

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:
Setembro/2021**

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
3.3	Recursos Humanos	14
4	Anexo B.....	15
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	15
4.2	Extratos Bancários.....	16
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	18
5	Certidões.....	20
6	Balancete	27
7	Razão	29
8	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	35



1 Assinatura

Atenciosamente,

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/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Setembro</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		374.017,28
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		1,36
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1,36
DESPESAS		
Pessoal		370.000,00
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		104,90
Outras Despesas Operacionais		3.434,92
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		373.539,82
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		478,82
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		478,82
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)		478,82

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de setembro/2021, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		setembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	370.000,00
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
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	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	370.000,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	370.000,00
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/DESRATIZAÇÃO	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
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE 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
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	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	104,90

06.01	TARIFAS	104,90
06.01.01	TARIFAS	104,90
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.434,92
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	3.434,92
07.99.01	OUTRAS	3.434,92
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
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		373.539,82

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>		<i>setembro/2021</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.002.509,36
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		-
Resultado de Aplicação Financeira		1,75
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		1,75
B = Total das Receitas (1) + (2)		1,75
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		370.000,00
Sub-Total (3)		370.000,00
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		105,29
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		370.105,29
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)		370.105,29
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		632.405,82

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/2021	
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/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição			Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO				
Total						0	R\$ -

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

3.3 Recursos Humanos

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

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

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

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



4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO								setembro/2021
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: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/10/2021 - 11h50

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	478,82	478,82

Extrato de: Agência: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/08/2021	SALDO ANTERIOR				374.017,28
09/09/2021	VALOR TRANSF. JUDICIAL	39240		-3.434,92	370.582,36
	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	6104		-370.001,00	581,36
13/09/2021	ESTORNO IR FONTE*	4135	253,08		834,44
	POUP. FACIL-DEPOS. A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1203012	1.126,54		1.960,98
	Poup. Facil-Depos. A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1273204		-253,47	1.707,51
	Poup. Facil-Depos. A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-1.124,79	582,72
	POUP. FACIL-DEPOS. A PARTIR 4/5/12				
17/09/2021	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	6104		-104,90	477,82
Total			1.379,62	-374.919,08	477,82

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 11h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL	300921	477,82		477,82
	Ofício 2021.0005349724-00004				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	300921		-477,82	0,00
Total			477,82	-477,82	0,00

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 11h50 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/10/2021 - 11h24

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	478,82	478,82

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/08/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2021	DESBLOQ,ORDEM JUDICIAL Ofício 20210004243767-00007	39240	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004694883-00003	39240		-1,00	0,00
09/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20210004694883-00003	6104	370.001,00		370.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210004694883-00003	8600		-3.435,92	370.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814972		-370.000,00	1,00
14/09/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005004763-00001	39240		-1,00	0,00
17/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* DESBLOQ,ORDEM JUDICIAL Ofício 20210006004763-00001	6104	104,90		104,90
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	10921		-104,90	1,00
24/09/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005349724-00004	39240		-1,00	0,00
Total			373.543,82	-373.543,82	0,00

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/09/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2021	DESBLOQ,ORDEM JUDICIAL Ofício 20210005349724-00004	39240	1,00		1,00
Total			1,00	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.



4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>							<i>setembro/2021</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/2021
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



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 20:30:16 do dia 06/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2021.

