

Unidade de Pronto Atendimento 24h

COPACABANA

Contrato de Gestão 005/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Outubro/2020



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

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	Apresentação	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	4
2.1	Indicadores quantitativos	6
2.2	Indicadores qualitativos	7
3	Anexo	11
3.1	Plano de educação permanente	11
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica	16
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	17
3.4	Absenteísmo Médico	18
3.5	Notificações de Violências	18
4	Assinatura	20
5	Recursos Financeiros	21
5.1	Fluxo de Caixa	21
5.2	Despesas Realizadas	22
5.3	Conciliação Bancária	27
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	28
6	Relatório Administrativo	29
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	29
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	30
6.3	Recursos Humanos	31
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	32
6.4.1	GT/Unidade	32
6.5	Serviços de Terceiros contratados	34
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	41
8	Extratos Bancários	45
9	Certidões	51
10	Balancete	58
11	Razão	63
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	78

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA COPACABANA durante mês de **OUTUBRO/2020** relacionadas ao Contrato de Gestão, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h COPACABANA será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

2 Indicadores para avaliação de desempenho

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h COPACABANA, OUTUBRO/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO			out/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		5.124	51%	10.000	-
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	5.192	12	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	444			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	82.662	22	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.807			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	211	8	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	28			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	4.672	10	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	456			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	52.257	9	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.502			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	480	8,6%	≤5%	0
		Total de pacientes acolhidos	5.604			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	95	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	95			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	18	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	18			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	10	4,9%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	204			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	7	3,4%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	204			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	47	47	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	89	13	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	7			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	11	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	11			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	124	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	4.987	97,3%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.124			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	3	300,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
Total						91
Conceito						B

2.1 Indicadores quantitativos

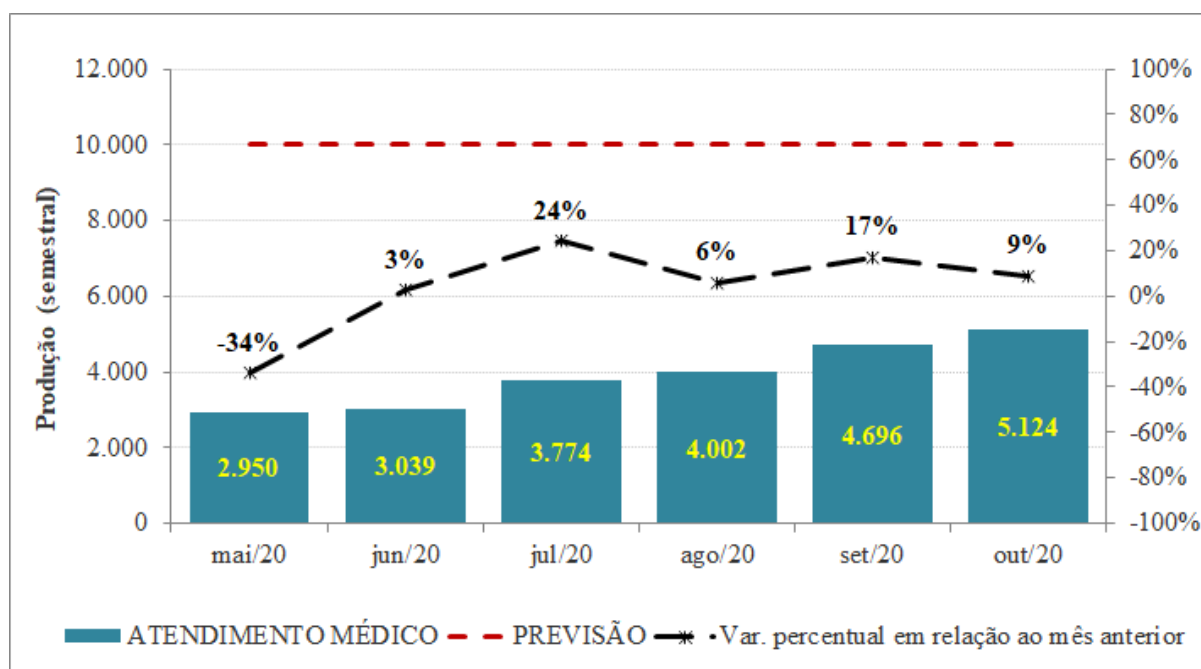
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

Na **Competência 10/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA COPACABANA, foram acolhidos 5.866 pacientes dos quais 5.813 foram registrados e destes 5.502 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.124 atendimentos médicos (4.627 de Clínica Médica e 497 de Pediatria), 242 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e nenhum atendimento odontológico. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 51% da meta.

