

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

Contrato de Gestão nº 007/2014

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

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



VIVARIO

Unidade de Pronto Atendimento SEAP Pronto Socorro Hamilton Agostinho

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro

**Competência:
Outubro/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	22
5	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	23
6	Certidões.....	24
7	Balancete	31
8	Razão	34
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	42



1 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

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		outubro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Outubro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		90.696,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		92,17
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		92,17
DESPESAS		
Pessoal		6.836,32
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		107,42
Outras Despesas Operacionais		4.249,06
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		11.192,80
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		79.595,37
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		79.595,37
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)		79.595,37

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i>		<i>outubro/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	6.836,32
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	6.836,32
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.836,32
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

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

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

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

05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	107,42
06.01	TARIFAS	107,42
06.01.01	TARIFAS	107,42
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.249,06
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	4.249,06
07.99.01	OUTRAS	4.249,06
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		11.192,80



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			outubro/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 01/10/2020 a 31/10/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			79.595,37
A3 - TOTAL			79.595,37
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			79.595,37

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		outubro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		7.677,97
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		7.677,97
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		92,17
Sub-Total(2)		92,17
B = Total das Receitas (1) + (2)		7.770,14
Despesas CUSTEIO		
Salários		45,20
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		171,02
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		45,78
Provisões (13º + Férias)		564,40
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		826,40
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		107,42
Outras Despesas Operacionais (8)		6.836,32
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		7.770,14
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)		7.770,14
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

3 Relatório Administrativo

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

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

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

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

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

3.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

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

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

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



3.4 Folha de Pagamento

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.26.158	
Comp: 10/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UPA SEAP /		Emissão: 22/10/2020 17:09:55	
		Centro Custo: 10066000		Seq: 8.08.6007.10066000	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Valor
0020	ARREDONDAMENTO	2	0	2.394,40	0006 VALE TRANSPORTE
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	45,20 B	0021 ARREDONDAMENTO - DESCONTO
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		2.394,40	Liquido
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF
Proventos	2.394,40	Base INSS - GPS		0,00	Base IRRF 13º
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF Férias
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PIR
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				Num. Depend. IRRF
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				INSS SEGURADOS
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				INSS DEDUÇÃO
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS COMPENSAÇÃO
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
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês
Functs	4	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.
Apos. Invalidez	0				



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		V.12.1.26.158			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 22/10/2020 17:09:55		Seção: ??????????????????			
00.343.941/0001-28		Comp: 10/2020 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	2.902,39	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	2.857,19
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	2.902,39	Liquido		0,00		
Base INSS 13° - Envelope		0,00	Estorno INSS		Base IRRF		0,00		
Proventos		2.902,39	Base INSS - GPS		Base IRRF 13°		0,00		
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13° - GPS		Base IRRF Férias		0,00		
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Auton.		Base IRRF PIR		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		Base Sal. Fam.		0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRF		1,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS SEGURADOS		0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS DEDUÇÃO		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		0,00							
Base FGTS 13°		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13° Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		0	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			3
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		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 outubro/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: 04/11/2020 - 15h08

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0004213-7	0,00	1.303,12	1.303,12

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

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 TRIBUTO INTERNET --RJ-SEFAZ/DARJ	5905007		-6.836,32	0,00
06/10/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20200010884612-00003	39240	29,18		29,18
14/10/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011110736-00001	39240		-29,18	0,00
19/10/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814261	86,70		86,70
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814270	3.986,70		4.073,40
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	11020		-86,70	3.986,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814577		-3.900,00	86,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814605		-86,70	0,00
20/10/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814381	240,00		240,00
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814514	20,00		260,00
	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20200011110736-00001	39240	31,54		291,54
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20200011110736-00001	8600		-31,54	260,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814094		-20,00	240,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814902		-240,00	0,00
Total			11.230,44	-11.230,44	0,00

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 15h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 15h08 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/11/2020 - 08h32

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0004213-7	0,00	1.303,12	1.303,12

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/09/2020	SALDO ANTERIOR				1.303,30
13/10/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1001159	1,51		1.304,81
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1096432		-0,33	1.304,48
20/10/2020	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-2,36	1.302,12
Total			1,51	-2,69	1.302,12

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 08h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	31120		-1.302,12	-1.302,12
Total			0,00	-1.302,12	-1.302,12

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 08h32 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 04/11/2020 - 08h33

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001590-1	78.293,25	78.293,25

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001590-1 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/09/2020	SALDO ANTERIOR				89.392,70
01/10/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814964		-6.836,32	82.556,38
19/10/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814261		-86,70	82.469,68
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814270		-3.986,70	78.482,98
20/10/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814381		-240,00	78.242,98
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814514		-20,00	78.222,98
26/10/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2401159	90,66		78.313,64
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2478475		-20,39	78.293,25
Total			90,66	-11.190,11	78.293,25

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 08h33 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	
							Não Houve Contrato de Terceiros
Total					189.529,01	0,00	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.



5 Rateio das despesa da Sede da contratada

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

***Critério de rateio - valor mensal dos contratos.**

*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
	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.

06/10/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1631003-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-CMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/10/2020 11:59</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 04/01/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

26/10/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2020102201183572182080

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

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

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



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/>

 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



7 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS100009/11/20 21:25:45
Pág.- 1
Per.: 10 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	355.273,74	11.385,69	22.483,96-	344.175,47
11	ATIVO CIRCULANTE	89.030,16	11.322,61	22.423,24-	77.929,53
1101	DISPONÍVEL	90.696,00	11.322,61	22.423,24-	79.595,37
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		11.230,44	11.230,44-	
10066000.110102.078	BRADESCO 4213-7		11.230,44	11.230,44-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	90.696,00	92,17	11.192,80-	79.595,37
10066000.110103.099	Bradesco 4213-7 Poupança	1.303,30	1,51	2,69-	1.302,12
10066000.110103.265	Bradesco 1001590-1 Poupança	89.392,70	90,66	11.190,11-	78.293,25
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	266.243,58	63,08	60,72-	266.245,94
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	266.243,58	63,08	60,72-	266.245,94
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	266.243,58	63,08	60,72-	266.245,94
10066000.120201.001	Bloqueios Judiciais	266.243,58	63,08	60,72-	266.245,94
2	PASSIVO	360.371,91-	18.760,99	7.662,72-	349.273,64-
21	CIRCULANTE	4.296.193,15-	14.514,29	7.662,72-	4.289.341,58-
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	48.084,76-		45,20-	48.129,96-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	48.084,76-		45,20-	48.129,96-
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	177,03-		45,20-	222,23-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	4.365,66	6.836,32	6.836,32-	4.365,66
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	4.365,66	6.836,32	6.836,32-	4.365,66
10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.210,44-	6.836,32	6.836,32-	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 outubro/2020

