

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

Contrato de Gestão nº 007/2014

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

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



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

Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial  
Relatório Financeiro

**Competência:**

**Agosto/2022**



## Sumário

1	Assinatura .....	4
2	Recursos Financeiros .....	5
2.1	Fluxo de Caixa .....	5
2.2	Despesas Realizadas .....	6
2.3	Conciliação Bancária.....	12
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	13
3	Relatório Administrativo .....	14
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	14
3.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	14
3.3	Recursos Humanos .....	15
4	Anexo B.....	16
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	16
4.2	Extratos Bancários .....	17
4.1	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão .....	18
5	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	19
6	Certidões.....	20
7	Balancete .....	27
8	Razão .....	29
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	36



## 1 Assinatura

Atenciosamente,

**Pedro Daniel Strozenberg**  
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		agosto/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Agosto</i>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		0,00
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		234,40
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		234,40
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		234,40
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		234,40
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		0,00
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		0,00
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>0,00</b>

## 2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de agosto/2022, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		agosto/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>0,00</b>
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
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00

<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>0,00</b>

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
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>0,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00



<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>

05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>234,40</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>234,40</b>
06.01.01	TARIFAS	234,40
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>0,00</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00



<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>234,40</b>



### 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		agosto/2022	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 4213-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2022 a 31/08/2022			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		0,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		0,00	
A3 - TOTAL		0,00	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		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)		0,00	

## 2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		agosto/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-667,51
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		-
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		0,00
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		468,80
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		468,80
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		-
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		468,80
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-1.136,31

### 3 Relatório Administrativo

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

#### 3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ											agosto/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO								
Total					0				0,00		

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

#### 3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ						agosto/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total					0	R\$ -

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

### 3.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

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

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

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



## 4 Anexo B

### 4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO								agosto/2022
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**  
 VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jbernyer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/08/2022 - 14h53

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004213-7	-117,20	-117,20

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/05/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2022	TRANSF CC PARA CC P/J VIVA RIO	814662	234,40		234,40
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial 2	10622		-117,20	117,20
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial 2	10722		-117,20	0,00
<b>Total</b>			<b>234,40</b>	<b>-234,40</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 02/08/2022 às 14h53 e estão sujeitos a alterações.

### Outros Lançamentos

Data	Lançamento	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/08/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2022	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	10622		-117,20	-117,20
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-117,20</b>	<b>-117,20</b>

### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC WS) 0686

Os dados acima têm como base 02/08/2022 às 14h53 e estão sujeitos a alterações.



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ							agosto/2022
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
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	

(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					agosto/2022	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					2	
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		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	#DIV/0!	<b>R\$ 0,00</b>	.	.	

### \*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



**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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 13:51:50 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 22/08/2022.

Código de controle da certidão: **091C.F613.1A70.427E**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2022.1.2403900-8  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.841/0001-28	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 : 01/07/2022 15:15</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 28/09/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/09/2017</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 nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</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: 10734553/2022  
Expedição: 04/04/2022, às 17:16:58  
Validade: 01/10/2022 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** IVA 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:** 27/07/2022 a 25/08/2022


**Certificação Número:** 2022072700273322932724

Informação obtida em 29/07/2022 15:40:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 3525562408</b> Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 675932022
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b>	
<b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 01 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b>	
<b>CNPJ/CPF</b> <b>00.343.941/0001-28</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> <b>0.195.374-5</b>
<p style="text-align: center;"><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></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><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p><b>Rio de Janeiro, 29 de ABRIL de 2022.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:10:18</b></span></p> <p style="text-align: center;"><b>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</b></p>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimas 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	



 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	<b>Código de Controle</b> BXCMMC4MC9
--	---

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, 15/07/2022

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 30/10/2022. 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 (originals, 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](mailto: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  
Procuradoria de Dívida Ativa  
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 30/03/2022, **CONSTAM DÉBITOS**, em nome de VIVA RIO, CNPJ n.º 00.343.941/0001-28, Inscrição Estadual n.º 85.643.355, corporificados nas inscrições n.º 2018/001.114-8 e 2022/295.475-0, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

