



UPA 24h PENHA

Relatório de Execução

Competência 04/2020

Contrato de Gestão nº 029/2013



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



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
4.1	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	17
5	Certidões.....	20
6	Balancete	28
7	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	30
8	Razão	31



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		abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Abril	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		0,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		40.621,52
B - TOTAL DE RECEITAS		40.621,52
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		40.534,82
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		40.621,52
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 Abril/2020, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 0% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 0,00 e investimento R\$ 0,00).

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	0,00
01.01	SALARIO	0,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	40.534,82
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	40.534,82
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	40.534,82
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/DESBRATIZAÇÃO	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		40.621,52



2.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA			abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237			
AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 4212-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2020 a 30/04/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			0,00

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		abril/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)		86,70
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)		86,70
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)		86,70
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		86,70
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		86,70
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)		86,70
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

3 Relatório Administrativo

Neste item está reunida a informação relativa à Aquisição de Bens Duráveis, cujo demonstrativo encontra-se disponível no anexo.

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											Abril/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								
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

Não houve aquisição de outros investimentos.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA						Abril/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 Abril/2020								
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 558								
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: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 05/05/2020 - 09h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004212-9	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004212-9 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814359	40.621,52		40.621,52
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	10420		-86,70	40.534,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO DE ME	1083453		-40.534,82	0,00
Total			40.621,52	-40.621,52	0,00

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 09h48 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 05/05/2020 às 09h48 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Lufs Cristina dos Santos
Data da operação: 05/05/2020 - 10h04

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004212-9	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004212-9 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

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

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 10h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 10h04 e estão sujeitos a alterações.

4.1 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA Abril/2020										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
	não houve			não houve			-		-	-
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA Abril/2020										
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
	não houve			não houve						-
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



RESPONSÁVEL: VIVA RIO Abril/2020													
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
	Não houve			Não houve									R\$ -
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -

RESPONSÁVEL: VIVA RIO Abril/2020											
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
	Não houve			Não houve							
Total							0				R\$ -

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA					Abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
		#DIV/0!		Números de funcionários	
TOTAL	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00		

Não houve rateio da oss.

5 Certidões

VR_07A_REGIAO_FISCAL_DRF

Fl. 207



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 29/08/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por MARCELO CAMARA GUERREIRO em 02/03/2020.

Documento autenticado digitalmente por MARCELO CAMARA GUERREIRO em 02/03/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por VIVA RIO em 02/03/2020.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Outros".

3) Selecione a opção "eAssinaRFB - Validação e Assinatura de Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP02.0320.13406.M3C6

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:

28F2E28BD65CC577FB7E5ECEB237893B77E1C47523AB59F161519B2CAA39629C



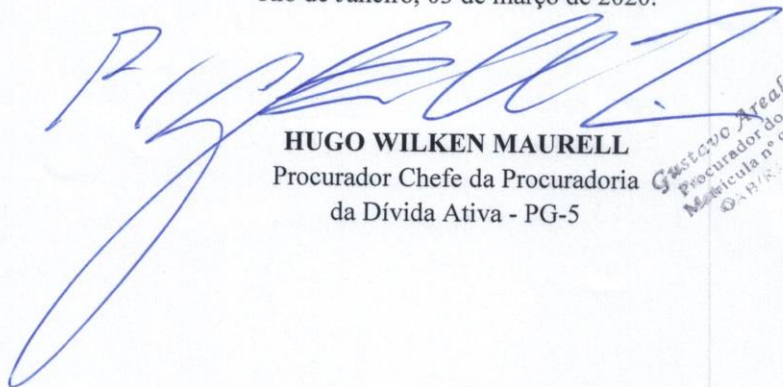
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **169/178**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 03/03/2020, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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


Rio de Janeiro, 03 de março de 2020.



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

Gratuito Área Pire
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914
OAB/RJ 1º 18.111



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

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

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

— CNPJ/CPF —

00.343.941/0001-28

— INSCRIÇÃO MUNICIPAL —

0.195.374-5

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

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, 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.**

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.

Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020.

