



## **UPA 24h PENHA**

**Relatório de Execução**

**Competência 06/2020**

**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 .....	16
5	Certidões.....	19
6	Balancete .....	26
7	Razão .....	28
8	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	33



## 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		junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Junho
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		0,00
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		57.134,80
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		57.134,80
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		16.513,28
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
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		57.134,80
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		0,00
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		0,00
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		0,00

## 2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>16.513,28</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>0,00</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>16.513,28</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.513,28
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>40.534,82</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00

02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>0,00</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>40.534,82</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	40.534,82
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>0,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>



03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>86,70</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>86,70</b>
06.01.01	TARIFAS	86,70
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00

<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>0,00</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>57.134,80</b>



### 2.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		junho/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4212-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2020			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2020 a 30/06/2020</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		-	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		-	
<b>A3 - TOTAL</b>		<b>0,00</b>	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>		<b>0,00</b>	
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>		<b>0,00</b>	
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>		<b>0,00</b>	
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>		<b>0,00</b>	

## 2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		16.599,98
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		16.599,98
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		16.599,98
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		16.513,28
<b>Sub-Total (3)</b>		16.513,28
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		0,00
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		0,00
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		86,70
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		16.599,98
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		16.599,98
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		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											Junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			Não houve aquisição								
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						Junho/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 <span style="float: right;">Junho/2020</span>								
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: Rafael Martins dos Santos

Data da operação: 02/07/2020 - 14h45

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

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004212-9 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				20,90
04/06/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200006388429-00005	39240		-20,90	0,00
09/06/2020	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20200006388429-00005	39240	20,90		20,90
	TED-TRANSF. ELET. DISPON OFICIO 20200006388429-00005	8600		-20,90	0,00
10/06/2020	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814736	16.513,28		16.513,28
	PAGTO. ELETRON. COBRANCA TRT	230		-16.513,28	0,00
25/06/2020	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814717	40.621,52		40.621,52
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	10620		-86,70	40.534,82
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. LOTUS COMERCIO DE ME	4728670		-40.534,82	0,00
<b>Total</b>			<b>57.155,70</b>	<b>-57.176,60</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h45 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

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

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h45 e estão sujeitos a alterações.

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA <span style="float: right;">Junho/2020</span>										
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			-		-	-
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 <span style="float: right;">Junho/2020</span>										
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						-
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													Junho/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										
<b>Total</b>							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					Junho/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	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	#DIV/0!	<b>R\$ 0,00</b>		

Não houve rateio da oss.

## 5 Certidões



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

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

Nome: **VIVA RIO**  
CNPJ: **00.343.941/0001-28**

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


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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:15:10 do dia 13/05/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 09/11/2020.  
Código de controle da certidão: **D361.9F1B.6263.A142**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

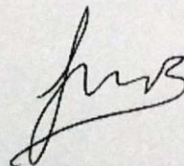
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/04/2020

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



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





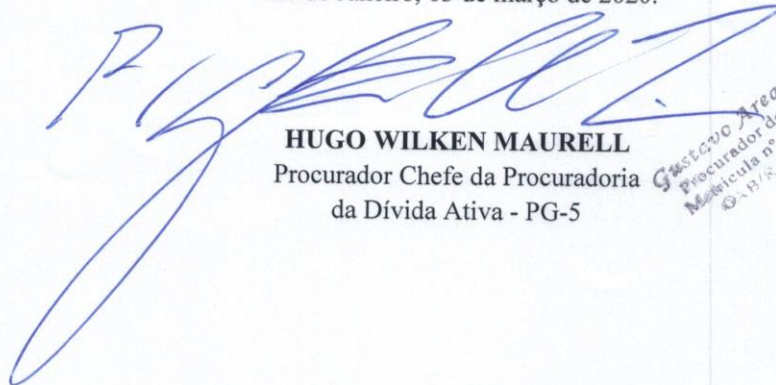
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

**CERTIDÃO**

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

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

Rio de Janeiro, 03 de março de 2020.