Certifico, por fim que **CONSTA DÉBITO** em nome de ORGANIZACAO SOCIAL DE SAÚDE VIVA RIO, com o mesmo CNPJ da requerente, corporificado na inscrição n.º 2021/276.025-8, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

**NATALIA FARIA DE SOUZA**

Procuradora Chefe da Procuradoria  
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 30/03/2022, às 17:56, 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](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **30740859** e o código CRC **10348308**.

{Digite aqui a nota de rodapé}



## 7 Balancete

R7820410		VIVARIO			06/09/22 11:30:43	
		Balancete - Versão R\$1000			Pág - 1	
					Per: 8 de 2022	
Cde: VIVARIO					Nível de Det: 7	
					Tipo Razão: AA	
					Cód. de Moeda: *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
1	ATIVO	2.412,11	468,80	468,80	2.412,11	
11	ATIVO CIRCULANTE		468,80	468,80		
1101	DISPONIVEL		468,80	468,80		
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		468,80	468,80		
10096000.110102.078	BRADESCO 4213-7		234,40	234,40		
10096000.110102.123	Bradesco 5204-1		234,40	234,40		
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.412,11			2.412,11	
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.412,11			2.412,11	
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.412,11			2.412,11	
10096000.120201.001	Bloqueios Judiciais	2.412,11			2.412,11	
2	PASSIVO		2.444,76		2.444,76	
21	CIRCULANTE	3.775.437,27			3.775.437,27	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	2.554,03			2.554,03	
210201	CONTAS A PAGAR	2.554,03			2.554,03	
10096000.210201.001	Fornecedores no Brasil	2.554,03			2.554,03	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.699,58			2.699,58	
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.699,58			2.699,58	
10096000.210301.008	Resdões a pagar	2.699,58			2.699,58	
2106	PROJETOS EM EXECUCAO	3.772.850,59			3.772.850,59	
210601	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	3.772.850,59			3.772.850,59	
10096000.210601.010	Subvenção a Realizar	3.772.850,59			3.772.850,59	
2106	PROVISÕES	2.666,93			2.666,93	
210601	PROVISÕES	2.666,93			2.666,93	
10096000.210601.001	Provisão de 13º Salário	,01			,01	
10096000.210601.002	Provisão de Férias	2.666,93			2.666,93	
10096000.210601.030	Provisão FGTS	,01			,01	
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.755,71			60.755,71	
2201	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.755,71			60.755,71	
220101	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.755,71			60.755,71	
10096000.220101.003	Contingências Judiciais	60.755,71			60.755,71	
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.833.748,22			3.833.748,22	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de agosto/2022

R76B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão RIS1000

06/09/22 11:30:43  
Pág. 2  
Per. 8 de 2022  
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
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.833.748,22			3.833.748,22
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.833.748,22			3.833.748,22
10066000.250101.003	Transação Interfiliais	3.169.394,86			3.169.394,86
10066000.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	7.003.143,08			7.003.143,08
4	CUSTOS	667,51	468,80		1.136,31
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	38,11			38,11
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	38,11			38,11
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	38,11			38,11
10066000.410102.001	Salários e Ordenados	48,27			48,27
10066000.410102.011	FGTS	2,82			2,82
10066000.410102.013	Vale Transporte	15,00			15,00
10066000.410102.024	Insalubridade	2,02			2,02
43	DESPESAS OPERACIONAIS	629,40	468,80		1.098,20
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	629,40	468,80		1.098,20
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	629,40	468,80		1.098,20
10066000.432001.004	Despesas bancárias	629,40	468,80		1.098,20
Tot.					

