

**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:
Dezembro/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	Resumo Folha de Pagamento	15
3.5	Resumo Folha 13º Salário	17
4	Anexo B	19
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	19
4.2	Extratos Bancários	20
4.1	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	23
5	Rateio das despesa da Sede da contratada	24
6	Certidões	25
7	Balancete	32
8	Razão	35
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	43



1 Assinatura

Atenciosamente,

P. P. S.

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		dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Dezembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		13.395,57
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		12,04
Outras Receitas		1,00
B - TOTAL DE RECEITAS		13,04
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		93,45
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		93,45
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		13.315,16
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		13.315,16
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)		13.315,16

2.2 Despesas Realizadas

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

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

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

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

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

05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	93,45
06.01	TARIFAS	93,45
06.01.01	TARIFAS	93,45
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
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	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
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		93,45



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			dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237			
AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE Nº: 4213-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2020 a 30/12/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			13.314,16
A3 - TOTAL			13.315,16
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)			13.315,16

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		dezembro/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)		138,79
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)		138,79
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		15,52
Sub-Total(2)		15,52
B = Total das Receitas (1) + (2)		154,31
Despesas CUSTEIO		
Salários		45,20
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		2,67
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,71
Provisões (13ª + Férias)		8,80
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		57,38
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		96,93
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		154,31
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)		154,31
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>											
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>											Dezembro/2020
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>					
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>					Dezembro/2020
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 Resumo Folha de Pagamento

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.28.201					
Comp: 12/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UPA SEAP /		Emissao: 30/12/2020 13:39:26					
		Centro Custo: 10066000		Seção: 8.08.6007.10066000					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	45,20	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	45,20
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	45,20 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	1	0	45,20 B					
9011	PATEIO	4	0	400,00 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		45,20	Líquido		0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		0,00	Base IRRF 13º		0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amor.	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF FLR		0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amor.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		0,00		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF		1,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amor.	0,00				INSS SEGURADOS		0,00		
Ded. Base INSS Verde/Amor.	0,00				INSS DEDUÇÃO		0,00		
Ded. Base INSS 13 Ver.Amor.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base INSS - Envelope	0,00								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	45,20								
FGTS Dep.	0,00								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	0,00								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								

Ativos	0	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	3				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	4	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								



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



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

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.28.201

Comp: 12/2020 Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 10066???

Emissão: 30/12/2020 13:39:26
Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	45,20	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	45,20
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0,00	45,20 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	1	0,00	45,20 B					
9011	RATEIO	7	0,00	625,00 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	871,20 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		45,20	Liquido				0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		0,00	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				0,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF				1,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SEGURADOS				0,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				INSS DEDUÇÃO				0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	0,00								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	45,20								
FGTS Dep.	0,00								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	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 Vencdo			3
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	7	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	2								



3.5 Resumo Folha 13º Salário

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.28.201	
Comp: 12/2020 Cx: 0 Per: Folha de Pagamento		UDA SEAP /		Emissão: 04/12/2020 09:30:55	
		Centro Custo: 10066000		Seq: 8.08.6007.10066000	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	45,20	
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0	45,20	
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	45,20	Líquido 0,00
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF 0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS	0,00	Base IRRF 13º 0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GFS	0,00	Base IRRF Férias 0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FUR 0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam. 0,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00			Num. Depend. IRRF 0,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00			Fórmula 1 0,00
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00			Fórmula 2 0,00
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00			Fórmula 3 0,00
	Base INSS - Envelope	0,00			
	Base INSS 13º - Envelope	0,00			
	Proventos	45,20			
	FGTS Dep.	0,00			
	FGTS 13º Dep.	0,00			
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00			
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00			
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00			
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	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. (SEFIP)	0,00			
	Base FGTS Demitidos	0,00			
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00			
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00			
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00			
	Ativos	0	Demitidos	0	Lic. Maternidade 0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio 0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo 1
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês 0
	Funes	1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl. 0
	Apos. Invalidez	0			



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.28.201			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissão: 04/12/2020 09:30:55			
00.343.941/0021-71			Centro Custo: 10066???			Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	45,20	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	45,20
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	45,20		Liquido			0,00
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			Base IRRF			0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			Base IRRF 13º			0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			Base IRRF Férias			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore			Base Sal. Fam.			0,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF			0,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				Fórmula 1			0,00
	Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				Fórmula 2			0,00
	Ded. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00				Fórmula 3			0,00
	Base INSS - Envelope	0,00							
	Base INSS 13º - Envelope	0,00							
	Proventos	45,20							
	FGTS Dep.	0,00							
	FGTS 13º Dep.	0,00							
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	0,00							
	Base FGTS 13º	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00							
	Ativos	0	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			1
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
	Funcs	1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0							



4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO dezembro/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: 05/01/2021 - 09h16

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	1.118,49	1.118,49

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/11/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
14/12/2020	DESBLOQ.Ordem JUDICIAL Ofício 20200011625866-00004	39240	1,00		1,00
15/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUpanca* TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	4213 11220	93,45	-93,45	94,45 1,00
Total			94,45	-93,45	1,00