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 21:25:45
Pág.- 2
Per.: 10 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
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	4.244.855,24	7.677,97		4.237.177,27-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	4.244.855,24	7.677,97		4.237.177,27-
10066000.210801.010	Subvenção a Realizar	4.244.855,24	7.677,97		4.237.177,27-
2109	PROVISÕES	6.648,05-		781,20-	7.429,25-
210901	PROVISÕES	6.648,05-		781,20-	7.429,25-
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário	2.058,25-		241,86-	2.300,11-
10066000.210901.002	Provisão de Férias	2.744,91-		322,54-	3.067,45-
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	389,53-		45,78-	435,31-
10066000.210901.020	Provisão PIS	52,40-		6,16-	58,56-
10066000.210901.030	Provisão FGTS	1.402,96-		164,86-	1.567,82-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	119.489,18-			119.489,18-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	119.489,18-			119.489,18-
220101	PASSIVO NAO CIRCULANTE	119.489,18-			119.489,18-
10066000.220101.003	Contingências Judiciais	119.489,18-			119.489,18-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.055.310,42	4.246,70		4.059.557,12
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.055.310,42	4.246,70		4.059.557,12
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.055.310,42	4.246,70		4.059.557,12
10066000.250101.003	Transação Interfiliais	3.017.747,04			3.017.747,04
10066000.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	7.073.057,46	4.246,70		7.077.304,16
3	RECEITAS	9.349,98-		7.677,97-	17.027,95-
31	RECEITAS	9.349,98-		7.677,97-	17.027,95-
3101	RECEITAS	9.349,98-		7.677,97-	17.027,95-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	9.349,98-		7.677,97-	17.027,95-
10066000.310101.002	Atividades de Saúde	9.349,98-		7.677,97-	17.027,95-
4	CUSTOS	9.349,98	10.627,33	2.949,36-	17.027,95
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	12.516,89	10.519,91	2.857,19-	20.179,61
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	12.516,89	10.519,91	2.857,19-	20.179,61
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	10.455,53	3.683,59	2.857,19-	11.281,93
10066000.410102.001	Salários e Ordenados		2.902,39	2.857,19-	420,27



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

R76B09410


VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 21:25:45
Pág.- 3
Per.: 10 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		375,07			
10066000.410102.003	Aviso Prévio	389,53	45,78		435,31
10066000.410102.009	13º Salário	2.058,25	241,86		2.300,11
10066000.410102.010	Férias	2.744,91	322,54		3.067,45
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	1.402,96	164,86		1.567,82
10066000.410102.032	Provisão PIS	52,40	6,16		58,56
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	882,64			882,64
10066000.410104.042	PJ - Serviços Médicos	32,20			32,20
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	850,44			850,44
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	1.178,72	6.836,32		8.015,04
10066000.410110.009	Impostos e Taxas		6.836,32		6.836,32
10066000.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	1.178,72			1.178,72
43	DESPESAS OPERACIONAIS	3.166,91-	107,42	92,17-	3.151,66-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.166,91-	107,42	92,17-	3.151,66-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.171,66	107,42		2.279,08
10066000.432001.004	Despesas bancárias	970,59	86,70		1.057,29
10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.201,07	20,72		1.221,79
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	5.338,57-		92,17-	5.430,74-
10066000.432002.002	Receitas de operações	5.338,57-		92,17-	5.430,74-

Tot.