  
Rodrigo Napolitano dos Santos  
Contador  
CRC-RJ 107.6800-0



## 8 Razão

DATA CONTAB.	ELI_DOCUMENTO	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO I	HISTORICO II	SALDO INICIAL	MOVIMENTO	MOVIMENTO	SALDO ATUAL
01/08/2022	30087540	100660001100000008	Saldo 0000-1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	30087560	100660001100000008	Saldo 0000-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	30348800	100660001100000007	BRASCO 4032-0					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	30348800	100660001100000007	BRASCO 4032-0					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	30604040	100660001100000006	BRASCO 4032-7					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	30604040	100660001100000006	BRASCO 4032-7					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	30604040	100660001100000006	BRASCO 4032-7					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	30604040	100660001100000006	BRASCO 4032-7					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	30714700	100660001100000009	BRASCO 4040-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	30714700	100660001100000009	BRASCO 4040-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	30714714	100660001100000008	BRASCO 4120-0					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	30714714	100660001100000008	BRASCO 4120-0					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	30002844	100660001100000000	00 42163-0					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	30002844	100660001100000000	00 42163-0					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	31072054	100660001100000020	BRASCO 5334-0					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	31072054	100660001100000020	BRASCO 5334-0					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	31072054	100660001100000020	BRASCO 5334-0					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	31072054	100660001100000020	BRASCO 5334-0					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	31136274	100660001100000020	00 42004-0					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	31136274	100660001100000020	00 42004-0					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	31136206	100660001100000020	00 41960-2 CAP 2.1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	31136206	100660001100000020	00 41960-2 CAP 2.1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	31136206	100660001100000020	00 44900-0					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	31136206	100660001100000020	00 44900-0					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	31201148	100660001100000020	BRASCO 6100-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	31201148	100660001100000020	BRASCO 6100-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	30314710	100660001100000006	00 40003-4 Ajuste de Saldo					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	30314710	100660001100000006	00 40003-4 Ajuste de Saldo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	30601700	100660001100000000	BRASCO 4070-7 Ajuste de Saldo					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	30601700	100660001100000000	BRASCO 4070-7 Ajuste de Saldo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	30073016	100660001100000000	BRASCO 4020-7 Provar de Saldo					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	30073016	100660001100000000	BRASCO 4020-7 Provar de Saldo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	31073910	100660001100000020	BRASCO 5334-0 Provar de Saldo					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	31073910	100660001100000020	BRASCO 5334-0 Provar de Saldo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	31203900	100660001100000020	BRASCO 6100-4 Provar de Saldo					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	31203900	100660001100000020	BRASCO 6100-4 Provar de Saldo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	31000000	100660001100000000	BRASCO 100000-1 Provar de Saldo					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	31000000	100660001100000000	BRASCO 100000-1 Provar de Saldo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	31000000	100660001100000000	BRASCO 100000-2 Provar de Saldo					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	31000000	100660001100000000	BRASCO 100000-2 Provar de Saldo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	30087260	100660001100000000	Contrato e Receite					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	30087260	100660001100000000	Contrato e Receite					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	30087207	100660001100000000	Nota Fiscal e Receite					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	30087207	100660001100000000	Nota Fiscal e Receite					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	31000000	100660001100000000	Subvenções e Receite					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	31000000	100660001100000000	Subvenções e Receite					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	30087207	100660001100000000	Adiantamentos e Formações					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	30087207	100660001100000000	Adiantamentos e Formações					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 agosto/2022