ELABORADO EM RIO DE JANEIRO
10/09/2020 9

HORA:15:19

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

— OBSERVAÇÕES —

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

06/04/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1492503-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, 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: 06/04/2020 12:36</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">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.	

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: 13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031301211589493315

Informação obtida em 01/04/2020 15:48:59

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 1489515/2020

Expedição: 17/01/2020, às 12:39:14

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

C e r t i f i c a - s e q u e **V I V A R I O**
(**MATRIZ E FILIAIS**), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
00.343.941/0001-28, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

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

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


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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

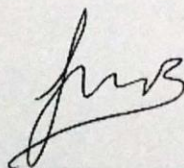
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/04/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 25/07/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



6 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

07/05/20 17:03:34

Pág.- 1

Per.: 4 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
1	ATIVO	9.032.607,55	40.621,52	40.621,52-	9.032.607,55
11	ATIVO CIRCULANTE	9.032.577,52	40.621,52	40.621,52-	9.032.577,52
1101	DISPONÍVEL		40.621,52	40.621,52-	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		40.621,52	40.621,52-	
10065561.110102.077	BRADESCO 4212-9		40.621,52	40.621,52-	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	9.032.577,52			9.032.577,52
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	9.032.577,52			9.032.577,52
10065561.110201.001	Contratos a Receber	9.032.577,52			9.032.577,52
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30,03			30,03
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	30,03			30,03
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	30,03			30,03
10065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	30,03			30,03
2	PASSIVO	8.532.761,74-	40.534,82	40.621,52-	8.532.848,44-
21	CIRCULANTE	620.857,87	40.534,82		661.392,69
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	439,11			439,11
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	439,11			439,11
10065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	439,11			439,11
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	620.418,76	40.534,82		660.953,58
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	620.418,76	40.534,82		660.953,58
10065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	608.122,30	40.534,82		648.657,12
10065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos	11.344,56			11.344,56
10065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	361,76			361,76
10065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	590,14			590,14
23	TRANSFERENCIA	1.000,00			1.000,00
2301	TRANSFERENCIA	1.000,00			1.000,00
230101	TRANSFERENCIA	1.000,00			1.000,00
10065561.230101.001	Conta Transitória	1.000,00			1.000,00
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	9.154.619,61-		40.621,52-	9.195.241,13-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	9.154.619,61-		40.621,52-	9.195.241,13-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	9.154.619,61-		40.621,52-	9.195.241,13-
10065561.250101.003	Transação Interfiliais	22.836.660,80-		40.621,52-	22.877.282,32-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Abril/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/05/20 17:03:34
Pág.- 2
Per.: 4 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	13.682.041,19			13.682.041,19
4	CUSTOS	739,90-	86,70		653,20-
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.000,00-			1.000,00-
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.000,00-			1.000,00-
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.000,00-			1.000,00-
10065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	1.000,00-			1.000,00-
43	DESPESAS OPERACIONAIS	260,10	86,70		346,80
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	260,10	86,70		346,80
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	260,10	86,70		346,80
10065561.432001.004	Despesas bancárias	260,10	86,70		346,80
Tot.					

RODRIGO NAPOLITANO DOS
SANTOS:05347648783

Assinado de forma digital por RODRIGO NAPOLITANO DOS
SANTOS:05347648783
Dados: 2020.05.11 11:36:12 -03'00'

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



7 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		608122.30	0.00	0.00	608122.30
'30/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PN 4741			40534.82	0.00	648657.12
'30/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		608122.30	40534.82	0.00	648657.12