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

RAZAO_GL_UPA_10000_1006000_2020_10													
DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOVIMENTO	MOV GREDITO	SALDO ALCUM
01/10/2020	'0387160	10066000.110102008	ItA 09329.1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'0387160	10066000.110102008	ItA 09329.1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'0074851	10066000.110102077	BRADCS CO 4212-9					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'0074851	10066000.110102077	BRADCS CO 4212-9					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'0006450	10066000.110102078	BRADCS CO 4213-7					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'0006450	10066000.110102078	BRADCS CO 4213-7	PN-00000-0000266		34290		SECRETARIA DO ESTADO DE FAZEND		0,00	0,00	-6896,32	-6896,32
01/10/2020	'0006450	10066000.110102078	BRADCS CO 4213-7	RC-00000-2002265		341771		DepR's Banc	TRANSF PROCV	6896,32	0,00	0,00	0,00
06/10/2020	'0006450	10066000.110102078	BRADCS CO 4213-7	RC-00000-2002266		341771		DepR's Banc	DESBLOQUEIO	29,18	0,00	0,00	29,18
14/10/2020	'0006450	10066000.110102078	BRADCS CO 4213-7	RC-00000-2002267		341771		DepR's Banc	DESBLOQUEIO	0,00	0,00	-29,18	0,00
19/10/2020	'0006450	10066000.110102078	BRADCS CO 4213-7	RC-00000-2002301		342417		DepR's Banc	Transf procv	86,70	0,00	0,00	86,70
19/10/2020	'0006450	10066000.110102078	BRADCS CO 4213-7	RC-00000-2002302		342417		DepR's Banc	TRANSF PROCV	3986,70	0,00	0,00	4073,40
19/10/2020	'0006450	10066000.110102078	BRADCS CO 4213-7	RC-00000-2002303		342417		DepR's Banc	TAR BANC	0,00	0,00	-86,70	3986,70
19/10/2020	'0006450	10066000.110102078	BRADCS CO 4213-7	TC-10000-00001594		342975	19/10/2020	UPA BANGU	EMP F PENHA	0,00	0,00	-3900,00	86,70
19/10/2020	'0006450	10066000.110102078	BRADCS CO 4213-7	TC-10000-00001595		342975	19/10/2020	UPA BANGU	EMP F PENHA	0,00	0,00	-86,70	0,00
20/10/2020	'0006450	10066000.110102078	BRADCS CO 4213-7	RC-00000-2002304		342417		DepR's Banc	TRANSF PROCV	240,00	0,00	0,00	240,00
20/10/2020	'0006450	10066000.110102078	BRADCS CO 4213-7	RC-00000-2002305		342417		DepR's Banc	TRANSF PROCV	20,00	0,00	0,00	260,00
20/10/2020	'0006450	10066000.110102078	BRADCS CO 4213-7	RC-00000-2002306		342417		DepR's Banc	TRANSF JUD	31,54	0,00	0,00	291,54
20/10/2020	'0006450	10066000.110102078	BRADCS CO 4213-7	RC-00000-2002307		342417		DepR's Banc	BLOQUEIO	0,00	0,00	-31,54	260,00
20/10/2020	'0006450	10066000.110102078	BRADCS CO 4213-7	TC-10000-00001596		342975	20/10/2020	UPA BANGU	EMP F PENHA	0,00	0,00	-240,00	230,00
20/10/2020	'0006450	10066000.110102078	BRADCS CO 4213-7	TC-10000-00001597		342975	20/10/2020	UPA BANGU	EMP F PENHA	0,00	0,00	-20,00	210,00
31/10/2020	'0006450	10066000.110102078	BRADCS CO 4213-7					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	11230,44	-11230,44	0,00
01/10/2020	'00714709	10066000.110102079	Bradeco 4984					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00714709	10066000.110102079	Bradeco 4984					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00714714	10066000.110102084	Bradeco 4128-9					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00714714	10066000.110102084	Bradeco 4128-9					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00932844	10066000.110102099	BB 4314B-6					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00932844	10066000.110102099	BB 4314B-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'0107264	10066000.110102123	Bradeco 5394-1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'0107264	10066000.110102123	Bradeco 5394-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'01156274	10066000.110102129	BB 412004-3					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'01156274	10066000.110102129	BB 412004-3					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'01156306	10066000.110102155	B.B. 41662-2 CAP 2.1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'01156306	10066000.110102155	B.B. 41662-2 CAP 2.1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'01156352	10066000.110102178	BB 4444B-0					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'01156352	10066000.110102178	BB 4444B-0					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'01291148	10066000.110102191	Bradeco 6103-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'01291148	10066000.110102191	Bradeco 6103-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00714718	10066000.110103078	BB 4003-X Aplicação					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00714718	10066000.110103078	BB 4003-X Aplicação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00631738	10066000.110103092	Bradeco 4213-7 Aplicação					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00631738	10066000.110103092	Bradeco 4213-7 Aplicação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00715116	10066000.110103099	Bradeco 4213-7 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		1303,90	0,00	0,00	1303,90
19/10/2020	'00715116	10066000.110103099	Bradeco 4213-7 Poupança	RC-00000-20023712		343204		DepR's Banc	RENDIMENTO	1,51	0,00	0,00	1304,80
19/10/2020	'00715116	10066000.110103099	Bradeco 4213-7 Poupança	RC-00000-20023713		343204		DepR's Banc	ir	0,00	0,00	-0,89	1304,48
20/10/2020	'00715116	10066000.110103099	Bradeco 4213-7 Poupança	RC-00000-20023714		343204		DepR's Banc	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	-2,96	1302,12
31/10/2020	'00715116	10066000.110103099	Bradeco 4213-7 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1303,90	1,51	-2,69	1302,12
01/10/2020	'01075610	10066000.110103181	Bradeco 5394-1 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'01075610	10066000.110103181	Bradeco 5394-1 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'01291668	10066000.110103248	Bradeco 6104-2 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'01291668	10066000.110103248	Bradeco 6104-2 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'01669869	10066000.110103265	Bradeco 1001590-1 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		89992,70	0,00	0,00	89992,70
01/10/2020	'01669869	10066000.110103265	Bradeco 1001590-1 Poupança	RC-00000-2002265		341771		TRANSF PROCV		0,00	0,00	-6896,32	82556,38
19/10/2020	'01669869	10066000.110103265	Bradeco 1001590-1 Poupança	RC-00000-2002302		342417		Transf procv		0,00	0,00	-86,70	82469,68
19/10/2020	'01669869	10066000.110103265	Bradeco 1001590-1 Poupança	RC-00000-2002302		342417		DepR's Banc		0,00	0,00	-3986,70	78482,98
20/10/2020	'01669869	10066000.110103265	Bradeco 1001590-1 Poupança	RC-00000-2002304		342417		TRANSF PROCV		0,00	0,00	-240,00	78242,98
20/10/2020	'01669869	10066000.110103265	Bradeco 1001590-1 Poupança	RC-00000-2002305		342417		TRANSF PROCV		0,00	0,00	-20,00	78222,98
26/10/2020	'01669869	10066000.110103265	Bradeco 1001590-1 Poupança	RC-00000-20023715		343204		DepR's Banc	RENDIMENTO	90,66	0,00	0,00	78313,64



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

RAZAO_GL_UPA_10000_10066000_202010_10												
26/10/2020	'01669869	'	10066000.110103.265	Bradesco 1001590-1 Poupança	RC-00000-20023716	343204	Depósitos Banc.	IR	0,00	-20,39	78293,25	
31/10/2020	'01669869	'	10066000.110103.265	Bradesco 1001590-1 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		89392,70	90,66	-111,90,11	78293,25
01/10/2020	'01669870	'	10066000.110103.266	Bradesco 1001595-2 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'01669870	'	10066000.110103.266	Bradesco 1001595-2 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587295	'	10066000.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587295	'	10066000.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587297	'	10066000.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587297	'	10066000.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'01640621	'	10066000.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'01640621	'	10066000.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587323	'	10066000.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA		-1665,84	0,00	0,00	-1665,84
31/10/2020	'00587323	'	10066000.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-1665,84
01/10/2020	'00587332	'	10066000.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587332	'	10066000.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587333	'	10066000.110306.004	Antecipações de Salário			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587333	'	10066000.110306.004	Antecipações de Salário			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587334	'	10066000.110306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587334	'	10066000.110306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587335	'	10066000.110306.006	Emprestimos a Funcionários			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587335	'	10066000.110306.006	Emprestimos a Funcionários			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587338	'	10066000.110307.002	Impostos a compensar			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587338	'	10066000.110307.002	Impostos a compensar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587341	'	10066000.110401.001	Estoque p/revenda			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587341	'	10066000.110401.001	Estoque p/revenda			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587341	'	10066000.110401.001	Estoque p/revenda			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587341	'	10066000.110401.001	Estoque p/revenda			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587344	'	10066000.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587344	'	10066000.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587345	'	10066000.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587345	'	10066000.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587346	'	10066000.110501.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587346	'	10066000.110501.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587347	'	10066000.110501.004	Material Odontologico			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587347	'	10066000.110501.004	Material Odontologico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587349	'	10066000.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587349	'	10066000.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587350	'	10066000.110501.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587350	'	10066000.110501.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587352	'	10066000.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587352	'	10066000.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'01676348	'	10066000.120201.001	Bloqueios Judiciais			SALDOS DE ABERTURA		26624358	0,00	0,00	26624358
06/10/2020	'01676348	'	10066000.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-20022636	341771	DES BLOQJUD		0,00	-29,18	26624358	
14/10/2020	'01676348	'	10066000.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-20022637	341771	DES BLOQJUD		29,18	0,00	26624358	
20/10/2020	'01676348	'	10066000.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-20023006	342417	TRANSF JUD		0,00	-31,54	26621204	
20/10/2020	'01676348	'	10066000.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-20023007	342417	BLOQJUD		31,54	0,00	26624358	
20/10/2020	'01676348	'	10066000.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-20023714	343204	BLOQUEIO JUDICIAL		2,36	0,00	266245,94	
31/10/2020	'01676348	'	10066000.120201.001	Bloqueios Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		26624358	63,08	-60,72	266245,94
01/10/2020	'01648029	'	10066000.140101.002	Valores a Conciliar			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'01648029	'	10066000.140101.002	Valores a Conciliar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587421	'	10066000.150101.001	Isenções cotas patronal - INSS			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587421	'	10066000.150101.001	Isenções cotas patronal - INSS			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 outubro/2020

