

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:
Setembo/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
4.2	Extratos Bancários.....	15
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	17
5	Certidões.....	19
6	Balancete	26
7	Razão	29
8	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	35



1 Assinatura

Atenciosamente,

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		setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Setembro	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	10,45	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	0,00	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	23.127,27	
B - TOTAL DE RECEITAS	23.127,27	
DESPESAS		
Pessoal	23.051,02	
Material de Consumo	0,00	
Serviços de Terceiros	0,00	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	86,70	
Outras Despesas Operacionais	0,00	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	23.137,72	
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 setembro/2020, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>		<i>setembro/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	23.051,02
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	535,37
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	535,37
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.515,65
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.515,65
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	86,70
06.01	TARIFAS	86,70
06.01.01	TARIFAS	86,70
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00

07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		23.137,72

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		setembro/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)		23.674,64
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)		23.674,64
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)		23.674,64
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		117,54
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		31,46
Provisões (13º + Férias)		387,92
Outras Despesas de Pessoal		23.051,02
Sub-Total (3)		23.587,94
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		86,70
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		23.674,64
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)		23.674,64
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											setembro/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						setembro/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								setembro/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\$	-



4.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenryfer Alves de Souza
Data da operação: 02/10/2020 - 14h17

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2020	SALDO ANTERIOR				10,45
11/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814036	5.061,47		5.071,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT	90		-4.315,65	756,27
	TED D CC HBANK* DEST: VIVA RIO	4137365		-200,00	556,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2909	5162909		-535,37	20,90
15/09/2020	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial2	10920		-20,90	0,00
25/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814618	18.065,80		18.065,80
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10920		-65,80	18.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ AUGUSTO MARCIO PARANHOS DE ABREU	309729		-18.000,00	0,00
Total			23.127,27	-23.137,72	0,00

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 14h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 14h17 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 02/10/2020 - 14h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

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

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 14h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 14h27 e estão sujeitos a alterações.



4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>							<i>setembro/2020</i>		
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
								Não Houve Movimento	
Total						96.798,12	0,00		

NÃO HOUVE CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

(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					setembro/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

29/09/2020



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:53:07 do dia 29/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/03/2021.

Código de controle da certidão: **4F81.88D5.7E4D.D196**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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.

21/09/2020

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: 14/09/2020 a 13/10/2020

Certificação Número: 2020091400343707197820

Informação obtida em 21/09/2020 11:14:36

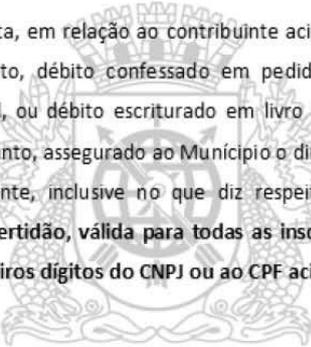
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1808679-9
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: 08/09/2020 11:29</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 07/12/2020</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.	

 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>	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 41CCBC8M9C
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/08/2020

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 27/11/2020. 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 do Rio de Janeiro
Chefia de Gabinete
Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º SEI-140017/001817/2020, que no período de 1977 até 06/10/2020, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º *********, corporificado na inscrição nº **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE nº 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 07/10/2020, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **9002373** e o código CRC **85A0A366**.

{Digite aqui a nota de rodapé}



6 Balancete

UPA PENHA
CONTRATO 018/2017

Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVA RIO

Per.: 9 de 2020
Nível de Det.: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	1.506.747,89	47.067,71	23.403,52-	1.530.412,08
11	ATIVO CIRCULANTE	1.506.747,89	47.067,71	23.403,52-	1.530.412,08
1101	DISPONÍVEL	10,45	23.393,07	23.403,52-	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,45	23.393,07	23.403,52-	
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	10,45	23.393,07	23.403,52-	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.506.737,44	23.674,64		1.530.412,08
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.506.737,44	23.674,64		1.530.412,08
12065561.110201.001	Contratos a Receber	1.506.737,44	23.674,64		1.530.412,08
2	PASSIVO	1.585.722,86-	23.586,39	47.450,58-	1.589.587,05-
21	CIRCULANTE	1.137.028,49-	23.586,39	24.323,31-	1.137.765,41-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		23.586,39	23.786,39-	200,00-
210201	CONTAS A PAGAR		23.586,39	23.786,39-	200,00-
12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil		23.586,39	23.786,39-	200,00-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.143.676,90-			1.143.676,90-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.143.676,90-			1.143.676,90-
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 s/folha a recolher	53,53			53,53
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	6.541,61		536,92-	6.004,69
210901	PROVISÕES	6.541,61		536,92-	6.004,69
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	1.565,24-		166,23-	1.731,47-
12065561.210901.002	Provisão de Férias	3.933,22		221,69-	3.711,53
12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	5.790,88		31,46-	5.759,42
12065561.210901.020	Provisão PIS	58,20-		4,23-	62,43-