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

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



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

06/04/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/04/2020 12:36</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2020063001165315977717

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## 6 Balancete

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS100003/07/20 15:24:25  
Pag - 1  
Per: 6 de 2020  
Nível de Det: 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

*OPP Demand contrato 2013*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	9.032.628,45	57.155,70	57.155,70-	9.032.628,45
11	ATIVO CIRCULANTE	9.032.598,42	57.134,80	57.155,70-	9.032.577,52
1101	DISPONÍVEL	20,90	57.134,80	57.155,70-	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,90	57.134,80	57.155,70-	
10065561.110102.077	BRABESCO 4212-9	20,90	57.134,80	57.155,70-	
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	20,90		50,93
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	30,03	20,90		50,93
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	30,03	20,90		50,93
10065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	30,03	20,90		50,93
2	PASSIVO	8.532.956,04-	57.048,10	73.648,08-	8.549.556,02-
21	CIRCULANTE	701.927,51	57.048,10	16.513,28-	742.462,33
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		16.513,28	16.513,28-	
210201	CONTAS A PAGAR		16.513,28	16.513,28-	
10065561.210201.001	Fornecedores no Brasil		16.513,28	16.513,28-	
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	701.488,40	40.534,82		742.023,22
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	701.488,40	40.534,82		742.023,22
10065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	689.191,94	40.534,82		729.726,76
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	9.235.883,55-		57.134,80-	9.293.018,35-



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

R76B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão RIS1000

03/07/20 15:24:25

Pag.- 2

Por: 6 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>
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	9.235.883,55-		57.134,80-	9.293.018,35-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	9.235.883,55-		57.134,80-	9.293.018,35-
10065561.250101.003	Transação Interfiliais	22.917.924,74-		57.134,80-	22.975.059,54-
10065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	13.682.041,19			13.682.041,19
4	CUSTOS	189,17	16.599,98		16.789,15
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	244,33-	16.513,28		16.268,95
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	244,33-	16.513,28		16.268,95
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	755,67	16.513,28		17.268,95
10065561.410102.020	Acordos Judiciais	755,67	16.513,28		17.268,95
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	433,50	86,70		520,20
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	433,50	86,70		520,20
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	433,50	86,70		520,20
10065561.432001.004	Despesas bancárias	433,50	86,70		520,20
	Tot.				

