

# 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:  
Junho/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 .....	16
4.2.1	GT/Unidade.....	16
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	19
5	Certidões.....	22
6	Balancete .....	29
7	Razão .....	32
8	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	38



## 1 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS  
Matr. 19349  
GERENTE FINANCEIRA

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

## 2 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

### 2.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Junho	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		5,72
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		0,00
<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		5,72
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		5,72
<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>		0,00

## 2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>		<i>junho/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
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
01.01.99	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
01.04.99	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/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	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>03.15</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>03.99</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>5,72</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>5,72</b>
06.01.01	TARIFAS	5,72
<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
<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>5,72</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 PENHA		junho/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO: 237</b>			
<b>AGÊNCIA: 814</b>			
<b>CONTA CORRENTE N°: 6104-2</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2020</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2020 a 30/06/2020</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		-	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		-	
<b>A3 - TOTAL</b>		<b>0,00</b>	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>		<b>0,00</b>	
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>		<b>0,00</b>	
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>		<b>0,00</b>	
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>		<b>0,00</b>	

## 2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		5,72
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>		5,72
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>		5,72
<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
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		0,00
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		0,00
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		5,72
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		5,72
<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>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		5,72
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		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											Junho/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									
<b>Total</b>					<b>0</b>				<b>0,00</b>			

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

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								Junho/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		
<b>Total</b>							<b>R\$</b>	-



#### 4.1.1 Extratos Bancários



##### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Rafael Martins dos Santos  
Data da operação: 02/07/2020 - 14h46

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006104-2	-80,98	-80,98

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/05/2020	SALDO ANTERIOR				5,72
15/06/2020	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Cesta Empresarial2	10620		-5,72	0,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-5,72</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h46 e estão sujeitos a alterações.

##### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/06/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2020	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	10620		-80,98	-80,98
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-80,98</b>	<b>-80,98</b>

##### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h46 e estão sujeitos a alterações.



## 4.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento

### 4.2.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		UPA PENHA /		V.12.1.26.158	
Comp: 06/2020		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 12065561		Emissão: 28/06/2020 13:17:13	
Seção: L.20.6006.10142999							
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0020	ARREDONDAMENTO	3	0	1.325,10	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1.325,10
9011	RATEIO	3	0	300,00 B			
Base INSS - Envelope		0,00	Descontos	1.325,10	Liquido		0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF	0,00
Proventos		1.325,10	Base INSS - GPS		0,00	Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF ELR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00				Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00				INSS SEGURADOS	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00				INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00				INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		0,00					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
-----							
Ativos		0	Demitidos		0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio	0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto	2
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0
Funcs		3	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 Junho/2020

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.26.158			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 28/06/2020 13:17:13			
00.343.941/0001-28		Comp: 06/2020	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: ???65561		Seqão: ??????????????????		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	1.994,89	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	6	0,00	1.994,89
9011	RATEIO	9	0,00	900,00	B				
Base INSS - Envelope 0,00 Descontos 1.994,89 Liquido 0,00									
Base INSS 13º - Envelope 0,00 Estorno INSS 0,00 Base IRRF 0,00									
Proventos 1.994,89 Base INSS - GFS 0,00 Base IRRF 13º 0,00									
FGTS Dep. 0,00 Base INSS 13º - GFS 0,00 Base IRRF Férias 0,00									
FGTS 13º Dep. 0,00 Base INSS Auton. 0,00 Base IRRF PLR 0,00									
FGTS Dep. (SEFIP) 0,00 Base INSS Pro-Labore 0,00 Base Sal. Fam. 0,00									
FGTS 13º Dep. (SEFIP) 0,00 Num. Depend. IRRF 0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP) 0,00 INSS SEGURADOS 0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP) 0,00 INSS DEDUÇÃO 0,00									
FGTS Menor Apr. (SEFIP) 0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) 0,00									
Base FGTS 0,00									
Base FGTS 13º 0,00									
Base FGTS (SEFIP) 0,00									
Base FGTS 13º (SEFIP) 0,00									
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP) 0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr.(S) 0,00									
Base FGTS Demitidos 0,00									
Base FGTS 13º Demitidos 0,00									
Base FGTS Resc.(SEFIP) 0,00									
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP) 0,00									
Ativos 0 Demitidos 0 Lic. Maternidade 0									
Serv. Militar 0 Af. Previdência 2 Aviso Prévio 0									
Férias 0 Af. Ac. Trabalho 0 Lic. sem Vencto 5									
Outros 0 Lic. Remunerada 0 C/ Dem. mês 0									
Funcs 9 Transf. no Mês 0 C/ Resc. Compl. 0									
Apos. Invalidez 2									



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



VIVA RIO  
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.26.158

00.343.941/0001-28

Comp: 06/2020

Cx: 0

Fer: Folha Mensal

Centro Custo: 7765561

Emissão: 28/06/2020 13:17:13

Seq: 7777777777777777

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra = 7777777777777777  
Cód. Situação = ACDEFGIKLMNOPQRSTUWVY  
Cód. Rendimento = DHMO  
Tipo Funcionário = ABCDEFIMNOPRSTUVXZ  
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 = 7765561