Código de controle da certidão: **B37A.F686.B99F.BF57**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2021/825495

Código de verificação de autenticidade: 482b2e0f3a6b67df7dd87231f636891a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA 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: 28/07/2021 ÀS 11:36:06 VÁLIDA ATÉ: 26/10/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverás ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.</p>	

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: 24/09/2021 a 23/10/2021

Certificação Número: 2021092400430053778602

Informação obtida em 01/10/2021 11:41:59

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 7354314546 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-1 Controle: 37913/2021</p>
<p>————— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —————</p>	
<p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
<p style="text-align: center;">CNPJ/CPF</p> <p style="text-align: center;">00.343.941/0001-28</p>	<p style="text-align: center;">INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p style="text-align: center;">0.195.374-5</p>
<p><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></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, 27 de MAIO de 2021. HORA:13:13</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<p>————— OBSERVAÇÕES —————</p>	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 26951662/2021
Expedição: 01/09/2021, às 12:06:27
Validade: 27/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 9XC99CCMC9
--	---

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, 14/07/2021

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 29/10/2021. 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

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 01/10/2021, **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, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires**, Procurador, em 01/10/2021, às 17:34, 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 **22980785** e o código CRC **8D4EFD7F**.

{Digite aqui a nota de rodapé}



6 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS100004/10/21 15:43:19
Pág. 1
Per.: 9 de 2021
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	1.706.924,23	380.417,41	750.520,95-	1.336.820,69
11	ATIVO CIRCULANTE	1.186.141,87	373.544,57	747.084,03-	812.602,41
1101	DISPONÍVEL	374.017,28	373.544,57	747.084,03-	477,82
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		373.542,82	373.542,82-	
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2		373.542,82	373.542,82-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	374.017,28	1,75	373.541,21-	477,82
12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	374.017,28	1,75	373.541,21-	477,82
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	812.124,59			812.124,59
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	812.124,59			812.124,59
12065561.110201.001	Contratos a Receber	812.124,59			812.124,59
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	520.782,36	6.872,84	3.436,92-	524.218,28
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	520.782,36	6.872,84	3.436,92-	524.218,28
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	520.782,36	6.872,84	3.436,92-	524.218,28
12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	520.782,36	6.872,84	3.436,92-	524.218,28
2	PASSIVO	809.699,69-			809.699,69-
21	CIRCULANTE	72.735,98-			72.735,98-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.239,88-			1.239,88-
210201	CONTAS A PAGAR	1.239,88-			1.239,88-
12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil	1.239,88-			1.239,88-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	920,00			920,00
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	920,00			920,00
12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	920,00			920,00
2109	PROVISÕES	72.416,10-			72.416,10-
210901	PROVISÕES	72.416,10-			72.416,10-
12065561.210901.002	Provisão de Férias	19.883,81-			19.883,81-
12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	9.291,94			9.291,94
12065561.210901.020	Provisão PIS	423,87-			423,87-
12065561.210901.030	Provisão FGTS	42.816,48-			42.816,48-
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	867.842,98-			867.842,98-
2201	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	867.842,98-			867.842,98-
220101	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	867.842,98-			867.842,98-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2021

R76B09410

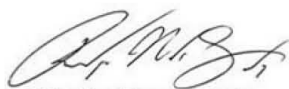
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:43:19
Pág.- 2
Per.: 9 de 2021
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
12065561.220101.003	Contingências Judiciais	867.842,98-			867.842,98-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	130.879,27			130.879,27
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	130.879,27			130.879,27
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	130.879,27			130.879,27
12065561.250101.003	Transação Interfiliais	378.993,84			378.993,84
12065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	509.873,11			509.873,11
3	RECEITAS	1.025.623,77-			1.025.623,77-
31	RECEITAS	1.025.623,77-			1.025.623,77-
3101	RECEITAS	1.025.623,77-			1.025.623,77-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	1.025.623,77-			1.025.623,77-
12065561.310101.002	Atividades de Saúde	1.025.623,77-			1.025.623,77-
4	CUSTOS	23.114,41	370.105,29	1,75-	393.217,95
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	28.083,03	370.000,00		398.083,03
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	28.083,03	370.000,00		398.083,03
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	26.544,51	370.000,00		396.544,51
12065561.410102.020	Acordos Judiciais	26.544,51	370.000,00		396.544,51
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	1.538,52			1.538,52
12065561.410110.009	Impostos e Taxas	1.538,52			1.538,52
43	DESPESAS OPERACIONAIS	4.968,62-	105,29	1,75-	4.865,08-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.968,62-	105,29	1,75-	4.865,08-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.663,00	105,29		2.768,29
12065561.432001.004	Despesas bancárias	945,92	104,90		1.050,82
12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.717,08	,39		1.717,47
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	7.631,62-		1,75-	7.633,37-
12065561.432002.002	Receitas de operações	7.631,62-		1,75-	7.633,37-

Tot.