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 09h16 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 05/01/2021 às 09h16 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 05/01/2021 - 09h15

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001590-1	12.196,67	12.196,67

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001590-1 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/11/2020	SALDO ANTERIOR				12.186,72
24/12/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2401159	14,12		12.199,84
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2477300		-3,17	12.196,67
Total			14,12	-3,17	12.196,67

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 09h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 09h15 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 05/01/2021 - 09h13

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	1.118,49	1.118,49

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/11/2020	SALDO ANTERIOR				1.209,85
10/12/2020	RENDIMENTOS	1001159	1,40		1.211,25
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1027034		-0,31	1.210,94
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
15/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-93,45	1.117,49
Total			1,40	-93,76	1.117,49

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 09h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 09h13 e estão sujeitos a alterações.



4.1 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ							dezembro/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						dezembro/20
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						20
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
	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.

06/01/2021

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: 06/01/2021 a 04/02/2021

Certificação Número: 2021010600563606815484

Informação obtida em 06/01/2021 13:24:37

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 31732610/2020
Expedição: 01/12/2020, às 14:42:39
Validade: 29/05/2021 - 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.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle X9CC89XMCM
--	---

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 0.195.374-0, 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 as filiais de Viva Rio., inscritas 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, 30/11/2020

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 18/03/2021. 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/>

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 7740797755 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 73136/2020</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 15 de DEZEMBRO de 2020. HORA:09:55</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>	

03/12/2020

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° 2020.1.1682007-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: 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: 03/12/2020 18:13</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 03/03/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



7 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 18:36:13

Pág.- 1

Per.: 12 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	278.989,16	109,97	191,38-	278.907,75
11	ATIVO CIRCULANTE	12.743,22	109,97	190,38-	12.662,81
1101	DISPONÍVEL	13.395,57	109,97	190,38-	13.315,16
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		94,45	93,45-	1,00
10066000.110102.078	BRABESCO 4213-7		94,45	93,45-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	13.395,57	15,52	96,93-	13.314,16
10066000.110103.099	Bradesco 4213-7 Poupança	1.209,85	1,40	93,76-	1.117,49
10066000.110103.265	Bradesco 1001590-1 Poupança	12.185,72	14,12	3,17-	12.196,67
1103	OUTROS CRÉDITOS	652,35-			652,35-
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.665,84			1.665,84
10066000.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	1.665,84			1.665,84
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	1.013,49			1.013,49
10066000.110306.005	Antecipações de Férias	1.013,49			1.013,49
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	266.245,94		1,00-	266.244,94
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	266.245,94		1,00-	266.244,94
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	266.245,94		1,00-	266.244,94
10066000.120201.001	Bloqueios Judiciais	266.245,94		1,00-	266.244,94
2	PASSIVO	283.323,21-	138,79	57,38-	283.241,80-
21	CIRCULANTE	4.289.356,23-	138,79	57,38-	4.289.274,82-
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	48.175,16-		45,20-	48.220,36-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	48.175,16-		45,20-	48.220,36-
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	267,43-		45,20-	312,63-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	4.365,66			4.365,66
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	4.365,66			4.365,66
10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.210,44			1.210,44



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

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 18:36:13

Pág.- 2

Per.: 12 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
10066000.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.201,39-			2.201,39-
10066000.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	2.490,41			2.490,41
10066000.210401.006	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	4.237.134,54-	138,79		4.236.995,75-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	4.237.134,54-	138,79		4.236.995,75-
10066000.210801.010	Subvenção a Realizar	4.237.134,54-	138,79		4.236.995,75-
2109	PROVISÕES	7.441,43-		12,18-	7.453,61-
210901	PROVISÕES	7.441,43-		12,18-	7.453,61-
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário	2.303,88-		3,77-	2.307,65-
10066000.210901.002	Provisão de Férias	3.072,48-		5,03-	3.077,51-
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	436,02-		,71-	436,73-
10066000.210901.020	Provisão PIS	58,66-		,10-	58,76-
10066000.210901.030	Provisão FGTS	1.570,39-		2,57-	1.572,96-
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-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.125.522,20			4.125.522,20
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.125.522,20			4.125.522,20
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.125.522,20			4.125.522,20
10066000.250101.003	Transação Interfiliais	3.017.747,04			3.017.747,04
10066000.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	7.143.269,24			7.143.269,24
3	RECEITAS	17.070,68-		138,79-	17.209,47-
31	RECEITAS	17.070,68-		138,79-	17.209,47-
3101	RECEITAS	17.070,68-		138,79-	17.209,47-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	17.070,68-		138,79-	17.209,47-
10066000.310101.002	Atividades de Saúde	17.070,68-		138,79-	17.209,47-
4	CUSTOS	17.070,68	199,51	60,72-	17.209,47
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	20.236,99	102,58	45,20-	20.294,37
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		102,58	45,20-	20.294,37