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA								junho/2020		Competência
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade e de Medida	Vigência do Contrato		Rescisão de contrato de Gestão	Valor do Contrato (R\$) (*)			
				Data Início	Data Término		Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
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	03.184.220/001-10		01/05/2018	30/04/2020	19/06/2019	R\$ 16.250,00			



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

Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	19/06/2019	R\$ 798,33			
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/001-12		16/04/2018	30/06/2019	19/06/2019	R\$ 2.000,00			
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/001-18		01/04/2018	01/04/2020	19/06/2019	Execução			
Exames Ocupacionais	<b>BRH SAUDE OCUPACIONAL</b>	11.243.246/001-00		09/06/2018	08/06/2019	19/06/2019	DEMANDA			
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/001-52		27/08/2018	26/08/2019	19/06/2019	DEMANDA			
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/001-00		01/08/2018	01/08/2019	19/06/2019	R\$ 3.972,50			
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/001-18		03/09/2018	03/09/2019	19/06/2019	DEMANDA			
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/001-11		04/08/2017	03/08/2019	19/06/2019	R\$ 1.350,28			
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/001-80	Exame	03/11/2019	03/11/2020	19/06/2019	R\$ 24.450,00			
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/001-50	Unidade	03/02/2019	03/02/2020	19/06/2019	R\$ 2.235,00			
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/001-38		23/05/2019	23/05/2020	19/06/2019	R\$ 620,00			
<b>Total</b>							<b>214.657,25</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.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA					Junho/2020
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	-
	<b>R\$ 0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$ 0,00</b>		

<b>*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.</b>	
<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: <math>C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC</math></p> <p>B) Fórmula 02: <math>C = RC \cdot VSC</math></p> <p>C) Fórmula 03: <math>RC \cdot VDR = VCC</math></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 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. 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 15:15:10 do dia 13/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/11/2020.

Código de controle da certidão: **D361.9F1B.6263.A142**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p><b>Código de Controle</b> X3CCMC4MCC</p>
---	---

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, certifica que

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

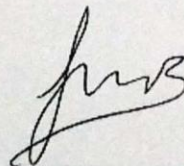
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/04/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 25/07/2020. 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](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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



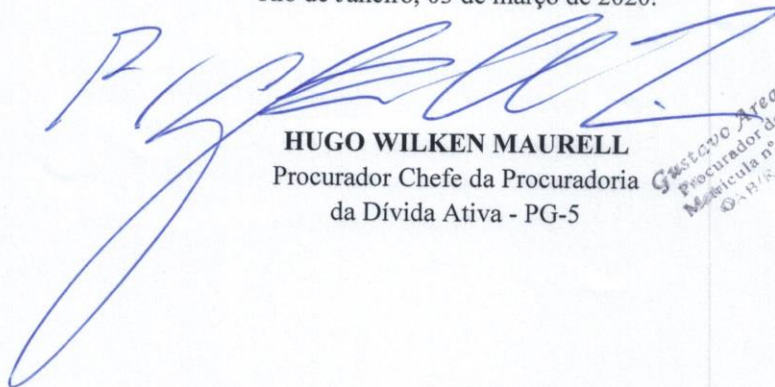
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

**CERTIDÃO**

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **169/178**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 03/03/2020, **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, 03 de março de 2020.



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

Gratuito Área Pire  
Procurador do Estado  
Matrícula nº 946.914.  
O. H. R. 1. R. 1. 1. 1.





 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 1318352236</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 34214/2020
<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><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, 18 de JUNHO de 2020.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:16:05</b></span></p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<p>A autenticidade desta certidão <b>deverá</b> ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

06/04/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1492503-3  
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, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/04/2020 12:36</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</li><li>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>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	

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:** 30/06/2020 a 29/07/2020

**Certificação Número:** 2020063001165315977717

Informação obtida em 03/07/2020 12:31:52

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)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 10299887/2020  
Expedição: 05/05/2020, às 10:24:31  
Validade: 31/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## 6 Balancete

*VPA Planilha - Contas 2020*

R76809410 VIVA RIO 03/07/20 15:24:48  
Balancete - Versão R151000 Pag: 1  
Per.: 6 de 2020  
Nível de Det.: 7  
Tipo Razão: AA  
Cód. de Moeda: \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	11.460.599,81		5,72-	11.460.594,09
11	ATIVO CIRCULANTE	11.460.599,81		5,72-	11.460.594,09
1101	DISPONÍVEL	5,72		5,72-	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,72		5,72-	
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	5,72		5,72-	
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 Odontológico	9.547,27			9.547,27
12065561.110501.006	Material de Uso e Consumo	8.865,32			8.865,32
2	PASSIVO	11.275.884,47-			11.275.884,47-
21	CIRCULANTE	11.090.922,46-			11.090.922,46-
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	1.161.149,02-			1.161.149,02-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.161.149,02-			1,161.149,02-
12065561.210301.001	Salários a Pagar	2.362,82-			2,362,82-
12065561.210301.002	INSS a recolher	9.225,35-			9,225,35-