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LINHA	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/04/2020	00886046	10065561.110101.001	Caixa Geral						SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	00886046	10065561.110101.001	Caixa Geral						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	00886079	10065561.110102.008	Itaú 09329-1						SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	00886079	10065561.110102.008	Itaú 09329-1						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	00886088	10065561.110102.017	BB. 605118 - 9						SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	00886088	10065561.110102.017	BB. 605118 - 9						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	00886139	10065561.110102.062	Bradesco 3188 - 7						SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	00886139	10065561.110102.062	Bradesco 3188 - 7						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	00604939	10065561.110102.077	BRADES CO 4212-9						SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	00604939	10065561.110102.077	BRADES CO 4212-9	00000-PN-00004741	1	930569			LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP		0,00	0,00	-40594,82	-40594,82
30/04/2020	00604939	10065561.110102.077	BRADES CO 4212-9	00000-RC-00007416	2	930697			Depos. Banc.	Tarifa	0,00	0,00	-86,70	-40621,52
30/04/2020	00604939	10065561.110102.077	BRADES CO 4212-9	10000-TF-00001520	1	930804	001 30/04/2020	30/04/2020	LUPA PENHA	EMP DA LUPA MARA	0,00	40621,52	0,00	0,00
30/04/2020	00604939	10065561.110102.077	BRADES CO 4212-9						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	40621,52	-40621,52	0,00
01/04/2020	00759757	10065561.110102.078	BRADES CO 4213-7						SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	00759757	10065561.110102.078	BRADES CO 4213-7						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	00759759	10065561.110102.079	Bradesco 4349.4						SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	00759759	10065561.110102.079	Bradesco 4349.4						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	00845941	10065561.110102.097	BB 43163 X						SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	00845941	10065561.110102.097	BB 43163 X						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	01073291	10065561.110102.122	Bradesco 5339-3						SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	01073291	10065561.110102.122	Bradesco 5339-3						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	01163888	10065561.110102.129	BB 412004-3						SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	01163888	10065561.110102.129	BB 412004-3						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	01291697	10065561.110102.192	Bradesco 6104-2						SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	01291697	10065561.110102.192	Bradesco 6104-2						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	00691721	10065561.110109.030	Bradesco 4212-9 Aplicação						SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	00691721	10065561.110109.030	Bradesco 4212-9 Aplicação						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	00715112	10065561.110109.097	Bradesco 4212-9 Poupança						SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	00715112	10065561.110109.097	Bradesco 4212-9 Poupança						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	00759826	10065561.110109.098	Bradesco 4205-6 Poupança						SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	00759826	10065561.110109.098	Bradesco 4205-6 Poupança						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	01075608	10065561.110109.179	Bradesco 5339-3 Poupança						SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	01075608	10065561.110109.179	Bradesco 5339-3 Poupança						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	01296217	10065561.110109.248	Bradesco 6104-2 Poupança						SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	01296217	10065561.110109.248	Bradesco 6104-2 Poupança						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	00886214	10065561.110201.001	Contratos a Receber						SALDOS DE ABERTURA		9032577,52	0,00	0,00	9032577,52
30/04/2020	00886214	10065561.110201.001	Contratos a Receber						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	9032577,52
01/04/2020	00886216	10065561.110201.009	Notas Fiscais a Receber						SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	00886216	10065561.110201.009	Notas Fiscais a Receber						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	00886217	10065561.110201.004	Títulos a Receber						SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	00886217	10065561.110201.004	Títulos a Receber						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	00886242	10065561.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores						SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	00886242	10065561.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Abril/2020