01/08/2022	00587332	1.006600.110306.003	Adiantamento Salários	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587332	1.006600.110306.003	Adiantamento Salários	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587333	1.006600.110306.004	Antecipação Salários 13o Salário	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587333	1.006600.110306.004	Antecipação Salários 13o Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587334	1.006600.110306.005	Antecipação Salários de Férias	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587334	1.006600.110306.005	Antecipação Salários de Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587335	1.006600.110306.006	Emprestimos a funcionários	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587335	1.006600.110306.006	Emprestimos a funcionários	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587338	1.006600.110307.002	Impostos a compensar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587338	1.006600.110307.002	Impostos a compensar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587341	1.006600.110401.001	Estoque pré-revista	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587341	1.006600.110401.001	Estoque pré-revista	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587341	1.006600.110401.001	Estoque pré-revista	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587341	1.006600.110401.001	Estoque pré-revista	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587344	1.006600.110501.000	Material Medico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587344	1.006600.110501.000	Material Medico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587345	1.006600.110501.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587345	1.006600.110501.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587346	1.006600.110501.005	Material de Impressa	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587346	1.006600.110501.005	Material de Impressa	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587347	1.006600.110501.004	Material Odontológico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587347	1.006600.110501.004	Material Odontológico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587349	1.006600.110501.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587349	1.006600.110501.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587350	1.006600.110501.007	Material de Escrita	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587350	1.006600.110501.007	Material de Escrita	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587352	1.006600.110501.009	Mobiliário e equip.hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587352	1.006600.110501.009	Mobiliário e equip.hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	01676348	1.006600.112021.001	Bloqueios Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	242.211	0,00	0,00	242.211
31/08/2022	01676348	1.006600.112021.001	Bloqueios Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	242.211
01/08/2022	01648029	1.006600.11401.01.002	Valores a Conciliar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	01648029	1.006600.11401.01.002	Valores a Conciliar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587421	1.006600.11501.01.001	Item 5.6.1 - Insc. em cotas patr. oral - INSS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587421	1.006600.11501.01.001	Item 5.6.1 - Insc. em cotas patr. oral - INSS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587430	1.006600.210201.001	Fornecedores no Brasil	SALDOS DE ABERTURA	-254,03	0,00	0,00	-254,03
31/08/2022	00587430	1.006600.210201.001	Fornecedores no Brasil	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-254,03
01/08/2022	00587431	1.006600.210201.002	Fornecedores no Exterior	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587431	1.006600.210201.002	Fornecedores no Exterior	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587432	1.006600.210201.003	Resarcimento de despesas a vo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587432	1.006600.210201.003	Resarcimento de despesas a vo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587435	1.006600.210201.006	Caba frequencia a pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587435	1.006600.210201.006	Caba frequencia a pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587444	1.006600.210301.001	Salários a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587444	1.006600.210301.001	Salários a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587445	1.006600.210301.002	INSS a receber	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587445	1.006600.210301.002	INSS a receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587446	1.006600.210301.005	FGTS a receber	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587446	1.006600.210301.005	FGTS a receber	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 agosto/2022