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

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 18:36:13

Pág.- 3

Per.: 12 de 2020

Nível de Det. 7

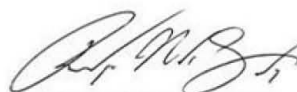
Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		20.236,99			
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	11.339,31	102,58	45,20-	11.396,69
10066000.410102.001	Salários e Ordenados	465,47	90,40	45,20-	510,67
10066000.410102.003	Aviso Prévio	436,02	,71		436,73
10066000.410102.009	13º Salário	2.303,88	3,77		2.307,65
10066000.410102.010	Férias	3.072,48	5,03		3.077,51
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	1.570,39	2,57		1.572,96
10066000.410102.032	Provisão PIS	58,66	,10		58,76
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	8.015,04			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	3.166,31-	96,93	15,52-	3.084,90-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.166,31-	96,93	15,52-	3.084,90-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.283,31	96,93		2.380,24
10066000.432001.004	Despesas bancárias	1.057,29	93,45		1.150,74
10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.226,02	3,48		1.229,50
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	5.449,62-		15,52-	5.465,14-
10066000.432002.002	Receitas de operações	5.449,62-		15,52-	5.465,14-

Tot.


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/12/2020	'00587160	* 10066000.110102.008	Itaã 09329-1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587160	* 10066000.110102.008	Itaã 09329-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00748651	* 10066000.110102.077	BRADESCO 4212-9					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00748651	* 10066000.110102.077	BRADESCO 4212-9					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00604540	* 10066000.110102.078	BRADESCO 4213-7					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2020	'00604540	* 10066000.110102.078	BRADESCO 4213-7	RC-00000-20029535		349251		Dep.À's. Banc.	DESBLO Q JUDICIAL	1,00	0,00	1,00	1,00
15/12/2020	'00604540	* 10066000.110102.078	BRADESCO 4213-7	RC-00000-20029536		349251		Dep.À's. Banc.	BAIXA POUJ	93,45	0,00	93,45	94,45
15/12/2020	'00604540	* 10066000.110102.078	BRADESCO 4213-7	RC-00000-20029537		349251		Dep.À's. Banc.	TAR BANC	0,00	-93,45	1,00	1,00
31/12/2020	'00604540	* 10066000.110102.078	BRADESCO 4213-7					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	94,45	-93,45	1,00
01/12/2020	'00714709	* 10066000.110102.079	Bradesco 4349-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00714709	* 10066000.110102.079	Bradesco 4349-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00714714	* 10066000.110102.084	Bradesco 4128 - 9					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00714714	* 10066000.110102.084	Bradesco 4128 - 9					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00932844	* 10066000.110102.099	BB 43165-6					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00932844	* 10066000.110102.099	BB 43165-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01072354	* 10066000.110102.123	Bradesco 5334-1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01072354	* 10066000.110102.123	Bradesco 5334-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01156274	* 10066000.110102.129	BB, 412004-3					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01156274	* 10066000.110102.129	BB, 412004-3					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01156306	* 10066000.110102.155	B.B. 41662-2 CAP 2.1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01156306	* 10066000.110102.155	B.B. 41662-2 CAP 2.1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01156352	* 10066000.110102.178	BB 44448-0					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01156352	* 10066000.110102.178	BB 44448-0					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01291148	* 10066000.110102.191	Bradesco 6103-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01291148	* 10066000.110102.191	Bradesco 6103-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00714718	* 10066000.110103.078	BB 40053-X Aplicação					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00714718	* 10066000.110103.078	BB 40053-X Aplicação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00631728	* 10066000.110103.092	Bradesco 4213-7 Aplicação					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00631728	* 10066000.110103.092	Bradesco 4213-7 Aplicação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00715116	* 10066000.110103.099	Bradesco 4213-7 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		1209,85	0,00	0,00	1209,85
10/12/2020	'00715116	* 10066000.110103.099	Bradesco 4213-7 Poupança	RC-00000-20029138		349063		Dep.À's. Banc.	RENDIMENTOS	1,40	0,00	1211,25	1211,25
10/12/2020	'00715116	* 10066000.110103.099	Bradesco 4213-7 Poupança	RC-00000-20029139		349063		Dep.À's. Banc.	IR NA FONTE	0,00	-0,31	1210,94	1210,94
15/12/2020	'00715116	* 10066000.110103.099	Bradesco 4213-7 Poupança	RC-00000-20029536		349251		BAIXA POUJ		0,00	-93,45	1117,49	1117,49
31/12/2020	'00715116	* 10066000.110103.099	Bradesco 4213-7 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1209,85	1,40	-93,76	1117,49
01/12/2020	'01075610	* 10066000.110103.181	Bradesco 5334-1 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01075610	* 10066000.110103.181	Bradesco 5334-1 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01295665	* 10066000.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01295665	* 10066000.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01669869	* 10066000.110103.265	Bradesco 1001590-1 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		12185,72	0,00	0,00	12185,72
24/12/2020	'01669869	* 10066000.110103.265	Bradesco 1001590-1 Poupança	RC-00000-20029136		349063		Dep.À's. Banc.	RENDIMENTOS	14,12	0,00	12199,84	12199,84
24/12/2020	'01669869	* 10066000.110103.265	Bradesco 1001590-1 Poupança	RC-00000-20029137		349063		Dep.À's. Banc.	IR NA FONTE	0,00	-3,17	12196,67	12196,67
31/12/2020	'01669869	* 10066000.110103.265	Bradesco 1001590-1 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		12185,72	14,12	-3,17	12196,67
01/12/2020	'01669870	* 10066000.110103.266	Bradesco 1001595-2 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01669870	* 10066000.110103.266	Bradesco 1001595-2 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587295	* 10066000.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587295	* 10066000.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587297	* 10066000.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00



