

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:
Julho/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	31
8	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	37



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		julho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Julho	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	0,00	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	0,00	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	1.630,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.630,00	
DESPESAS		
Pessoal	0,00	
Material de Consumo	0,00	
Serviços de Terceiros	0,00	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	185,44	
Outras Despesas Operacionais	1.444,56	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.630,00	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	0,00	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
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	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	0,00	

2.2 Despesas Realizadas

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

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

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/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	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	185,44
06.01	TARIFAS	185,44
06.01.01	TARIFAS	185,44
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.444,56
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	1.444,56
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1.444,56
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		1.630,00

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		julho/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)		185,44
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)		185,44
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)		185,44
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)		185,44
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		185,44
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)		185,44
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											Julho/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						Julho/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 Julho/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 Julho/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: 04/08/2020 - 11h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	-3,14	-3,14

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/06/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814207	100,00		100,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814533	1.530,00		1.630,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10620		-80,98	1.549,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3131317		-481,52	1.067,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3131486		-481,52	585,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3135022		-481,52	104,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3131317		-10,45	94,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3135022		-10,45	83,56
15/07/2020	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial2	10720		-83,56	0,00
Total			1.630,00	-1.630,00	0,00

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 11h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/07/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2020	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	10720		-3,14	-3,14
Total			0,00	-3,14	-3,14

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 11h30 e estão sujeitos a alterações.



4.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento

4.2.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.26.158	
Comp: 07/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal		DFA FEMHA /		Emissão: 31/07/2020 13:19:52	
		Centro Custo: 12865561		Seção: L.20.6006.10142999	
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0020	ARREDONDAMENTO	3	0	1.325,10	0021 ARREDONDAMENTO - DESCONTO
9011	RATEIO	3	0	300,00	E
Base INSS - Envelope		0,00	Descontos	1.325,10	Líquido
Base INSS 13° - Envelope		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF
Proventos		1.325,10	Base INSS - GPS	0,00	Base IRRF 13°
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Base IRRF Férias
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FLR
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRF
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS SEGURADOS
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS DEDUÇÃO
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS COMPENSAÇÃO
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			
Base FGTS		0,00			
Base FGTS 13°		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (S		0,00			
Base FGTS Demitidos		0,00			
Base FGTS 13° Demitidos		0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00			
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00			

Ativos		0	Demitidos	0	Lic. Maternidade
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês
Funcs		3	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.
Apos. Invalidez		1			



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



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

Comp: 07/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

Centro Custo: 12065???

V.12.1.26.158
Emissão: 31/07/2020 13:19:52
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					

Base INSS - Envelope	0,00	Descontos		1.994,89	Liquido		0,00		
Base INSS 13° - Envelope	0,00	Estorno INSS			Base IRRF		0,00		
Proventos	1.994,89	Base INSS - GFS			Base IRRF 13°		0,00		
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13° - GFS			Base IRRF Férias		0,00		
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Auton.			Base IRRF PLR		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			Base Sal. Fam.		0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				INSS SEGURADOS		0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				INSS DEDUÇÃO		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	0,00								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00								

Ativos	0	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	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 Julho/2020

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 07/2020 Cx: 0 Fer: Folha Mensal VIVA RIO Centro Custo: 12065???

FOLHA ANALITICA
V.12.1.26.158
Emissão: 31/07/2020 13:19:52
Seq: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGIKLMNOPQRSTUWVY
Cód. Rendimento = DHMO
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUVXZ
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								julho/2020	
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\$) (*)		Competência
				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 Julho/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	BRH SAUDE OCUPACIONAL	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			
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: UPA PENHA					Julho/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		R\$ 0,00		-
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

5 Certidões

22/07/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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


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

Validade: 19/07/2020 a 17/08/2020

Certificação Número: 2020071908553664866995

Informação obtida em 22/07/2020 12:11:38

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

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

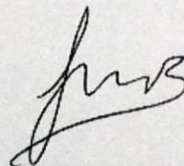
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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