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

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 2
Per.: 9 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
12065561.210901.030	Provisão FGTS	1.559,05-		113,31-	1.672,36-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	651.714,19-			651.714,19-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	651.714,19-			651.714,19-
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	223.019,82		23.127,27-	199.892,55
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	223.019,82		23.127,27-	199.892,55
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	223.019,82		23.127,27-	199.892,55
12065561.250101.003	Transação Interfiliais	285.348,39-		23.127,27-	308.475,66-
12065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	508.368,21			508.368,21
3	RECEITAS	32.824,15-		23.674,64-	56.498,79-
31	RECEITAS	32.824,15-		23.674,64-	56.498,79-
3101	RECEITAS	32.824,15-		23.674,64-	56.498,79-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	32.824,15-		23.674,64-	56.498,79-
12065561.310101.002	Atividades de Saúde	32.824,15-			32.824,15-
4	CUSTOS	32.895,23	25.735,33	2.060,69-	56.569,87
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	32.118,94	25.582,83	1.994,89-	55.706,88
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	32.118,94	25.582,83	1.994,89-	55.706,88
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	32.064,94	25.582,83	1.994,89-	55.652,88
12065561.410102.001	Salários e Ordenados	409,92	1.994,89	1.994,89-	409,92
12065561.410102.003	Aviso Prévio	432,86	31,46		464,32
12065561.410102.009	13º Salário	2.287,23	166,23		2.453,46
12065561.410102.010	Férias	3.050,29	221,69		3.271,98
12065561.410102.011	FGTS	3.071,72			3.071,72
12065561.410102.012	PIS	71,08			71,08
12065561.410102.013	Vale Transporte	200,65-			200,65-
12065561.410102.020	Acordos Judiciais	21.311,34	23.051,02		44.362,36
12065561.410102.024	Insalubridade	13,90			13,90
12065561.410102.031	Provisão FGTS	1.559,05	113,31		1.672,36
12065561.410102.032	Provisão PIS	58,20	4,23		62,43
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	54,00			54,00