'01/04/2020	'00586247	'10065561.110306.001	'DESPESAS A APROPRIAR	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586247	'10065561.110306.001	'DESPESAS A APROPRIAR	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586251	'10065561.110306.003	'Adiantamento Salários	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586251	'10065561.110306.003	'Adiantamento Salários	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586252	'10065561.110306.004	'Antecipação de Salários	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586252	'10065561.110306.004	'Antecipação de Salários	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586253	'10065561.110306.005	'Antecipação de Férias	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586253	'10065561.110306.005	'Antecipação de Férias	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586254	'10065561.110306.006	'Emprestimos a funcionários	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586254	'10065561.110306.006	'Emprestimos a funcionários	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586257	'10065561.110307.002	'Impostos a compensar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586257	'10065561.110307.002	'Impostos a compensar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586260	'10065561.110401.001	'Estoque p/revenda	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586260	'10065561.110401.001	'Estoque p/revenda	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586263	'10065561.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586263	'10065561.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586264	'10065561.110501.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586264	'10065561.110501.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586265	'10065561.110501.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586265	'10065561.110501.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586266	'10065561.110501.004	'Material Odontologico	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586266	'10065561.110501.004	'Material Odontologico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586268	'10065561.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586268	'10065561.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586269	'10065561.110501.007	'Material de Escritório	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586269	'10065561.110501.007	'Material de Escritório	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586271	'10065561.110501.009	'Mobiliario e equip.hospitalare	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586271	'10065561.110501.009	'Mobiliario e equip.hospitalare	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586273	'10065561.110501.011	'Moveis e utensilios	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586273	'10065561.110501.011	'Moveis e utensilios	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'01676555	'10065561.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'SALDOS DE ABERTURA	30,03	0,00	0,00	30,03
'30/04/2020	'01676555	'10065561.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	30,03
'01/04/2020	'00586336	'10065561.140101.001	'Conta Transitória	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586336	'10065561.140101.001	'Conta Transitória	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586340	'10065561.150101.001	'Isenções de cota patronal - INSS	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586340	'10065561.150101.001	'Isenções de cota patronal - INSS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586349	'10065561.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586349	'10065561.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586351	'10065561.210201.003	'Ressarcimento de despesas a vo	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586351	'10065561.210201.003	'Ressarcimento de despesas a vo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586352	'10065561.210201.004	'Utilidades Públicas a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586352	'10065561.210201.004	'Utilidades Públicas a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586354	'10065561.210201.006	'Caixa pequenos a pagar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Abril/2020

'30/04/2020	'00586364	'	10065561.210201.006	'Caixa pequenos a pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586363	'	10065561.210301.001	'Salários a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586363	'	10065561.210301.001	'Salários a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586364	'	10065561.210301.002	'INSS a recolher					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586364	'	10065561.210301.002	'INSS a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586365	'	10065561.210301.003	'FGTS a recolher					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586365	'	10065561.210301.003	'FGTS a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586366	'	10065561.210301.004	'Contribuição Sindical a recolh					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586366	'	10065561.210301.004	'Contribuição Sindical a recolh					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586367	'	10065561.210301.005	'IRRF a recolher					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586367	'	10065561.210301.005	'IRRF a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586368	'	10065561.210301.006	'Contribuição Social a recolher					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586368	'	10065561.210301.006	'Contribuição Social a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586369	'	10065561.210301.007	'PIS s/ folha a recolher					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586369	'	10065561.210301.007	'PIS s/ folha a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586370	'	10065561.210301.008	'Rescisões a pagar					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586370	'	10065561.210301.008	'Rescisões a pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586371	'	10065561.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA	439,11	0,00	0,00	439,11
'30/04/2020	'00586371	'	10065561.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	439,11
'01/04/2020	'00586372	'	10065561.210301.010	'13ª Férias a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586372	'	10065561.210301.010	'13ª Férias a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586373	'	10065561.210301.011	'INSS parcelamento					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586373	'	10065561.210301.011	'INSS parcelamento					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586377	'	10065561.210301.015	'Vale transporte					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586377	'	10065561.210301.015	'Vale transporte					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586378	'	10065561.210301.016	'Vale refeição - alimentação					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586378	'	10065561.210301.016	'Vale refeição - alimentação					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586381	'	10065561.210301.019	'Emprestimo Funcionário					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586381	'	10065561.210301.019	'Emprestimo Funcionário					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586382	'	10065561.210301.020	'Sindicais					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586382	'	10065561.210301.020	'Sindicais					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586385	'	10065561.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA	608122,30	0,00	0,00	608122,30
'30/04/2020	'00586385	'	10065561.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00004741	'1	'330569	'	'Contrap. por Doc. PN 4 741	40534,82	0,00	0,00	64865,712
'30/04/2020	'00586385	'	10065561.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	608122,30	40534,82	0,00	64865,712
'01/04/2020	'00586386	'	10065561.210401.002	'Serviços prestados - autônomos					'SALDOS DE ABERTURA	11344,56	0,00	0,00	11344,56
'30/04/2020	'00586386	'	10065561.210401.002	'Serviços prestados - autônomos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	11344,56
'01/04/2020	'00586387	'	10065561.210401.003	'IRRF - Serviços PJ					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586387	'	10065561.210401.003	'IRRF - Serviços PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586388	'	10065561.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586388	'	10065561.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586389	'	10065561.210401.005	'INSS retido serviços PJ					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586389	'	10065561.210401.005	'INSS retido serviços PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586390	'	10065561.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Abril/2020