RAZAOLUPA_10000_10066000_202010_10

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/10/2020	'00587430	' 10066000.21.0201.001	Fornecedores no Brasil						
31/10/2020	'00587430	' 10066000.21.0201.001	Fornecedores no Brasil						
01/10/2020	'00587431	' 10066000.21.0201.002	Fornecedores no Exterior						
31/10/2020	'00587431	' 10066000.21.0201.002	Fornecedores no Exterior						
01/10/2020	'00587432	' 10066000.21.0201.003	Ressarcimento de despesas a vo						
31/10/2020	'00587432	' 10066000.21.0201.003	Ressarcimento de despesas a vo						
01/10/2020	'00587435	' 10066000.21.0201.006	Caixa pequenos a pagar						
31/10/2020	'00587435	' 10066000.21.0201.006	Caixa pequenos a pagar						
01/10/2020	'00587444	' 10066000.21.0301.001	Salários a Pagar						
31/10/2020	'00587444	' 10066000.21.0301.001	Salários a Pagar						
01/10/2020	'00587445	' 10066000.21.0301.002	INSS a recolher						
31/10/2020	'00587445	' 10066000.21.0301.002	INSS a recolher						
01/10/2020	'00587446	' 10066000.21.0301.003	FGTS a recolher						
31/10/2020	'00587446	' 10066000.21.0301.003	FGTS a recolher						
01/10/2020	'00587447	' 10066000.21.0301.004	Contribuições Sindicais a recolher						
31/10/2020	'00587447	' 10066000.21.0301.004	Contribuições Sindicais a recolher						
01/10/2020	'00587448	' 10066000.21.0301.005	IRRF a recolher						
31/10/2020	'00587448	' 10066000.21.0301.005	IRRF a recolher						
01/10/2020	'00587449	' 10066000.21.0301.006	Contribuição Social a recolher						
31/10/2020	'00587449	' 10066000.21.0301.006	Contribuição Social a recolher						
01/10/2020	'00587450	' 10066000.21.0301.007	PIS a recolher						
31/10/2020	'00587450	' 10066000.21.0301.007	PIS a recolher						
01/10/2020	'00587451	' 10066000.21.0301.008	Rescisões a pagar						
31/10/2020	'00587451	' 10066000.21.0301.008	Rescisões a pagar						
01/10/2020	'00587452	' 10066000.21.0301.009	Pensão Alimentícia a Pagar						
31/10/2020	'00587452	' 10066000.21.0301.009	Pensão Alimentícia a Pagar						
01/10/2020	'00587453	' 10066000.21.0301.010	13ª Salário a Pagar						
31/10/2020	'00587453	' 10066000.21.0301.010	13ª Salário a Pagar						
01/10/2020	'00587454	' 10066000.21.0301.011	INSS parcelamento						
31/10/2020	'00587454	' 10066000.21.0301.011	INSS parcelamento						
01/10/2020	'00587458	' 10066000.21.0301.015	Vale transporte						
31/10/2020	'00587458	' 10066000.21.0301.015	Vale transporte						
01/10/2020	'00587459	' 10066000.21.0301.016	Vale refeição - alimentação						
31/10/2020	'00587459	' 10066000.21.0301.016	Vale refeição - alimentação						
01/10/2020	'00587462	' 10066000.21.0301.019	Emprestimo Funcionario						
31/10/2020	'00587462	' 10066000.21.0301.019	Emprestimo Funcionario						
01/10/2020	'00587463	' 10066000.21.0301.020	Sindicais						
31/10/2020	'00587463	' 10066000.21.0301.020	Sindicais						
01/10/2020	'00587466	' 10066000.21.0401.001	Serviços prestados PJ a Pagar						
01/10/2020	'00587466	' 10066000.21.0401.001	Serviços prestados PJ a Pagar						
01/10/2020	'00587466	' 10066000.21.0401.001	Serviços prestados PJ a Pagar						
31/10/2020	'00587466	' 10066000.21.0401.001	Serviços prestados PJ a Pagar						
01/10/2020	'00587467	' 10066000.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos						
31/10/2020	'00587467	' 10066000.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos						
01/10/2020	'00587468	' 10066000.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ						
31/10/2020	'00587468	' 10066000.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ						
01/10/2020	'00587469	' 10066000.21.0401.004	IRRF - Serviços de autônomos						
31/10/2020	'00587469	' 10066000.21.0401.004	IRRF - Serviços de autônomos						
01/10/2020	'00587470	' 10066000.21.0401.005	INSS retido serviços PJ						
31/10/2020	'00587470	' 10066000.21.0401.005	INSS retido serviços PJ						