Observa-se que após o avanço das medidas de flexibilização está ocorrendo um aumento progressivo na busca por atendimento médico nas unidades de saúde. A partir do Gráfico 1 observa-se um aumento cumulativo de 32 % nos últimos 3 meses. Ao comparar o mês de OUTUBRO/2020 com o mês anterior (SETEMBRO/2020 – 4.696 atendimentos), nota-se um aumento de 9%, mas quando comparado ao mês de menor atendimento no ano de 2020 em virtude da pandemia (MAIO/2020 - 2.950 ATENDIMENTOS) observa-se um aumento de 74%. Ao realizar a análise do mesmo período do ano anterior (OUTUBRO/2019 – 8.216 atendimentos) observa-se uma queda de 38%.

Vale destacar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – MAIO A OUTUBRO/2020 – UPA COPACABANA



2.2 Indicadores qualitativos

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

Sendo assim, no período analisado 16 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 91 pontos e com conceito B, (Tabela 1). A seguir serão descritos os indicadores que não alcançaram as metas.

Ind 06 - Taxa de evasão de pacientes

Um fator que implica indiretamente no aumento da evasão é a presença de profissionais autônomos que não possuem vínculo com a unidade e a rotatividade. Como muitos destes profissionais não conhecem o sistema utilizado, os protocolos de atendimento e fluxos da unidade pode gerar um impacto sobre a fila de espera, e também no aumento dos cancelamentos de fila de espera, aumento de boletins duplicados para o mesmo paciente e com isso aumento da evasão.

Outro fator a ser considerado é que a UPA de Copacabana é uma unidade de fácil acesso, localizada ao lado de uma estação de metrô e por isso a circulação de pessoas ao redor é maior, muitas delas, apresentando sintomas mais brandos ou até mesmo crônicos entram na unidade procurando atendimento, porém quando observam que os casos mais graves são atendidos com prioridade estes pacientes, muitos no trajeto do trabalho, optam em desistir do atendimento.

A fim de minimizar as saídas destes pacientes sem atendimento médico a coordenação da unidade, após este diagnóstico, vem realizando orientação de todas as equipes sobre acolhimento, orientação correta do usuário que busca atendimento, organização da porta de entrada da unidade, orientação dos profissionais autônomos para utilização do sistema e monitoramento constante destas práticas pelos profissionais. Além disso, sempre é solicitado à empresa responsável pelo Prontuário eletrônico do Paciente a realização de treinamentos/capacitações e customização do sistema para facilitar a utilização do usuário.

Ind 07 – Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica/ Ind 08 - Regulação dos pacientes da sala vermelha

No mês de OUTUBRO/2020, um total de 181 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 123 pacientes tiveram um tempo de observação $\leq 24h$, destes, 37 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram inclusos no cálculo do indicador **Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica**; dos 181 pacientes em observação, 58 permaneceram por mais de 24 horas na unidade, sendo todos regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, foram 26 pacientes que necessitaram de atendimento nesta sala, dos quais 09 deles permaneceram por um tempo inferior a 06 horas, sendo apenas 01 transferido e incluído no cálculo do indicador por este motivo. Os outros 17 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados no tempo inferior a 6h, alcançando 100% do indicador **Regulação dos pacientes da sala vermelha**.

A informações como o número de regulação, data e hora da mesma são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de leitos criada para monitoramento da SES, além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias. (Anexo).

Ind 09 – Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$ / Ind 10 – Taxa de mortalidade institucional $< 24h$

Na unidade, no presente mês ocorreram 17 óbitos, onde 07 casos ocorreram antes das 24h de observação e 10 casos ocorreram com pacientes com tempo de permanência superior a 24h, sendo todos regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco.

É importante enfatizar que no caso de pacientes com comorbidades, com quadro clínico instável, é necessário um suporte que está além da complexidade das unidades de pronto atendimento e por este motivo estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a gestão das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio os pacientes permanecem nas unidades aguardando a disponibilização

destas vagas e alguns deles, enquanto aguardam, têm o agravamento do quadro clínico inicial resultando no óbito

Todos os óbitos ocorridos podem ser consultados através do relatório Nominal de óbitos, bem como também na planilha Gerenciamento de Leitos (onde pode-se todas as informações pertinentes ao paciente) criada pela SES para monitoramento, como também no prontuário de cada paciente sinalizado.