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

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

VIVARIO
Pág.- 3
Per.: 9 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
		54,00			
43	DESPESAS OPERACIONAIS	776,29	152,50	65,80-	862,99
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	776,29	152,50	65,80-	862,99
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	776,29	152,50	65,80-	862,99
12065561.432001.004	Despesas bancárias	776,29	152,50	65,80-	862,99
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 ALCUM
01/09/2020	01284265	12065561.110102.077	'BRACES C04 212-9					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01284265	12065561.110102.077	'BRACES C04 212-9					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01290908	12065561.110102.191	'Bradesco 61.03-4					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01290908	12065561.110102.191	'Bradesco 61.03-4					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01290909	12065561.110102.192	'Bradesco 61.04-2					'SALDOS DE ABERTURA		10,45	0,00	0,00	10,45
11/09/2020	01290909	12065561.110102.192	'Bradesco 61.04-2	00000-PN-00001943	'938787			'ACORDO JUDICIAL		0,00	0,00	-4315,65	-4305,20
11/09/2020	01290909	12065561.110102.192	'Bradesco 61.04-2	00000-PN-00001944	'938787			'ACORDO JUDICIAL		0,00	0,00	-200,00	-4505,20
11/09/2020	01290909	12065561.110102.192	'Bradesco 61.04-2	00000-PO-00001944	'938787			'ACORDO JUDICIAL		200,00	0,00	0,00	-4305,20
11/09/2020	01290909	12065561.110102.192	'Bradesco 61.04-2	00000-PN-10000000	'940790			'INSS ACORDO TRABALHISTA		0,00	0,00	-5,35,37	-4360,57
11/09/2020	01290909	12065561.110102.192	'Bradesco 61.04-2	00000-RC-20019886	'939210			'DepR's Banc	'recup desp pag gru	0,00	0,00	-200,00	-5040,57
11/09/2020	01290909	12065561.110102.192	'Bradesco 61.04-2	00000-TF-00001668	'940839	001 11/09/20	11/09/2020	'PROJ LPA PENHA 2018		5061,47	0,00	20,30	20,30
15/09/2020	01290909	12065561.110102.192	'Bradesco 61.04-2	00000-RC-20019887	'939210			'DepR's Banc	'tar banc	0,00	0,00	-20,30	0,00
29/09/2020	01290909	12065561.110102.192	'Bradesco 61.04-2	00000-PN-00001943	'939724			'ACORDO JUDICIAL		0,00	0,00	-18000,00	-18000,00
29/09/2020	01290909	12065561.110102.192	'Bradesco 61.04-2	00000-RC-20021242	'940461			'DepR's Banc	'TAR BANC	0,00	0,00	-65,80	-18065,80
29/09/2020	01290909	12065561.110102.192	'Bradesco 61.04-2	00000-RC-20021538	'940728			'DepR's Banc	'TARIFA	0,00	0,00	-65,80	-18131,60
29/09/2020	01290909	12065561.110102.192	'Bradesco 61.04-2	00000-RC-20021539	'940794			'DepR's Banc		65,80	0,00	0,00	-18065,80
29/09/2020	01290909	12065561.110102.192	'Bradesco 61.04-2	00000-TF-00001669	'940839	001 25/09/20	25/09/2020	'PROJ LPA PENHA 2018	'EMP P PENHA	18065,80	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01290909	12065561.110102.192	'Bradesco 61.04-2					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		10,45	23993,07	-29403,52	0,00
01/09/2020	01284925	12065561.110103.148	'BB 4003-9 X CDB DI					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01284925	12065561.110103.148	'BB 4003-9 X CDB DI					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01295422	12065561.110103.245	'Bradesco 61.01-8 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01295422	12065561.110103.245	'Bradesco 61.01-8 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01295425	12065561.110103.248	'Bradesco 61.04-2 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01295425	12065561.110103.248	'Bradesco 61.04-2 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01668996	12065561.110103.264	'Bradesco 1001593-8 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01668996	12065561.110103.264	'Bradesco 1001593-8 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01284623	12065561.110201.001	'Contratos a Receber					'SALDOS DE ABERTURA		1506797,44	0,00	0,00	1506797,44
30/09/2020	01284623	12065561.110201.001	'Contratos a Receber	10000-IE-20021755	'941019			'ALIAS RECEITA		0,00	28674,64	0,00	1530412,08
30/09/2020	01284623	12065561.110201.001	'Contratos a Receber					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1506797,44	28674,64	0,00	1530412,08
01/09/2020	01284625	12065561.110201.003	'Notas Fiscais a Receber					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01284625	12065561.110201.003	'Notas Fiscais a Receber					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01840489	12065561.110201.014	'Subvenções a Receber					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01840489	12065561.110201.014	'Subvenções a Receber					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01284651	12065561.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01284651	12065561.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01284660	12065561.110306.003	'Adiantamento Salários					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01284660	12065561.110306.003	'Adiantamento Salários					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01284661	12065561.110306.004	'Antecipações de Salário					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01284661	12065561.110306.004	'Antecipações de Salário					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01284662	12065561.110306.005	'Antecipações de Férias					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01284662	12065561.110306.005	'Antecipações de Férias					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01284666	12065561.110307.002	'Impostos a compensar					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01284666	12065561.110307.002	'Impostos a compensar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01284672	12065561.110501.001	'Material Medico Hospitalar					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01284672	12065561.110501.001	'Material Medico Hospitalar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01284673	12065561.110501.002	'Medicamentos					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01284673	12065561.110501.002	'Medicamentos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01284674	12065561.110501.003	'Material de Limpeza					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01284674	12065561.110501.003	'Material de Limpeza					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01284675	12065561.110501.004	'Material Odontologico					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01284675	12065561.110501.004	'Material Odontologico					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01284677	12065561.110501.006	'Material de Uso e Consumo					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01284677	12065561.110501.006	'Material de Uso e Consumo					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01284760	12065561.210201.001	'Fornecedores no Brasil					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
11/09/2020	01284760	12065561.210201.001	'Fornecedores no Brasil	00000-AE-00001943	'938787			'Contrap. por Doc. PN 1943		0,00	4315,65	0,00	4315,65
11/09/2020	01284760	12065561.210201.001	'Fornecedores no Brasil	00000-AE-00001944	'938787			'Contrap. por Doc. PN 1944		200,00	0,00	0,00	4515,65
11/09/2020	01284760	12065561.210201.001	'Fornecedores no Brasil	00000-AE-00001944	'938787			'Contrap. por Doc. PN 1944		0,00	-200,00	0,00	4315,65
11/09/2020	01284760	12065561.210201.001	'Fornecedores no Brasil	00000-AE-00051178	'938787			'Contrap. por Doc. PN 5178		0,00	535,37	0,00	4851,02
11/09/2020	01284760	12065561.210201.001	'Fornecedores no Brasil	00000-AE-00051178	'938787			'Contrap. por Doc. PN 5178		0,00	-535,37	0,00	4315,65
11/09/2020	01284760	12065561.210201.001	'Fornecedores no Brasil	00000-AE-10000000	'940790			'Contrap. por Doc. PN 10000000		0,00	535,37	0,00	4851,02



