

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 018/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Penha**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h PENHA

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro

**Competência:
FEV/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 |
| 4 | Anexo B..... | 14 |
| 4.1 | Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica | 14 |
| 4.1.1 | Extratos Bancários | 15 |
| 4.2 | Demonstrativo de Folha de Pagamento | 18 |
| 4.2.1 | GT/Unidade..... | 18 |
| 4.3 | Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão..... | 26 |
| 5 | Relatório contábil com movimentação dos fornecedores | 29 |
| 6 | Certidões..... | 30 |
| 7 | Balancete | 37 |
| 8 | Razão | 40 |



1 Assinatura

Atenciosamente,

P.P. 

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 PENHA | | fevereiro/2020 |
|--|---------------|----------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| FLUXO DE CAIXA | | |
| | Fevereiro | |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | 0,00 | |
| RECEITAS | | |
| Contrato de Gestão | 0,00 | |
| Receitas Financeiras | 0,00 | |
| Outras Receitas | 529,94 | |
| B - TOTAL DE RECEITAS | 529,94 | |
| DESPESAS | | |
| Pessoal | 134,29 | |
| Material de Consumo | 0,00 | |
| Serviços de Terceiros | 85,44 | |
| Taxas/Impostos/Contribuições | 0,00 | |
| Serviços Públicos | 0,00 | |
| Despesas Bancárias | 107,60 | |
| Outras Despesas Operacionais | 194,49 | |
| Investimentos | 0,00 | |
| C - TOTAL DE DESPESAS | 521,82 | |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | 8,12 | |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | 8,12 | |
| 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) | 8,12 | |

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Fevereiro/2020, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

| UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i> | | <i>fevereiro/2020</i> |
|--------------------------------------|--|-----------------------|
| OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i> | | |
| DESPESAS REALIZADAS | | |
| Código | Despesa | Valor (R\$) |
| 1 | PESSOAL | 134,29 |
| 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 | 134,29 |
| 01.03.01 | FGTS | 0,00 |
| 01.03.02 | IRRF | 0,00 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 119,37 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 0,00 |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 14,92 |
| 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 | 85,44 |
| 03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO | 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 | 85,44 |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 0,00 |
| 03.17.02 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA | 85,44 |
| 03.18 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.18.01 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.19 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.19.01 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.20 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.21 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE | 0,00 |
| 03.21.01 | REGIME DE QUILOMETRAGEM | 0,00 |
| 03.21.02 | PEDÁGIO | 0,00 |
| 03.21.03 | PASSAGENS AÉREAS | 0,00 |
| 03.21.04 | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | 0,00 |
| 03.21.05 | DESPESAS COM TÁXI | 0,00 |
| 03.21.06 | FRETE | 0,00 |
| 03.21.99 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | 0,00 |
| 03.22 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.22.01 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.23 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.23.01 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.26 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 0,00 |
| 03.26.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 0,00 |
| 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA | 0,00 |
| 03.27 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 03.27.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 03.28 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------|
| 03.28.01 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |
| 03.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| 4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 04.01 | ISS | 0,00 |
| 04.01.01 | ISS | 0,00 |
| 04.02 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 |
| 04.03 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.04 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.05 | IPTU | 0,00 |
| 04.05.01 | IPTU | 0,00 |
| 04.06 | IPVA | 0,00 |
| 04.06.01 | IPVA | 0,00 |
| 04.08 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |
| 04.08.01 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |
| 04.99 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 04.99.01 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 5 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 |
| 05.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.01.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.02 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 |
| 05.03 | GÁS | 0,00 |
| 05.03.01 | GÁS | 0,00 |
| 05.04 | TELEFONIA FIXA | 0,00 |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | 0,00 |
| 05.05 | TELEFONIA CELULAR | 0,00 |
| 05.05.01 | TELEFONIA CELULAR | 0,00 |
| 05.06 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |
| 05.06.01 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |
| 05.07 | CORREIO | 0,00 |
| 05.07.01 | CORREIO | 0,00 |
| 6 | DESPESAS BANCÁRIAS | 107,60 |
| 06.01 | TARIFAS | 107,60 |
| 06.01.01 | TARIFAS | 107,60 |
| 06.99 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 7 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 194,49 |
| 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 | 194,49 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 194,49 |
| 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 | | 521,82 |

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 PENHA | | | fevereiro/2020 |
|---|----|--------------|----------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| BANCO: 237 | | AGÊNCIA: 814 | |
| CONTA CORRENTE Nº: 6104-2 | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020 | | | |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2020 a 29/02/2020 | | | |
| DESCRIÇÃO | | | VALOR (R\$) |
| A1 - Saldo em Conta Corrente | | | 8,12 |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | | | - |
| A3 - TOTAL | | | 8,12 |
| 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) | | | 8,12 |

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA | | fevereiro/2020 |
|---|--|----------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | | |
| Regime de Competência | | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | | 0,00 |
| Receitas Operacionais | | |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) | | 107,60 |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) | | 0,00 |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) | | 0,00 |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) | | 0,00 |
| Sub-Total (1) | | 107,60 |
| Resultado de Aplicação Financeira | | 0,00 |
| Reembolso de Despesas | | 0,00 |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ | | 0,00 |
| Outras Receitas | | 0,00 |
| Sub-Total(2) | | 0,00 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | | 107,60 |
| Despesas CUSTEIO | | |
| Salários | | 0,00 |
| Benefícios | | 0,00 |
| Encargos e Contribuições | | 0,00 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | | 0,00 |
| Provisões (13º + Férias) | | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal | | 0,00 |
| Sub-Total (3) | | 0,00 |
| Materiais de Consumo (4) | | 0,00 |
| Serviços de Terceiros (5) | | 0,00 |
| Serviços Públicos (6) | | 0,00 |
| Tributárias/Financeiras (7) | | 107,60 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | | 0,00 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | | 107,60 |
| 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) | | 107,60 |
| F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | | 0,00 |

3 Relatório Administrativo

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

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA | | | | | | | | | | | Fevereiro/2020 |
|-------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------|----------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS | | | | | | | | | | | |
| Nº Controle Patrimonial OS | Nº Controle Patrimonial SES/RJ | Tipo(1) | Descrição do bem | CNPJ Fornecedor | Qtde. | Nº Nota Fiscal | Data da aquisição | Vida útil estimada (em anos) | Valor Unitário (R\$) | Motivo da Aquisição | Setor de Destino |
| - | - | | Não Houve Aquisição de Bens | | | | | | | | |
| 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 PENHA | | | | | | Fevereiro/2020 | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|--|--|----------------|----------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | |
| Outros Investimentos | | | | | | | |
| Data Aquisição | Código da Despesa | Tipo de Investimento | Descrição | | | Qtde. | Valor Unitário (R\$) |
| | | | NÃO HOUVE INVESTIMENTO | | | | |
| Total | | | | | | 0 | R\$ - |

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



4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica

| RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | | Fevereiro/2020 | |
|----------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---|---|-------------------|----------------|---|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA | | | | | | | | | |
| CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561 | | | | | | | | | |
| 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\$ | - |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Fevereiro/2020

4.1.1 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: Lais Cristina dos Santos