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

31/12/2020	'00587297	'	10066000.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01640621	'	10066000.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01640621	'	10066000.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587323	'	10066000.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA	-1665,84	0,00	0,00	-1665,84
31/12/2020	'00587323	'	10066000.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1665,84
01/12/2020	'00587332	'	10066000.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587332	'	10066000.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587333	'	10066000.110306.004	Antecipações 13o Salário			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587333	'	10066000.110306.004	Antecipações 13o Salário			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587334	'	10066000.110306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ABERTURA	1013,49	0,00	0,00	1013,49
31/12/2020	'00587334	'	10066000.110306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1013,49
01/12/2020	'00587335	'	10066000.110306.006	Empréstimos a funcionários			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587335	'	10066000.110306.006	Empréstimos a funcionários			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587338	'	10066000.110307.002	Impostos a compensar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587338	'	10066000.110307.002	Impostos a compensar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587341	'	10066000.110401.001	Estoque p/revenda			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587341	'	10066000.110401.001	Estoque p/revenda			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587341	'	10066000.110401.001	Estoque p/revenda			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587341	'	10066000.110401.001	Estoque p/revenda			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587344	'	10066000.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587344	'	10066000.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587345	'	10066000.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587345	'	10066000.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587346	'	10066000.110501.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587346	'	10066000.110501.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587347	'	10066000.110501.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587347	'	10066000.110501.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587349	'	10066000.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587349	'	10066000.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587350	'	10066000.110501.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587350	'	10066000.110501.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587352	'	10066000.110501.009	Mobiliário e equip.hospitalare			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587352	'	10066000.110501.009	Mobiliário e equip.hospitalare			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01676348	'	10066000.120201.001	Bloqueios Judiciais			SALDOS DE ABERTURA	266245,94	0,00	0,00	266245,94
14/12/2020	'01676348	'	10066000.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-20029535	349251	DESBLQ JUDICIAL		0,00	-1,00	266244,94
31/12/2020	'01676348	'	10066000.120201.001	Bloqueios Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	266245,94	0,00	-1,00	266244,94
01/12/2020	'01648029	'	10066000.140101.002	Valores a Conciliar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01648029	'	10066000.140101.002	Valores a Conciliar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587421	'	10066000.150101.001	Isenções cota patronal - INSS			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587421	'	10066000.150101.001	Isenções cota patronal - INSS			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587430	'	10066000.210201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ABERTURA	-970,76	0,00	0,00	-970,76
31/12/2020	'00587430	'	10066000.210201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-970,76
01/12/2020	'00587431	'	10066000.210201.002	Fornecedores no Exterior			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587431	'	10066000.210201.002	Fornecedores no Exterior			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587432	'	10066000.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo			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 dezembro/2020