01/08/2022 '0087447	† 1.006600,210301.004	Contribuição Sindical a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '0087447	† 1.006600,210301.004	Contribuição Sindical a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '0087448	† 1.006600,210301.005	IRRF a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '0087448	† 1.006600,210301.005	IRRF a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '0087449	† 1.006600,210301.006	Contribuição Social a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '0087449	† 1.006600,210301.006	Contribuição Social a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '0087450	† 1.006600,210301.007	PIS a folha a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '0087450	† 1.006600,210301.007	PIS a folha a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '0087451	† 1.006600,210301.008	Rendícios a pagar	SALDOS DE ABERTURA	-2699,58	0,00	0,00	-2699,58
31/08/2022 '0087451	† 1.006600,210301.008	Rendícios a pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2699,58
01/08/2022 '0087452	† 1.006600,210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '0087452	† 1.006600,210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '0087453	† 1.006600,210301.010	13ª Salário a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '0087453	† 1.006600,210301.010	13ª Salário a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '0087454	† 1.006600,210301.011	INSS parcelamento	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '0087454	† 1.006600,210301.011	INSS parcelamento	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '0087458	† 1.006600,210301.015	Vale transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '0087458	† 1.006600,210301.015	Vale transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '0087459	† 1.006600,210301.016	Vale refeição - alimentação	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '0087459	† 1.006600,210301.016	Vale refeição - alimentação	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '0087462	† 1.006600,210301.019	Emprestimo Fundonário	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '0087462	† 1.006600,210301.019	Emprestimo Fundonário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '0087463	† 1.006600,210301.020	Sindicais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '0087463	† 1.006600,210301.020	Sindicais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '0087466	† 1.006600,210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '0087466	† 1.006600,210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '0087467	† 1.006600,210401.002	Serviços prestados - autônomos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '0087467	† 1.006600,210401.002	Serviços prestados - autônomos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '0087468	† 1.006600,210401.005	IRRF - Serviços PJ	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '0087468	† 1.006600,210401.005	IRRF - Serviços PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '0087469	† 1.006600,210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '0087469	† 1.006600,210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '0087470	† 1.006600,210401.005	INSS retido serviços PJ	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '0087470	† 1.006600,210401.005	INSS retido serviços PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '0087471	† 1.006600,210401.006	INSS Retido Serviços - PF	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '0087471	† 1.006600,210401.006	INSS Retido Serviços - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '0087472	† 1.006600,210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '0087472	† 1.006600,210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '0087476	† 1.006600,210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '0087476	† 1.006600,210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '0087485	† 1.006600,210501.005	Recetta a apropriar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '0087485	† 1.006600,210501.005	Recetta a apropriar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '0087489	† 1.006600,210801.002	Contratos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '0087489	† 1.006600,210801.002	Contratos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '01641397	† 1.006600,210801.010	Subvenção a Realizar	SALDOS DE ABERTURA	-377250,59	0,00	0,00	-377250,59
31/08/2022 '01641397	† 1.006600,210801.010	Subvenção a Realizar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-377250,59
01/08/2022 '0087687	† 1.006600,210901.001	Provisão de 13ª Salário	SALDOS DE ABERTURA	-0,01	0,00	0,00	-0,01



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de agosto/2022

01/08/2022	00587687	1.006600.210901.001	Provisão de 13º An. Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-0,01
01/08/2022	00587688	1.006600.210901.002	Provisão de Férias	SALDOS DE ABERTURA	2666,93	0,00	0,00	2666,93
31/08/2022	00587688	1.006600.210901.002	Provisão de Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2066,93
01/08/2022	01117286	1.006600.210901.005	Provisão de 13º An. - p/At's 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	01117286	1.006600.210901.005	Provisão de 13º An. - p/At's 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	01117287	1.006600.210901.004	Provisão de Férias - p/At's 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	01117287	1.006600.210901.004	Provisão de Férias - p/At's 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587689	1.006600.210901.010	Provisão INSS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587689	1.006600.210901.010	Provisão INSS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587690	1.006600.210901.011	Provisão Trabalhista	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587690	1.006600.210901.011	Provisão Trabalhista	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587691	1.006600.210901.020	Provisão PIS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587691	1.006600.210901.020	Provisão PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587692	1.006600.210901.030	Provisão FGTS	SALDOS DE ABERTURA	0,01	0,00	0,00	0,01
31/08/2022	00587692	1.006600.210901.030	Provisão FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,01
01/08/2022	00587699	1.006600.220101.001	Contratos a Apropriar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587699	1.006600.220101.001	Contratos a Apropriar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02109170	1.006600.220101.008	Contingência Judicial	SALDOS DE ABERTURA	-60755,71	0,00	0,00	-60755,71
31/08/2022	02109170	1.006600.220101.008	Contingência Judicial	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-60755,71
01/08/2022	00587703	1.006600.230101.001	Conta Transf. Fria	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587703	1.006600.230101.001	Conta Transf. Fria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00831388	1.006600.230101.005	Transferência de Folha	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00831388	1.006600.230101.005	Transferência de Folha	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587707	1.006600.240101.001	Superavit D&D For Acum Exerc An	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587707	1.006600.240101.001	Superavit D&D For Acum Exerc An	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587708	1.006600.240101.002	Superavit D&D For do exerc c&do	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587708	1.006600.240101.002	Superavit D&D For do exerc c&do	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587709	1.006600.240101.005	Ajuste do exerc c&do anterior	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587709	1.006600.240101.005	Ajuste do exerc c&do anterior	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587713	1.006600.250101.001	Isentação - INSS cota patronal	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587713	1.006600.250101.001	Isentação - INSS cota patronal	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	01016662	1.006600.250101.008	Transferência Inter Folia	SALDOS DE ABERTURA	-31.69294,86	0,00	0,00	-31.69294,86
31/08/2022	01016662	1.006600.250101.008	Transferência Inter Folia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-31.69294,86
01/08/2022	01017266	1.006600.250101.004	Transferência Inter Folia Matríz	SALDOS DE ABERTURA	7003143,08	0,00	0,00	7003143,08
31/08/2022	01017266	1.006600.250101.004	Transferência Inter Folia Matríz	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7003143,08
01/08/2022	00587721	1.006600.310101.001	Atividades de Saúde	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587721	1.006600.310101.001	Atividades de Saúde	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587763	1.006600.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ABERTURA	48,27	0,00	0,00	48,27
31/08/2022	00587763	1.006600.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	48,27
01/08/2022	00587765	1.006600.410102.005	Artex P&D&O	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587765	1.006600.410102.005	Artex P&D&O	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587766	1.006600.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587766	1.006600.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587767	1.006600.410102.005	Gratificação	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587767	1.006600.410102.005	Gratificação	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587768	1.006600.410102.006	Indenização	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587768	1.006600.410102.006	Indenização	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 agosto/2022