Data da operação: 03/03/2020 - 15h19

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 0006104-2 | 8,12 | 8,12 |

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|---------------|----------------|-------------|
| 30/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 13/02/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814972 | 204,94 | | 204,94 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 9519684 | | -194,49 | 10,45 |
| 17/02/2020 | TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial2 | 30220 | | -10,45 | 0,00 |
| 18/02/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814174 | 90,00 | | 90,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814746 | 90,00 | | 180,00 |
| | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 | 30220 | | -76,25 | 103,75 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 6959598 | | -85,44 | 18,31 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6959598 | | -10,45 | 7,86 |
| 19/02/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814131 | 125,00 | | 132,86 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 7797621 | | -118,37 | 13,49 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7797621 | | -10,45 | 3,04 |
| 20/02/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814413 | 20,00 | | 23,04 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF | 5304394 | | -14,92 | 8,12 |
| Total | | | 529,94 | -521,82 | 8,12 |

Os dados acima têm como base 03/03/2020 às 15h19 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 03/03/2020 às 15h19 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Fevereiro/2020



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Lufs Cristina dos Santos
Data da operação: 03/03/2020 - 15h20

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 1001592-8 | 0,00 | 0,00 |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001592-8 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

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

Os dados acima têm como base 03/03/2020 às 15h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/03/2020 às 15h20 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Lafs Cristina dos Santos
Data da operação: 03/03/2020 - 15h20

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 0006104-2 | 8,12 | 8,12 |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

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

Os dados acima têm como base 03/03/2020 às 15h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/03/2020 às 15h20 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Fevereiro/2020

| VIVA RIO | | FOLHA ANALITICA | | V.12.1.23.234 | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|----------|---------------------------|------|------|----------|
| ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ | | VIVA RIO | | Emissão: 04/03/2020 16:09:58 | | | | | |
| 00.343.941/0001-28 | | Comp: 02/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal | | Centro Custo: 12065??? Seção: ?????????????????? | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0020 | ARREDONDAMENTO | 6 | 0,00 | 1.792,23 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 3 | 0,00 | 202,66 |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | 3 | 0,00 | 855,20 B | 0021 | ARREDONDAMENTO - DESCONTO | 6 | 0,00 | 1.589,57 |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T | 3 | 0,00 | 855,20 B | | | | | |
| 9011 | RATEIO | 10 | 0,00 | 1.000,00 B | | | | | |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA | 3 | 0,00 | 652,54 B | | | | | |
| Proventos | | 1.792,23 | Descontos | | 1.792,23 | Liquido | | 0,00 | |
| FGTS Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | Base IRRF | 0,00 | | | | |
| FGTS 13º Dep. | 0,00 | Base INSS | 0,00 | Base IRRF 13º | 0,00 | | | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 0,00 | Base INSS 13º | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | | | | |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Auton. | 0,00 | Base IRRF PLR | 0,00 | | | | |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Pro-Labore | 0,00 | Base Sal. Fam. | 0,00 | | | | |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP) | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 0,00 | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | INSS SEGURADOS | 0,00 | | | | |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | INSS DEDUÇÃO | 0,00 | | | | |
| Base FGTS | 0,00 | | | INSS COMPENSAÇÃO | 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 | 4 | Aviso Prévio | 0 | | | | |
| Férias | 0 | Af. Ac. Trabalho | 0 | Lic. sem Vencto | 5 | | | | |
| Outros | 0 | Lic. Remunerada | 0 | C/ Dem. mês | 0 | | | | |
| Funcs | 10 | Transf. no Mês | 0 | C/ Resc. Compl. | 0 | | | | |
| Apos. Invalidez | 1 | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Fevereiro/2020

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 02/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO
Centro Custo: 12065???

FOLHA ANALITICA
V.12.1.23.234
Emissão: 04/03/2020 16:09:58
Seq: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ
Cód. Rendimento = DHMDFQST
Tipo Funcionário = ABCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 12065???



4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA | | | | | | | | fevereiro/2020 | Competência |
|--|--|-------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | | Valor do Contrato (R\$) (*) | |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | | | | | | | | |
| Serviço Contratado | Razão Social Contratado | CNPJ Contratado | Unidade e de Medida | Vigência do Contrato | | Rescisão de contrato de Gestão | Mensal Estimado | Valor Pago no Mês | Competência |
| | | | | Data Início | Data Término | | | | |
| Sistema UPA 24H | ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA | 39.185.269/001-25 | | 01/04/2016 | 01/04/2020 | 19/06/2019 | R\$ 7.000,00 | | Não Houve Contrato de Terceiros. |
| Locação de Computadores | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.865.909/001-38 | Unidade | 03/01/2019 | 03/01/2020 | 19/06/2019 | R\$ 3.161,00 | | |
| Locação de TV | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.865.909/001-38 | Unidade | 01/04/2016 | 03/01/2020 | 19/06/2019 | R\$ 480,00 | | |
| Manutenção de Gerador | BEST FORCE | 05.251.945/001-08 | | 01/04/2016 | 01/04/2020 | 19/06/2019 | R\$ 1.575,00 | | |
| Armazenamento | PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA | 12.117.414/002-65 | | 01/04/2016 | 31/12/2016 | 19/06/2019 | R\$ 15.240,03 | | |
| Exames Clínicos Ocupacionais | DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 01.685.893/001-19 | | 01/04/2016 | 31/12/2016 | 19/06/2019 | R\$ 1.000,00 | | |
| Dosimetria | SAPRA LANDAUER | 50.429.810/001-36 | | 01/04/2016 | 31/12/2019 | 19/06/2019 | R\$ 1.013,58 | | |
| Câmeras de segurança | POTENCIAL | 11.111.958/001-76 | | 01/04/2016 | 01/04/2020 | 19/06/2019 | R\$ 760,00 | | |
| Logística | PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA | 12.117.414/001-84 | | 30/11/2015 | 29/11/2019 | 19/06/2019 | R\$ 15.690,61 | | |
| ambulância | SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA | 30.299.895/001-78 | | 01/10/2017 | 30/09/2019 | 19/06/2019 | R\$ 16.440,00 | | |
| Alimentação | PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 73.702.649/001-28 | | 01/09/2017 | 31/08/2019 | 19/06/2019 | R\$ 43.436,20 | | |
| Link dedicado | NET WAY | 04.842.765/001-20 | | 15/12/2017 | 14/12/2019 | 19/06/2019 | R\$ 871,98 | | |
| Manutenção de Raio-X | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 32.280.604/001-25 | | 01/04/2018 | 31/03/2020 | 19/06/2019 | R\$ 4.295,00 | | |
| Manutenção de Equipamento Odontológico | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 32.280.604/001-25 | | 01/04/2018 | 31/03/2020 | 19/06/2019 | R\$ 485,00 | | |
| Coleta de Resíduos | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA. | 30.090.575/001-03 | | 01/04/2018 | 31/03/2020 | 19/06/2019 | R\$ 8.560,00 | | |
| Gases Medicinais | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 03.184.220/0 | | 01/05/ | 30/04/2 | 19/06/2019 | R\$ | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Fevereiro/2020