31/12/2020	'00587432	'	10066000.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587435	'	10066000.210201.006	Caixa pequenos a pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587435	'	10066000.210201.006	Caixa pequenos a pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587444	'	10066000.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587444	'	10066000.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587445	'	10066000.210301.002	INSS a recolher			SALDOS DE ABERTURA	-55450,65	0,00	0,00	-55450,65
31/12/2020	'00587445	'	10066000.210301.002	INSS a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-55450,65
01/12/2020	'00587446	'	10066000.210301.003	FGTS a recolher			SALDOS DE ABERTURA	4,43	0,00	0,00	4,43
31/12/2020	'00587446	'	10066000.210301.003	FGTS a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4,43
01/12/2020	'00587447	'	10066000.210301.004	Contribuição Sindical a recolh			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587447	'	10066000.210301.004	Contribuição Sindical a recolh			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587448	'	10066000.210301.005	IRRF a recolher			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587448	'	10066000.210301.005	IRRF a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587449	'	10066000.210301.006	Contribuição Social a recolher			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587449	'	10066000.210301.006	Contribuição Social a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587450	'	10066000.210301.007	PIS s/folha a recolher			SALDOS DE ABERTURA	7538,49	0,00	0,00	7538,49
31/12/2020	'00587450	'	10066000.210301.007	PIS s/folha a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7538,49
01/12/2020	'00587451	'	10066000.210301.008	Rescisões a pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587451	'	10066000.210301.008	Rescisões a pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587452	'	10066000.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587452	'	10066000.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587453	'	10066000.210301.010	13ª Salário a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587453	'	10066000.210301.010	13ª Salário a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587454	'	10066000.210301.011	INSS parcelamento			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587454	'	10066000.210301.011	INSS parcelamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587458	'	10066000.210301.015	Vale transporte			SALDOS DE ABERTURA	-267,43	0,00	0,00	-267,43
30/12/2020	'00587458	'	10066000.210301.015	Vale transporte	JE-10000-20029704	349425	FOPAG REF. DEZEMBRO	0,00	0,00	-45,20	-312,63
31/12/2020	'00587458	'	10066000.210301.015	Vale transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-267,43	0,00	-45,20	-312,63
01/12/2020	'00587459	'	10066000.210301.016	Vale refeição - alimentação			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587459	'	10066000.210301.016	Vale refeição - alimentação			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587462	'	10066000.210301.019	Emprestimo Funcionario			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587462	'	10066000.210301.019	Emprestimo Funcionario			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587463	'	10066000.210301.020	Sindicais			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587463	'	10066000.210301.020	Sindicais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587466	'	10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	-1210,44	0,00	0,00	-1210,44
31/12/2020	'00587466	'	10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1210,44
01/12/2020	'00587467	'	10066000.210401.002	Serviços prestados - autônomos			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587467	'	10066000.210401.002	Serviços prestados - autônomos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587468	'	10066000.210401.003	IRRF - Serviços PJ			SALDOS DE ABERTURA	-2201,39	0,00	0,00	-2201,39
31/12/2020	'00587468	'	10066000.210401.003	IRRF - Serviços PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2201,39
01/12/2020	'00587469	'	10066000.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos			SALDOS DE ABERTURA	2490,41	0,00	0,00	2490,41
31/12/2020	'00587469	'	10066000.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2490,41
01/12/2020	'00587470	'	10066000.210401.005	INSS retido serviços PJ			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587470	'	10066000.210401.005	INSS retido serviços PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587471	'	10066000.210401.006	INSS Retido Serviços - PF			SALDOS DE ABERTURA	7582,60	0,00	0,00	7582,60



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

31/12/2020	'00587471	'	10066000.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7582,60
01/12/2020	'00587472	'	10066000.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ABERTURA	-1880,65	0,00	0,00	-1880,65
31/12/2020	'00587472	'	10066000.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1880,65
01/12/2020	'00587476	'	10066000.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA	-414,87	0,00	0,00	-414,87
31/12/2020	'00587476	'	10066000.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-414,87
01/12/2020	'00587485	'	10066000.210501.003	Receita a apropriar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587485	'	10066000.210501.003	Receita a apropriar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587489	'	10066000.210801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587489	'	10066000.210801.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01641397	'	10066000.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	-4237134,54	0,00	0,00	-4237134,54
30/12/2020	'01641397	'	10066000.210801.010	Subvenções a Realizar	JE-10000-20029732	349502		AJUSTE RECEITA		138,79	0,00	-4236995,75
31/12/2020	'01641397	'	10066000.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-4237134,54	138,79	0,00	-4236995,75
01/12/2020	'00587687	'	10066000.210901.001	Provisões de 13º Salário				SALDOS DE ABERTURA	-2303,88	0,00	0,00	-2303,88
30/12/2020	'00587687	'	10066000.210901.001	Provisões de 13º Salário	JE-10000-20029700	349392		PROVISÕES FOLHA 12.2020		0,00	-3,77	-2307,65
31/12/2020	'00587687	'	10066000.210901.001	Provisões de 13º Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2303,88	0,00	-3,77	-2307,65
01/12/2020	'00587688	'	10066000.210901.002	Provisões de Férias				SALDOS DE ABERTURA	-3072,48	0,00	0,00	-3072,48
30/12/2020	'00587688	'	10066000.210901.002	Provisões de Férias	JE-10000-20029700	349392		PROVISÕES FOLHA 12.2020		0,00	-3,77	-3076,25
30/12/2020	'00587688	'	10066000.210901.002	Provisões de Férias	JE-10000-20029700	349392		PROVISÕES FOLHA 12.2020		0,00	-1,26	-3077,51
31/12/2020	'00587688	'	10066000.210901.002	Provisões de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3072,48	0,00	-5,03	-3077,51
01/12/2020	'01117286	'	10066000.210901.003	Provisões de 13º - p/ 5 anos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01117286	'	10066000.210901.003	Provisões de 13º - p/ 5 anos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01117287	'	10066000.210901.004	Provisões de Férias - p/ 5 anos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01117287	'	10066000.210901.004	Provisões de Férias - p/ 5 anos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587689	'	10066000.210901.010	Provisões INSS				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587689	'	10066000.210901.010	Provisões INSS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587690	'	10066000.210901.011	Provisões Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA	-436,02	0,00	0,00	-436,02
30/12/2020	'00587690	'	10066000.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-20029700	349392		PROVISÕES FOLHA 12.2020		0,00	-0,38	-436,40
30/12/2020	'00587690	'	10066000.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-20029700	349392		PROVISÕES FOLHA 12.2020		0,00	-0,19	-436,59
30/12/2020	'00587690	'	10066000.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-20029700	349392		PROVISÕES FOLHA 12.2020		0,00	-0,06	-436,65
30/12/2020	'00587690	'	10066000.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-20029700	349392		PROVISÕES FOLHA 12.2020		0,00	-0,08	-436,73
31/12/2020	'00587690	'	10066000.210901.011	Provisões Trabalhista				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-436,02	0,00	-0,71	-436,73
01/12/2020	'00587691	'	10066000.210901.020	Provisões PIS				SALDOS DE ABERTURA	-58,66	0,00	0,00	-58,66
30/12/2020	'00587691	'	10066000.210901.020	Provisões PIS	JE-10000-20029700	349392		PROVISÕES FOLHA 12.2020		0,00	-0,10	-58,76
31/12/2020	'00587691	'	10066000.210901.020	Provisões PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-58,66	0,00	-0,10	-58,76
01/12/2020	'00587692	'	10066000.210901.030	Provisões FGTS				SALDOS DE ABERTURA	-1570,39	0,00	0,00	-1570,39
30/12/2020	'00587692	'	10066000.210901.030	Provisões FGTS	JE-10000-20029700	349392		PROVISÕES FOLHA 12.2020		0,00	-1,81	-1572,20
30/12/2020	'00587692	'	10066000.210901.030	Provisões FGTS	JE-10000-20029700	349392		PROVISÕES FOLHA 12.2020		0,00	-0,76	-1572,96
31/12/2020	'00587692	'	10066000.210901.030	Provisões FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1570,39	0,00	-2,57	-1572,96
01/12/2020	'00587699	'	10066000.220101.001	Contratos a Apropriar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587699	'	10066000.220101.001	Contratos a Apropriar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'02109170	'	10066000.220101.003	Contingências Judiciais				SALDOS DE ABERTURA	-119489,18	0,00	0,00	-119489,18
31/12/2020	'02109170	'	10066000.220101.003	Contingências Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-119489,18
01/12/2020	'00587703	'	10066000.230101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587703	'	10066000.230101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00831088	'	10066000.230101.003	Transfêrência de Folha				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00831088	'	10066000.230101.003	Transfêrência de Folha				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587707	'	10066000.240101.001	Superavit/Déficit Acum Exerc An				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587707	'	10066000.240101.001	Superavit/Déficit Acum Exerc An				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 dezembro/2020