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

RAZAO_GL_UPA_10000_10066000_202010_10

01/10/2020	'00587471	'	10066000.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				7582,60	0,00	0,00	7582,60
31/10/2020	'00587471	'	10066000.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				0,00	0,00	0,00	7582,60
01/10/2020	'00587472	'	10066000.210401.007	PIR/COFINS/CSLL s/ PJ				-1880,65	0,00	0,00	-1880,65
31/10/2020	'00587472	'	10066000.210401.007	PIR/COFINS/CSLL s/ PJ				0,00	0,00	0,00	-1880,65
01/10/2020	'00587476	'	10066000.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				-414,87	0,00	0,00	-414,87
31/10/2020	'00587476	'	10066000.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				0,00	0,00	0,00	-414,87
01/10/2020	'00587485	'	10066000.210501.003	Recetta a apropriar				0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587485	'	10066000.210501.003	Recetta a apropriar				0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587489	'	10066000.210801.002	Contratos				0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587489	'	10066000.210801.002	Contratos				0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'01641397	'	10066000.210801.010	Subvenções a Realizar				-4244855,24	0,00	0,00	-4244855,24
31/10/2020	'01641397	'	10066000.210801.010	Subvenções a Realizar	JE-10000-20023921	343681			7677,97	0,00	-4237177,27
31/10/2020	'01641397	'	10066000.210801.010	Subvenções a Realizar				-4244855,24	7677,97	0,00	-4237177,27
01/10/2020	'00587687	'	10066000.210901.001	Provisões de 13º S a Anos				-2058,25	0,00	0,00	-2058,25
31/10/2020	'00587687	'	10066000.210901.001	Provisões de 13º S a Anos	JE-10000-20023853	343406			0,00	-42,39	-2100,58
31/10/2020	'00587687	'	10066000.210901.001	Provisões de 13º S a Anos	JE-10000-20023853	343406			0,00	-1995,53	-2300,11
31/10/2020	'00587687	'	10066000.210901.001	Provisões de 13º S a Anos				-2058,25	0,00	-241,86	-2300,11
01/10/2020	'00587688	'	10066000.210901.002	Provisões de Férias				-2744,91	0,00	0,00	-2744,91
31/10/2020	'00587688	'	10066000.210901.002	Provisões de Férias	JE-10000-20023853	343406			0,00	-42,39	-2787,24
31/10/2020	'00587688	'	10066000.210901.002	Provisões de Férias	JE-10000-20023853	343406			0,00	-1995,53	-2986,77
31/10/2020	'00587688	'	10066000.210901.002	Provisões de Férias	JE-10000-20023853	343406			0,00	-14,12	-3000,89
31/10/2020	'00587688	'	10066000.210901.002	Provisões de Férias	JE-10000-20023853	343406			0,00	-665,56	-3067,45
31/10/2020	'00587688	'	10066000.210901.002	Provisões de Férias				-2744,91	0,00	-322,54	-3067,45
01/10/2020	'01117286	'	10066000.210901.003	Provisões de 13º S - p/ 5 anos				0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'01117286	'	10066000.210901.003	Provisões de 13º S - p/ 5 anos				0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'01117287	'	10066000.210901.004	Provisões de Férias p/ 5 anos				0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'01117287	'	10066000.210901.004	Provisões de Férias p/ 5 anos				0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587689	'	10066000.210901.010	Provisões INSS				0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587689	'	10066000.210901.010	Provisões INSS				0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587690	'	10066000.210901.011	Provisões Trabalhista				-3895,93	0,00	0,00	-3895,93
31/10/2020	'00587690	'	10066000.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-20023853	343406			0,00	-4,23	-399,76
31/10/2020	'00587690	'	10066000.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-20023853	343406			0,00	-19,26	-413,71
31/10/2020	'00587690	'	10066000.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-20023853	343406			0,00	-2,13	-415,84
31/10/2020	'00587690	'	10066000.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-20023853	343406			0,00	-10,06	-425,90
31/10/2020	'00587690	'	10066000.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-20023853	343406			0,00	-0,71	-426,61
31/10/2020	'00587690	'	10066000.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-20023853	343406			0,00	-3,39	-429,94
31/10/2020	'00587690	'	10066000.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-20023853	343406			0,00	-0,94	-430,88
31/10/2020	'00587690	'	10066000.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-20023853	343406			0,00	-4,43	-435,31
31/10/2020	'00587690	'	10066000.210901.011	Provisões Trabalhista				-3895,93	0,00	-45,78	-435,31
01/10/2020	'00587691	'	10066000.210901.020	Provisões PIS				-52,40	0,00	0,00	-52,40
31/10/2020	'00587691	'	10066000.210901.020	Provisões PIS	JE-10000-20023853	343406			0,00	-1,08	-53,48
31/10/2020	'00587691	'	10066000.210901.020	Provisões PIS	JE-10000-20023853	343406			0,00	-5,08	-58,56
31/10/2020	'00587691	'	10066000.210901.020	Provisões PIS				-52,40	0,00	-6,16	-58,56
01/10/2020	'00587692	'	10066000.210901.030	Provisões FGTS				-1402,96	0,00	0,00	-1402,96
31/10/2020	'00587692	'	10066000.210901.030	Provisões FGTS	JE-10000-20023853	343406			0,00	-20,32	-1423,28
31/10/2020	'00587692	'	10066000.210901.030	Provisões FGTS	JE-10000-20023853	343406			0,00	-95,78	-1519,06
31/10/2020	'00587692	'	10066000.210901.030	Provisões FGTS	JE-10000-20023853	343406			0,00	-8,53	-1529,59
31/10/2020	'00587692	'	10066000.210901.030	Provisões FGTS	JE-10000-20023853	343406			0,00	-40,23	-1567,82
31/10/2020	'00587692	'	10066000.210901.030	Provisões FGTS				-1402,96	0,00	-164,86	-1567,82
01/10/2020	'00587699	'	10066000.220101.001	Contratos a Apropriar				0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587699	'	10066000.220101.001	Contratos a Apropriar				0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'02109170	'	10066000.220101.003	Contingências Judiciais				-119489,18	0,00	0,00	-119489,18
31/10/2020	'02109170	'	10066000.220101.003	Contingências Judiciais				0,00	0,00	0,00	-119489,18
01/10/2020	'00587703	'	10066000.230101.001	Conta Transitória				0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587703	'	10066000.230101.001	Conta Transitória				0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00631088	'	10066000.230101.003	Transfêrencia de Folha				0,00	0,00	0,00	0,00