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

03/07/20 15:34:48

Pag.- 2

Per.: 6 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	124,61			124,61
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	1.774,73-			1.774,73-
12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário	1.019,56			1.019,56
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	163.009,05			163.009,05
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	163.009,05			163.009,05
12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	159.850,42			159.850,42
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos	2.082,86			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	2.268,76			2.268,76
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	459.852,76-			459.852,76-
210901	PROVISÕES	459.852,76-			459.852,76-
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	95.793,99-			95.793,99-
12065561.210901.002	Provisão de Férias	128.205,51			128.205,51
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	177.738,35-			177.738,35-
12065561.210901.020	Provisão PIS	24.952,39-			24.952,39-
12065561.210901.030	Provisão FGTS	273.427,75-			273.427,75-
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 Junho/2020

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

03/07/20 15:24:48

Pag.- 3

Per.: 6 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>
		428,10-			
12065561.230101.001	Conta Transitória	428,10-			428,10-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	184.533,91-			184.533,91-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	184.533,91-			184.533,91-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	184.533,91-			184.533,91-
12065561.250101.003	Transação Interfiliais	246.171,60-			246.171,60-
12065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	61.637,69			61.637,69
4	CUSTOS	9.600,15	5,72		9.605,87
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.125,76			9.125,76
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	9.125,76			9.125,76
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	9.071,76			9.071,76
12065561.410102.001	Salários e Ordenados	409,92			409,92
12065561.410102.003	Aviso Prévio	338,48			338,48
12065561.410102.009	13º Salário	1.788,54			1.788,54
12065561.410102.010	Férias	2.385,22			2.385,22
12065561.410102.011	FGTS	3.071,72			3.071,72
12065561.410102.013	Vale Transporte	200,65-			200,65-
12065561.410102.024	Insalubridade	13,90			13,90
12065561.410102.031	Provisão FGTS	1.219,12			1.219,12
12065561.410102.032	Provisão PIS	45,51			45,51
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	54,00			54,00
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	54,00			54,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	474,39	5,72		480,11
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	474,39	5,72		480,11
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	474,39	5,72		480,11
12065561.432001.004	Despesas bancárias	474,39	5,72		480,11
	Tot.				

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/06/2020	'1284265	'12065561.110102.077	'BRADESCO 4212-9					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'1284265	'12065561.110102.077	'BRADESCO 4212-9					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'1290908	'12065561.110102.191	'Bradesco 6103-4					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'1290908	'12065561.110102.191	'Bradesco 6103-4					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'1290909	'12065561.110102.192	'Bradesco 6104-2					'SALDOS DE ABERTURA		5,72	0,00	0,00	5,72
'15/06/2020	'1290909	'12065561.110102.192	'Bradesco 6104-2	'00000-RC-20012286	'334062			'Depósitos Banc.	'TARIFA		0,00	-5,72	0,00
'30/06/2020	'1290909	'12065561.110102.192	'Bradesco 6104-2					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		5,72	0,00	-5,72	0,00
'01/06/2020	'1284525	'12065561.110103.148	'BB 40053-X CDB DI					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'1284525	'12065561.110103.148	'BB 40053-X CDB DI					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'1295422	'12065561.110103.245	'Bradesco 6101-8 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'1295422	'12065561.110103.245	'Bradesco 6101-8 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'1295425	'12065561.110103.248	'Bradesco 6104-2 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'1295425	'12065561.110103.248	'Bradesco 6104-2 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'1668896	'12065561.110103.264	'Bradesco 1001592-8 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'1668896	'12065561.110103.264	'Bradesco 1001592-8 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'1284623	'12065561.110201.001	'Contratos a Receber					'SALDOS DE ABERTURA		3275463,64	0,00	0,00	3275463,64