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

'11/09/2020	'01/284760	' 12065561.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20013951	'398786	'DEP JUD MARCELA TERRA	'	'Contrap. por Doc. PS 20013951	'	0,00	-4915,65	536,37
'11/09/2020	'01/284760	' 12065561.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20013952	'398786	'GRU MARCELA TERRA	'	'Contrap. por Doc. PS 20013952	'	0,00	-200,00	366,37
'11/09/2020	'01/284760	' 12065561.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20013953	'398786	'GPS MARCELA TERRA	'	'Contrap. por Doc. PS 20013953	'	0,00	-536,37	-200,00
'25/09/2020	'01/284760	' 12065561.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00001945	'399724	'	'	'Contrap. por Doc. PN 1945	'	18000,00	0,00	17800,00
'25/09/2020	'01/284760	' 12065561.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20014731	'399720	'JAIIME EDUARDO	'	'Contrap. por Doc. PS 20014731	'	0,00	-18000,00	-200,00
'30/09/2020	'01/284760	' 12065561.210201.001	'Fornecedores no Brasil					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	23586,39	-23786,39
'01/09/2020	'01/284761	' 12065561.210201.002	'Fornecedores no Exterior					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01/284761	' 12065561.210201.002	'Fornecedores no Exterior					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01/284774	' 12065561.210301.001	'Salários a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01/284774	' 12065561.210301.001	'Salários a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01/284775	' 12065561.210301.002	'INSS a recolher					'SALDOS DE ABERTURA		552,34	0,00	552,34
'30/09/2020	'01/284775	' 12065561.210301.002	'INSS a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	552,34
'01/09/2020	'01/284776	' 12065561.210301.003	'FGTS a recolher					'SALDOS DE ABERTURA		-1526,36	0,00	-1526,36
'30/09/2020	'01/284776	' 12065561.210301.003	'FGTS a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-1526,36
'01/09/2020	'01/284777	' 12065561.210301.004	'Contribuição Sindical a recolher					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01/284777	' 12065561.210301.004	'Contribuição Sindical a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01/284778	' 12065561.210301.005	'IRRF a recolher					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01/284778	' 12065561.210301.005	'IRRF a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01/284779	' 12065561.210301.006	'Contribuição Social a recolher					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01/284779	' 12065561.210301.006	'Contribuição Social a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01/284780	' 12065561.210301.007	'PIS s/ folha a recolher					'SALDOS DE ABERTURA		535,9	0,00	535,9
'30/09/2020	'01/284780	' 12065561.210301.007	'PIS s/ folha a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	535,9
'01/09/2020	'01/284781	' 12065561.210301.008	'Rescisões a pagar					'SALDOS DE ABERTURA		-1149370,65	0,00	-1149370,65
'30/09/2020	'01/284781	' 12065561.210301.008	'Rescisões a pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-1149370,65
'01/09/2020	'01/284782	' 12065561.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01/284782	' 12065561.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01/284783	' 12065561.210301.010	'13ª Parcela a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01/284783	' 12065561.210301.010	'13ª Parcela a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01/284788	' 12065561.210301.015	'Vale transporte					'SALDOS DE ABERTURA		-405,32	0,00	-405,32
'30/09/2020	'01/284788	' 12065561.210301.015	'Vale transporte					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-405,32
'01/09/2020	'01/284789	' 12065561.210301.016	'Vale refeição - alimentação					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01/284789	' 12065561.210301.016	'Vale refeição - alimentação					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01/284792	' 12065561.210301.019	'Empréstimo Funcionário					'SALDOS DE ABERTURA		1019,56	0,00	1019,56
'30/09/2020	'01/284792	' 12065561.210301.019	'Empréstimo Funcionário					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1019,56
'01/09/2020	'01/284796	' 12065561.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01/284796	' 12065561.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01/284797	' 12065561.210401.002	'Serviços prestados - autônomos					'SALDOS DE ABERTURA		85,44	0,00	85,44
'30/09/2020	'01/284797	' 12065561.210401.002	'Serviços prestados - autônomos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	85,44
'01/09/2020	'01/284798	' 12065561.210401.003	'IRRF - Serviços PJ					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01/284798	' 12065561.210401.003	'IRRF - Serviços PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01/284799	' 12065561.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01/284799	' 12065561.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01/284800	' 12065561.210401.005	'INSS retido serviços PJ					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01/284800	' 12065561.210401.005	'INSS retido serviços PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01/284801	' 12065561.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF					'SALDOS DE ABERTURA		21,36	0,00	21,36
'30/09/2020	'01/284801	' 12065561.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	21,36
'01/09/2020	'01/284802	' 12065561.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01/284802	' 12065561.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01/284806	' 12065561.210401.014	'ISS Retido na Fonte e Recolher					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01/284806	' 12065561.210401.014	'ISS Retido na Fonte e Recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01/284821	' 12065561.210801.002	'Contratos					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01/284821	' 12065561.210801.002	'Contratos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01641331	' 12065561.210801.010	'Subvenção a Realizar					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01641331	' 12065561.210801.010	'Subvenção a Realizar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01/285021	' 12065561.210901.001	'Provisão de 13ª Parcela					'SALDOS DE ABERTURA		-1565,24	0,00	-1565,24
'30/09/2020	'01/285021	' 12065561.210901.001	'Provisão de 13ª Parcela	'10000-JE-20021749	'341009	'	'	'PROVISÃO-ES FOPG SETEMBRO 20	'	0,00	-166,23	-1731,47