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



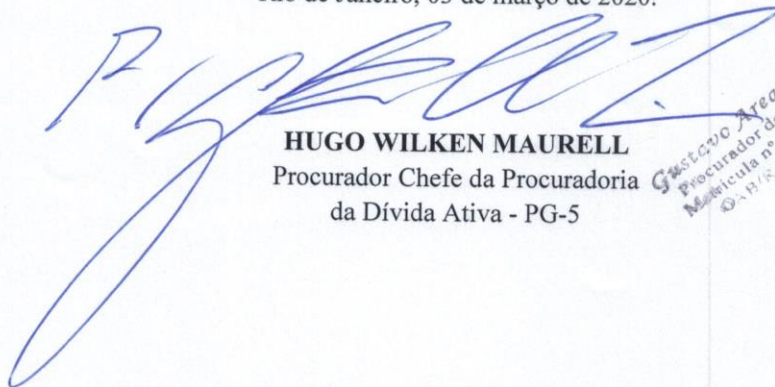
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

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.
OAB/RJ 1º 18.111



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 1318352236 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 34214/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 18 de JUNHO de 2020. HORA:16:05</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

16/07/2020

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° 2020.1.1570307-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 16/07/2020 11:30</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 14/10/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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.



6 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

06/08/20 14:39:03

Pag - 1

Per.: 7 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	1.473.913,29	1.630,00	1.630,00-	1.473.913,29
11	ATIVO CIRCULANTE	1.473.913,29	1.630,00	1.630,00-	1.473.913,29
1101	DISPONÍVEL		1.630,00	1.630,00-	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.630,00	1.630,00-	
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2		1.630,00	1.630,00-	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.473.913,29			1.473.913,29
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.473.913,29			1.473.913,29
12065561.110201.001	Contratos a Receber	1.473.913,29			1.473.913,29
2	PASSIVO	1.525.491,15-		1.630,00-	1.527.031,15-
21	CIRCULANTE	1.135.883,57-			1.135.883,57-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.143.605,82-			1.143.605,82-
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.143.605,82-			1.143.605,82-
12065561.210301.002	INSS a recolher	552,34			552,34
12065561.210301.003	FGTS a recolher	1.526,36-			1.526,36-
12065561.210301.007	PIS folha a recolher	124,61			124,61
12065561.210301.008	Rescisões a pagar	1.143.370,65-			1.143.370,65-
12065561.210301.015	Vale transporte	405,32-			405,32-
12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário	1.019,56			1.019,56
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	106,80			106,80
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	106,80			106,80
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos	85,44			85,44
12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	21,36			21,36
2109	PROVISÕES	7.615,45			7.615,45
210901	PROVISÕES	7.615,45			7.615,45
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	1.232,78-			1.232,78-
12065561.210901.002	Provisão de Férias	4.376,60			4.376,60
12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	5.853,80			5.853,80
12065561.210901.020	Provisão PIS	49,74-			49,74-
12065561.210901.030	Provisão FGTS	1.332,43-			1.332,43-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	651.714,19-			651.714,19-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	651.714,19-			651.714,19-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

06/08/20 14:33:03

Pag - 2

Per: 7 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
220101	PASSIVO NAO CIRCULANTE	651.714,19-			651.714,19-
12065561.220101.003	Contingências Judiciais	651.714,19-			651.714,19-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	262.196,61		1.630,00-	260.566,61
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	262.196,61		1.630,00-	260.566,61
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	262.196,61		1.630,00-	260.566,61
12065561.250101.003	Transação Interfiliais	246.171,60-			247.801,60-
12065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	508.368,21			508.368,21
4	CUSTOS	10.142,79	185,44		10.328,23
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.662,68			9.662,68
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	9.662,68			9.662,68
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	9.608,68			9.608,68
12065561.410102.001	Salários e Ordenados	409,92			409,92
12065561.410102.003	Aviso Prévio	369,94			369,94
12065561.410102.009	13º Salário	1.954,77			1.954,77
12065561.410102.010	Férias	2.606,91			2.606,91
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	1.332,43			1.332,43
12065561.410102.032	Provisão PIS	49,74			49,74
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	54,00			54,00
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	54,00			54,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	480,11	185,44		665,55
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	480,11	185,44		665,55
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	480,11	185,44		665,55
12065561.432001.004	Despesas bancárias	480,11	185,44		665,55
Tot.					