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

RAZAO_GL_UPA_10000_10066000_202010_10

31/10/2020	'00831088	'	10066000.230101.003	Transfªria de Folha				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587707	'	10066000.240101.001	Superavit/D&A deficit Acum Exerc An				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587707	'	10066000.240101.001	Superavit/D&A deficit Acum Exerc An				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587708	'	10066000.240101.002	Superavit/d&A deficit do exercício				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587708	'	10066000.240101.002	Superavit/d&A deficit do exercício				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587709	'	10066000.240101.005	Ajuste do exercício anterior				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587709	'	10066000.240101.005	Ajuste do exercício anterior				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587713	'	10066000.250101.001	Iser&S&A&Eo - INSS cota patronal				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587713	'	10066000.250101.001	Iser&S&A&Eo - INSS cota patronal				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'01016662	'	10066000.250101.003	Transa&S&A&Eo interfiliais				SALDOS DE ABERTURA	-3017747,04	0,00	0,00	-3017747,04
31/10/2020	'01016662	'	10066000.250101.003	Transa&S&A&Eo interfiliais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-3017747,04
01/10/2020	'01017266	'	10066000.250101.004	Transa&S&A&Eo interfiliais Matriz				SALDOS DE ABERTURA	7073057,46	0,00	0,00	7073057,46
13/10/2020	'01017266	'	10066000.250101.004	Transa&S&A&Eo interfiliais Matriz	AE-10000-00001594	342975		Contrap. par Doc. TC 1594		3900,00	0,00	7076957,46
13/10/2020	'01017266	'	10066000.250101.004	Transa&S&A&Eo interfiliais Matriz	AE-10000-00001596	342975		Contrap. par Doc. TC 1595		86,70	0,00	7077044,16
20/10/2020	'01017266	'	10066000.250101.004	Transa&S&A&Eo interfiliais Matriz	AE-10000-00001596	342975		Contrap. par Doc. TC 1596		240,00	0,00	7077284,16
20/10/2020	'01017266	'	10066000.250101.004	Transa&S&A&Eo interfiliais Matriz	AE-10000-00001597	342975		Contrap. par Doc. TC 1597		20,00	0,00	7077304,16
31/10/2020	'01017266	'	10066000.250101.004	Transa&S&A&Eo interfiliais Matriz				SALDOS DE ENCERRAMENTO	7073057,46	4246,70	0,00	7077304,16
01/10/2020	'00587721	'	10066000.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ABERTURA	-9349,98	0,00	0,00	-9349,98
31/10/2020	'00587721	'	10066000.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-20023921	343681		AJUSTE RECEITA		0,00	-7677,97	-17027,95
31/10/2020	'00587721	'	10066000.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-9349,98	0,00	-7677,97	-17027,95
01/10/2020	'00587763	'	10066000.410102.001	Sal&A&nos e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA	375,07	0,00	0,00	375,07
31/10/2020	'00587763	'	10066000.410102.001	Sal&A&nos e Ordenados	JE-10000-20023893	343669		PROV. FOL. PAG. 10.2020		2902,39	0,00	3277,46
31/10/2020	'00587763	'	10066000.410102.001	Sal&A&nos e Ordenados	JE-10000-20023893	343669		PROV. FOL. PAG. 10.2020		0,00	-2857,19	4,22
31/10/2020	'00587763	'	10066000.410102.001	Sal&A&nos e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO	375,07	2902,39	-2857,19	4,22
01/10/2020	'00587765	'	10066000.410102.003	Aviso Pr&A&@vrio				SALDOS DE ABERTURA	389,53	0,00	0,00	389,53
31/10/2020	'00587765	'	10066000.410102.003	Aviso Pr&A&@vrio	JE-10000-20023853	343406		PROVIS&A&O FOLHA 10/2020		4,23	0,00	393,76
31/10/2020	'00587765	'	10066000.410102.003	Aviso Pr&A&@vrio	JE-10000-20023853	343406		PROVIS&A&O FOLHA 10/2020		19,95	0,00	413,71
31/10/2020	'00587765	'	10066000.410102.003	Aviso Pr&A&@vrio	JE-10000-20023853	343406		PROVIS&A&O FOLHA 10/2020		2,13	0,00	415,84
31/10/2020	'00587765	'	10066000.410102.003	Aviso Pr&A&@vrio	JE-10000-20023853	343406		PROVIS&A&O FOLHA 10/2020		10,06	0,00	425,90
31/10/2020	'00587765	'	10066000.410102.003	Aviso Pr&A&@vrio	JE-10000-20023853	343406		PROVIS&A&O FOLHA 10/2020		0,71	0,00	426,61
31/10/2020	'00587765	'	10066000.410102.003	Aviso Pr&A&@vrio	JE-10000-20023853	343406		PROVIS&A&O FOLHA 10/2020		3,93	0,00	429,54
31/10/2020	'00587765	'	10066000.410102.003	Aviso Pr&A&@vrio	JE-10000-20023853	343406		PROVIS&A&O FOLHA 10/2020		0,94	0,00	430,88
31/10/2020	'00587765	'	10066000.410102.003	Aviso Pr&A&@vrio	JE-10000-20023853	343406		PROVIS&A&O FOLHA 10/2020		4,43	0,00	435,31
31/10/2020	'00587765	'	10066000.410102.003	Aviso Pr&A&@vrio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	389,53	45,78	0,00	435,31
01/10/2020	'00587766	'	10066000.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587766	'	10066000.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587767	'	10066000.410102.005	Gratific&A&S&A&es				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587767	'	10066000.410102.005	Gratific&A&S&A&es				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587768	'	10066000.410102.006	Indeniza&A&S&A&es				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587768	'	10066000.410102.006	Indeniza&A&S&A&es				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587769	'	10066000.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587769	'	10066000.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587771	'	10066000.410102.009	13&A&S sal&A&rio				SALDOS DE ABERTURA	258,25	0,00	0,00	258,25
31/10/2020	'00587771	'	10066000.410102.009	13&A&S sal&A&rio	JE-10000-20023853	343406		PROVIS&A&O FOLHA 10/2020		42,33	0,00	2100,58
31/10/2020	'00587771	'	10066000.410102.009	13&A&S sal&A&rio	JE-10000-20023853	343406		PROVIS&A&O FOLHA 10/2020		199,53	0,00	2300,11
31/10/2020	'00587771	'	10066000.410102.009	13&A&S sal&A&rio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	258,25	241,86	0,00	2300,11
01/10/2020	'00587772	'	10066000.410102.010	F&A&@nias				SALDOS DE ABERTURA	2744,91	0,00	0,00	2744,91
31/10/2020	'00587772	'	10066000.410102.010	F&A&@nias	JE-10000-20023853	343406		PROVIS&A&O FOLHA 10/2020		42,33	0,00	2787,24
31/10/2020	'00587772	'	10066000.410102.010	F&A&@nias	JE-10000-20023853	343406		PROVIS&A&O FOLHA 10/2020		199,53	0,00	2986,77
31/10/2020	'00587772	'	10066000.410102.010	F&A&@nias	JE-10000-20023853	343406		PROVIS&A&O FOLHA 10/2020		14,12	0,00	3000,89
31/10/2020	'00587772	'	10066000.410102.010	F&A&@nias	JE-10000-20023853	343406		PROVIS&A&O FOLHA 10/2020		66,56	0,00	3067,45
31/10/2020	'00587772	'	10066000.410102.010	F&A&@nias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	2744,91	322,54	0,00	3067,45
01/10/2020	'00587773	'	10066000.410102.011	FGTS				SALDOS DE ABERTURA	-0,01	0,00	0,00	-0,01
31/10/2020	'00587773	'	10066000.410102.011	FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-0,01
01/10/2020	'00587774	'	10066000.410102.012	PIS				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587774	'	10066000.410102.012	PIS				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 outubro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_10066000_202010_10