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

'30/09/2020	'01285021	'12065561.210901.001	'Provisão de 13ª e salário					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1565.24	0,00	-166.23	-1731.47
'01/09/2020	'01285022	'12065561.210901.002	'Provisão de Férias					'SALDOS DE ABERTURA	3993.22	0,00	0,00	3993.22
'30/09/2020	'01285022	'12065561.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO-ES FOP G SETEMBRO 20	0,00	0,00	-166.23	3766.99
'30/09/2020	'01285022	'12065561.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO-ES FOP G SETEMBRO 20	0,00	0,00	-55.46	3711.53
'30/09/2020	'01285022	'12065561.210901.002	'Provisão de Férias					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	3993.22	0,00	-221.69	3711.53
'01/09/2020	'01285023	'12065561.210901.003	'Provisão de 13ª e férias-pás 5 anos					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285023	'12065561.210901.003	'Provisão de 13ª e férias-pás 5 anos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285024	'12065561.210901.004	'Provisão de Férias-pás 5 anos					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285024	'12065561.210901.004	'Provisão de Férias-pás 5 anos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285026	'12065561.210901.011	'Provisão Trabalhista					'SALDOS DE ABERTURA	5790.88	0,00	0,00	5790.88
'30/09/2020	'01285026	'12065561.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO-ES FOP G SETEMBRO 20	0,00	0,00	-16.62	5774.26
'30/09/2020	'01285026	'12065561.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO-ES FOP G SETEMBRO 20	0,00	0,00	-8.38	5765.88
'30/09/2020	'01285026	'12065561.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO-ES FOP G SETEMBRO 20	0,00	0,00	-2.77	5763.11
'30/09/2020	'01285026	'12065561.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO-ES FOP G SETEMBRO 20	0,00	0,00	-3.69	5759.42
'30/09/2020	'01285026	'12065561.210901.011	'Provisão Trabalhista					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	5790.88	0,00	-31.46	5759.42
'01/09/2020	'01285027	'12065561.210901.020	'Provisão PIS					'SALDOS DE ABERTURA	-58.20	0,00	0,00	-58.20
'30/09/2020	'01285027	'12065561.210901.020	'Provisão PIS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO-ES FOP G SETEMBRO 20	0,00	0,00	-4.23	-62.43
'30/09/2020	'01285027	'12065561.210901.020	'Provisão PIS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-58.20	0,00	-4.23	-62.43
'01/09/2020	'01285028	'12065561.210901.030	'Provisão FGTS					'SALDOS DE ABERTURA	-1559.05	0,00	0,00	-1559.05
'30/09/2020	'01285028	'12065561.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO-ES FOP G SETEMBRO 20	0,00	0,00	-79.80	-1638.85
'30/09/2020	'01285028	'12065561.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO-ES FOP G SETEMBRO 20	0,00	0,00	-38.51	-1672.36
'30/09/2020	'01285028	'12065561.210901.030	'Provisão FGTS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1559.05	0,00	-113.31	-1672.36
'01/09/2020	'02109181	'12065561.220101.003	'Contingências Judiciais					'SALDOS DE ABERTURA	-651714.19	0,00	0,00	-651714.19
'30/09/2020	'02109181	'12065561.220101.003	'Contingências Judiciais					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-651714.19
'01/09/2020	'01285040	'12065561.220101.001	'Conta Transitória					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285040	'12065561.220101.001	'Conta Transitória					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285056	'12065561.250101.003	'Transferência Interfiliais					'SALDOS DE ABERTURA	-285948.39	0,00	0,00	-285948.39
'11/09/2020	'01285056	'12065561.250101.003	'Transferência Interfiliais	'10000-AE-00001668	'340839	'001 11/09/20	'	'Contrap. por Doc. TF 1668	0,00	0,00	-5061.47	-290409.86
'25/09/2020	'01285056	'12065561.250101.003	'Transferência Interfiliais	'10000-AE-00001669	'340839	'001 25/09/20	'	'Contrap. por Doc. TF 1669	0,00	0,00	-18065.80	-308475.66
'30/09/2020	'01285056	'12065561.250101.003	'Transferência Interfiliais					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-285948.39	0,00	-23127.27	-308475.66