| | | 001-10 | | 2018 | 020 | | 16.250,00 | | |
|---|---|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------|-------------------|-------------|--|
| Motociclista Mensageiro | SEVEN LOGISTICS LTDA. ME. | 13.743.519/0 001-01 | 01/04/ 2016 | 01/04/ 2018 | 31/03/2 020 | 19/06/2019 | R\$ 798,33 | | |
| Lavanderia | TOP CLEAN | 13.986.449/0 001-12 | | 16/04/ 018 | 30/06/2 019 | 19/06/2019 | R\$ 2.000,00 | | |
| Manutenção em extintor | KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME | 13.482.307/0 001-18 | | 01/04/ 2018 | 01/04/2 020 | 19/06/2019 | Execução | | |
| Exames Ocupacionais | BRH SAUDE OCUPACIONAL | 11.243.246/0 001-00 | | 09/06/ 2018 | 08/06/2 019 | 19/06/2019 | demanda | | |
| Controle de vetores | MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 14.108.596/0 001-52 | | 27/08/ 2018 | 26/08/2 019 | 19/06/2019 | DEMANDA | | |
| Esterilização | ESTERIFLEX | 24.274.336/0 001-00 | | 01/08/ 2018 | 01/08/2 019 | 19/06/2019 | R\$ 3.972,50 | | |
| Veículos - Esterilização CME | AGM 3 | 09.632.388/0 001-18 | | 03/09/ 2018 | 03/09/2 019 | 19/06/2019 | DEMANDA | | |
| Transporte GS | LOC BH | 03.350.577/0 001-11 | | 04/08/ 2017 | 03/08/2 019 | 19/06/2019 | R\$ 1.350,28 | | |
| Laboratório Análises Clínicas | TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA | 18.313.334/0 001-80 | Exame | 03/11/ 2019 | 03/11/2 020 | 19/06/2019 | R\$ 24.450,00 | | |
| Locação de Impressoras e Multifuncionais | KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 01.513.667/0 001-50 | Unidad e | 03/02/ 2019 | 03/02/2 020 | 19/06/2019 | R\$ 2.235,00 | | |
| Locação de servidor | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.865.909/0 001-38 | | 23/05/ 2019 | 23/05/2 020 | 19/06/2019 | R\$ 620,00 | | |
| Total | | | | | | | 214.657,25 | 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.

| UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i> | | | | | <i>Fevereiro/2020</i> |
|--|-----------------|---------|-----------------|----------------------------|-----------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | |
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada | | | | | |
| Natureza da Despesa | Valor Total | Rateio | | | Observação |
| | | % | Valor | Critério | |
| NÃO HOUVE RATEIO SEDE | R\$ 0,00 | #DIV/0! | R\$ 0,00 | Valor Mensal dos Contratos | - |
| | R\$ 0,00 | #DIV/0! | R\$ 0,00 | | |

| *Critério de rateio - valor mensal dos contratos. | |
|---|---|
| <p>*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:</p> <p>A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$</p> <p>B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$</p> <p>C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$</p> | <p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</p> |



5 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 |
|---------------|--------------------------------|--------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------|
| '01/02/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | | | 'SALDOS DE ABERTURA | | 159796.42 | 0.00 | 0.00 | 159796.42 |
| '29/02/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159796.42 |

6 Certidões

03/03/2020



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 13:18:23 do dia 02/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/08/2020.

Código de controle da certidão: **48E3.C956.CD3E.4C15**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

BMCS39999C

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 0.000.019-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

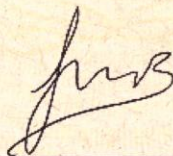
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 10/12/2019

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 27/03/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6



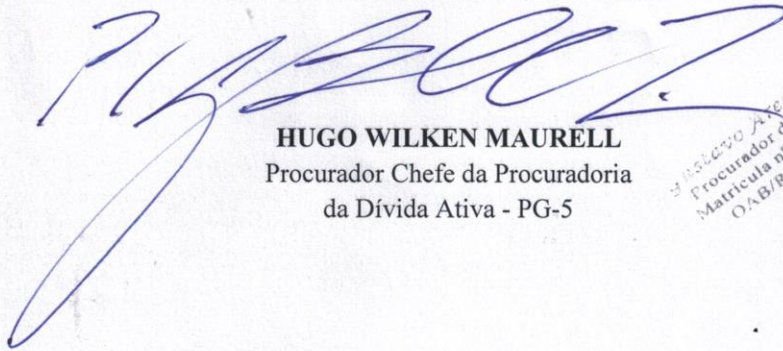
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **141/144**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 06/09/2019, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 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, 06 de setembro de 2019.



HUGO WILKEN MAURELL
Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Estado do Rio de Janeiro
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914-5
OAB/RJ 156.014

| | |
|---|--|
|  PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS | Nº Autenticação: 4119186361 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: *2413/2020 |
|---|--|

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO
RUA ALBERTO DE CAMPOS 12
LOT 01 PAL 27575
IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ

CNPJ/CPF

00.343.941/0001-28

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.195.374-5

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

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, em retardo, 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.

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.



ELIZABETH REIS DE C. L. N. 408
10094340-3

Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020.

HORA:15:19

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

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>

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 nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

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: 23/02/2020 a 23/03/2020

Certificação Número: 2020022300331980599041

Informação obtida em 03/03/2020 12:08:32

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: 1489515/2020

Expedição: 17/01/2020, às 12:39:14

Validade: 14/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e **V I V A R I O**
(**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.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2020.1.1460147-5
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: 03/03/2020 12:14</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 02/04/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p> | |
| OBSERVAÇÕES | |
| <p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p> | |