'30/04/2020	'00586390	'10065561.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586391	'10065561.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'SALDOS DE ABERTURA	361,76	0,00	0,00	361,76
'30/04/2020	'00586391	'10065561.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	361,76
'01/04/2020	'00586395	'10065561.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'SALDOS DE ABERTURA	590,14	0,00	0,00	590,14
'30/04/2020	'00586395	'10065561.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	590,14
'01/04/2020	'00586404	'10065561.210501.003	'Receita a apropriar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586404	'10065561.210501.003	'Receita a apropriar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'01641466	'10065561.210801.010	'Subvenções a Realizar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'01641466	'10065561.210801.010	'Subvenções a Realizar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586606	'10065561.210901.001	'Provisão de 13ª Salário	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586606	'10065561.210901.001	'Provisão de 13ª Salário	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586607	'10065561.210901.002	'Provisão de Férias	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586607	'10065561.210901.002	'Provisão de Férias	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'01117562	'10065561.210901.003	'Provisão de 13ª - p/ 5 anos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'01117562	'10065561.210901.003	'Provisão de 13ª - p/ 5 anos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'01117563	'10065561.210901.004	'Provisão de Férias - p/ 5 anos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'01117563	'10065561.210901.004	'Provisão de Férias - p/ 5 anos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586608	'10065561.210901.010	'Provisão INSS	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586608	'10065561.210901.010	'Provisão INSS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586609	'10065561.210901.011	'Provisão Trabalhista	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586609	'10065561.210901.011	'Provisão Trabalhista	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586610	'10065561.210901.020	'Provisão PIS	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586610	'10065561.210901.020	'Provisão PIS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586611	'10065561.210901.030	'Provisão FGTS	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586611	'10065561.210901.030	'Provisão FGTS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586618	'10065561.220101.001	'Contratos a Apropriar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586618	'10065561.220101.001	'Contratos a Apropriar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586622	'10065561.230101.001	'Conta Transfêria	'SALDOS DE ABERTURA	1000,00	0,00	0,00	1000,00
'30/04/2020	'00586622	'10065561.230101.001	'Conta Transfêria	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1000,00
'01/04/2020	'00586622	'10065561.230101.001	'Conta Transfêria	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586622	'10065561.230101.001	'Conta Transfêria	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00831226	'10065561.230101.003	'Transfêria de Folha	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00831226	'10065561.230101.003	'Transfêria de Folha	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586626	'10065561.240101.001	'Superavit/Deficit Acum Exerc An	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586626	'10065561.240101.001	'Superavit/Deficit Acum Exerc An	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586627	'10065561.240101.002	'Superavit/Deficit do exercício	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586627	'10065561.240101.002	'Superavit/Deficit do exercício	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586628	'10065561.240101.005	'Ajuste do exercício anterior	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586628	'10065561.240101.005	'Ajuste do exercício anterior	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586632	'10065561.250101.001	'Isenções - INSS cota patronal	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586632	'10065561.250101.001	'Isenções - INSS cota patronal	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'01016731	'10065561.250101.003	'Transferências Interfiliis	'SALDOS DE ABERTURA	-22836660,80	0,00	0,00	-22836660,80
'30/04/2020	'01016731	'10065561.250101.003	'Transferências Interfiliis	'Contrap. por Doc. TF 1520	0,00	-40621,52	0,00	-22877282,32