Ind 11 - Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST

Nesta competência 01 usuário realizou a terapia trombolítica na unidade, após diagnóstico médico de IAM com supra de ST (BAM 582010080096). Sendo assim, o indicador foi alcançado.

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (OUTUBRO/2020) um total de 06 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, nos quais 04 deles (número dos Boletins de Atendimento médico 582009260075, 582009260064, 582010140084, 582010280117) não apresentaram supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato e com isso também não foram considerados para o indicador.

Dessa forma, no período analisado foi observado o supradesnível de ST em 02 pacientes, (BAM 582010080096, 582010230053) sendo que, o paciente de BAM 582010230053 tinha tempo de dor maior que 12 horas, tempo superior ao recomendado pelo protocolo sendo contraindicada a realização sendo desconsiderado para o cálculo do indicador.

Todos os pacientes citados no relatório e suas informações de atendimento podem ser verificados por meio do número do boletim de atendimento médico no prontuário eletrônico, bem como na planilha de monitoramento da SES, a planilha intitulada IAM E USO DE TROMBOLÍTICO que é alimentada diariamente pelas unidades.

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em OUTUBRO/2020, 01 paciente da unidade recebeu o diagnóstico de SEPSE (número dos BAM 582010290144), e este teve o seu BAM analisado pela mesma.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, o paciente teve o tempo de 47 minutos entre o diagnóstico e a administração do antibiótico, ou seja, tempo está em conformidade com a meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo).

Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

Sabe-se que a utilização do protocolo de atendimento aos pacientes com suspeita de AVE nas unidades de saúde visa a identificação rápida dos sinais de alerta, o início precoce da investigação diagnóstica e do tratamento adequado com o objetivo de minimizar os riscos ao paciente.

De acordo com a coordenação da unidade, no mês analisado 07 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 582010070055, 582010070119, 582010150176, 582010190196, 582010250174, 582010280062, 582010310133), juntos, os 07 pacientes, totalizaram 89 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia, o que representa um tempo médio de 13 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser checados através do número de boletim além de sua prescrição e horário de administração de suas medicações, eles também podem ser verificados na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).

Ind 17 – Plano de Educação permanente


De acordo com a coordenação da unidade, as capacitações seguiram o cronograma tendo em vista os eventos do mês de prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero (Outubro Rosa) e optou-se também por outras capacitações com os colaboradores. (Anexo).

3 Anexo

3.1 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

	METAS	COPACABANA	CAPACITAÇÃO DE PROTOCOLOS POR UNIDADE E SETORES
PLANEJAMENTO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 2020	MÊS	JANEIRO	-
		FEVEREIRO	-
		MARÇO	ATENDIMENTO AO PACIENTE COM SUSPEITA DE CORONAVIRUS
		ABRIL	MANEJO NA PARAMENTAÇÃO E DESCARTE DOS EPIs
		MAIO	MANEJO NA PARAMENTAÇÃO E DESCARTE DOS EPIs
		JUNHO	DESCARTE E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
		JULHO	MANEJO DO CORPO DE ÓBITOS DA COVID 19
		AGOSTO	HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
		SETEMBRO	CUIDADOS AOS PACIENTES EM PRÓTESE VENTILATÓRIA
		OUTUBRO	PRECAUÇÃO DE ACIDENTES BIOLÓGICOS
		NOVEMBRO	CME ARTIGOS CRÍTICOS, SEMI CRÍTICOS E NÃO CRÍTICOS
		DEZEMBRO	NUCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE




RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE COPACABANA

Período de referência:	Outubro/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	23 profissionais
Assunto/tema	Prevenção do câncer de mama e periodicidade de cateter venoso
Datas dos treinamentos	29 de outubro de 2020
Carga Horária/Turma	04 horas
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques e Enfermeira saúde da família Rosângela
Anexos Inclusos no texto	-

Descrição da atividade:
O tema do treinamento foi a Prevenção do câncer de mama e periodicidade de cateter venoso.

Modelo Pedagógico.
O treinamento foi aplicado através de explanação verbal com citação de vários exemplos e apresentação de Power point, os resultados foram bem satisfatórios tirando todas as dúvidas dos colaboradores.