7 Balancete

R76809410

*Rinha
2017*

Cia: VIVA RIO

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/03/20 14:26:44

Pág.- 1

Per: 2 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Deb | Total de Cred | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 11.460.594,09 | 529,94 | 521,82- | 11.460.602,21 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 11.460.594,09 | 529,94 | 521,82- | 11.460.602,21 |
| 1101 | DISPONIVEL | | 529,94 | 521,82- | 8,12 |
| 110102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 529,94 | 521,82- | 8,12 |
| 12065561.110102.192 | Bradesco 6104-2 | | 529,94 | 521,82- | 8,12 |
| 1102 | CRÉDITOS OPERACIONAIS | 11.133.278,72 | | | 11.133.278,72 |
| 110201 | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS | 11.133.278,72 | | | 11.133.278,72 |
| 12065561.110201.001 | Contratos a Receber | 3.275.463,64 | | | 3.275.463,64 |
| 12065561.110201.003 | Notas Fiscais a Receber | 883.351,28 | | | 883.351,28 |
| 12065561.110201.014 | Subvenção a Receber | 6.974.463,80 | | | 6.974.463,80 |
| 1103 | OUTROS CRÉDITOS | 1.458,14 | | | 1.458,14 |
| 110306 | CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS | 1.458,14 | | | 1,458,14 |
| 12065561.110306.003 | Adiantamento Salários | 2.774,14 | | | 2,774,14 |
| 12065561.110306.004 | Antecipações 13o Salário | 146,76 | | | 146,76 |
| 12065561.110306.005 | Antecipações de Férias | 1.462,76- | | | 1.462,76- |
| 1105 | Estoque p/ Material de Consumo | 325.857,23 | | | 325.857,23 |
| 110501 | Estoque p/consumo | 325.857,23 | | | 325.857,23 |
| 12065561.110501.001 | Material Medico Hospitalar | 145.904,09 | | | 145.904,09 |
| 12065561.110501.002 | Medicamentos | 160.379,08 | | | 160.379,08 |
| 12065561.110501.003 | Material de Limpeza | 1.161,47 | | | 1.161,47 |
| 12065561.110501.004 | Material Odontologico | 9.547,27 | | | 9.547,27 |
| 12065561.110501.005 | Material de Uso e Consumo | 8.865,32 | | | 8.865,32 |
| 2 | PASSIVO | 11.225.297,97- | 234,65 | 544,86- | 11.225.608,18- |
| 21 | CIRCULANTE | 11.095.734,64- | 234,65 | 14,92- | 11.095.514,91- |
| 2102 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 2.658.465,93- | | | 2.658.465,93- |
| 210201 | CONTAS A PAGAR | 2.658.465,93- | | | 2.658.465,93- |
| 12065561.210201.001 | Fornecedores no Brasil | 2.658.465,93- | | | 2.658.465,93- |
| 2103 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.160.936,16- | 149,21 | 14,92- | 1.160.801,87- |
| 210301 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.160.936,16- | 149,21 | 14,92- | 1.160.801,87- |
| 12065561.210301.001 | Salários a Pagar | 2.362,82- | | | 2.362,82- |
| 12065561.210301.002 | INSS a recolher | 9.346,73- | 119,37 | | 9.227,36- |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Fevereiro/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/03/20 14:26:44
Pág.- 2
Per.: 2 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| <u>Nº da Conta</u> | <u>Descrição da Conta</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Total de Déb</u> | <u>Total de Créd</u> | <u>Saldo Final</u> |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 12065561.210301.003 | FGTS a recolher | 1.526,36- | | | 1.526,36- |
| 12065561.210301.005 | IRRF a recolher | 6.305,63- | | | 6.305,63- |
| 12065561.210301.006 | Contribuição Social a recolher | 68,92- | | | 68,92- |
| 12065561.210301.007 | PIS s/folha a recolher | 53,53 | 29,84 | 14,92- | 68,45 |
| 12065561.210301.008 | Rescisões a pagar | 1.143.370,65- | | | 1.143.370,65- |
| 12065561.210301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar | 295,37 | | | 295,37 |
| 12065561.210301.010 | 13º Salário a Pagar | 2.045,90 | | | 2.045,90 |
| 12065561.210301.015 | Vale transporte | 1.369,41- | | | 1.369,41- |
| 12065561.210301.019 | Empréstimo Funcionário | 1.019,56 | | | 1.019,56 |
| 2104 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 162.848,25 | 85,44 | | 162.933,69 |
| 210401 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 162.848,25 | 85,44 | | 162.933,69 |
| 12065561.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 159.796,42 | | | 159.796,42 |
| 12065561.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | 1.997,42 | 85,44 | | 2.082,86 |
| 12065561.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 838,43- | | | 838,43- |
| 12065561.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos | 1.060,48 | | | 1.060,48 |
| 12065561.210401.005 | INSS retido serviços PJ | 1.415,04- | | | 1.415,04- |
| 12065561.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | 2.247,40 | | | 2.247,40 |
| 2108 | PROJETOS EM EXECUCAO | 6.974.463,80- | | | 6.974.463,80- |
| 210801 | RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU | 6.974.463,80- | | | 6.974.463,80- |
| 12065561.210801.002 | Contratos | 6.974.463,80- | | | 6.974.463,80- |
| 2109 | PROVISÕES | 464.717,00- | | | 464.717,00- |
| 210901 | PROVISÕES | 464.717,00- | | | 464.717,00- |
| 12065561.210901.001 | Provisão de 13º Salário | 94.556,39- | | | 94.556,39- |
| 12065561.210901.002 | Provisão de Férias | 125.448,59 | | | 125.448,59 |
| 12065561.210901.003 | Provisão de 13º - pós 5 anos | 6.926,74- | | | 6.926,74- |
| 12065561.210901.004 | Provisão de Férias-pós 5 anos | 9.219,05- | | | 9.219,05- |
| 12065561.210901.011 | Provisão Trabalhista | 182.347,90- | | | 182.347,90- |
| 12065561.210901.020 | Provisão PIS | 24.906,88- | | | 24.906,88- |
| 12065561.210901.030 | Provisão FGTS | 272.208,63- | | | 272.208,63- |
| 23 | TRANSFERENCIA | 428,10- | | | 428,10- |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 428,10- | | | 428,10- |
| 230101 | TRANSFERENCIA | 428,10- | | | 428,10- |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Fevereiro/2020

R76E09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/03/20 14:26:44
Pág.- 3
Per.: 2 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 |
|-------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| | | 428,10- | | | |
| | Conta Transitória | 428,10- | | | 428,10- |
| 25 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 129.135,23- | | 529,94- | 129.665,17- |
| 2501 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 129.135,23- | | 529,94- | 129.665,17- |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 129.135,23- | | 529,94- | 129.665,17- |
| | Transação Interfiliais | 190.772,92- | | 529,94- | 191.302,86- |
| | Transação Interfiliais Matriz | 61.637,69 | | | 61.637,69 |
| 4 | CUSTOS | 441,05 | 107,60 | | 548,65 |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 343,90 | | | 343,90 |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 343,90 | | | 343,90 |
| 410101 | CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO | 289,90 | | | 289,90 |
| | Salários e Ordenados | 105,36- | | | 105,36- |
| | FGTS | 588,98 | | | 588,98 |
| | Vale Transporte | 200,65- | | | 200,65- |
| | Insalubridade | 6,93 | | | 6,93 |
| 410103 | INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET | 54,00 | | | 54,00 |
| | Serviços Prestados - PJ | 54,00 | | | 54,00 |
| 43 | DESPESAS OPERACIONAIS | 97,15 | 107,60 | | 204,75 |
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 97,15 | 107,60 | | 204,75 |
| 432001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 97,15 | 107,60 | | 204,75 |
| | Despesas bancárias | 97,15 | 107,60 | | 204,75 |

Tot.