'30/06/2020	'1284623	'12065561.110201.001	'Contratos a Receber					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	3275463,64
'01/06/2020	'1284625	'12065561.110201.003	'Notas Fiscais a Receber					'SALDOS DE ABERTURA		883351,28	0,00	0,00	883351,28
'30/06/2020	'1284625	'12065561.110201.003	'Notas Fiscais a Receber					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	883351,28
'01/06/2020	'1640489	'12065561.110201.014	'Subvenções a Receber					'SALDOS DE ABERTURA		6974463,80	0,00	0,00	6974463,80
'30/06/2020	'1640489	'12065561.110201.014	'Subvenções a Receber					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	6974463,80
'01/06/2020	'1284651	'12065561.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'1284651	'12065561.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'1284660	'12065561.110306.003	'Adiantamento Saários					'SALDOS DE ABERTURA		2774,14	0,00	0,00	2774,14
'30/06/2020	'1284660	'12065561.110306.003	'Adiantamento Saários					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2774,14
'01/06/2020	'1284661	'12065561.110306.004	'Antecipações 13o Saário					'SALDOS DE ABERTURA		146,76	0,00	0,00	146,76
'30/06/2020	'1284661	'12065561.110306.004	'Antecipações 13o Saário					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	146,76
'01/06/2020	'1284662	'12065561.110306.005	'Antecipações de Férias					'SALDOS DE ABERTURA		-1462,76	0,00	0,00	-1462,76
'30/06/2020	'1284662	'12065561.110306.005	'Antecipações de Férias					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-1462,76
'01/06/2020	'1284666	'12065561.110307.002	'Impostos a compensar					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'1284666	'12065561.110307.002	'Impostos a compensar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'1284672	'12065561.110501.001	'Material Medico Hospitalar					'SALDOS DE ABERTURA		145904,09	0,00	0,00	145904,09
'30/06/2020	'1284672	'12065561.110501.001	'Material Medico Hospitalar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	145904,09
'01/06/2020	'1284673	'12065561.110501.002	'Medicamentos					'SALDOS DE ABERTURA		160379,08	0,00	0,00	160379,08
'30/06/2020	'1284673	'12065561.110501.002	'Medicamentos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	160379,08
'01/06/2020	'1284674	'12065561.110501.003	'Material de Limpeza					'SALDOS DE ABERTURA		1161,47	0,00	0,00	1161,47
'30/06/2020	'1284674	'12065561.110501.003	'Material de Limpeza					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1161,47
'01/06/2020	'1284675	'12065561.110501.004	'Material Odontologico					'SALDOS DE ABERTURA		9547,27	0,00	0,00	9547,27
'30/06/2020	'1284675	'12065561.110501.004	'Material Odontologico					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	9547,27
'01/06/2020	'1284677	'12065561.110501.006	'Material de Uso e Consumo					'SALDOS DE ABERTURA		8865,32	0,00	0,00	8865,32
'30/06/2020	'1284677	'12065561.110501.006	'Material de Uso e Consumo					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	8865,32
'01/06/2020	'1284760	'12065561.210201.001	'Fornecedores no Brasil					'SALDOS DE ABERTURA		-2659465,93	0,00	0,00	-2659465,93
'30/06/2020	'1284760	'12065561.210201.001	'Fornecedores no Brasil					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-2659465,93
'01/06/2020	'1284761	'12065561.210201.002	'Fornecedores no Exterior					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'1284761	'12065561.210201.002	'Fornecedores no Exterior					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'1284774	'12065561.210301.001	'Saários a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA		-2362,82	0,00	0,00	-2362,82
'30/06/2020	'1284774	'12065561.210301.001	'Saários a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-2362,82
'01/06/2020	'1284775	'12065561.210301.002	'INSS a recolher					'SALDOS DE ABERTURA		-9225,35	0,00	0,00	-9225,35
'30/06/2020	'1284775	'12065561.210301.002	'INSS a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-9225,35