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
16/06/2020	10058046	1.1005561.1103.01.001	Caixa Geral					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	10058046	1.1005561.1103.01.001	Caixa Geral					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2020	10058079	1.1005561.1103.02.008	11a4 09329-1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	10058079	1.1005561.1103.02.008	11a4 09329-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2020	10058088	1.1005561.1103.02.017	BB 605118-9					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	10058088	1.1005561.1103.02.017	BB 605118-9					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2020	10058633	1.1005561.1103.02.062	Trânsito 3188-7					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	10058633	1.1005561.1103.02.062	Trânsito 3188-7					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2020	10064539	1.1005561.1103.02.077	BRANDECO 4212-9					SALDOS DE ABERTURA		20,90	0,00	0,00	20,90
16/06/2020	10064539	1.1005561.1103.02.077	BRANDECO 4212-9	10000-RC-20012387	13M068			Dupl's Banc	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	-20,90	0,00
16/06/2020	10064539	1.1005561.1103.02.077	BRANDECO 4212-9	10000-PH-00008743	1303015			ACORDO JUDICIAL		0,00	-18513,28	0,00	-18513,28
16/06/2020	10064539	1.1005561.1103.02.077	BRANDECO 4212-9	10000-TP-00010178	13M262	001.10/06/2020	20/06/2020	UPA FENMA	EMP DA UPA MARILIA	18513,28	0,00	0,00	0,00
16/06/2020	10064539	1.1005561.1103.02.077	BRANDECO 4212-9	10000-PH-00008744	1303636			LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP		0,00	-40534,82	0,00	-40534,82
16/06/2020	10064539	1.1005561.1103.02.077	BRANDECO 4212-9	10000-RC-20012388	13M068			Dupl's Banc	TARIFA	0,00	486,70	0,00	-40621,52
16/06/2020	10064539	1.1005561.1103.02.077	BRANDECO 4212-9	10000-TP-00010179	13M262	001.25/06/2020	25/06/2020	UPA FENMA	EMP DA UPA MARILIA	40621,52	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	10064539	1.1005561.1103.02.077	BRANDECO 4212-9					SALDOS DE ENCERRAMENTO		20,90	57134,80	-57155,70	0,00
16/06/2020	10079757	1.1005561.1103.02.078	BRANDECO 4213-7					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	10079757	1.1005561.1103.02.078	BRANDECO 4213-7					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2020	10079759	1.1005561.1103.02.079	Trânsito 4349-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	10079759	1.1005561.1103.02.079	Trânsito 4349-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2020	10084941	1.1005561.1103.02.097	BB 431E3 X					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	10084941	1.1005561.1103.02.097	BB 431E3 X					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2020	101072091	1.1005561.1103.02.122	Trânsito 5330-3					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	101072091	1.1005561.1103.02.122	Trânsito 5330-3					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2020	11143688	1.1005561.1103.02.129	BB 412034-8					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	11143688	1.1005561.1103.02.129	BB 412034-8					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2020	11219197	1.1005561.1103.02.192	Trânsito 6194-2					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	11219197	1.1005561.1103.02.192	Trânsito 6194-2					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2020	10061721	1.1005561.1103.03.090	Trânsito 4212-9 Aplicação					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	10061721	1.1005561.1103.03.090	Trânsito 4212-9 Aplicação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2020	10071512	1.1005561.1103.03.097	Trânsito 4212-9 Propaganda					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	10071512	1.1005561.1103.03.097	Trânsito 4212-9 Propaganda					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2020	10079826	1.1005561.1103.03.098	Trânsito 4205-6 Propaganda					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	10079826	1.1005561.1103.03.098	Trânsito 4205-6 Propaganda					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2020	10079698	1.1005561.1103.03.179	Trânsito 5330-3 Propaganda					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	10079698	1.1005561.1103.03.179	Trânsito 5330-3 Propaganda					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2020	11219217	1.1005561.1103.03.248	Trânsito 6194-2 Propaganda					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	11219217	1.1005561.1103.03.248	Trânsito 6194-2 Propaganda					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2020	10058214	1.1005561.1103.01.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		902577,52	0,00	0,00	902577,52
30/06/2020	10058214	1.1005561.1103.01.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	902577,52
16/06/2020	10082136	1.1005561.1103.01.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	10082136	1.1005561.1103.01.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2020	10082117	1.1005561.1103.01.004	Títulos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	10082117	1.1005561.1103.01.004	Títulos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2020	10058242	1.1005561.1103.04.001	Ajustamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	10058242	1.1005561.1103.04.001	Ajustamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2020	10058247	1.1005561.1103.05.001	DESPESAS A PROPRAR					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	10058247	1.1005561.1103.05.001	DESPESAS A PROPRAR					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2020	10058251	1.1005561.1103.06.003	Ajustamento Salários					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	10058251	1.1005561.1103.06.003	Ajustamento Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2020	10058252	1.1005561.1103.06.004	Antecipações de Salário					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	10058252	1.1005561.1103.06.004	Antecipações de Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2020	10058253	1.1005561.1103.06.005	Antecipações de J.C.O.R.s					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	10058253	1.1005561.1103.06.005	Antecipações de J.C.O.R.s					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2020	10058254	1.1005561.1103.06.006	Emprestimos a Funcionários					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	10058254	1.1005561.1103.06.006	Emprestimos a Funcionários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2020	10058257	1.1005561.1103.07.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	10058257	1.1005561.1103.07.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2020	10058290	1.1005561.1104.01.001	Receita p/revenda					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	10058290	1.1005561.1104.01.001	Receita p/revenda					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 Junho/2020