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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACRIM
01/07/2020	'0128425	* 12065561.110102.077	'BRADESCO 4212-8					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	'0128425	* 12065561.110102.077	'BRADESCO 4212-9					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	'01290908	* 12065561.110102.191	'Bradesco 6103-4					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	'01290908	* 12065561.110102.191	'Bradesco 6103-4					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	'01290909	* 12065561.110102.192	'Bradesco 6104-2					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
14/07/2020	'01290909	* 12065561.110102.192	'Bradesco 6104-2	'00000-RC-20015017	'335618	'	'	'Dep.%, Banc.	'TARIFA	0,00	0,00	-80,98	-80,98
14/07/2020	'01290909	* 12065561.110102.192	'Bradesco 6104-2	'00000-RC-20015018	'335618	'	'	'Dep.%, Banc.	'TARIFA	0,00	0,00	-10,45	-91,43
14/07/2020	'01290909	* 12065561.110102.192	'Bradesco 6104-2	'00000-RC-20015019	'335618	'	'	'Dep.%, Banc.	'TARIFA	0,00	0,00	-10,45	-101,88
14/07/2020	'01290909	* 12065561.110102.192	'Bradesco 6104-2	'00000-RC-20015020	'335618	'	'	'Dep.%, Banc.	'RATEIO	0,00	0,00	-481,52	-583,40
14/07/2020	'01290909	* 12065561.110102.192	'Bradesco 6104-2	'00000-RC-20015021	'335618	'	'	'Dep.%, Banc.	'RATEIO	0,00	0,00	-481,52	-1064,92
14/07/2020	'01290909	* 12065561.110102.192	'Bradesco 6104-2	'00000-RC-20015022	'335618	'	'	'Dep.%, Banc.	'RATEIO	0,00	0,00	-481,52	-1546,44
14/07/2020	'01290909	* 12065561.110102.192	'Bradesco 6104-2	'00000-TR-00001639	'335711	'001 14/07/2020	'14/07/2020	'TRC LUPA PENHA 2018	'EMP DA LUPA LHA	1630,00	0,00	0,00	83,56
15/07/2020	'01290909	* 12065561.110102.192	'Bradesco 6104-2	'00000-RC-20015023	'335618	'	'	'Dep.%, Banc.	'TARIFA	0,00	0,00	-83,56	0,00
31/07/2020	'01290909	* 12065561.110102.192	'Bradesco 6104-2					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	1630,00	-1630,00	0,00
01/07/2020	'01284525	* 12065561.110103.348	'BB 40053-X CDB DI					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	'01284525	* 12065561.110103.348	'BB 40053-X CDB DI					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	'01295422	* 12065561.110103.345	'Bradesco 6101-8 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	'01295422	* 12065561.110103.345	'Bradesco 6101-8 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	'01295425	* 12065561.110103.348	'Bradesco 6104-2 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	'01295425	* 12065561.110103.348	'Bradesco 6104-2 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	'01668896	* 12065561.110103.264	'Bradesco 1001592-8 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	'01668896	* 12065561.110103.264	'Bradesco 1001592-8 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	'01284623	* 12065561.110201.001	'Contratos a Receber					'SALDOS DE ABERTURA		1473913,29	0,00	0,00	1473913,29
31/07/2020	'01284623	* 12065561.110201.001	'Contratos a Receber					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1473913,29
01/07/2020	'01284625	* 12065561.110201.003	'Notas Fiscais a Receber					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	'01284625	* 12065561.110201.003	'Notas Fiscais a Receber					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	'01640489	* 12065561.110201.014	'Subvenções a Receber					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	'01640489	* 12065561.110201.014	'Subvenções a Receber					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	'01284651	* 12065561.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	'01284651	* 12065561.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	'01284660	* 12065561.110306.003	'Adiantamento Salários					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	'01284660	* 12065561.110306.003	'Adiantamento Salários					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	'01284661	* 12065561.110306.004	'Antecipações 13o Salário					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	'01284661	* 12065561.110306.004	'Antecipações 13o Salário					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	'01284662	* 12065561.110306.005	'Antecipações de Férias					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	'01284662	* 12065561.110306.005	'Antecipações de Férias					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	'01284666	* 12065561.110307.002	'Impostos a compensar					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	'01284666	* 12065561.110307.002	'Impostos a compensar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	'01284672	* 12065561.110501.001	'Material Médico Hospitalar					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	'01284672	* 12065561.110501.001	'Material Médico Hospitalar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	'01284673	* 12065561.110501.002	'Medicamentos					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	'01284673	* 12065561.110501.002	'Medicamentos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	'01284674	* 12065561.110501.003	'Material de Limpeza					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	'01284674	* 12065561.110501.003	'Material de Limpeza					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	'01284675	* 12065561.110501.004	'Material Odontológico					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	'01284675	* 12065561.110501.004	'Material Odontológico					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	'01284677	* 12065561.110501.006	'Material de Uso e Consumo					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	'01284677	* 12065561.110501.006	'Material de Uso e Consumo					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	'01284760	* 12065561.210201.001	'Fornecedores no Brasil					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	'01284760	* 12065561.210201.001	'Fornecedores no Brasil					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	'01284761	* 12065561.210201.002	'Fornecedores no Exterior					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	'01284761	* 12065561.210201.002	'Fornecedores no Exterior					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00