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

'01/06/2020	'01284776	'12065561.210301.003	'FGTS a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	-1526.36	0,00	0,00	-1526.36
'30/06/2020	'01284776	'12065561.210301.003	'FGTS a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1526.36
'01/06/2020	'01284777	'12065561.210301.004	'Contribuição Sindical a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'01284777	'12065561.210301.004	'Contribuição Sindical a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'01284778	'12065561.210301.005	'IRRF a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	-6305.63	0,00	0,00	-6305.63
'30/06/2020	'01284778	'12065561.210301.005	'IRRF a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-6305.63
'01/06/2020	'01284779	'12065561.210301.006	'Contribuição Social a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	-68.92	0,00	0,00	-68.92
'30/06/2020	'01284779	'12065561.210301.006	'Contribuição Social a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-68.92
'01/06/2020	'01284780	'12065561.210301.007	'PIS s/ folha a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	124.61	0,00	0,00	124.61
'30/06/2020	'01284780	'12065561.210301.007	'PIS s/ folha a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	124.61
'01/06/2020	'01284781	'12065561.210301.008	'Rescisões a pagar	'SALDOS DE ABERTURA	-1143370.65	0,00	0,00	-1143370.65
'30/06/2020	'01284781	'12065561.210301.008	'Rescisões a pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1143370.65
'01/06/2020	'01284782	'12065561.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	295.37	0,00	0,00	295.37
'30/06/2020	'01284782	'12065561.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	295.37
'01/06/2020	'01284783	'12065561.210301.010	'13ª Salário a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	2045.90	0,00	0,00	2045.90
'30/06/2020	'01284783	'12065561.210301.010	'13ª Salário a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2045.90
'01/06/2020	'01284788	'12065561.210301.015	'Vale transporte	'SALDOS DE ABERTURA	-1774.73	0,00	0,00	-1774.73
'30/06/2020	'01284788	'12065561.210301.015	'Vale transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1774.73
'01/06/2020	'01284789	'12065561.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'01284789	'12065561.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'01284792	'12065561.210301.019	'Emprestimo Fundonário	'SALDOS DE ABERTURA	1019.56	0,00	0,00	1019.56
'30/06/2020	'01284792	'12065561.210301.019	'Emprestimo Fundonário	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1019.56
'01/06/2020	'01284796	'12065561.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	159850.42	0,00	0,00	159850.42
'30/06/2020	'01284796	'12065561.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	159850.42
'01/06/2020	'01284797	'12065561.210401.002	'Serviços prestados - autônomos	'SALDOS DE ABERTURA	2082.86	0,00	0,00	2082.86
'30/06/2020	'01284797	'12065561.210401.002	'Serviços prestados - autônomos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2082.86
'01/06/2020	'01284798	'12065561.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'SALDOS DE ABERTURA	-898.43	0,00	0,00	-898.43
'30/06/2020	'01284798	'12065561.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-898.43
'01/06/2020	'01284799	'12065561.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos	'SALDOS DE ABERTURA	1060.48	0,00	0,00	1060.48
'30/06/2020	'01284799	'12065561.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1060.48
'01/06/2020	'01284800	'12065561.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'SALDOS DE ABERTURA	-1415.04	0,00	0,00	-1415.04
'30/06/2020	'01284800	'12065561.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1415.04
'01/06/2020	'01284801	'12065561.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'SALDOS DE ABERTURA	2268.76	0,00	0,00	2268.76
'30/06/2020	'01284801	'12065561.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2268.76
'01/06/2020	'01284802	'12065561.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'01284802	'12065561.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'01284806	'12065561.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'01284806	'12065561.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'01284821	'12065561.210801.002	'Contratos	'SALDOS DE ABERTURA	-6974463,80	0,00	0,00	-6974463,80
'30/06/2020	'01284821	'12065561.210801.002	'Contratos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-6974463,80
'01/06/2020	'01641331	'12065561.210801.010	'Subvenções a Realizar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'01641331	'12065561.210801.010	'Subvenções a Realizar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'01285021	'12065561.210901.001	'Provisão de 13ª Salário	'SALDOS DE ABERTURA	-95793.99	0,00	0,00	-95793.99
'30/06/2020	'01285021	'12065561.210901.001	'Provisão de 13ª Salário	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-95793.99
'01/06/2020	'01285022	'12065561.210901.002	'Provisão de Férias	'SALDOS DE ABERTURA	128205.51	0,00	0,00	128205.51
'30/06/2020	'01285022	'12065561.210901.002	'Provisão de Férias	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	128205.51
'01/06/2020	'01285023	'12065561.210901.003	'Provisão de 13ª - pá's 5 anos	'SALDOS DE ABERTURA	-6926.74	0,00	0,00	-6926.74
'30/06/2020	'01285023	'12065561.210901.003	'Provisão de 13ª - pá's 5 anos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-6926.74