01/10/2020	'00587775	'	10066000.41.0102.013	Vale Transporte			SALDOS DE ABERTURA	-198,04	0,00	0,00	-198,04
31/10/2020	'00587775	'	10066000.41.0102.013	Vale Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-198,04
01/10/2020	'00587776	'	10066000.41.0102.014	Vale Refeição			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587776	'	10066000.41.0102.014	Vale Refeição			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587782	'	10066000.41.0102.020	Acordos Judiciais			SALDOS DE ABERTURA	3630,46	0,00	0,00	3630,46
31/10/2020	'00587782	'	10066000.41.0102.020	Acordos Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3630,46
01/10/2020	'00587784	'	10066000.41.0102.022	Hora Extra			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587784	'	10066000.41.0102.022	Hora Extra			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587786	'	10066000.41.0102.024	Insalubridade			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587786	'	10066000.41.0102.024	Insalubridade			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587788	'	10066000.41.0102.026	Rescisão			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587788	'	10066000.41.0102.026	Rescisão			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587792	'	10066000.41.0102.030	Periculosidade			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587792	'	10066000.41.0102.030	Periculosidade			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00269035	'	10066000.41.0102.031	Provisão FGTS			SALDOS DE ABERTURA	1402,96	0,00	0,00	1402,96
31/10/2020	'00269035	'	10066000.41.0102.031	Provisão FGTS	JE-10000-20023853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020		20,32	0,00	1423,28
01/10/2020	'00269035	'	10066000.41.0102.031	Provisão FGTS	JE-10000-20023853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020		95,75	0,00	1519,06
31/10/2020	'00269035	'	10066000.41.0102.031	Provisão FGTS	JE-10000-20023853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020		8,53	0,00	1527,59
01/10/2020	'00269035	'	10066000.41.0102.031	Provisão FGTS	JE-10000-20023853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020		40,23	0,00	1567,82
31/10/2020	'00269035	'	10066000.41.0102.031	Provisão FGTS	JE-10000-20023853	343406	SALDOS DE ENCERRAMENTO	1402,96	164,86	0,00	1567,82
01/10/2020	'00269036	'	10066000.41.0102.032	Provisão PIS			SALDOS DE ABERTURA	52,40	0,00	0,00	52,40
31/10/2020	'00269036	'	10066000.41.0102.032	Provisão PIS	JE-10000-20023853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020		1,08	0,00	53,48
01/10/2020	'00269036	'	10066000.41.0102.032	Provisão PIS	JE-10000-20023853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020		5,08	0,00	58,56
31/10/2020	'00269036	'	10066000.41.0102.032	Provisão PIS	JE-10000-20023853	343406	SALDOS DE ENCERRAMENTO	52,40	6,16	0,00	58,56
01/10/2020	'00587825	'	10066000.41.0104.001	Serviços Prestados - PF			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587825	'	10066000.41.0104.001	Serviços Prestados - PF			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587826	'	10066000.41.0104.002	Serviços Prestados - PJ			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587826	'	10066000.41.0104.002	Serviços Prestados - PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587827	'	10066000.41.0104.003	Cooperativas			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587827	'	10066000.41.0104.003	Cooperativas			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587831	'	10066000.41.0104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587831	'	10066000.41.0104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587834	'	10066000.41.0104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587834	'	10066000.41.0104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587835	'	10066000.41.0104.011	PJ - Gases Medicinais			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587835	'	10066000.41.0104.011	PJ - Gases Medicinais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587837	'	10066000.41.0104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587837	'	10066000.41.0104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587838	'	10066000.41.0104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587838	'	10066000.41.0104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587839	'	10066000.41.0104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587839	'	10066000.41.0104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587840	'	10066000.41.0104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587840	'	10066000.41.0104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587843	'	10066000.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587843	'	10066000.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587846	'	10066000.41.0104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587846	'	10066000.41.0104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587849	'	10066000.41.0104.025	PJ - Prontuário Eletrônico			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587849	'	10066000.41.0104.025	PJ - Prontuário Eletrônico			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587854	'	10066000.41.0104.030	PJ - Tecnologia Software			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587854	'	10066000.41.0104.030	PJ - Tecnologia Software			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 outubro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_10066000_202010_10