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Abril/2020

'30/04/2020	'01016731	'10065561.250101.003	'Transações Interfiliais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-22836660,80	0,00	-40621,52	-22877282,32
'01/04/2020	'01017263	'10065561.250101.004	'Transações Interfiliais Matriz	'SALDOS DE ABERTURA	13682041,19	0,00	0,00	13682041,19
'30/04/2020	'01017263	'10065561.250101.004	'Transações Interfiliais Matriz	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	13682041,19
'01/04/2020	'00586682	'10065561.410102.001	'Salários e Ordenados	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586682	'10065561.410102.001	'Salários e Ordenados	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586684	'10065561.410102.003	'Aviso Prêvio	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586684	'10065561.410102.003	'Aviso Prêvio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586690	'10065561.410102.009	'13ª Salário	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586690	'10065561.410102.009	'13ª Salário	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586691	'10065561.410102.010	'Férias	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586691	'10065561.410102.010	'Férias	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586692	'10065561.410102.011	'FGTS	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586692	'10065561.410102.011	'FGTS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586693	'10065561.410102.012	'PIS	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586693	'10065561.410102.012	'PIS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586695	'10065561.410102.014	'Vale Refeição	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586695	'10065561.410102.014	'Vale Refeição	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586701	'10065561.410102.020	'Acordos Judiciais	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586701	'10065561.410102.020	'Acordos Judiciais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586744	'10065561.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'SALDOS DE ABERTURA	-1000,00	0,00	0,00	-1000,00
'30/04/2020	'00586744	'10065561.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1000,00
'01/04/2020	'00586745	'10065561.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586745	'10065561.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586753	'10065561.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586753	'10065561.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586757	'10065561.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586757	'10065561.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586758	'10065561.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586758	'10065561.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586762	'10065561.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586762	'10065561.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00759862	'10065561.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00759862	'10065561.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586793	'10065561.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586793	'10065561.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586794	'10065561.410105.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ABERTURA	-2508,00	0,00	0,00	-2508,00
'30/04/2020	'00586794	'10065561.410105.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2508,00
'01/04/2020	'00586795	'10065561.410105.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586795	'10065561.410105.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586796	'10065561.410105.004	'Material Odontológico	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586796	'10065561.410105.004	'Material Odontológico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586798	'10065561.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ABERTURA	-16350	0,00	0,00	-16350
'30/04/2020	'00586798	'10065561.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-16350



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Abril/2020

'01/04/2020	'00586799	'	10065561.410105.007	'Material de Escritório					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	-0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586799	'	10065561.410105.007	'Material de Escritório					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	-0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586831	'	10065561.410108.001	'Correio					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	-0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586831	'	10065561.410108.001	'Correio					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	-0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586832	'	10065561.410108.002	'Telefone					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	-0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586832	'	10065561.410108.002	'Telefone					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	-0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586850	'	10065561.410110.008	'Locação de Equipamento					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	-0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586850	'	10065561.410110.008	'Locação de Equipamento					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	-0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586859	'	10065561.410110.011	'Despesas Gerais					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	-0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586859	'	10065561.410110.011	'Despesas Gerais					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	-0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00586860	'	10065561.410110.018	'Juros Passivos					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	-0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00586860	'	10065561.410110.018	'Juros Passivos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	-0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'02039101	'	10065561.410110.029	'Honorários Reneg. Dívida					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	-0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'02039101	'	10065561.410110.029	'Honorários Reneg. Dívida					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	-0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'01104874	'	10065561.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	-0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'01104874	'	10065561.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	-0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00587110	'	10065561.432001.004	'Despesas bancárias					'SALDOS DE ABERTURA	1241,70	-0,00	0,00	1241,70
'30/04/2020	'00587110	'	10065561.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20007416	'1	'30697		'tarifa	86,70	0,00	0,00	1328,40
'30/04/2020	'00587110	'	10065561.432001.004	'Despesas bancárias					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	1241,70	86,70	0,00	1328,40
'01/04/2020	'00587113	'	10065561.432001.007	'IR sobre operações financeiras					'SALDOS DE ABERTURA	0,11	-0,00	0,00	0,11
'30/04/2020	'00587113	'	10065561.432001.007	'IR sobre operações financeiras					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	-0,00	0,00	0,11
'01/04/2020	'00587117	'	10065561.432002.002	'Receitas de operações					'SALDOS DE ABERTURA	-0,51	0,00	0,00	-0,51
'30/04/2020	'00587117	'	10065561.432002.002	'Receitas de operações					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	-0,00	0,00	-0,51