'01/09/2020	'01285087	'12065561.250101.004	'Transferência Interfiliais Matriz					'SALDOS DE ABERTURA	508368.21	0,00	0,00	508368.21
'30/09/2020	'01285087	'12065561.250101.004	'Transferência Interfiliais Matriz					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	508368.21
'01/09/2020	'01285063	'12065561.310101.002	'Atividades de Saúde					'SALDOS DE ABERTURA	-32824.15	0,00	0,00	-32824.15
'30/09/2020	'01285063	'12065561.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-JE-20021755	'341019	'	'	'AJUSTE RECEITA	0,00	0,00	-23674.64	-56498.79
'30/09/2020	'01285063	'12065561.310101.002	'Atividades de Saúde					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-32824.15	0,00	-23674.64	-56498.79
'01/09/2020	'01285104	'12065561.410102.001	'Salários e Ordenados					'SALDOS DE ABERTURA	409.92	0,00	0,00	409.92
'30/09/2020	'01285104	'12065561.410102.001	'Salários e Ordenados	'10000-JE-20021742	'341004	'	'	'FOPAG REF. SETEMBRO	0,00	0,00	-1994.89	-1584.97
'30/09/2020	'01285104	'12065561.410102.001	'Salários e Ordenados	'10000-JE-20021742	'341004	'	'	'FOPAG REF. SETEMBRO	1994.89	1994.89	0,00	409.92
'30/09/2020	'01285104	'12065561.410102.001	'Salários e Ordenados					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	409.92	1994.89	-1994.89	409.92
'01/09/2020	'01285106	'12065561.410102.003	'Aviso Prévio					'SALDOS DE ABERTURA	432.86	0,00	0,00	432.86
'30/09/2020	'01285106	'12065561.410102.003	'Aviso Prévio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO-ES FOP G SETEMBRO 20	0,00	0,00	16.62	449.48
'30/09/2020	'01285106	'12065561.410102.003	'Aviso Prévio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO-ES FOP G SETEMBRO 20	0,00	0,00	8.38	457.86
'30/09/2020	'01285106	'12065561.410102.003	'Aviso Prévio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO-ES FOP G SETEMBRO 20	0,00	0,00	2.77	460.63
'30/09/2020	'01285106	'12065561.410102.003	'Aviso Prévio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO-ES FOP G SETEMBRO 20	0,00	0,00	3.69	464.32
'30/09/2020	'01285106	'12065561.410102.003	'Aviso Prévio					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	432.86	31.46	0,00	464.32
'01/09/2020	'01285107	'12065561.410102.004	'Adicional Noturno					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285107	'12065561.410102.004	'Adicional Noturno					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285108	'12065561.410102.005	'Gratificações					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285108	'12065561.410102.005	'Gratificações					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285109	'12065561.410102.006	'Indenizações					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285109	'12065561.410102.006	'Indenizações					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285110	'12065561.410102.007	'Ajuda de Custo					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285110	'12065561.410102.007	'Ajuda de Custo					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285112	'12065561.410102.009	'13ª e salário					'SALDOS DE ABERTURA	2287.23	0,00	0,00	2287.23
'30/09/2020	'01285112	'12065561.410102.009	'13ª e salário	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO-ES FOP G SETEMBRO 20	0,00	0,00	166.23	2453.46
'30/09/2020	'01285112	'12065561.410102.009	'13ª e salário					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	2287.23	166.23	0,00	2453.46
'01/09/2020	'01285113	'12065561.410102.010	'Férias					'SALDOS DE ABERTURA	3050.29	0,00	0,00	3050.29
'30/09/2020	'01285113	'12065561.410102.010	'Férias	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO-ES FOP G SETEMBRO 20	0,00	0,00	166.23	3216.52
'30/09/2020	'01285113	'12065561.410102.010	'Férias	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO-ES FOP G SETEMBRO 20	0,00	0,00	55.46	3271.98
'30/09/2020	'01285113	'12065561.410102.010	'Férias					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	3050.29	221.69	0,00	3271.98
'01/09/2020	'01285114	'12065561.410102.011	'FGTS					'SALDOS DE ABERTURA	3071.72	0,00	0,00	3071.72