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

'01/07/2020	'01284774	' 12065561.210301.001	'Salários a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01284774	' 12065561.210301.001	'Salários a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01284775	' 12065561.210301.002	'INSS a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	552,34	0,00	0,00	552,34
'31/07/2020	'01284775	' 12065561.210301.002	'INSS a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	552,34
'01/07/2020	'01284776	' 12065561.210301.003	'FGTS a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	-1526,36	0,00	0,00	-1526,36
'31/07/2020	'01284776	' 12065561.210301.003	'FGTS a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1526,36
'01/07/2020	'01284777	' 12065561.210301.004	'Contribuição SINDICAL a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01284777	' 12065561.210301.004	'Contribuição SINDICAL a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01284778	' 12065561.210301.005	'IRRF a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01284778	' 12065561.210301.005	'IRRF a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01284779	' 12065561.210301.006	'Contribuição Social a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01284779	' 12065561.210301.006	'Contribuição Social a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01284780	' 12065561.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	124,61	0,00	0,00	124,61
'31/07/2020	'01284780	' 12065561.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	124,61
'01/07/2020	'01284781	' 12065561.210301.008	'Rescisões a pagar	'SALDOS DE ABERTURA	-1149370,65	0,00	0,00	-1149370,65
'31/07/2020	'01284781	' 12065561.210301.008	'Rescisões a pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1149370,65
'01/07/2020	'01284782	' 12065561.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01284782	' 12065561.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01284783	' 12065561.210301.010	'13ª Salário a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01284783	' 12065561.210301.010	'13ª Salário a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01284788	' 12065561.210301.015	'Vale transporte	'SALDOS DE ABERTURA	405,32	0,00	0,00	405,32
'31/07/2020	'01284788	' 12065561.210301.015	'Vale transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	405,32
'01/07/2020	'01284789	' 12065561.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01284789	' 12065561.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01284792	' 12065561.210301.019	'Emprestimo Fundonário	'SALDOS DE ABERTURA	1019,56	0,00	0,00	1019,56
'31/07/2020	'01284792	' 12065561.210301.019	'Emprestimo Fundonário	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1019,56
'01/07/2020	'01284796	' 12065561.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01284796	' 12065561.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01284797	' 12065561.210401.002	'Serviços prestados - autônomos	'SALDOS DE ABERTURA	85,44	0,00	0,00	85,44
'31/07/2020	'01284797	' 12065561.210401.002	'Serviços prestados - autônomos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	85,44
'01/07/2020	'01284798	' 12065561.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01284798	' 12065561.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01284799	' 12065561.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01284799	' 12065561.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01284800	' 12065561.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01284800	' 12065561.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01284801	' 12065561.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'SALDOS DE ABERTURA	21,36	0,00	0,00	21,36
'31/07/2020	'01284801	' 12065561.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	21,36
'01/07/2020	'01284802	' 12065561.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ P	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01284802	' 12065561.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ P	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01284806	' 12065561.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01284806	' 12065561.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01284821	' 12065561.210801.002	'Contratos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01284821	' 12065561.210801.002	'Contratos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01641331	' 12065561.210801.010	'Subvenções a Realizar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01641331	' 12065561.210801.010	'Subvenções a Realizar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285021	' 12065561.210901.001	'Provisão de 13ª Salário	'SALDOS DE ABERTURA	-1232,78	0,00	0,00	-1232,78
'31/07/2020	'01285021	' 12065561.210901.001	'Provisão de 13ª Salário	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1232,78
'01/07/2020	'01285022	' 12065561.210901.002	'Provisão de Férias	'SALDOS DE ABERTURA	4376,60	0,00	0,00	4376,60