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/09/2021	01284265	12069561.110102.077	BRADESCO 4212-9					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	01284265	12069561.110102.077	BRADESCO 4212-9					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	01290908	12069561.110102.191	Bradesco 6103-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	01290908	12069561.110102.191	Bradesco 6103-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	01290909	12069561.110102.192	Bradesco 6104-2					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2021	01290909	12069561.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-21020641	380745			D epA's, Banc.	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	370001,00	0,00	0,00	370001,00
09/09/2021	01290909	12069561.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-21020642	380745			D epA's, Banc.	VALOR TRANSJUDICIAL OFICIO	9495,92	0,00	0,00	973486,92
09/09/2021	01290909	12069561.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-21020643	380745			D epA's, Banc.		0,00	-3485,92	0,00	370001,00
09/09/2021	01290909	12069561.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-21020644	380745			D epA's, Banc.		0,00	-97000,00	1,00	0,00
14/09/2021	01290909	12069561.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-21020645	380745			D epA's, Banc.	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO	0,00	-1,00	0,00	0,00
17/09/2021	01290909	12069561.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-21020646	380745			D epA's, Banc.	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	104,30	0,00	0,00	104,30
17/09/2021	01290909	12069561.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-21020647	380745			D epA's, Banc.	DESBLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO	1,00	-0,00	0,00	105,30
17/09/2021	01290909	12069561.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-21020648	380745			D epA's, Banc.	TARIFA	0,00	-104,30	1,00	0,00
24/09/2021	01290909	12069561.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-21020926	381142			D epA's, Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-1,00	0,00	0,00
30/09/2021	01290909	12069561.110102.192	Bradesco 6104-2					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	979542,82	-979542,82	0,00
01/09/2021	01284525	12069561.110103.148	BB 4003-X CDB DI					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	01284525	12069561.110103.148	BB 4003-X CDB DI					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	01295422	12069561.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	01295422	12069561.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	01295425	12069561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		374017,28	0,00	0,00	374017,28
09/09/2021	01295425	12069561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	RC-0000-21020641	380745			BAIXA AUTOMAT POUPANCA		0,00	-97000,00	0,00	4010,28
09/09/2021	01295425	12069561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	RC-0000-21020927	381142			D epA's, Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-3484,92	0,00	381,36
13/09/2021	01295425	12069561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	RC-0000-21020928	381142			D epA's, Banc.	RENDIMENTOS	1,75	0,00	0,00	383,11
13/09/2021	01295425	12069561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	RC-0000-21020929	381142			D epA's, Banc.	IR	0,00	-0,39	0,00	382,72
17/09/2021	01295425	12069561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	RC-0000-21020646	380745			BAIXA AUTOMAT POUPANCA		0,00	-104,30	0,00	477,82
30/09/2021	01295425	12069561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		374017,28	1,75	-979843,21	477,82
01/09/2021	01668896	12069561.110103.264	Bradesco 1001992-8 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	01668896	12069561.110103.264	Bradesco 1001992-8 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	01284623	12069561.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		812124,59	0,00	0,00	812124,59
30/09/2021	01284623	12069561.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	812124,59
01/09/2021	01284625	12069561.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	01284625	12069561.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	01640489	12069561.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	01640489	12069561.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	01284651	12069561.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	01284651	12069561.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	01284660	12069561.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	01284660	12069561.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	01284661	12069561.110306.004	Antecipações 13o Salário					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	01284661	12069561.110306.004	Antecipações 13o Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	01284662	12069561.110306.005	Antecipações de Férias					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	01284662	12069561.110306.005	Antecipações de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	01284666	12069561.110307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	01284666	12069561.110307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	01284672	12069561.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	01284672	12069561.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	01284673	12069561.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	01284673	12069561.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	01284674	12069561.110501.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	01284674	12069561.110501.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	01284675	12069561.110501.004	Material Odontológico					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	01284675	12069561.110501.004	Material Odontológico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	01284677	12069561.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	01284677	12069561.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	01676057	12069561.110201.001	Bloqueios Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		520782,96	0,00	0,00	520782,96
09/09/2021	01676057	12069561.110201.001	Bloqueios Judiciais	RC-0000-21020642	380745			VALOR TRANSJUDICIAL OFICIO		0,00	-3485,92	0,00	517346,44