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



8 Razão

| DATA CONTABIL | CONTA | DESCR_CONTA | TIPO | LOTE | LOTE | HISTORICO 1 | MOV DEBITO | MOV CREDITO | MOV ACUM | SALDO ACUM |
|---------------|-----------------------|------------------------------------|------|------|------------------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----------|---------------|
| '01/02/2020 | '1206556.1.110102.077 | 'BRADESCO 4212-9 | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| '29/02/2020 | '1206556.1.110102.077 | 'BRADESCO 4212-9 | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| '01/02/2020 | '1206556.1.110102.191 | 'Bradesco 6103-4 | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| '29/02/2020 | '1206556.1.110102.191 | 'Bradesco 6103-4 | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| '01/02/2020 | '1206556.1.110102.192 | 'Bradesco 6104-2 | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| '13/02/2020 | '1206556.1.110102.192 | 'Bradesco 6104-2 | 'RB | | '327327 Depós. Banc. | - | -194,49 | -194,49 | -194,49 | -194,49 |
| '13/02/2020 | '1206556.1.110102.192 | 'Bradesco 6104-2 | 'V | | '327735 'PROJ UPA PENHA 2018 | 204,94 | - | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| '17/02/2020 | '1206556.1.110102.192 | 'Bradesco 6104-2 | 'RB | | '327624 Depós. Banc. | - | -10,45 | - | -10,45 | -10,45 |
| '18/02/2020 | '1206556.1.110102.192 | 'Bradesco 6104-2 | 'RB | | '327659 Depós. Banc. | - | -45,44 | - | -45,44 | -45,44 |
| '18/02/2020 | '1206556.1.110102.192 | 'Bradesco 6104-2 | 'RB | | '327659 Depós. Banc. | - | -76,23 | - | -76,23 | -161,69 |
| '18/02/2020 | '1206556.1.110102.192 | 'Bradesco 6104-2 | 'RB | | '327659 Depós. Banc. | - | -10,45 | - | -10,45 | -172,14 |
| '18/02/2020 | '1206556.1.110102.192 | 'Bradesco 6104-2 | 'V | | '327756 'PROJ UPA PENHA 2018 | 180 | - | 7,86 | 7,86 | -164,28 |
| '19/02/2020 | '1206556.1.110102.192 | 'Bradesco 6104-2 | 'RB | | '327731 Depós. Banc. | - | -119,37 | - | -119,37 | -283,65 |
| '19/02/2020 | '1206556.1.110102.192 | 'Bradesco 6104-2 | 'RB | | '327731 Depós. Banc. | - | -10,45 | - | -10,45 | -294,10 |
| '19/02/2020 | '1206556.1.110102.192 | 'Bradesco 6104-2 | 'V | | '327756 'PROJ UPA PENHA 2018 | 125 | - | 3,04 | 3,04 | -291,06 |
| '20/02/2020 | '1206556.1.110102.192 | 'Bradesco 6104-2 | 'M | | '327317 'PIS A RECOLHER | - | -14,92 | - | -14,92 | -305,98 |
| '20/02/2020 | '1206556.1.110102.192 | 'Bradesco 6104-2 | 'V | | '327756 'PROJ UPA PENHA 2018 | 20 | - | 8,12 | 8,12 | -297,86 |
| '29/02/2020 | '1206556.1.110102.192 | 'Bradesco 6104-2 | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 529,94 | -52,182 | 477,758 | 179,898 |
| '01/02/2020 | '1206556.1.110103.148 | 'B8 4009-8 CDB DI | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| '29/02/2020 | '1206556.1.110103.148 | 'B8 4009-8 CDB DI | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| '01/02/2020 | '1206556.1.110103.245 | 'Bradesco 6101-8 Poupança | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| '29/02/2020 | '1206556.1.110103.245 | 'Bradesco 6101-8 Poupança | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| '01/02/2020 | '1206556.1.110103.248 | 'Bradesco 6104-2 Poupança | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| '29/02/2020 | '1206556.1.110103.248 | 'Bradesco 6104-2 Poupança | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| '01/02/2020 | '1206556.1.110103.264 | 'Bradesco 1001552-8 Poupança | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| '29/02/2020 | '1206556.1.110103.264 | 'Bradesco 1001552-8 Poupança | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| '01/02/2020 | '1206556.1.110201.001 | 'Contratos a Receber | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 3.275.463,64 |
| '29/02/2020 | '1206556.1.110201.001 | 'Contratos a Receber | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 3.275.463,64 |
| '01/02/2020 | '1206556.1.110201.003 | 'Notas Fiscais a Receber | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 883.351,28 |
| '29/02/2020 | '1206556.1.110201.003 | 'Notas Fiscais a Receber | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 883.351,28 |
| '01/02/2020 | '1206556.1.110201.014 | 'Subvenções a Receber | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 6.974.463,80 |
| '29/02/2020 | '1206556.1.110201.014 | 'Subvenções a Receber | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 6.974.463,80 |
| '01/02/2020 | '1206556.1.110304.001 | 'Adiantamentos a Fornecedores | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| '29/02/2020 | '1206556.1.110304.001 | 'Adiantamentos a Fornecedores | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| '01/02/2020 | '1206556.1.110306.003 | 'Adiantamento Salários | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 2.774,14 |
| '29/02/2020 | '1206556.1.110306.003 | 'Adiantamento Salários | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 2.774,14 |
| '01/02/2020 | '1206556.1.110306.004 | 'Antecipações de Salário | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 146,76 |
| '29/02/2020 | '1206556.1.110306.004 | 'Antecipações de Salário | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 146,76 |
| '01/02/2020 | '1206556.1.110306.005 | 'Antecipações de Férias | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -1.462,76 |
| '29/02/2020 | '1206556.1.110306.005 | 'Antecipações de Férias | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -1.462,76 |
| '01/02/2020 | '1206556.1.110307.002 | 'Impostos a compensar | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| '29/02/2020 | '1206556.1.110307.002 | 'Impostos a compensar | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| '01/02/2020 | '1206556.1.110501.001 | 'Material Medico Hospitalar | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 145.904,09 |
| '29/02/2020 | '1206556.1.110501.001 | 'Material Medico Hospitalar | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 145.904,09 |
| '01/02/2020 | '1206556.1.110501.002 | 'Medicamentos | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 160.379,08 |
| '29/02/2020 | '1206556.1.110501.002 | 'Medicamentos | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 160.379,08 |
| '01/02/2020 | '1206556.1.110501.003 | 'Material de Limpeza | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 1.161,47 |
| '29/02/2020 | '1206556.1.110501.003 | 'Material de Limpeza | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 1.161,47 |
| '01/02/2020 | '1206556.1.110501.004 | 'Material Odontológico | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 9.547,27 |
| '29/02/2020 | '1206556.1.110501.004 | 'Material Odontológico | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 9.547,27 |
| '01/02/2020 | '1206556.1.110501.006 | 'Material de Uso e Consumo | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 8.865,32 |
| '29/02/2020 | '1206556.1.110501.006 | 'Material de Uso e Consumo | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 8.865,32 |
| '01/02/2020 | '1206556.1.210201.001 | 'Fornecedores no Brasil | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -2.638.465,93 |
| '29/02/2020 | '1206556.1.210201.001 | 'Fornecedores no Brasil | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -2.638.465,93 |
| '01/02/2020 | '1206556.1.210201.002 | 'Fornecedores no Exterior | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| '29/02/2020 | '1206556.1.210201.002 | 'Fornecedores no Exterior | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| '01/02/2020 | '1206556.1.210301.001 | 'Salários a Pagar | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -2.362,82 |
| '29/02/2020 | '1206556.1.210301.001 | 'Salários a Pagar | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -2.362,82 |
| '01/02/2020 | '1206556.1.210301.002 | 'NSS a recolher | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -9.346,73 |
| '20/02/2020 | '1206556.1.210301.002 | 'NSS a recolher | 'V | | '326950 'NSS A RECOLHER | 119,37 | - | 119,37 | -9.227,36 | -9.227,36 |
| '29/02/2020 | '1206556.1.210301.002 | 'NSS a recolher | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 119,37 | - | 119,37 | -9.108,00 |
| '01/02/2020 | '1206556.1.210301.003 | 'FGTS a recolher | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -1.526,36 |
| '29/02/2020 | '1206556.1.210301.003 | 'FGTS a recolher | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -1.526,36 |
| '01/02/2020 | '1206556.1.210301.004 | 'Contribuições Sindical a recolher | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| '29/02/2020 | '1206556.1.210301.004 | 'Contribuições Sindical a recolher | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| '01/02/2020 | '1206556.1.210301.005 | 'IRRF a recolher | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -6.305,63 |
| '29/02/2020 | '1206556.1.210301.005 | 'IRRF a recolher | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -6.305,63 |
| '01/02/2020 | '1206556.1.210301.006 | 'Contribuição Social a recolher | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -69,92 |
| '29/02/2020 | '1206556.1.210301.006 | 'Contribuição Social a recolher | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -69,92 |
| '01/02/2020 | '1206556.1.210301.007 | 'PIS a recolher | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 53,53 |
| '20/02/2020 | '1206556.1.210301.007 | 'PIS a recolher | 'M | | '327317 'Contrap. por Doc. PN 1934 | 14,92 | - | 14,92 | 68,45 | 68,45 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Fevereiro/2020