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

'31/07/2020	'01285022	'12065561.210901.002	'Provisão de Férias				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4376,60
'01/07/2020	'01285023	'12065561.210901.003	'Provisão de 13ª - p 5 anos				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285023	'12065561.210901.003	'Provisão de 13ª - p 5 anos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285024	'12065561.210901.004	'Provisão de Férias-p 5 anos				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285024	'12065561.210901.004	'Provisão de Férias-p 5 anos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285026	'12065561.210901.011	'Provisão Trabalhista				'SALDOS DE ABERTURA	5853,80	0,00	0,00	5853,80
'31/07/2020	'01285026	'12065561.210901.011	'Provisão Trabalhista				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5853,80
'01/07/2020	'01285027	'12065561.210901.020	'Provisão PIS				'SALDOS DE ABERTURA	-49,74	0,00	0,00	-49,74
'31/07/2020	'01285027	'12065561.210901.020	'Provisão PIS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-49,74
'01/07/2020	'01285028	'12065561.210901.030	'Provisão FGTS				'SALDOS DE ABERTURA	-1332,43	0,00	0,00	-1332,43
'31/07/2020	'01285028	'12065561.210901.030	'Provisão FGTS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1332,43
'01/07/2020	'02109181	'12065561.220101.003	'Contingências Judiciais				'SALDOS DE ABERTURA	-651714,19	0,00	0,00	-651714,19
'31/07/2020	'02109181	'12065561.220101.003	'Contingências Judiciais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-651714,19
'01/07/2020	'01285040	'12065561.230101.001	'Conta Transfêria				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285040	'12065561.230101.001	'Conta Transfêria				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285056	'12065561.250101.003	'Transfêria Interfiliais				'SALDOS DE ABERTURA	-246171,60	0,00	0,00	-246171,60
'14/07/2020	'01285056	'12065561.250101.003	'Transfêria Interfiliais	'10000-AE-00001639	'335711	'001 14/07/2020	'Contrap. por Doc. Tr 1639			-1630,00	-247801,60
'31/07/2020	'01285056	'12065561.250101.003	'Transfêria Interfiliais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-246171,60	0,00	-1630,00	-247801,60
'01/07/2020	'01285057	'12065561.250101.004	'Transfêria Interfiliais Matriz				'SALDOS DE ABERTURA	508368,21	0,00	0,00	508368,21
'31/07/2020	'01285057	'12065561.250101.004	'Transfêria Interfiliais Matriz				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	508368,21
'01/07/2020	'01285063	'12065561.310101.002	'Atividades de Saúde				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285063	'12065561.310101.002	'Atividades de Saúde				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285104	'12065561.410102.001	'Salários e Ordenados				'SALDOS DE ABERTURA	409,92	0,00	0,00	409,92
'31/07/2020	'01285104	'12065561.410102.001	'Salários e Ordenados				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	409,92
'01/07/2020	'01285106	'12065561.410102.003	'Aviso Prévio				'SALDOS DE ABERTURA	369,94	0,00	0,00	369,94
'31/07/2020	'01285106	'12065561.410102.003	'Aviso Prévio				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	369,94
'01/07/2020	'01285107	'12065561.410102.004	'Adicional Noturno				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285107	'12065561.410102.004	'Adicional Noturno				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285108	'12065561.410102.005	'Gratificações				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285108	'12065561.410102.005	'Gratificações				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285109	'12065561.410102.006	'Indenizações				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285109	'12065561.410102.006	'Indenizações				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285110	'12065561.410102.007	'Ajuda de Custo				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285110	'12065561.410102.007	'Ajuda de Custo				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285112	'12065561.410102.009	'13ª Salário				'SALDOS DE ABERTURA	1954,77	0,00	0,00	1954,77
'31/07/2020	'01285112	'12065561.410102.009	'13ª Salário				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1954,77
'01/07/2020	'01285113	'12065561.410102.010	'Férias				'SALDOS DE ABERTURA	2606,91	0,00	0,00	2606,91
'31/07/2020	'01285113	'12065561.410102.010	'Férias				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2606,91
'01/07/2020	'01285114	'12065561.410102.011	'FGTS				'SALDOS DE ABERTURA	3071,72	0,00	0,00	3071,72
'31/07/2020	'01285114	'12065561.410102.011	'FGTS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3071,72
'01/07/2020	'01285115	'12065561.410102.012	'PIS				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285115	'12065561.410102.012	'PIS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285116	'12065561.410102.013	'Vale Transporte				'SALDOS DE ABERTURA	-200,65	0,00	0,00	-200,65
'31/07/2020	'01285116	'12065561.410102.013	'Vale Transporte				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-200,65
'01/07/2020	'01285117	'12065561.410102.014	'Vale Refeição				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285117	'12065561.410102.014	'Vale Refeição				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285122	'12065561.410102.019	'Contribuição Sindical				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285122	'12065561.410102.019	'Contribuição Sindical				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285123	'12065561.410102.020	'Acordos Judiciais				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285123	'12065561.410102.020	'Acordos Judiciais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