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

'01/06/2020	'01285024	'12065561.210901.004	'Provisão de Férias-p/5 anos	'SALDOS DE ABERTURA	-9219.05	0,00	0,00	-9219.05
'30/06/2020	'01285024	'12065561.210901.004	'Provisão de Férias-p/5 anos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-9219.05
'01/06/2020	'01285026	'12065561.210901.011	'Provisão Trabalhista	'SALDOS DE ABERTURA	-177738.35	0,00	0,00	-177738.35
'30/06/2020	'01285026	'12065561.210901.011	'Provisão Trabalhista	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-177738.35
'01/06/2020	'01285027	'12065561.210901.020	'Provisão PIS	'SALDOS DE ABERTURA	-24952.39	0,00	0,00	-24952.39
'30/06/2020	'01285027	'12065561.210901.020	'Provisão PIS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-24952.39
'01/06/2020	'01285028	'12065561.210901.030	'Provisão FGTS	'SALDOS DE ABERTURA	-273427.75	0,00	0,00	-273427.75
'30/06/2020	'01285028	'12065561.210901.030	'Provisão FGTS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-273427.75
'01/06/2020	'01285040	'12065561.230101.001	'Conta Transitória	'SALDOS DE ABERTURA	-428.10	0,00	0,00	-428.10
'30/06/2020	'01285040	'12065561.230101.001	'Conta Transitória	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-428.10
'01/06/2020	'01285056	'12065561.250101.003	'Transações Interfiliais	'SALDOS DE ABERTURA	-246171.60	0,00	0,00	-246171.60
'30/06/2020	'01285056	'12065561.250101.003	'Transações Interfiliais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-246171.60
'01/06/2020	'01285057	'12065561.250101.004	'Transações Interfiliais Matriz	'SALDOS DE ABERTURA	61637.69	0,00	0,00	61637.69
'30/06/2020	'01285057	'12065561.250101.004	'Transações Interfiliais Matriz	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	61637.69
'01/06/2020	'01285063	'12065561.310101.002	'Atividades de Saúde	'SALDOS DE ABERTURA	-6974463.80	0,00	0,00	-6974463.80
'30/06/2020	'01285063	'12065561.310101.002	'Atividades de Saúde	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-6974463.80
'01/06/2020	'01285104	'12065561.410102.001	'Salários e Ordenados	'SALDOS DE ABERTURA	1852015.78	0,00	0,00	1852015.78
'30/06/2020	'01285104	'12065561.410102.001	'Salários e Ordenados	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1852015.78
'01/06/2020	'01285106	'12065561.410102.003	'Aviso Prévio	'SALDOS DE ABERTURA	54626.72	0,00	0,00	54626.72
'30/06/2020	'01285106	'12065561.410102.003	'Aviso Prévio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	54626.72
'01/06/2020	'01285107	'12065561.410102.004	'Adicional Noturno	'SALDOS DE ABERTURA	54157.34	0,00	0,00	54157.34
'30/06/2020	'01285107	'12065561.410102.004	'Adicional Noturno	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	54157.34
'01/06/2020	'01285108	'12065561.410102.005	'Gratificação	'SALDOS DE ABERTURA	180574.87	0,00	0,00	180574.87
'30/06/2020	'01285108	'12065561.410102.005	'Gratificação	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	180574.87
'01/06/2020	'01285109	'12065561.410102.006	'Indenizações	'SALDOS DE ABERTURA	1365.46	0,00	0,00	1365.46
'30/06/2020	'01285109	'12065561.410102.006	'Indenizações	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1365.46
'01/06/2020	'01285110	'12065561.410102.007	'Ajuda de Custo	'SALDOS DE ABERTURA	2274,00	0,00	0,00	2274,00
'30/06/2020	'01285110	'12065561.410102.007	'Ajuda de Custo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2274,00
'01/06/2020	'01285112	'12065561.410102.009	'13ª Salário	'SALDOS DE ABERTURA	288652.01	0,00	0,00	288652.01
'30/06/2020	'01285112	'12065561.410102.009	'13ª Salário	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	288652.01
'01/06/2020	'01285113	'12065561.410102.010	'Férias	'SALDOS DE ABERTURA	378115.08	0,00	0,00	378115.08
'30/06/2020	'01285113	'12065561.410102.010	'Férias	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	378115.08
'01/06/2020	'01285114	'12065561.410102.011	'FGTS	'SALDOS DE ABERTURA	860073.51	0,00	0,00	860073.51
'30/06/2020	'01285114	'12065561.410102.011	'FGTS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	860073.51
'01/06/2020	'01285115	'12065561.410102.012	'PIS	'SALDOS DE ABERTURA	21959.77	0,00	0,00	21959.77
'30/06/2020	'01285115	'12065561.410102.012	'PIS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	21959.77
'01/06/2020	'01285116	'12065561.410102.013	'Vale Transporte	'SALDOS DE ABERTURA	31803.54	0,00	0,00	31803.54
'30/06/2020	'01285116	'12065561.410102.013	'Vale Transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	31803.54
'01/06/2020	'01285117	'12065561.410102.014	'Vale Refeição	'SALDOS DE ABERTURA	12485.77	0,00	0,00	12485.77
'30/06/2020	'01285117	'12065561.410102.014	'Vale Refeição	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	12485.77
'01/06/2020	'01285122	'12065561.410102.019	'Contribuição Sindical	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'01285122	'12065561.410102.019	'Contribuição Sindical	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'01285123	'12065561.410102.020	'Acordos Judiciais	'SALDOS DE ABERTURA	27212.37	0,00	0,00	27212.37
'30/06/2020	'01285123	'12065561.410102.020	'Acordos Judiciais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	27212.37
'01/06/2020	'01285125	'12065561.410102.022	'Hora Extra	'SALDOS DE ABERTURA	3100,00	0,00	0,00	3100,00
'30/06/2020	'01285125	'12065561.410102.022	'Hora Extra	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3100,00
'01/06/2020	'01285127	'12065561.410102.024	'Insalubridade	'SALDOS DE ABERTURA	142625.33	0,00	0,00	142625.33
'30/06/2020	'01285127	'12065561.410102.024	'Insalubridade	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	142625.33
'01/06/2020	'01285129	'12065561.410102.026	'Rescisão	'SALDOS DE ABERTURA	4761.07	0,00	0,00	4761.07