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------------------------------|----|---------|--------------------------------|-------|---------|---------|---------------|
| '21/02/2020 | '12065561.210301.007 | 'PIS s/ folha a recolher | 'V | '326967 | 'Contrap. por Doc. PS 20002109 | - | - | - | 53,53 |
| '21/02/2020 | '12065561.210301.007 | 'PIS s/ folha a recolher | 'V | '326967 | 'PISA RECOLHER | 14,92 | - | 14,92 | 68,45 |
| '29/02/2020 | '12065561.210301.007 | 'PIS s/ folha a recolher | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 29,84 | -14,92 | 14,92 | 68,45 |
| '01/02/2020 | '12065561.210301.008 | 'Rescisões a pagar | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -1.143.370,65 |
| '29/02/2020 | '12065561.210301.008 | 'Rescisões a pagar | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -1.143.370,65 |
| '01/02/2020 | '12065561.210301.009 | 'Pensão Alimentícia a Pagar | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 295,37 |
| '29/02/2020 | '12065561.210301.009 | 'Pensão Alimentícia a Pagar | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 295,37 |
| '01/02/2020 | '12065561.210301.010 | '13ª Salário a Pagar | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 2.045,90 |
| '29/02/2020 | '12065561.210301.010 | '13ª Salário a Pagar | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 2.045,90 |
| '01/02/2020 | '12065561.210301.015 | 'Vale transporte | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -1.369,41 |
| '29/02/2020 | '12065561.210301.015 | 'Vale transporte | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -1.369,41 |
| '01/02/2020 | '12065561.210301.016 | 'Vale refeição - alimentação | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| '29/02/2020 | '12065561.210301.016 | 'Vale refeição - alimentação | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| '01/02/2020 | '12065561.210301.019 | 'Empréstimo Funcionário | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 1.019,56 |
| '29/02/2020 | '12065561.210301.019 | 'Empréstimo Funcionário | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 1.019,56 |
| '01/02/2020 | '12065561.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 159.796,42 |
| '29/02/2020 | '12065561.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 159.796,42 |
| '01/02/2020 | '12065561.210401.002 | 'Serviços prestados - autônomos | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 1.997,42 |
| '18/02/2020 | '12065561.210401.002 | 'Serviços prestados - autônomos | 'V | '326936 | 'RPA A PAGAR | 85,44 | - | 85,44 | 2.082,86 |
| '29/02/2020 | '12065561.210401.002 | 'Serviços prestados - autônomos | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 85,44 | - | 85,44 | 2.082,86 |
| '01/02/2020 | '12065561.210401.003 | 'IRRF - Serviços PJ | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -838,43 |
| '29/02/2020 | '12065561.210401.003 | 'IRRF - Serviços PJ | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -838,43 |
| '01/02/2020 | '12065561.210401.004 | 'IRRF - Serviços de autônomos | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 1.060,48 |
| '29/02/2020 | '12065561.210401.004 | 'IRRF - Serviços de autônomos | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 1.060,48 |
| '01/02/2020 | '12065561.210401.005 | 'INSS retido serviços PJ | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -1.415,04 |
| '29/02/2020 | '12065561.210401.005 | 'INSS retido serviços PJ | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -1.415,04 |
| '01/02/2020 | '12065561.210401.006 | 'INSS Retido Serviços - PF | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 2.247,40 |
| '29/02/2020 | '12065561.210401.006 | 'INSS Retido Serviços - PF | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 2.247,40 |
| '01/02/2020 | '12065561.210401.007 | 'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| '29/02/2020 | '12065561.210401.007 | 'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| '01/02/2020 | '12065561.210401.014 | 'ISS Retido na Fonte a Recolher | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| '29/02/2020 | '12065561.210401.014 | 'ISS Retido na Fonte a Recolher | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| '01/02/2020 | '12065561.210801.002 | 'Contratos | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -6.974.463,80 |
| '29/02/2020 | '12065561.210801.002 | 'Contratos | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -6.974.463,80 |
| '01/02/2020 | '12065561.210801.010 | 'Subvenções a Realizar | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| '29/02/2020 | '12065561.210801.010 | 'Subvenções a Realizar | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| '01/02/2020 | '12065561.210901.001 | 'Provisão de 13ª Salário | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -94.556,39 |
| '29/02/2020 | '12065561.210901.001 | 'Provisão de 13ª Salário | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -94.556,39 |
| '01/02/2020 | '12065561.210901.002 | 'Provisão de Férias | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 125.448,59 |
| '29/02/2020 | '12065561.210901.002 | 'Provisão de Férias | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 125.448,59 |
| '01/02/2020 | '12065561.210901.003 | 'Provisão de 13ª - pA's 5 anos | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -6.926,74 |
| '29/02/2020 | '12065561.210901.003 | 'Provisão de 13ª - pA's 5 anos | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -6.926,74 |
| '01/02/2020 | '12065561.210901.004 | 'Provisão de Férias-pA's 5 anos | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -9.219,05 |
| '29/02/2020 | '12065561.210901.004 | 'Provisão de Férias-pA's 5 anos | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -9.219,05 |
| '01/02/2020 | '12065561.210901.011 | 'Provisão Trabalhista | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -182.347,90 |
| '29/02/2020 | '12065561.210901.011 | 'Provisão Trabalhista | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -182.347,90 |
| '01/02/2020 | '12065561.210901.020 | 'Provisão PIS | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -24.906,88 |
| '29/02/2020 | '12065561.210901.020 | 'Provisão PIS | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -24.906,88 |
| '01/02/2020 | '12065561.210901.030 | 'Provisão FGTS | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -272.208,63 |
| '29/02/2020 | '12065561.210901.030 | 'Provisão FGTS | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -272.208,63 |
| '01/02/2020 | '12065561.230101.001 | 'Conta Transitória | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -426,1 |
| '29/02/2020 | '12065561.230101.001 | 'Conta Transitória | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -426,1 |
| '01/02/2020 | '12065561.250101.003 | 'Transações Interfiliais | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -190.772,92 |
| '13/02/2020 | '12065561.250101.003 | 'Transações Interfiliais | 'V | '327735 | 'Contrap. por Doc. TF 1465 | - | -204,94 | -204,94 | -190.977,86 |
| '18/02/2020 | '12065561.250101.003 | 'Transações Interfiliais | 'V | '327756 | 'Contrap. por Doc. TF 1470 | - | -180 | -384,94 | -191.157,86 |
| '19/02/2020 | '12065561.250101.003 | 'Transações Interfiliais | 'V | '327756 | 'Contrap. por Doc. TF 1471 | - | -125 | -509,94 | -191.282,86 |
| '20/02/2020 | '12065561.250101.003 | 'Transações Interfiliais | 'V | '327756 | 'Contrap. por Doc. TF 1472 | - | -20 | -529,94 | -191.302,86 |
| '29/02/2020 | '12065561.250101.003 | 'Transações Interfiliais | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | -529,94 | -529,94 | -191.302,86 |
| '01/02/2020 | '12065561.250101.004 | 'Transações Interfiliais Matriz | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 61.637,69 |
| '29/02/2020 | '12065561.250101.004 | 'Transações Interfiliais Matriz | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 61.637,69 |
| '01/02/2020 | '12065561.310101.002 | 'Atividades de Saúde | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -6.974.463,80 |
| '29/02/2020 | '12065561.310101.002 | 'Atividades de Saúde | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -6.974.463,80 |
| '01/02/2020 | '12065561.410102.001 | 'Salários e Ordenados | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 1.851.500,50 |
| '29/02/2020 | '12065561.410102.001 | 'Salários e Ordenados | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 1.851.500,50 |
| '01/02/2020 | '12065561.410102.003 | 'Aviso Prévio | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 54.288,24 |
| '29/02/2020 | '12065561.410102.003 | 'Aviso Prévio | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 54.288,24 |
| '01/02/2020 | '12065561.410102.004 | 'Adicional Noturno | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 54.157,34 |
| '29/02/2020 | '12065561.410102.004 | 'Adicional Noturno | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 54.157,34 |
| '01/02/2020 | '12065561.410102.005 | 'Gratificações | | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 180.574,87 |
| '29/02/2020 | '12065561.410102.005 | 'Gratificações | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 180.574,87 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Fevereiro/2020