01/08/2022	00587769	1.0066000.4105.02.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587769	1.0066000.4105.02.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587771	1.0066000.4105.02.009	13ª Salário	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587771	1.0066000.4105.02.009	13ª Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587772	1.0066000.4105.02.010	Férias	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587772	1.0066000.4105.02.010	Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587773	1.0066000.4105.02.011	FGTS	SALDOS DE ABERTURA	2,82	0,00	0,00	2,82
31/08/2022	00587773	1.0066000.4105.02.011	FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2,82
01/08/2022	00587774	1.0066000.4105.02.012	PI S	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587774	1.0066000.4105.02.012	PI S	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587775	1.0066000.4105.02.013	Vale Transporte	SALDOS DE ABERTURA	-15,00	0,00	0,00	-15,00
31/08/2022	00587775	1.0066000.4105.02.013	Vale Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-15,00
01/08/2022	00587776	1.0066000.4105.02.014	Vale Refeição	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587776	1.0066000.4105.02.014	Vale Refeição	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587782	1.0066000.4105.02.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587782	1.0066000.4105.02.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587784	1.0066000.4105.02.022	Horas Extra	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587784	1.0066000.4105.02.022	Horas Extra	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587786	1.0066000.4105.02.024	Imaturidade	SALDOS DE ABERTURA	2,02	0,00	0,00	2,02
31/08/2022	00587786	1.0066000.4105.02.024	Imaturidade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2,02
01/08/2022	00587788	1.0066000.4105.02.026	Rescisão	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587788	1.0066000.4105.02.026	Rescisão	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587792	1.0066000.4105.02.030	Periculosidade	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587792	1.0066000.4105.02.030	Periculosidade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00589035	1.0066000.4105.02.031	Provisão FGTS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00589035	1.0066000.4105.02.031	Provisão FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00589036	1.0066000.4105.02.032	Provisão PIS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00589036	1.0066000.4105.02.032	Provisão PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587825	1.0066000.4105.04.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587825	1.0066000.4105.04.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587826	1.0066000.4105.04.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587826	1.0066000.4105.04.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587827	1.0066000.4105.04.008	Cooperativas	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587827	1.0066000.4105.04.008	Cooperativas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587831	1.0066000.4105.04.007	PI - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587831	1.0066000.4105.04.007	PI - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587834	1.0066000.4105.04.010	PI - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587834	1.0066000.4105.04.010	PI - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587835	1.0066000.4105.04.011	PI - Gases Médicinas	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587835	1.0066000.4105.04.011	PI - Gases Médicinas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587837	1.0066000.4105.04.013	PI - Lavanderia	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587837	1.0066000.4105.04.013	PI - Lavanderia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587838	1.0066000.4105.04.014	PI - Loc. de Computadores	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587838	1.0066000.4105.04.014	PI - Loc. de Computadores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587839	1.0066000.4105.04.015	PI - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587839	1.0066000.4105.04.015	PI - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	00587840	1.0066000.4105.04.016	PI - Loc. de Ambulância	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	00587840	1.0066000.4105.04.016	PI - Loc. de Ambulância	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 agosto/2022