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

'30/06/2020	'01285129	'12065561.410102.026	'Resd'sÁEo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4761.07
'01/06/2020	'01285133	'12065561.410102.030	'Periculosidade	'SALDOS DE ABERTURA	804.12	0,00	0,00	804.12
'30/06/2020	'01285133	'12065561.410102.030	'Periculosidade	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	804.12
'01/06/2020	'02058833	'12065561.410102.031	'Provis'ÁEo FGTS	'SALDOS DE ABERTURA	196753.09	0,00	0,00	196753.09
'30/06/2020	'02058833	'12065561.410102.031	'Provis'ÁEo FGTS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	196753.09
'01/06/2020	'02058834	'12065561.410102.032	'Provis'ÁEo PIS	'SALDOS DE ABERTURA	7343.60	0,00	0,00	7343.60
'30/06/2020	'02058834	'12065561.410102.032	'Provis'ÁEo PIS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7343.60
'01/06/2020	'01285166	'12065561.410104.001	'Servi'Áos Prestados - PF	'SALDOS DE ABERTURA	545351.29	0,00	0,00	545351.29
'30/06/2020	'01285166	'12065561.410104.001	'Servi'Áos Prestados - PF	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	545351.29
'01/06/2020	'01285167	'12065561.410104.002	'Servi'Áos Prestados - PJ	'SALDOS DE ABERTURA	26531.37	0,00	0,00	26531.37
'30/06/2020	'01285167	'12065561.410104.002	'Servi'Áos Prestados - PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	26531.37
'01/06/2020	'01285172	'12065561.410104.007	'PI - Alimentaç'Áo Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	322648.10	0,00	0,00	322648.10
'30/06/2020	'01285172	'12065561.410104.007	'PI - Alimentaç'Áo Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	322648.10
'01/06/2020	'01285175	'12065561.410104.010	'PI - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ABERTURA	218814.45	0,00	0,00	218814.45
'30/06/2020	'01285175	'12065561.410104.010	'PI - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	218814.45
'01/06/2020	'01285176	'12065561.410104.011	'PI - Gases Medicinais	'SALDOS DE ABERTURA	107791.54	0,00	0,00	107791.54
'30/06/2020	'01285176	'12065561.410104.011	'PI - Gases Medicinais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	107791.54
'01/06/2020	'01285178	'12065561.410104.013	'PI - Lavanderia	'SALDOS DE ABERTURA	15266.66	0,00	0,00	15266.66
'30/06/2020	'01285178	'12065561.410104.013	'PI - Lavanderia	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	15266.66
'01/06/2020	'01285179	'12065561.410104.014	'PI - Loc. de Computadores	'SALDOS DE ABERTURA	24650.96	0,00	0,00	24650.96
'30/06/2020	'01285179	'12065561.410104.014	'PI - Loc. de Computadores	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	24650.96
'01/06/2020	'01285180	'12065561.410104.015	'PI - Loc. de Copiadora	'SALDOS DE ABERTURA	11201.26	0,00	0,00	11201.26
'30/06/2020	'01285180	'12065561.410104.015	'PI - Loc. de Copiadora	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	11201.26
'01/06/2020	'01285181	'12065561.410104.016	'PI - Loc. de Ambulancia	'SALDOS DE ABERTURA	109052.00	0,00	0,00	109052.00
'30/06/2020	'01285181	'12065561.410104.016	'PI - Loc. de Ambulancia	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	109052.00
'01/06/2020	'01285184	'12065561.410104.019	'PI - Manut. de Equip. MÃ©dico	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'01285184	'12065561.410104.019	'PI - Manut. de Equip. MÃ©dico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'01285187	'12065561.410104.022	'PI - Motoboy	'SALDOS DE ABERTURA	5295.68	0,00	0,00	5295.68
'30/06/2020	'01285187	'12065561.410104.022	'PI - Motoboy	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5295.68
'01/06/2020	'01285190	'12065561.410104.025	'PI - Prontu'Ário Eletrônico	'SALDOS DE ABERTURA	46433.33	0,00	0,00	46433.33
'30/06/2020	'01285190	'12065561.410104.025	'PI - Prontu'Ário Eletrônico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	46433.33
'01/06/2020	'01285196	'12065561.410104.031	'PI - Servi'Áos de Transporte	'SALDOS DE ABERTURA	11228.41	0,00	0,00	11228.41
'30/06/2020	'01285196	'12065561.410104.031	'PI - Servi'Áos de Transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	11228.41
'01/06/2020	'01285197	'12065561.410104.032	'PI - VigilÃncia	'SALDOS DE ABERTURA	5800,00	0,00	0,00	5800,00
'30/06/2020	'01285197	'12065561.410104.032	'PI - VigilÃncia	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5800,00
'01/06/2020	'01285198	'12065561.410104.033	'PI - Raio - X	'SALDOS DE ABERTURA	27342,44	0,00	0,00	27342,44
'30/06/2020	'01285198	'12065561.410104.033	'PI - Raio - X	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	27342,44
'01/06/2020	'01285202	'12065561.410104.037	'PI - Auditoria	'SALDOS DE ABERTURA	376,60	0,00	0,00	376,60
'30/06/2020	'01285202	'12065561.410104.037	'PI - Auditoria	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	376,60
'01/06/2020	'01285205	'12065561.410104.040	'PI - Locaç'Áo de Veículos	'SALDOS DE ABERTURA	7207,90	0,00	0,00	7207,90
'30/06/2020	'01285205	'12065561.410104.040	'PI - Locaç'Áo de Veículos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7207,90
'01/06/2020	'01285207	'12065561.410104.042	'PI - Servi'Áos MÃ©dicos	'SALDOS DE ABERTURA	5128,00	0,00	0,00	5128,00
'30/06/2020	'01285207	'12065561.410104.042	'PI - Servi'Áos MÃ©dicos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5128,00
'01/06/2020	'01285215	'12065561.410104.050	'PI - Coleta de Res'Áduos	'SALDOS DE ABERTURA	15604,00	0,00	0,00	15604,00
'30/06/2020	'01285215	'12065561.410104.050	'PI - Coleta de Res'Áduos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	15604,00
'01/06/2020	'01285216	'12065561.410104.051	'PI - Cont. Estoque e Log'ística	'SALDOS DE ABERTURA	119771,13	0,00	0,00	119771,13
'30/06/2020	'01285216	'12065561.410104.051	'PI - Cont. Estoque e Log'ística	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	119771,13
'01/06/2020	'01285219	'12065561.410104.054	'PI - Seguro contra Incêndio	'SALDOS DE ABERTURA	10649,39	0,00	0,00	10649,39
'30/06/2020	'01285219	'12065561.410104.054	'PI - Seguro contra Incêndio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10649,39