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

'30/09/2020	'01285114	'12065561.410102.011	'FGTS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	8071,72
'01/09/2020	'01285115	'12065561.410102.012	'PIS					'SALDOS DE ABERTURA	71,08	0,00	0,00	71,08
'30/09/2020	'01285115	'12065561.410102.012	'PIS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	71,08
'01/09/2020	'01285116	'12065561.410102.013	'Vale Transporte					'SALDOS DE ABERTURA	-200,65	0,00	0,00	-200,65
'30/09/2020	'01285116	'12065561.410102.013	'Vale Transporte					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-200,65
'01/09/2020	'01285117	'12065561.410102.014	'Vale Refeição					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285117	'12065561.410102.014	'Vale Refeição					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285122	'12065561.410102.019	'Contribuição Sindical					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285122	'12065561.410102.019	'Contribuição Sindical					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285123	'12065561.410102.020	'Acordos Judiciais					'SALDOS DE ABERTURA	21311,34	0,00	0,00	21311,34
'11/09/2020	'01285123	'12065561.410102.020	'Acordos Judiciais	'10000-PS-20013951	'338786	'DEP JUD MARCELA TERRA	'11/09/2020	'ACORDO JUDICIAL		4315,65	0,00	25626,99
'11/09/2020	'01285123	'12065561.410102.020	'Acordos Judiciais	'10000-PS-20013952	'338786	'GRU MARCELA TERRA	'11/09/2020	'ACORDO JUDICIAL		200,00	0,00	25826,99
'11/09/2020	'01285123	'12065561.410102.020	'Acordos Judiciais	'10000-PS-20013953	'338786	'GPS MARCELA TERRA	'11/09/2020	'INSS ACORDO TRABALHISTA		535,37	0,00	26362,36
'25/09/2020	'01285123	'12065561.410102.020	'Acordos Judiciais	'10000-PS-20014731	'339720	'JAIME EDUARDO	'25/09/2020	'ACORDO JUDICIAL		18000,00	0,00	44362,36
'30/09/2020	'01285123	'12065561.410102.020	'Acordos Judiciais					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	21311,34	23051,02	0,00	44362,36
'01/09/2020	'01285125	'12065561.410102.022	'Hora Extra					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285125	'12065561.410102.022	'Hora Extra					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285127	'12065561.410102.024	'Insalubridade					'SALDOS DE ABERTURA	13,90	0,00	0,00	13,90
'30/09/2020	'01285127	'12065561.410102.024	'Insalubridade					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	13,90
'01/09/2020	'01285129	'12065561.410102.026	'Rescisão					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285129	'12065561.410102.026	'Rescisão					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285133	'12065561.410102.030	'Periculosidade					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285133	'12065561.410102.030	'Periculosidade					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'02058833	'12065561.410102.031	'Provisão FGTS					'SALDOS DE ABERTURA	1559,05	0,00	0,00	1559,05
'30/09/2020	'02058833	'12065561.410102.031	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009			'PROVISÃO FOP G SETEMBRO 20		79,80	0,00	1638,85
'30/09/2020	'02058833	'12065561.410102.031	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009			'PROVISÃO FOP G SETEMBRO 20		38,51	0,00	1672,36
'30/09/2020	'02058833	'12065561.410102.031	'Provisão FGTS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	1559,05	113,31	0,00	1672,36
'01/09/2020	'02058834	'12065561.410102.032	'Provisão PIS					'SALDOS DE ABERTURA	58,20	0,00	0,00	58,20
'30/09/2020	'02058834	'12065561.410102.032	'Provisão PIS	'10000-JE-20021743	'341009			'PROVISÃO FOP G SETEMBRO 20		4,23	0,00	62,43
'30/09/2020	'02058834	'12065561.410102.032	'Provisão PIS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	58,20	4,23	0,00	62,43
'01/09/2020	'01285166	'12065561.410104.001	'Serviços Prestados - PF					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285166	'12065561.410104.001	'Serviços Prestados - PF					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285167	'12065561.410104.002	'Serviços Prestados - PJ					'SALDOS DE ABERTURA	54,00	0,00	0,00	54,00
'30/09/2020	'01285167	'12065561.410104.002	'Serviços Prestados - PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	54,00
'01/09/2020	'01285172	'12065561.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285172	'12065561.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285175	'12065561.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285175	'12065561.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285176	'12065561.410104.011	'PJ - Gases Medicinais					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285176	'12065561.410104.011	'PJ - Gases Medicinais					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285178	'12065561.410104.013	'PJ - Lavanderia					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285178	'12065561.410104.013	'PJ - Lavanderia					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285179	'12065561.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285179	'12065561.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285180	'12065561.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285180	'12065561.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285181	'12065561.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285181	'12065561.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285184	'12065561.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285184	'12065561.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285187	'12065561.410104.022	'PJ - Motoboy					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285187	'12065561.410104.022	'PJ - Motoboy					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285190	'12065561.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285190	'12065561.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285196	'12065561.410104.031	'PJ - Serviços de Transporte					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285196	'12065561.410104.031	'PJ - Serviços de Transporte					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