| | | | | | | | |
|-------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|---|---|---|------------|
| '01/02/2020 | '12065561.410102.006 | 'Indenizações | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 1.365,46 |
| '29/02/2020 | '12065561.410102.006 | 'Indenizações | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 1.365,46 |
| '01/02/2020 | '12065561.410102.007 | 'Ajuda de Custo | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 2.274,00 |
| '29/02/2020 | '12065561.410102.007 | 'Ajuda de Custo | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 2.274,00 |
| '01/02/2020 | '12065561.410102.009 | '13ª Salário | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 286.863,47 |
| '29/02/2020 | '12065561.410102.009 | '13ª Salário | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 286.863,47 |
| '01/02/2020 | '12065561.410102.010 | 'Férias | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 375.729,86 |
| '29/02/2020 | '12065561.410102.010 | 'Férias | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 375.729,86 |
| '01/02/2020 | '12065561.410102.011 | 'FGTS | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 857.590,77 |
| '29/02/2020 | '12065561.410102.011 | 'FGTS | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 857.590,77 |
| '01/02/2020 | '12065561.410102.012 | 'PIS | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 21.959,77 |
| '29/02/2020 | '12065561.410102.012 | 'PIS | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 21.959,77 |
| '01/02/2020 | '12065561.410102.013 | 'Vale Transporte | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 31.803,54 |
| '29/02/2020 | '12065561.410102.013 | 'Vale Transporte | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 31.803,54 |
| '01/02/2020 | '12065561.410102.014 | 'Vale Refeição | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 12.465,77 |
| '29/02/2020 | '12065561.410102.014 | 'Vale Refeição | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 12.465,77 |
| '01/02/2020 | '12065561.410102.019 | 'Contribuição Sindical | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| '29/02/2020 | '12065561.410102.019 | 'Contribuição Sindical | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| '01/02/2020 | '12065561.410102.020 | 'Acordos Judiciais | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 27.212,37 |
| '29/02/2020 | '12065561.410102.020 | 'Acordos Judiciais | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 27.212,37 |
| '01/02/2020 | '12065561.410102.022 | 'Hora Extra | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 3.100,00 |
| '29/02/2020 | '12065561.410102.022 | 'Hora Extra | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 3.100,00 |
| '01/02/2020 | '12065561.410102.024 | 'Insalubridade | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 142.618,36 |
| '29/02/2020 | '12065561.410102.024 | 'Insalubridade | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 142.618,36 |
| '01/02/2020 | '12065561.410102.026 | 'Rescisão | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 4.761,07 |
| '29/02/2020 | '12065561.410102.026 | 'Rescisão | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 4.761,07 |
| '01/02/2020 | '12065561.410102.030 | 'Periculosidade | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 804,12 |
| '29/02/2020 | '12065561.410102.030 | 'Periculosidade | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 804,12 |
| '01/02/2020 | '12065561.410102.031 | 'Provisão FGTS | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 195.533,57 |
| '29/02/2020 | '12065561.410102.031 | 'Provisão FGTS | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 195.533,57 |
| '01/02/2020 | '12065561.410102.032 | 'Provisão PIS | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 7.298,09 |
| '29/02/2020 | '12065561.410102.032 | 'Provisão PIS | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 7.298,09 |
| '01/02/2020 | '12065561.410104.001 | 'Serviços Prestados - PF | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 545.351,29 |
| '29/02/2020 | '12065561.410104.001 | 'Serviços Prestados - PF | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 545.351,29 |
| '01/02/2020 | '12065561.410104.002 | 'Serviços Prestados - PJ | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 26.531,37 |
| '29/02/2020 | '12065561.410104.002 | 'Serviços Prestados - PJ | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 26.531,37 |
| '01/02/2020 | '12065561.410104.007 | 'PJ - Alimentação Hospitalar | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 322.648,10 |
| '29/02/2020 | '12065561.410104.007 | 'PJ - Alimentação Hospitalar | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 322.648,10 |
| '01/02/2020 | '12065561.410104.010 | 'PJ - Exames Laboratoriais | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 218.814,45 |
| '29/02/2020 | '12065561.410104.010 | 'PJ - Exames Laboratoriais | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 218.814,45 |
| '01/02/2020 | '12065561.410104.011 | 'PJ - Gases Medicinais | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 107.791,54 |
| '29/02/2020 | '12065561.410104.011 | 'PJ - Gases Medicinais | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 107.791,54 |
| '01/02/2020 | '12065561.410104.013 | 'PJ - Lavanderia | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 15.266,66 |
| '29/02/2020 | '12065561.410104.013 | 'PJ - Lavanderia | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 15.266,66 |
| '01/02/2020 | '12065561.410104.014 | 'PJ - Loc. de Computadores | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 24.650,56 |
| '29/02/2020 | '12065561.410104.014 | 'PJ - Loc. de Computadores | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 24.650,56 |
| '01/02/2020 | '12065561.410104.015 | 'PJ - Loc. de Copiadora | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 11.201,26 |
| '29/02/2020 | '12065561.410104.015 | 'PJ - Loc. de Copiadora | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 11.201,26 |
| '01/02/2020 | '12065561.410104.016 | 'PJ - Loc. de Ambulância | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 109.052,00 |
| '29/02/2020 | '12065561.410104.016 | 'PJ - Loc. de Ambulância | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 109.052,00 |
| '01/02/2020 | '12065561.410104.019 | 'PJ - Manut. de Equip. Médico | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| '29/02/2020 | '12065561.410104.019 | 'PJ - Manut. de Equip. Médico | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| '01/02/2020 | '12065561.410104.022 | 'PJ - Motoboy | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 5.295,68 |
| '29/02/2020 | '12065561.410104.022 | 'PJ - Motoboy | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 5.295,68 |
| '01/02/2020 | '12065561.410104.025 | 'PJ - Prontuário Eletrônico | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 46.433,33 |
| '29/02/2020 | '12065561.410104.025 | 'PJ - Prontuário Eletrônico | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 46.433,33 |
| '01/02/2020 | '12065561.410104.031 | 'PJ - Serviços de Transporte | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 11.228,41 |
| '29/02/2020 | '12065561.410104.031 | 'PJ - Serviços de Transporte | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 11.228,41 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|-------|---|-------|------------|
| '01/02/2020 | '12065561.410104.032 | 'PJ - Vigilância | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 5.800,00 |
| '29/02/2020 | '12065561.410104.032 | 'PJ - Vigilância | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 5.800,00 |
| '01/02/2020 | '12065561.410104.033 | 'PJ - Raio - X | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 27.342,44 |
| '29/02/2020 | '12065561.410104.033 | 'PJ - Raio - X | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 27.342,44 |
| '01/02/2020 | '12065561.410104.037 | 'PJ - Auditoria | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 376,6 |