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

'01/06/2020	'01285221	'12065561.410105.001	'Material Médico Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA	161707.40	0.00	0.00	161707.40
'30/06/2020	'01285221	'12065561.410105.001	'Material Médico Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	161707.40
'01/06/2020	'01285222	'12065561.410105.002	'Medicamentos				'SALDOS DE ABERTURA	160164.38	0.00	0.00	160164.38
'30/06/2020	'01285222	'12065561.410105.002	'Medicamentos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	160164.38
'01/06/2020	'01285223	'12065561.410105.003	'Material de Limpeza				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'01285223	'12065561.410105.003	'Material de Limpeza				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'01285224	'12065561.410105.004	'Material Odontológico				'SALDOS DE ABERTURA	275.00	0.00	0.00	275.00
'30/06/2020	'01285224	'12065561.410105.004	'Material Odontológico				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	275.00
'01/06/2020	'01285225	'12065561.410105.005	'Material de Informática				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'01285225	'12065561.410105.005	'Material de Informática				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'01285226	'12065561.410105.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ABERTURA	8577.10	0.00	0.00	8577.10
'30/06/2020	'01285226	'12065561.410105.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	8577.10
'01/06/2020	'01285227	'12065561.410105.007	'Material de Escritório				'SALDOS DE ABERTURA	507.00	0.00	0.00	507.00
'30/06/2020	'01285227	'12065561.410105.007	'Material de Escritório				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	507.00
'01/06/2020	'01285229	'12065561.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'01285229	'12065561.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'01285256	'12065561.410107.008	'Outros Equipamentos				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'01285256	'12065561.410107.008	'Outros Equipamentos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'01285260	'12065561.410108.001	'Correio				'SALDOS DE ABERTURA	189.00	0.00	0.00	189.00
'30/06/2020	'01285260	'12065561.410108.001	'Correio				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	189.00
'01/06/2020	'01285261	'12065561.410108.002	'Telefone				'SALDOS DE ABERTURA	7672.94	0.00	0.00	7672.94
'30/06/2020	'01285261	'12065561.410108.002	'Telefone				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	7672.94
'01/06/2020	'01285262	'12065561.410108.003	'Internet				'SALDOS DE ABERTURA	7163.19	0.00	0.00	7163.19
'30/06/2020	'01285262	'12065561.410108.003	'Internet				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	7163.19
'01/06/2020	'01285273	'12065561.410110.002	'Transporte				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'01285273	'12065561.410110.002	'Transporte				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'01285279	'12065561.410110.008	'Loca				'SALDOS DE ABERTURA	3053.33	0.00	0.00	3053.33
'30/06/2020	'01285279	'12065561.410110.008	'Loca				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3053.33
'01/06/2020	'01285282	'12065561.410110.011	'Despesas Gerais				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'01285282	'12065561.410110.011	'Despesas Gerais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'01285289	'12065561.410110.018	'Juros Passivos				'SALDOS DE ABERTURA	10.66	0.00	0.00	10.66
'30/06/2020	'01285289	'12065561.410110.018	'Juros Passivos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	10.66
'01/06/2020	'01285290	'12065561.410110.019	'Multas Pagas				'SALDOS DE ABERTURA	778.08	0.00	0.00	778.08
'30/06/2020	'01285290	'12065561.410110.019	'Multas Pagas				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	778.08
'01/06/2020	'01285294	'12065561.410110.023	'Uniformes				'SALDOS DE ABERTURA	188.00	0.00	0.00	188.00
'30/06/2020	'01285294	'12065561.410110.023	'Uniformes				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	188.00
'01/06/2020	'01285302	'12065561.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL				'SALDOS DE ABERTURA	9411.98	0.00	0.00	9411.98
'30/06/2020	'01285302	'12065561.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	9411.98
'01/06/2020	'01285304	'12065561.410111.004	'Limpeza e Conserva				'SALDOS DE ABERTURA	35987.70	0.00	0.00	35987.70
'30/06/2020	'01285304	'12065561.410111.004	'Limpeza e Conserva				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	35987.70
'01/06/2020	'01285306	'12065561.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAA				'SALDOS DE ABERTURA	15605.41	0.00	0.00	15605.41
'30/06/2020	'01285306	'12065561.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAA				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	15605.41
'01/06/2020	'01285310	'12065561.410111.010	'SETOR ALMOXAR. CENTRAL				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'01285310	'12065561.410111.010	'SETOR ALMOXAR. CENTRAL				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'01285551	'12065561.432001.004	'Despesas banc				'SALDOS DE ABERTURA	6859.90	0.00	0.00	6859.90
'15/06/2020	'01285551	'12065561.432001.004	'Despesas banc		'00000-RC-20012286	'934062	'TARIFA		5.72	0.00	6865.62
'30/06/2020	'01285551	'12065561.432001.004	'Despesas banc				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	6859.90	5.72	0.00	6865.62
'01/06/2020	'01285554	'12065561.432001.007	'IR sobre opera				'SALDOS DE ABERTURA	6047.47	0.00	0.00	6047.47
'30/06/2020	'01285554	'12065561.432001.007	'IR sobre opera				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	6047.47



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

'01/06/2020	'01285558	' 12065561.492002.002	'Recetas de operacões	'SALDOS DE ABERTURA	-29092.44	0.00	0.00	-29092.44
'30/06/2020	'01285558	' 12065561.492002.002	'Recetas de operacões	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-29092.44



## 8 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
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		159850.42	0.00	0.00	159850.42
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	159850.42