'01/09/2020	'01285197	'	1.2065561.410104.032	'Pj - Vigilância	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285197	'	1.2065561.410104.032	'Pj - Vigilância	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285198	'	1.2065561.410104.038	'Pj - Ráio - X	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285198	'	1.2065561.410104.038	'Pj - Ráio - X	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285202	'	1.2065561.410104.037	'Pj - Auditoria	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285202	'	1.2065561.410104.037	'Pj - Auditoria	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285205	'	1.2065561.410104.040	'Pj - Locação de Veículos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285205	'	1.2065561.410104.040	'Pj - Locação de Veículos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285207	'	1.2065561.410104.042	'Pj - Serviços Médicos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285207	'	1.2065561.410104.042	'Pj - Serviços Médicos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285215	'	1.2065561.410104.050	'Pj - Coleta de Resíduos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285215	'	1.2065561.410104.050	'Pj - Coleta de Resíduos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285216	'	1.2065561.410104.051	'Pj - Cont. Estoque e Logística	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285216	'	1.2065561.410104.051	'Pj - Cont. Estoque e Logística	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285219	'	1.2065561.410104.054	'Pj - Seguro contra Incêndio	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285219	'	1.2065561.410104.054	'Pj - Seguro contra Incêndio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285221	'	1.2065561.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285221	'	1.2065561.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285222	'	1.2065561.410105.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285222	'	1.2065561.410105.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285223	'	1.2065561.410105.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285223	'	1.2065561.410105.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285224	'	1.2065561.410105.004	'Material Odontológico	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285224	'	1.2065561.410105.004	'Material Odontológico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285225	'	1.2065561.410105.005	'Material de Informática	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285225	'	1.2065561.410105.005	'Material de Informática	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285226	'	1.2065561.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285226	'	1.2065561.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285227	'	1.2065561.410105.007	'Material de Escritório	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285227	'	1.2065561.410105.007	'Material de Escritório	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285229	'	1.2065561.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285229	'	1.2065561.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285256	'	1.2065561.410107.008	'Outros Equipamentos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285256	'	1.2065561.410107.008	'Outros Equipamentos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285260	'	1.2065561.410108.001	'Carro	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285260	'	1.2065561.410108.001	'Carro	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285261	'	1.2065561.410108.002	'Telefone	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285261	'	1.2065561.410108.002	'Telefone	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285262	'	1.2065561.410108.003	'Internet	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285262	'	1.2065561.410108.003	'Internet	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285273	'	1.2065561.410110.002	'Transporte	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285273	'	1.2065561.410110.002	'Transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285279	'	1.2065561.410110.008	'Locações de Equipamento	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285279	'	1.2065561.410110.008	'Locações de Equipamento	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285282	'	1.2065561.410110.011	'Despesas Gerais	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285282	'	1.2065561.410110.011	'Despesas Gerais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285289	'	1.2065561.410110.018	'Juros Passivos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285289	'	1.2065561.410110.018	'Juros Passivos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285290	'	1.2065561.410110.019	'Multas Pagas	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285290	'	1.2065561.410110.019	'Multas Pagas	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285294	'	1.2065561.410110.023	'Uniformes	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285294	'	1.2065561.410110.023	'Uniformes	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01285302	'	1.2065561.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01285302	'	1.2065561.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL	'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 setembro/2020

'01/09/2020	'01/09/2020	'12065561.410111.004	'12065561.410111.004	'Limpeza e Conservaç				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'30/09/2020	'12065561.410111.004	'12065561.410111.004	'Limpeza e Conservaç				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01/09/2020	'12065561.410111.006	'12065561.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZA				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'30/09/2020	'12065561.410111.006	'12065561.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZA				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01/09/2020	'12065561.410111.010	'12065561.410111.010	'SETOR ALMOXAR. CENTRAL				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'30/09/2020	'12065561.410111.010	'12065561.410111.010	'SETOR ALMOXAR. CENTRAL				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01/09/2020	'12065561.432001.004	'12065561.432001.004	'Despesas banc				'SALDOS DE ABERTURA	776,29	0,00	0,00	776,29
'15/09/2020	'15/09/2020	'12065561.432001.004	'12065561.432001.004	'Despesas banc	'00000-RC-20019897	'399210	'	'tar banc		20,90	0,00	797,19
'25/09/2020	'25/09/2020	'12065561.432001.004	'12065561.432001.004	'Despesas banc	'00000-RC-20021242	'340461	'	'TAR BANC		65,80	0,00	862,99
'25/09/2020	'25/09/2020	'12065561.432001.004	'12065561.432001.004	'Despesas banc	'00000-RC-20021538	'340728	'	'TARIFA		65,80	0,00	928,79
'30/09/2020	'30/09/2020	'12065561.432001.004	'12065561.432001.004	'Despesas banc	'00000-RO-20021539	'340734	'	'TAR BANC		0,00	-65,80	862,99
				'Despesas banc				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	776,29	152,50	-65,80	862,99
'01/09/2020	'01/09/2020	'12065561.432001.007	'12065561.432001.007	'R sobre opera				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'30/09/2020	'12065561.432001.007	'12065561.432001.007	'R sobre opera				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01/09/2020	'12065561.432002.002	'12065561.432002.002	'Recetas de opera				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'30/09/2020	'12065561.432002.002	'12065561.432002.002	'Recetas de opera				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01/09/2020	'12065561.432202.005	'12065561.432202.005	'Provis				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'30/09/2020	'12065561.432202.005	'12065561.432202.005	'Provis				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



8 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00