01/12/2020 '00587708	'	10066000.240101.002	Superavit/d			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 '00587708	'	10066000.240101.002	Superavit/d			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020 '00587709	'	10066000.240101.005	Ajuste do exerc			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 '00587709	'	10066000.240101.005	Ajuste do exerc			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020 '00587713	'	10066000.250101.001	Isen			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 '00587713	'	10066000.250101.001	Isen			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020 '01016662	'	10066000.250101.003	Transa			SALDOS DE ABERTURA	-3017747,04	0,00	0,00	-3017747,04
31/12/2020 '01016662	'	10066000.250101.003	Transa			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-3017747,04
01/12/2020 '01017266	'	10066000.250101.004	Transa			SALDOS DE ABERTURA	7143269,24	0,00	0,00	7143269,24
31/12/2020 '01017266	'	10066000.250101.004	Transa			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7143269,24
01/12/2020 '00587721	'	10066000.310101.002	Atividades de Sa			SALDOS DE ABERTURA	-17070,68	0,00	0,00	-17070,68
30/12/2020 '00587721	'	10066000.310101.002	Atividades de Sa			AJUSTE RECEITA		0,00	-138,79	-17209,47
31/12/2020 '00587721	'	10066000.310101.002	Atividades de Sa	JE-10000-20029732	349502	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-17070,68	0,00	-138,79	-17209,47
01/12/2020 '00587763	'	10066000.410102.001	Sal			SALDOS DE ABERTURA	465,47	0,00	0,00	465,47
18/12/2020 '00587763	'	10066000.410102.001	Sal			PROVIS	0,00	0,00	-45,20	420,27
18/12/2020 '00587763	'	10066000.410102.001	Sal	JE-10000-20029701	349424	PROVIS	45,20	0,00	0,00	465,47
30/12/2020 '00587763	'	10066000.410102.001	Sal	JE-10000-20029704	349425	FOPAG REF. DEZEMBRO		45,20	0,00	510,67
31/12/2020 '00587763	'	10066000.410102.001	Sal			SALDOS DE ENCERRAMENTO	465,47	90,40	-45,20	510,67
01/12/2020 '00587765	'	10066000.410102.003	Aviso Pr			SALDOS DE ABERTURA	436,02	0,00	0,00	436,02
30/12/2020 '00587765	'	10066000.410102.003	Aviso Pr			PROVIS		0,38	0,00	436,40
30/12/2020 '00587765	'	10066000.410102.003	Aviso Pr	JE-10000-20029700	349392	PROVIS		0,19	0,00	436,59
30/12/2020 '00587765	'	10066000.410102.003	Aviso Pr	JE-10000-20029701	349392	PROVIS		0,06	0,00	436,65
30/12/2020 '00587765	'	10066000.410102.003	Aviso Pr	JE-10000-20029700	349392	PROVIS		0,08	0,00	436,73
31/12/2020 '00587765	'	10066000.410102.003	Aviso Pr			SALDOS DE ENCERRAMENTO	436,02	0,71	0,00	436,73
01/12/2020 '00587766	'	10066000.410102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 '00587766	'	10066000.410102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020 '00587767	'	10066000.410102.005	Gratifica			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 '00587767	'	10066000.410102.005	Gratifica			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020 '00587768	'	10066000.410102.006	Indeniza			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 '00587768	'	10066000.410102.006	Indeniza			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020 '00587769	'	10066000.410102.007	Ajuda de Custo			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 '00587769	'	10066000.410102.007	Ajuda de Custo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020 '00587771	'	10066000.410102.009	13			SALDOS DE ABERTURA	2303,88	0,00	0,00	2303,88
30/12/2020 '00587771	'	10066000.410102.009	13			PROVIS		3,77	0,00	2307,65
31/12/2020 '00587771	'	10066000.410102.009	13	JE-10000-20029700	349392	SALDOS DE ENCERRAMENTO	2303,88	3,77	0,00	2307,65
01/12/2020 '00587772	'	10066000.410102.010	F			SALDOS DE ABERTURA	3072,48	0,00	0,00	3072,48
30/12/2020 '00587772	'	10066000.410102.010	F			PROVIS		3,77	0,00	3076,25
30/12/2020 '00587772	'	10066000.410102.010	F	JE-10000-20029700	349392	PROVIS		1,26	0,00	3077,51
31/12/2020 '00587772	'	10066000.410102.010	F			SALDOS DE ENCERRAMENTO	3072,48	5,03	0,00	3077,51
01/12/2020 '00587773	'	10066000.410102.011	FGTS			SALDOS DE ABERTURA	-0,01	0,00	0,00	-0,01
31/12/2020 '00587773	'	10066000.410102.011	FGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-0,01
01/12/2020 '00587774	'	10066000.410102.012	PIS			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 '00587774	'	10066000.410102.012	PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020 '00587775	'	10066000.410102.013	Vale Transporte			SALDOS DE ABERTURA	-198,04	0,00	0,00	-198,04
31/12/2020 '00587775	'	10066000.410102.013	Vale Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-198,04
01/12/2020 '00587776	'	10066000.410102.014	Vale Refei			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 '00587776	'	10066000.410102.014	Vale Refei			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020 '00587782	'	10066000.410102.020	Acordos Judiciais			SALDOS DE ABERTURA	3630,46	0,00	0,00	3630,46
31/12/2020 '00587782	'	10066000.410102.020	Acordos Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3630,46