| '29/02/2020 | '12065561.410104.037 | 'PJ - Auditoria | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 376,6 |
| '01/02/2020 | '12065561.410104.040 | 'PJ - Locação de Veículos | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 7.207,50 |
| '29/02/2020 | '12065561.410104.040 | 'PJ - Locação de Veículos | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 7.207,50 |
| '01/02/2020 | '12065561.410104.042 | 'PJ - Serviços Médicos | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 5.128,00 |
| '29/02/2020 | '12065561.410104.042 | 'PJ - Serviços Médicos | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 5.128,00 |
| '01/02/2020 | '12065561.410104.050 | 'PJ - Coleta de Resíduos | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 15.604,00 |
| '29/02/2020 | '12065561.410104.050 | 'PJ - Coleta de Resíduos | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 15.604,00 |
| '01/02/2020 | '12065561.410104.051 | 'PJ - Cont. Estoque e Logística | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 119.771,13 |
| '29/02/2020 | '12065561.410104.051 | 'PJ - Cont. Estoque e Logística | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 119.771,13 |
| '01/02/2020 | '12065561.410104.054 | 'PJ - Seguro contra Incêndio | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 10.649,39 |
| '29/02/2020 | '12065561.410104.054 | 'PJ - Seguro contra Incêndio | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 10.649,39 |
| '01/02/2020 | '12065561.410105.001 | 'Material Médico Hospitalar | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 161.707,40 |
| '29/02/2020 | '12065561.410105.001 | 'Material Médico Hospitalar | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 161.707,40 |
| '01/02/2020 | '12065561.410105.002 | 'Medicamentos | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 160.164,38 |
| '29/02/2020 | '12065561.410105.002 | 'Medicamentos | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 160.164,38 |
| '01/02/2020 | '12065561.410105.003 | 'Material de Limpeza | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| '29/02/2020 | '12065561.410105.003 | 'Material de Limpeza | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| '01/02/2020 | '12065561.410105.004 | 'Material Odontológico | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 275 |
| '29/02/2020 | '12065561.410105.004 | 'Material Odontológico | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 275 |
| '01/02/2020 | '12065561.410105.005 | 'Material de Informática | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| '29/02/2020 | '12065561.410105.005 | 'Material de Informática | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| '01/02/2020 | '12065561.410105.006 | 'Material de Uso e Consumo | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 8.577,10 |
| '29/02/2020 | '12065561.410105.006 | 'Material de Uso e Consumo | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 8.577,10 |
| '01/02/2020 | '12065561.410105.007 | 'Material de Escritório | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 507 |
| '29/02/2020 | '12065561.410105.007 | 'Material de Escritório | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 507 |
| '01/02/2020 | '12065561.410105.009 | 'Mobiliário e Equip. Hospitalar | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| '29/02/2020 | '12065561.410105.009 | 'Mobiliário e Equip. Hospitalar | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| '01/02/2020 | '12065561.410107.008 | 'Outros Equipamentos | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| '29/02/2020 | '12065561.410107.008 | 'Outros Equipamentos | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| '01/02/2020 | '12065561.410108.001 | 'Correio | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 189 |
| '29/02/2020 | '12065561.410108.001 | 'Correio | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 189 |
| '01/02/2020 | '12065561.410108.002 | 'Telefone | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 7.672,94 |
| '29/02/2020 | '12065561.410108.002 | 'Telefone | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 7.672,94 |
| '01/02/2020 | '12065561.410108.003 | 'Internet | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 7.163,19 |
| '29/02/2020 | '12065561.410108.003 | 'Internet | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 7.163,19 |
| '01/02/2020 | '12065561.410110.002 | 'Transporte | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| '29/02/2020 | '12065561.410110.002 | 'Transporte | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| '01/02/2020 | '12065561.410110.008 | 'Locações de Equipamento | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 3.059,33 |
| '29/02/2020 | '12065561.410110.008 | 'Locações de Equipamento | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 3.059,33 |
| '01/02/2020 | '12065561.410110.011 | 'Despesas Gerais | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| '29/02/2020 | '12065561.410110.011 | 'Despesas Gerais | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| '01/02/2020 | '12065561.410110.018 | 'Juros Passivos | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 10,66 |
| '29/02/2020 | '12065561.410110.018 | 'Juros Passivos | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 10,66 |
| '01/02/2020 | '12065561.410110.019 | 'Multas Pagas | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 778,08 |
| '29/02/2020 | '12065561.410110.019 | 'Multas Pagas | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 778,08 |
| '01/02/2020 | '12065561.410110.023 | 'Uniformes | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 188 |
| '29/02/2020 | '12065561.410110.023 | 'Uniformes | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 188 |
| '01/02/2020 | '12065561.410111.002 | 'SETOR MANUTEN. PREDIAL | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 9.411,38 |
| '29/02/2020 | '12065561.410111.002 | 'SETOR MANUTEN. PREDIAL | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 9.411,38 |
| '01/02/2020 | '12065561.410111.004 | 'Limpeza e Conservação - Ind. | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 35.987,70 |
| '29/02/2020 | '12065561.410111.004 | 'Limpeza e Conservação - Ind. | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 35.987,70 |
| '01/02/2020 | '12065561.410111.006 | 'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 15.605,41 |
| '29/02/2020 | '12065561.410111.006 | 'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 15.605,41 |
| '01/02/2020 | '12065561.410111.010 | 'SETOR ALMOXAR. CENTRAL | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| '29/02/2020 | '12065561.410111.010 | 'SETOR ALMOXAR. CENTRAL | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| '01/02/2020 | '12065561.432001.004 | 'Despesas bancárias | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 6.482,66 |
| '17/02/2020 | '12065561.432001.004 | 'Despesas bancárias | 'RB '327624' TARIFA BANCÁRIA | 10,45 | - | 10,45 | 6.493,11 |
| '18/02/2020 | '12065561.432001.004 | 'Despesas bancárias | 'RB '327659' TARIFA BANCÁRIA | 76,25 | - | 86,7 | 6.569,36 |
| '18/02/2020 | '12065561.432001.004 | 'Despesas bancárias | 'RB '327659' TARIFA BANCÁRIA | 10,45 | - | 97,15 | 6.579,81 |
| '19/02/2020 | '12065561.432001.004 | 'Despesas bancárias | 'RB '327731' TARIFA BANCÁRIA | 10,45 | - | 107,6 | 6.590,26 |
| '29/02/2020 | '12065561.432001.004 | 'Despesas bancárias | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 107,6 | - | 107,6 | 6.590,26 |
| '01/02/2020 | '12065561.432001.007 | 'IR sobre operações financeiras | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 6.047,47 |
| '29/02/2020 | '12065561.432001.007 | 'IR sobre operações financeiras | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 6.047,47 |
| '01/02/2020 | '12065561.432002.002 | 'Receitas de operações | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -29.092,44 |
| '29/02/2020 | '12065561.432002.002 | 'Receitas de operações | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -29.092,44 |