'01/06/2020	'00586381	' 10065561.210301.019	'Emprego@timo Funcionário				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586381	' 10065561.210301.019	'Emprego@timo Funcionário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586382	' 10065561.210301.020	'Sindicais				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586382	' 10065561.210301.020	'Sindicais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586385	' 10065561.210401.001	'Serviços prestados PI a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	689191,94	0,00	0,00	689191,94
'25/06/2020	'00586385	' 10065561.210401.001	'Serviços prestados PI a Pagar	'00000-AE-00004744	'333636		'Contrap. por Doc. PN 4744		40534,82	0,00	729726,76
'30/06/2020	'00586385	' 10065561.210401.001	'Serviços prestados PI a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	689191,94	40534,82	0,00	729726,76
'01/06/2020	'00586386	' 10065561.210401.002	'Serviços prestados- aut@ nomos				SALDOS DE ABERTURA	11344,56	0,00	0,00	11344,56
'30/06/2020	'00586386	' 10065561.210401.002	'Serviços prestados- aut@ nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	11344,56
'01/06/2020	'00586387	' 10065561.210401.003	'IRRF - Serviços PI				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586387	' 10065561.210401.003	'IRRF - Serviços PI				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586388	' 10065561.210401.004	'IRRF - Serviços de aut@ nomos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586388	' 10065561.210401.004	'IRRF - Serviços de aut@ nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586389	' 10065561.210401.005	'INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586389	' 10065561.210401.005	'INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586390	' 10065561.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586390	' 10065561.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586391	' 10065561.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ABERTURA	361,76	0,00	0,00	361,76
'30/06/2020	'00586391	' 10065561.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	361,76
'01/06/2020	'00586395	' 10065561.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA	590,14	0,00	0,00	590,14
'30/06/2020	'00586395	' 10065561.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	590,14
'01/06/2020	'00586404	' 10065561.210501.003	'Receita a apropriar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586404	' 10065561.210501.003	'Receita a apropriar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'01641466	' 10065561.210801.010	'Subvenções a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'01641466	' 10065561.210801.010	'Subvenções a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586606	' 10065561.210901.001	'Provisão de 13ª Salário				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586606	' 10065561.210901.001	'Provisão de 13ª Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586607	' 10065561.210901.002	'Provisão de Férias				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586607	' 10065561.210901.002	'Provisão de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'01117562	' 10065561.210901.003	'Provisão de 13ª - até 5 anos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'01117562	' 10065561.210901.003	'Provisão de 13ª - até 5 anos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'01117563	' 10065561.210901.004	'Provisão de Férias até 5 anos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'01117563	' 10065561.210901.004	'Provisão de Férias até 5 anos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586608	' 10065561.210901.010	'Provisão INSS				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586608	' 10065561.210901.010	'Provisão INSS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586609	' 10065561.210901.011	'Provisão Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586609	' 10065561.210901.011	'Provisão Trabalhista				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586610	' 10065561.210901.020	'Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586610	' 10065561.210901.020	'Provisão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586611	' 10065561.210901.030	'Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586611	' 10065561.210901.030	'Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586618	' 10065561.220101.001	'Contratos a Apropriar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586618	' 10065561.220101.001	'Contratos a Apropriar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586622	' 10065561.230101.001	'Conta Transitória				SALDOS DE ABERTURA	1000,00	0,00	0,00	1000,00
'30/06/2020	'00586622	' 10065561.230101.001	'Conta Transitória				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1000,00
'01/06/2020	'00586622	' 10065561.230101.001	'Conta Transitória				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586622	' 10065561.230101.001	'Conta Transitória				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00831226	' 10065561.230101.003	'Transf. de Folha				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00831226	' 10065561.230101.003	'Transf. de Folha				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586626	' 10065561.240101.001	'Superavit/D@fict Acum Exerc An				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586626	' 10065561.240101.001	'Superavit/D@fict Acum Exerc An				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586627	' 10065561.240101.002	'Superavit/D@fict do exerc@-cio				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586627	' 10065561.240101.002	'Superavit/D@fict do exerc@-cio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586628	' 10065561.240101.005	'Ajuste do exerc@-cio anterior				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586628	' 10065561.240101.005	'Ajuste do exerc@-cio anterior				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586632	' 10065561.250101.001	'Isenções - INSS cota patronal				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586632	' 10065561.250101.001	'Isenções - INSS cota patronal				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'01016731	' 10065561.250101.003	'Transferências Interfiliais				SALDOS DE ABERTURA	-22917924,74	0,00	0,00	-22917924,74