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

01/12/2020	'00587784	'	10066000.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587784	'	10066000.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587786	'	10066000.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587786	'	10066000.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587788	'	10066000.410102.026	Rescisão					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587788	'	10066000.410102.026	Rescisão					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587792	'	10066000.410102.030	Periculosidade					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587792	'	10066000.410102.030	Periculosidade					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'02059035	'	10066000.410102.031	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA	1570,39	0,00	0,00	1570,39
30/12/2020	'02059035	'	10066000.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349392			PROVISÃO ES FOLHA 12.2020	1,81	0,00	0,00	1572,20
30/12/2020	'02059035	'	10066000.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349392			PROVISÃO ES FOLHA 12.2020	0,76	0,00	0,00	1572,96
31/12/2020	'02059035	'	10066000.410102.031	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	1570,39	2,57	0,00	1572,96
01/12/2020	'02059036	'	10066000.410102.032	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA	58,66	0,00	0,00	58,66
30/12/2020	'02059036	'	10066000.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-20029700	349392			PROVISÃO ES FOLHA 12.2020	0,10	0,00	0,00	58,76
31/12/2020	'02059036	'	10066000.410102.032	Provisão PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	58,66	0,10	0,00	58,76
01/12/2020	'00587825	'	10066000.410104.001	Serviços Prestados - PF					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587825	'	10066000.410104.001	Serviços Prestados - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587826	'	10066000.410104.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587826	'	10066000.410104.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587827	'	10066000.410104.003	Cooperativas					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587827	'	10066000.410104.003	Cooperativas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587831	'	10066000.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587831	'	10066000.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587834	'	10066000.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587834	'	10066000.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587835	'	10066000.410104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587835	'	10066000.410104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587837	'	10066000.410104.013	PJ - Lavanderia					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587837	'	10066000.410104.013	PJ - Lavanderia					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587838	'	10066000.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587838	'	10066000.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587839	'	10066000.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587839	'	10066000.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587840	'	10066000.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587840	'	10066000.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587843	'	10066000.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587843	'	10066000.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587846	'	10066000.410104.022	PJ - Motoboy					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587846	'	10066000.410104.022	PJ - Motoboy					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587849	'	10066000.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587849	'	10066000.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587854	'	10066000.410104.030	PJ - Tecnologia Software					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587854	'	10066000.410104.030	PJ - Tecnologia Software					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587855	'	10066000.410104.031	PJ - Serviços de Transporte					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587855	'	10066000.410104.031	PJ - Serviços de Transporte					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 dezembro/2020