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2021

30/09/2021	'01284821	'	12065561.210801.002	Contratos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01641391	'	12065561.210801.010	Subvenções a Realizar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01641391	'	12065561.210801.010	Subvenções a Realizar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285021	'	12065561.210901.001	Provisões de 13ª Salário	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285021	'	12065561.210901.001	Provisões de 13ª Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285022	'	12065561.210901.002	Provisões de Férias	SALDOS DE ABERTURA	-19883,81	0,00	0,00	-19883,81
30/09/2021	'01285022	'	12065561.210901.002	Provisões de Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-19883,81
01/09/2021	'01285023	'	12065561.210901.003	Provisões de 13ª - p/5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285023	'	12065561.210901.003	Provisões de 13ª - p/5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285024	'	12065561.210901.004	Provisões de Férias p/5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285024	'	12065561.210901.004	Provisões de Férias p/5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285026	'	12065561.210901.011	Provisões Trabalhista	SALDOS DE ABERTURA	-9291,94	0,00	0,00	-9291,94
30/09/2021	'01285026	'	12065561.210901.011	Provisões Trabalhista	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-9291,94
01/09/2021	'01285027	'	12065561.210901.020	Provisões PIS	SALDOS DE ABERTURA	-423,87	0,00	0,00	-423,87
30/09/2021	'01285027	'	12065561.210901.020	Provisões PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-423,87
01/09/2021	'01285028	'	12065561.210901.030	Provisões FGTS	SALDOS DE ABERTURA	-42816,48	0,00	0,00	-42816,48
30/09/2021	'01285028	'	12065561.210901.030	Provisões FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-42816,48
01/09/2021	'02109181	'	12065561.220101.003	Contingências Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	-867842,98	0,00	0,00	-867842,98
30/09/2021	'02109181	'	12065561.220101.003	Contingências Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-867842,98
01/09/2021	'01285040	'	12065561.230101.001	Conta Transfêria	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285040	'	12065561.230101.001	Conta Transfêria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285056	'	12065561.250101.003	Transferências Interfiliais	SALDOS DE ABERTURA	-378993,84	0,00	0,00	-378993,84
30/09/2021	'01285056	'	12065561.250101.003	Transferências Interfiliais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-378993,84
01/09/2021	'01285057	'	12065561.250101.004	Transferências Interfiliais Matriz	SALDOS DE ABERTURA	509873,11	0,00	0,00	509873,11
30/09/2021	'01285057	'	12065561.250101.004	Transferências Interfiliais Matriz	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	509873,11
01/09/2021	'01285063	'	12065561.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ABERTURA	-1025623,77	0,00	0,00	-1025623,77
30/09/2021	'01285063	'	12065561.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1025623,77
01/09/2021	'01285104	'	12065561.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285104	'	12065561.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285106	'	12065561.410102.003	Aviso Prévio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285106	'	12065561.410102.003	Aviso Prévio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285107	'	12065561.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285107	'	12065561.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285108	'	12065561.410102.005	Gratificações	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285108	'	12065561.410102.005	Gratificações	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285109	'	12065561.410102.006	Indenizações	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285109	'	12065561.410102.006	Indenizações	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285110	'	12065561.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285110	'	12065561.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285112	'	12065561.410102.009	13ª Salário	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285112	'	12065561.410102.009	13ª Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285113	'	12065561.410102.010	Férias	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285113	'	12065561.410102.010	Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285114	'	12065561.410102.011	FGTS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285114	'	12065561.410102.011	FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285115	'	12065561.410102.012	PIS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285115	'	12065561.410102.012	PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285116	'	12065561.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285116	'	12065561.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285117	'	12065561.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285117	'	12065561.410102.014	Vale Refeição	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/2021

