Veículos			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587864	' 10066000.410104.040	'PJ - Locação de Veículos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587866	' 10066000.410104.042	'PJ - Serviços Médicos			'SALDOS DE ABERTURA	32,20	0,00	0,00	32,20
'30/09/2020	'00587866	' 10066000.410104.042	'PJ - Serviços Médicos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	32,20
'01/09/2020	'00714736	' 10066000.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00714736	' 10066000.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00714737	' 10066000.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00714737	' 10066000.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00714740	' 10066000.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00714740	' 10066000.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587874	' 10066000.410105.001	'Material Médico Hospitalar			'SALDOS DE ABERTURA	685,44	0,00	0,00	685,44
'03/09/2020	'00587874	' 10066000.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-QV-20011355	'338064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		165,00	0,00	850,44
'30/09/2020	'00587874	' 10066000.410105.001	'Material Médico Hospitalar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	685,44	165,00	0,00	850,44
'01/09/2020	'00587875	' 10066000.410105.002	'Medicamentos			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587875	' 10066000.410105.002	'Medicamentos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587876	' 10066000.410105.003	'Material de Limpeza			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587876	' 10066000.410105.003	'Material de Limpeza			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

'01/09/2020	'00587877	' 10066000.410105.004	'Material Odontológico				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587877	' 10066000.410105.004	'Material Odontológico				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587879	' 10066000.410105.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587879	' 10066000.410105.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587880	' 10066000.410105.007	'Material de Escritório				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587880	' 10066000.410105.007	'Material de Escritório				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587882	' 10066000.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587882	' 10066000.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587912	' 10066000.410108.001	'Correio				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587912	' 10066000.410108.001	'Correio				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587913	' 10066000.410108.002	'Telefone				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587913	' 10066000.410108.002	'Telefone				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587914	' 10066000.410108.003	'Internet				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587914	' 10066000.410108.003	'Internet				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587925	' 10066000.410110.002	'Transporte				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587925	' 10066000.410110.002	'Transporte				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587931	' 10066000.410110.008	'Locações de Equipamento				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587931	' 10066000.410110.008	'Locações de Equipamento				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587934	' 10066000.410110.011	'Despesas Gerais				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587934	' 10066000.410110.011	'Despesas Gerais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587938	' 10066000.410110.015	'Cartão				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587938	' 10066000.410110.015	'Cartão				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587941	' 10066000.410110.018	'Juros Passivos				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587941	' 10066000.410110.018	'Juros Passivos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587942	' 10066000.410110.019	'Multas Pagas				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587942	' 10066000.410110.019	'Multas Pagas				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587946	' 10066000.410110.023	'Uniformes				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587946	' 10066000.410110.023	'Uniformes				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'00587951	' 10066000.410111.001	'Custo Indireto				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'00587951	' 10066000.410111.001	'Custo Indireto				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01104320	' 10066000.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01104320	' 10066000.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01104322	' 10066000.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01104322	' 10066000.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01104324	' 10066000.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				'SALDOS DE ABERTURA	1178,72	0,00	0,00	1178,72
'30/09/2020	'01104324	' 10066000.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1178,72
'01/09/2020	'00588192	' 10066000.432001.004	'Despesas bancárias				'SALDOS DE ABERTURA	874,35	0,00	0,00	874,35
'15/09/2020	'00588192	' 10066000.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20019894	'339204	'	'TAR BAN C		86,70	0,00	961,05
'18/09/2020	'00588192	' 10066000.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20020115	'339532	'	'TAR BAN C		9,54	0,00	970,59
'30/09/2020	'00588192	' 10066000.432001.004	'Despesas bancárias				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	874,35	96,24	0,00	970,59
'01/09/2020	'00588195	' 10066000.432001.007	'IR sobre operações financeiras				'SALDOS DE ABERTURA	1172,75	0,00	0,00	1172,75
'10/09/2020	'00588195	' 10066000.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20021550	'340737	'	'IR		0,33	0,00	1173,08
'10/09/2020	'00588195	' 10066000.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20021552	'340737	'	'IR		27,99	0,00	1201,07
'30/09/2020	'00588195	' 10066000.432001.007	'IR sobre operações financeiras				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	1172,75	28,32	0,00	1201,07
'01/09/2020	'00588199	' 10066000.432002.002	'Receitas de operações				'SALDOS DE ABERTURA	-5212,63	0,00	0,00	-5212,63
'10/09/2020	'00588199	' 10066000.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20021549	'340737	'	'RENDIMENTO		0,00	-1,51	-5214,14



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

'10/09/2020	'00588199	' 10066000.432002.002	'Receitas de operaçã	'00000-RC-20021551	'340737	'RENDIMENTO		0,00	-124,43	-5338,57
'30/09/2020	'00588199	' 10066000.432002.002	'Receitas de operaçã			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-5212,63	0,00	-125,94	-5338,57
'01/09/2020	'02109153	' 10066000.432202.005	'Provisã			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'02109153	' 10066000.432202.005	'Provisã			'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
'01/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-1210.44	0.00	0.00	-1210.44
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000012770001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013442	'	0.00	0.00	-165.00	-1375.44
'18/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156335	'	165.00	165.00	0.00	-1210.44
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1210.44	165.00	-165.00	-1210.44