01/08/2022 '00587843	1.0066000.4105 04.059	PI - Manut. de Equip. Médicos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '00587843	1.0066000.4105 04.059	PI - Manut. de Equip. Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '00587846	1.0066000.4105 04.022	PI - Motoboy	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '00587846	1.0066000.4105 04.022	PI - Motoboy	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '00587849	1.0066000.4105 04.025	PI - Promtório Eletrônico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '00587849	1.0066000.4105 04.025	PI - Promtório Eletrônico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '00587854	1.0066000.4105 04.030	PI - Tecnologia Software	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '00587854	1.0066000.4105 04.030	PI - Tecnologia Software	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '00587855	1.0066000.4105 04.031	PI - Serviços de Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '00587855	1.0066000.4105 04.031	PI - Serviços de Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '00587857	1.0066000.4105 04.033	PI - Rato - X	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '00587857	1.0066000.4105 04.033	PI - Rato - X	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '00587861	1.0066000.4105 04.037	PI - Auditoria	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '00587861	1.0066000.4105 04.037	PI - Auditoria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '00587864	1.0066000.4105 04.040	PI - Locação de Veículos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '00587864	1.0066000.4105 04.040	PI - Locação de Veículos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '00587866	1.0066000.4105 04.042	PI - Serviços Médicos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '00587866	1.0066000.4105 04.042	PI - Serviços Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '00714736	1.0066000.4105 04.050	PI - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '00714736	1.0066000.4105 04.050	PI - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '00714737	1.0066000.4105 04.051	PI - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '00714737	1.0066000.4105 04.051	PI - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '00714740	1.0066000.4105 04.054	PI - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '00714740	1.0066000.4105 04.054	PI - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '00587874	1.0066000.4105 05.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '00587874	1.0066000.4105 05.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '00587875	1.0066000.4105 05.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '00587875	1.0066000.4105 05.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '00587876	1.0066000.4105 05.005	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '00587876	1.0066000.4105 05.005	Material de Limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '00587877	1.0066000.4105 05.004	Material Odontológico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '00587877	1.0066000.4105 05.004	Material Odontológico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '00587879	1.0066000.4105 05.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '00587879	1.0066000.4105 05.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '00587880	1.0066000.4105 05.007	Material de Escritório	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '00587880	1.0066000.4105 05.007	Material de Escritório	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '00587882	1.0066000.4105 05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '00587882	1.0066000.4105 05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '00587902	1.0066000.4105 08.001	Correio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '00587902	1.0066000.4105 08.001	Correio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '00587903	1.0066000.4105 08.002	Telefone	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '00587903	1.0066000.4105 08.002	Telefone	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '00587904	1.0066000.4105 08.005	Internet	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '00587904	1.0066000.4105 08.005	Internet	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '00587905	1.0066000.4105 10.002	Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 '00587905	1.0066000.4105 10.002	Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022 '00587931	1.0066000.4105 10.008	Locações de Equipamento	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00





## **9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores**

Não Houve Relatório contábil com movimentação dos fornecedores Neste Período