01/12/2020 '00587857	'	10066000.410104.033	PJ - Ralo - X	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 '00587857	'	10066000.410104.033	PJ - Ralo - X	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020 '00587861	'	10066000.410104.037	PJ - Auditoria	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 '00587861	'	10066000.410104.037	PJ - Auditoria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020 '00587864	'	10066000.410104.040	PJ - Locação de Veículos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 '00587864	'	10066000.410104.040	PJ - Locação de Veículos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020 '00587866	'	10066000.410104.042	PJ - Serviços Máquinas	SALDOS DE ABERTURA	32,20	0,00	0,00	32,20
31/12/2020 '00587866	'	10066000.410104.042	PJ - Serviços Máquinas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	32,20
01/12/2020 '00714736	'	10066000.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 '00714736	'	10066000.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020 '00714737	'	10066000.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 '00714737	'	10066000.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020 '00714740	'	10066000.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 '00714740	'	10066000.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020 '00587874	'	10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	850,44	0,00	0,00	850,44
31/12/2020 '00587874	'	10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	850,44
01/12/2020 '00587875	'	10066000.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 '00587875	'	10066000.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020 '00587876	'	10066000.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 '00587876	'	10066000.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020 '00587877	'	10066000.410105.004	Material Odontológico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 '00587877	'	10066000.410105.004	Material Odontológico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020 '00587879	'	10066000.410105.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 '00587879	'	10066000.410105.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020 '00587880	'	10066000.410105.007	Material de Escritório	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 '00587880	'	10066000.410105.007	Material de Escritório	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020 '00587882	'	10066000.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 '00587882	'	10066000.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020 '00587912	'	10066000.410108.001	Correio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 '00587912	'	10066000.410108.001	Correio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020 '00587913	'	10066000.410108.002	Telefone	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 '00587913	'	10066000.410108.002	Telefone	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020 '00587914	'	10066000.410108.003	Internet	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 '00587914	'	10066000.410108.003	Internet	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020 '00587925	'	10066000.410110.002	Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 '00587925	'	10066000.410110.002	Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020 '00587931	'	10066000.410110.008	Locações de Equipamento	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 '00587931	'	10066000.410110.008	Locações de Equipamento	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020 '00587932	'	10066000.410110.009	Impostos e Taxas	SALDOS DE ABERTURA	6836,32	0,00	0,00	6836,32
31/12/2020 '00587932	'	10066000.410110.009	Impostos e Taxas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	6836,32
01/12/2020 '00587934	'	10066000.410110.011	Despesas Gerais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 '00587934	'	10066000.410110.011	Despesas Gerais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020 '00587938	'	10066000.410110.015	Cartão	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 '00587938	'	10066000.410110.015	Cartão	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020 '00587941	'	10066000.410110.018	Juros Passivos	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 dezembro/2020

31/12/2020	'00587941	'	10066000.410110.018	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587942	'	10066000.410110.019	Multas Pagas				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587942	'	10066000.410110.019	Multas Pagas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587946	'	10066000.410110.023	Uniformes				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587946	'	10066000.410110.023	Uniformes				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'00587951	'	10066000.410111.001	Custo Indireto				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'00587951	'	10066000.410111.001	Custo Indireto				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01104320	'	10066000.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01104320	'	10066000.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01104322	'	10066000.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01104322	'	10066000.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01104324	'	10066000.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ABERTURA	1178,72	0,00	0,00	1178,72
31/12/2020	'01104324	'	10066000.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1178,72
01/12/2020	'00588192	'	10066000.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	1057,29	0,00	0,00	1057,29
15/12/2020	'00588192	'	10066000.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029537	349251		TAR BANC		93,45	0,00	1150,74
31/12/2020	'00588192	'	10066000.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1057,29	93,45	0,00	1150,74
01/12/2020	'00588195	'	10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	1226,02	0,00	0,00	1226,02
10/12/2020	'00588195	'	10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20029139	349063		IR NA FONTE		0,31	0,00	1226,33
24/12/2020	'00588195	'	10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20029137	349063		IR NA FONTE		3,17	0,00	1229,50
31/12/2020	'00588195	'	10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1226,02	3,48	0,00	1229,50
01/12/2020	'00588199	'	10066000.432002.002	Receltas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-5449,62	0,00	0,00	-5449,62
10/12/2020	'00588199	'	10066000.432002.002	Receltas de operações	RC-00000-20029138	349063		RENDIMENTOS		0,00	-1,40	-5451,02
24/12/2020	'00588199	'	10066000.432002.002	Receltas de operações	RC-00000-20029136	349063		RENDIMENTOS		0,00	-14,12	-5465,14
31/12/2020	'00588199	'	10066000.432002.002	Receltas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-5449,62	0,00	-15,52	-5465,14
01/12/2020	'02109153	'	10066000.432202.005	Provisão para Contingências				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'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
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-1210.44	0.00	0.00	-1210.44
31/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-1210.44