30/09/2021	'01285207	*	12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285215	*	12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285215	*	12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285216	*	12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285216	*	12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285219	*	12065561.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285219	*	12065561.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285221	*	12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285221	*	12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285222	*	12065561.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285222	*	12065561.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285223	*	12065561.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285223	*	12065561.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285224	*	12065561.410105.004	Material Odontológico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285224	*	12065561.410105.004	Material Odontológico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285225	*	12065561.410105.005	Material de Informática	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285225	*	12065561.410105.005	Material de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285226	*	12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285226	*	12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285227	*	12065561.410105.007	Material de Escritório	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285227	*	12065561.410105.007	Material de Escritório	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285229	*	12065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285229	*	12065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285256	*	12065561.410107.008	Outros Equipamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285256	*	12065561.410107.008	Outros Equipamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285260	*	12065561.410108.001	Correio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285260	*	12065561.410108.001	Correio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285261	*	12065561.410108.002	Telefone	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285261	*	12065561.410108.002	Telefone	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285262	*	12065561.410108.003	Internet	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285262	*	12065561.410108.003	Internet	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285273	*	12065561.410110.002	Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285273	*	12065561.410110.002	Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285279	*	12065561.410110.008	Locações de Equipamento	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285279	*	12065561.410110.008	Locações de Equipamento	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285280	*	12065561.410110.009	Impostos e Taxas	SALDOS DE ABERTURA	1538,52	0,00	0,00	1538,52
30/09/2021	'01285280	*	12065561.410110.009	Impostos e Taxas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1538,52
01/09/2021	'01285282	*	12065561.410110.011	Despesas Gerais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285282	*	12065561.410110.011	Despesas Gerais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285289	*	12065561.410110.018	Juros Passivos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285289	*	12065561.410110.018	Juros Passivos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285290	*	12065561.410110.019	Multas Pagas	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285290	*	12065561.410110.019	Multas Pagas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285294	*	12065561.410110.023	Uniformes	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285294	*	12065561.410110.023	Uniformes	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285302	*	12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285302	*	12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285304	*	12065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285304	*	12065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285306	*	12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285306	*	12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	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/2021

01/09/2021	'01285310	'	12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01285310	'	12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01285551	'	12065561.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	945,92	0,00	0,00	945,92
17/09/2021	'01285551	'	12065561.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020648	360745		TARIFA		104,90	0,00	1050,82
30/09/2021	'01285551	'	12065561.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	945,92	104,90	0,00	1050,82
01/09/2021	'01285554	'	12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	1717,08	0,00	0,00	1717,08
13/09/2021	'01285554	'	12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020929	381142		IR		0,39	0,00	1717,47
30/09/2021	'01285554	'	12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1717,08	0,39	0,00	1717,47
01/09/2021	'01285558	'	12065561.432002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-7631,62	0,00	0,00	-7631,62
13/09/2021	'01285558	'	12065561.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21020928	381142		RENDIMENTOS		0,00	-1,75	-7633,37
30/09/2021	'01285558	'	12065561.432002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-7631,62	0,00	-1,75	-7633,37
01/09/2021	'02109163	'	12065561.432202.005	Provisão para Contingências				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'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

Não houve relatório contábil com movimentação de fornecedores