'01/07/2020	'01285125	' 12065561.410102.022	'Hora Extra	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285125	' 12065561.410102.022	'Hora Extra	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285127	' 12065561.410102.024	'Insalubridade	'SALDOS DE ABERTURA	13,90	0,00	0,00	13,90
'31/07/2020	'01285127	' 12065561.410102.024	'Insalubridade	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	13,90
'01/07/2020	'01285129	' 12065561.410102.026	'Rescisão	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285129	' 12065561.410102.026	'Rescisão	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285133	' 12065561.410102.030	'Periculosidade	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285133	' 12065561.410102.030	'Periculosidade	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'02058893	' 12065561.410102.031	'Provisão FGTS	'SALDOS DE ABERTURA	1332,43	0,00	0,00	1332,43
'31/07/2020	'02058893	' 12065561.410102.031	'Provisão FGTS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1332,43
'01/07/2020	'02058894	' 12065561.410102.032	'Provisão PIS	'SALDOS DE ABERTURA	49,74	0,00	0,00	49,74
'31/07/2020	'02058894	' 12065561.410102.032	'Provisão PIS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	49,74
'01/07/2020	'01285166	' 12065561.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285166	' 12065561.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285167	' 12065561.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'SALDOS DE ABERTURA	54,00	0,00	0,00	54,00
'31/07/2020	'01285167	' 12065561.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	54,00
'01/07/2020	'01285172	' 12065561.410104.007	'PI - Alimentação Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285172	' 12065561.410104.007	'PI - Alimentação Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285175	' 12065561.410104.010	'PI - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285175	' 12065561.410104.010	'PI - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285176	' 12065561.410104.011	'PI - Gases Médicinas	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285176	' 12065561.410104.011	'PI - Gases Médicinas	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285178	' 12065561.410104.013	'PI - Lavanderia	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285178	' 12065561.410104.013	'PI - Lavanderia	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285179	' 12065561.410104.014	'PI - Loc. de Computadores	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285179	' 12065561.410104.014	'PI - Loc. de Computadores	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285180	' 12065561.410104.015	'PI - Loc. de Copiadora	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285180	' 12065561.410104.015	'PI - Loc. de Copiadora	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285181	' 12065561.410104.016	'PI - Loc. de Ambulância	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285181	' 12065561.410104.016	'PI - Loc. de Ambulância	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285184	' 12065561.410104.019	'PI - Manut. de Equip. Má@ dico	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285184	' 12065561.410104.019	'PI - Manut. de Equip. Má@ dico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285187	' 12065561.410104.022	'PI - Motoboy	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285187	' 12065561.410104.022	'PI - Motoboy	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285190	' 12065561.410104.025	'PI - Pronto@rio Eletr@nico	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285190	' 12065561.410104.025	'PI - Pronto@rio Eletr@nico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285196	' 12065561.410104.031	'PI - Servi@os de Transporte	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285196	' 12065561.410104.031	'PI - Servi@os de Transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285197	' 12065561.410104.032	'PI - Vigil@ncia	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285197	' 12065561.410104.032	'PI - Vigil@ncia	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285198	' 12065561.410104.033	'PI - R@to - X	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285198	' 12065561.410104.033	'PI - R@to - X	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285202	' 12065561.410104.037	'PI - Auditoria	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285202	' 12065561.410104.037	'PI - Auditoria	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285205	' 12065561.410104.040	'PI - Loca@o de Ve@culos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285205	' 12065561.410104.040	'PI - Loca@o de Ve@culos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285207	' 12065561.410104.042	'PI - Servi@os M@ dicos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285207	' 12065561.410104.042	'PI - Servi@os M@ dicos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285215	' 12065561.410104.050	'PI - Coleta de Res@duos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00