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

'10/06/2020	'01016731	'10065561.250101.003	'Transações Interfiliais	'10000-AE-00001578	'334263	'001.10/06/2020	'Contrap. por Doc. TF 1578		0,00	-16513,28	-22984488,02
'25/06/2020	'01016731	'10065561.250101.003	'Transações Interfiliais	'10000-AE-00001579	'334263	'001.25/06/2020	'Contrap. por Doc. TF 1579		0,00	-40621,52	-22975059,54
'30/06/2020	'01016731	'10065561.250101.003	'Transações Interfiliais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	-57134,80	-22975059,54
'01/06/2020	'01017263	'10065561.250101.004	'Transações Interfiliais Matriz				SALDOS DE ABERTURA	13682041,19	0,00	0,00	13682041,19
'30/06/2020	'01017263	'10065561.250101.004	'Transações Interfiliais Matriz				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	13682041,19
'01/06/2020	'00586682	'10065561.410102.001	'Salários e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586682	'10065561.410102.001	'Salários e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586684	'10065561.410102.003	'Aviso Prêvio				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586684	'10065561.410102.003	'Aviso Prêvio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586690	'10065561.410102.009	'LAP Salário				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586690	'10065561.410102.009	'LAP Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586691	'10065561.410102.010	'Férias				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586691	'10065561.410102.010	'Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586692	'10065561.410102.011	'FGTS				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586692	'10065561.410102.011	'FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586693	'10065561.410102.012	'PIS				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586693	'10065561.410102.012	'PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586695	'10065561.410102.014	'Vale Refeição				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586695	'10065561.410102.014	'Vale Refeição				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586701	'10065561.410102.020	'Acordos Judiciais				SALDOS DE ABERTURA	755,67	0,00	0,00	755,67
'10/06/2020	'00586701	'10065561.410102.020	'Acordos Judiciais	'10000-PS-20009686	'333013	'ACORDO MAXUEL SALDANHA	'ACORDO JUDICIAL		16513,28	0,00	17268,95
'30/06/2020	'00586701	'10065561.410102.020	'Acordos Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	755,67	16513,28	0,00	17268,95
'01/06/2020	'00586744	'10065561.410104.001	'Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ABERTURA	-1000,00	0,00	0,00	-1000,00
'30/06/2020	'00586744	'10065561.410104.001	'Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1000,00
'01/06/2020	'00586745	'10065561.410104.002	'Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586745	'10065561.410104.002	'Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586753	'10065561.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586753	'10065561.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586757	'10065561.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586757	'10065561.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586758	'10065561.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586758	'10065561.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586762	'10065561.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586762	'10065561.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00759862	'10065561.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00759862	'10065561.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586793	'10065561.410105.001	'Material Médico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586793	'10065561.410105.001	'Material Médico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586794	'10065561.410105.002	'Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA	-2508,00	0,00	0,00	-2508,00
'30/06/2020	'00586794	'10065561.410105.002	'Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2508,00
'01/06/2020	'00586795	'10065561.410105.003	'Material de Limpeza				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586795	'10065561.410105.003	'Material de Limpeza				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586796	'10065561.410105.004	'Material Odontológico				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586796	'10065561.410105.004	'Material Odontológico				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586798	'10065561.410105.006	'Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA	-163,50	0,00	0,00	-163,50
'30/06/2020	'00586798	'10065561.410105.006	'Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-163,50
'01/06/2020	'00586799	'10065561.410105.007	'Material de Escritório				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586799	'10065561.410105.007	'Material de Escritório				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586831	'10065561.410108.001	'Correio				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586831	'10065561.410108.001	'Correio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586832	'10065561.410108.002	'Telefone				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586832	'10065561.410108.002	'Telefone				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586850	'10065561.410110.008	'Locações de Equipamento				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586850	'10065561.410110.008	'Locações de Equipamento				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586853	'10065561.410110.011	'Despesas Gerais				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586853	'10065561.410110.011	'Despesas Gerais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'00586860	'10065561.410110.018	'Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'00586860	'10065561.410110.018	'Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'02033101	'10065561.410110.029	'Honorários Reneg. Dívida				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00







## 8 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		689191.94	0.00	0.00	689191.94
'25/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 4744	'		40534.82	0.00	729726.76
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		689191.94	40534.82	0.00	729726.76