Período	Código	Descrição	Projeto	Conta	Subconta	Data	Saldo de Abertura	Saldo de Encerramento	Saldo Final	
01/10/2020	'00587855	10066000.410104.031	PJ - Serviços de Transporte				0,00	0,00	0,00	
31/10/2020	'00587855	10066000.410104.031	PJ - Serviços de Transporte				0,00	0,00	0,00	
01/10/2020	'00587857	10066000.410104.033	PJ - Raio - X				0,00	0,00	0,00	
31/10/2020	'00587857	10066000.410104.033	PJ - Raio - X				0,00	0,00	0,00	
01/10/2020	'00587861	10066000.410104.037	PJ - Auditoria				0,00	0,00	0,00	
31/10/2020	'00587861	10066000.410104.037	PJ - Auditoria				0,00	0,00	0,00	
01/10/2020	'00587864	10066000.410104.040	PJ - Locação de Veículos				0,00	0,00	0,00	
31/10/2020	'00587864	10066000.410104.040	PJ - Locação de Veículos				0,00	0,00	0,00	
01/10/2020	'00587866	10066000.410104.042	PJ - Serviços Médicos				32,20	0,00	0,00	
31/10/2020	'00587866	10066000.410104.042	PJ - Serviços Médicos				0,00	0,00	32,20	
01/10/2020	'00714736	10066000.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos				0,00	0,00	0,00	
31/10/2020	'00714736	10066000.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos				0,00	0,00	0,00	
01/10/2020	'00714737	10066000.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				0,00	0,00	0,00	
31/10/2020	'00714737	10066000.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				0,00	0,00	0,00	
01/10/2020	'00714740	10066000.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio				0,00	0,00	0,00	
31/10/2020	'00714740	10066000.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio				0,00	0,00	0,00	
01/10/2020	'00587874	10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar				850,44	0,00	0,00	
31/10/2020	'00587874	10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar				0,00	0,00	850,44	
01/10/2020	'00587875	10066000.410105.002	Medicamentos				0,00	0,00	0,00	
31/10/2020	'00587875	10066000.410105.002	Medicamentos				0,00	0,00	0,00	
01/10/2020	'00587876	10066000.410105.003	Material de Limpeza				0,00	0,00	0,00	
31/10/2020	'00587876	10066000.410105.003	Material de Limpeza				0,00	0,00	0,00	
01/10/2020	'00587877	10066000.410105.004	Material Odontológico				0,00	0,00	0,00	
31/10/2020	'00587877	10066000.410105.004	Material Odontológico				0,00	0,00	0,00	
01/10/2020	'00587879	10066000.410105.006	Material de Uso e Consumo				0,00	0,00	0,00	
31/10/2020	'00587879	10066000.410105.006	Material de Uso e Consumo				0,00	0,00	0,00	
01/10/2020	'00587880	10066000.410105.007	Material de Escritório				0,00	0,00	0,00	
31/10/2020	'00587880	10066000.410105.007	Material de Escritório				0,00	0,00	0,00	
01/10/2020	'00587882	10066000.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				0,00	0,00	0,00	
31/10/2020	'00587882	10066000.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				0,00	0,00	0,00	
01/10/2020	'00587912	10066000.410108.001	Correio				0,00	0,00	0,00	
31/10/2020	'00587912	10066000.410108.001	Correio				0,00	0,00	0,00	
01/10/2020	'00587913	10066000.410108.002	Telefone				0,00	0,00	0,00	
31/10/2020	'00587913	10066000.410108.002	Telefone				0,00	0,00	0,00	
01/10/2020	'00587914	10066000.410108.003	Internet				0,00	0,00	0,00	
31/10/2020	'00587914	10066000.410108.003	Internet				0,00	0,00	0,00	
01/10/2020	'00587925	10066000.410110.002	Transporte				0,00	0,00	0,00	
31/10/2020	'00587925	10066000.410110.002	Transporte				0,00	0,00	0,00	
01/10/2020	'00587931	10066000.410110.008	Locações de Equipamento				0,00	0,00	0,00	
31/10/2020	'00587931	10066000.410110.008	Locações de Equipamento				0,00	0,00	0,00	
01/10/2020	'00587932	10066000.410110.009	Impostos e Taxas				0,00	0,00	0,00	
01/10/2020	'00587932	10066000.410110.009	Impostos e Taxas	PS-10000-20024425	343105 DARF - SEFAZ CERTIDAO	01/10/2020	SECRETARIA DO ESTADO DE FAZEND	6836,32	0,00	6836,32
31/10/2020	'00587932	10066000.410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	6836,32	0,00	6836,32
01/10/2020	'00587934	10066000.410110.011	Despesas Gerais				0,00	0,00	0,00	
31/10/2020	'00587934	10066000.410110.011	Despesas Gerais				0,00	0,00	0,00	
01/10/2020	'00587938	10066000.410110.015	Cartório				0,00	0,00	0,00	
31/10/2020	'00587938	10066000.410110.015	Cartório				0,00	0,00	0,00	
01/10/2020	'00587941	10066000.410110.018	Juros Passivos				0,00	0,00	0,00	
31/10/2020	'00587941	10066000.410110.018	Juros Passivos				0,00	0,00	0,00	



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

RAZAO_GL_UPA_10000_10066000_202010_10												
01/10/2020	'00587942	'	10066000.410110.019	Multas Pagas				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587942	'	10066000.410110.019	Multas Pagas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587946	'	10066000.410110.023	Uniformes				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587946	'	10066000.410110.023	Uniformes				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587951	'	10066000.410111.001	Custo Indireto				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587951	'	10066000.410111.001	Custo Indireto				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'01104320	'	10066000.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'01104320	'	10066000.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'01104322	'	10066000.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'01104322	'	10066000.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'01104324	'	10066000.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ABERTURA	1178,72	0,00	0,00	1178,72
31/10/2020	'01104324	'	10066000.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1178,72
01/10/2020	'00588192	'	10066000.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	970,59	0,00	0,00	970,59
13/10/2020	'00588192	'	10066000.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20023003	342417		TAR BANC		86,70	0,00	1057,29
31/10/2020	'00588192	'	10066000.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	970,59	86,70	0,00	1057,29
01/10/2020	'00588195	'	10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	1201,07	0,00	0,00	1201,07
13/10/2020	'00588195	'	10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20023713	343204		IR		0,39	0,00	1201,40
26/10/2020	'00588195	'	10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20023716	343204		IR		20,39	0,00	1221,79
31/10/2020	'00588195	'	10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1201,07	20,72	0,00	1221,79
01/10/2020	'00588199	'	10066000.432002.002	Recettas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-5398,57	0,00	0,00	-5398,57
13/10/2020	'00588199	'	10066000.432002.002	Recettas de operações	RC-00000-20023712	343204		RENDIMENTO		0,00	-1,51	-5340,08
26/10/2020	'00588199	'	10066000.432002.002	Recettas de operações	RC-00000-20023715	343204		RENDIMENTO		0,00	-90,66	-5430,74
31/10/2020	'00588199	'	10066000.432002.002	Recettas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-5398,57	0,00	-92,17	-5430,74
01/10/2020	'02109153	'	10066000.432202.005	Provisão para Contingências				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'02109153	'	10066000.432202.005	Provisão para Contingências				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-1210.44	0.00	0.00	-1210.44
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 6236			6836.32	0.00	5625.88
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	DARJ - SEFAZ CERTIDAO		Contrap. por Doc. PS 20024425			0.00	-6836.32	-1210.44
31/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1210.44	6836.32	-6836.32	-1210.44