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

'31/07/2020	'01285215	' 12065561.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285216	' 12065561.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285216	' 12065561.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285219	' 12065561.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285219	' 12065561.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285221	' 12065561.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285221	' 12065561.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285222	' 12065561.410105.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285222	' 12065561.410105.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285223	' 12065561.410105.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285223	' 12065561.410105.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285224	' 12065561.410105.004	'Material Odontológico	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285224	' 12065561.410105.004	'Material Odontológico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285225	' 12065561.410105.005	'Material de Informática	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285225	' 12065561.410105.005	'Material de Informática	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285226	' 12065561.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285226	' 12065561.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285227	' 12065561.410105.007	'Material de Escritório	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285227	' 12065561.410105.007	'Material de Escritório	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285229	' 12065561.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285229	' 12065561.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285256	' 12065561.410107.008	'Outros Equipamentos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285256	' 12065561.410107.008	'Outros Equipamentos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285260	' 12065561.410108.001	'Correio	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285260	' 12065561.410108.001	'Correio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285261	' 12065561.410108.002	'Telefone	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285261	' 12065561.410108.002	'Telefone	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285262	' 12065561.410108.003	'Internet	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285262	' 12065561.410108.003	'Internet	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285273	' 12065561.410110.002	'Transporte	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285273	' 12065561.410110.002	'Transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285279	' 12065561.410110.008	'Locações de Equipamento	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285279	' 12065561.410110.008	'Locações de Equipamento	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285282	' 12065561.410110.011	'Despesas Gerais	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285282	' 12065561.410110.011	'Despesas Gerais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285289	' 12065561.410110.018	'Juros Passivos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285289	' 12065561.410110.018	'Juros Passivos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285290	' 12065561.410110.019	'Multas Pagas	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285290	' 12065561.410110.019	'Multas Pagas	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285294	' 12065561.410110.023	'Uniformes	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285294	' 12065561.410110.023	'Uniformes	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285302	' 12065561.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285302	' 12065561.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285304	' 12065561.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285304	' 12065561.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285306	' 12065561.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285306	' 12065561.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'01285310	' 12065561.410111.010	'SETOR ALMOXAR. CENTRAL	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'01285310	' 12065561.410111.010	'SETOR ALMOXAR. CENTRAL	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

'01/07/2020	'01285551	'12065561.432001.004	'Despesas bancárias				'SALDOS DE ABERTURA	480.11	0.00	0.00	480.11
'14/07/2020	'01285551	'12065561.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20015017	'335618	'	'TARIFA		80.98	0.00	561.09
'14/07/2020	'01285551	'12065561.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20015018	'335618	'	'TARIFA		10.45	0.00	571.54
'14/07/2020	'01285551	'12065561.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20015019	'335618	'	'TARIFA		10.45	0.00	581.99
'15/07/2020	'01285551	'12065561.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20015023	'335618	'	'TARIFA		83.56	0.00	665.55
'31/07/2020	'01285551	'12065561.432001.004	'Despesas bancárias				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	480.11	185.44	0.00	665.55
'01/07/2020	'01285554	'12065561.432001.007	'IR sobre operações financeiras				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01285554	'12065561.432001.007	'IR sobre operações financeiras				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'01285558	'12065561.432002.002	'Receitas de operações				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'01285558	'12065561.432002.002	'Receitas de operações				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'02109163	'12065561.432202.005	'Provisão para Contingências				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'02109163	'12065561.432202.005	'Provisão para Contingências				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



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
01/07/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00