Lista de presença digitalizada



LUPA 24h

LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: Rotinas de substituição de cateteres intravenosos

DATA: 29/10/2020 INÍCIO: 09:00 TÉRMINO: 10:00

LOCAL: Auditório da Unidade


PALESTRANTE: Valdomiro



PARTICIPANTE: Equipe de Enfermagem

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Adriana Albuquerque Rodrigues	-	Enfermeira	<i>[Signature]</i>
02	Edison Luciano da Silva	-	Téc. enf.	<i>[Signature]</i>
03	Paula de O. Guimarães	-	-	<i>[Signature]</i>
04	Glória R. Rodrigues	-	Enfermeira	<i>[Signature]</i>
05	Christiane F. Fernandes	-	Téc. enfermagem	<i>[Signature]</i>
06	Thayana Soutinho Albuquerque	-	Téc. Enfermagem	<i>[Signature]</i>
07	Elaine Sabereia Gomes de Azeiteiro	-	Téc. Enfermagem	<i>[Signature]</i>
08	Alenandra Silva Evangelista	-	Téc. Enfermagem	<i>[Signature]</i>
09	Marcia de Jesus Silva	-	Téc. Enfermagem	<i>[Signature]</i>
10	Maria do Carmo	-	Coord.	<i>[Signature]</i>
11	Teremina Lima Figueira	-	Coord. adm.	<i>[Signature]</i>

Fernando Lima Teixeira
Coordenador Administrativo do COTAP/UFPA

2020 MP/UFPA
COTAP/UFPA
R. Augusto de Lencastre, 1000 - Belém - PA



LISTA DE PRESEÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

Tema: Outubro Rosa: Conscientização sobre o câncer de mama.

DATA: 26/10/2020 INÍCIO: 10:00 TÉRMINO: 12:00

LOCAL: Auditório da Lividate

PALESTRANTE: Valdemiro e Rosângela (Infermeira Saúde na Foz/TA CAP 2.1 - Centro Municipal de Saúde João de Barros Borreto)

PARTICIPANTE: Equipe Multidisciplinar

Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	Valdemiro Danga	1304	Enfermeira	[Assinatura]
	Julie M. Lourenço		Coord. Enferm.	[Assinatura]
	Beatriz dos Santos Almeida		Agente	[Assinatura]
	Franciele R. de Siqueira		Labirio	[Assinatura]
	Rosângela de O. Moura		Infermeira	[Assinatura]
	Bárbara V. de S. Barros		aux. adm.	[Assinatura]
	Emilia de O. Guimarães		Téc. Enfermeira	[Assinatura]
	Marina Rodrigues de S. Barros		aux. adm.	[Assinatura]
	Elita Maria R. Passiva		Enfer. Especialista	[Assinatura]
	Rayssa de Siqueira Gomes		Cooperadora	[Assinatura]
	Daiane Maria Almeida		Cooperadora	[Assinatura]
	Paulo Roberto de S. Silva		nutricionista	[Assinatura]
	Marina de R. Rocha de Paula		Téc. de Enf.	[Assinatura]
	Edson Lima de Siqueira		Téc. enf.	[Assinatura]
	Marta Regina de Almeida Rodrigues		Enfermeira	[Assinatura]
	Thaís Augusta Rodrigues		Infermeira	[Assinatura]
	Franciele R. de Siqueira		A.S.G.	[Assinatura]
	Valdemiro Danga		A.S.G.	[Assinatura]
	Rosângela de O. Moura		Coord. adm.	[Assinatura]
	Rosângela de O. Moura		Enf. Sup. Jato	[Assinatura]

Dir. de Enferm.

Edson Lima de Siqueira

[Assinatura]

Fernanda Lúcia Teixeira

Coordenadora de Planejamento

UPA CAPACITAÇÃO



- Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que profissional _____
Matrícula _____, participou da capacitação em Prevenção do
suicídio, realizada no dia (xx) de (mês) de (ano). Carga horária: xxhoras. Prevenção do
câncer de mama e periodicidade de cateter venoso.

Rio de Janeiro, ___ de _____ de 2020

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.

VIVA RIO.

3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



VIVARIO

12ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA DA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS
COPACABANA

Procedimento 009/2020.

Ao terceiro dia do mês de novembro de dois mil e vinte, na sala de reuniões da UPA 24 horas Copacabana, situada na Rua: Siqueira Campos,129 – Copacabana – Rio de Janeiro, a comissão de ética médica reuniu-se para abordagem de queixas éticas ocorridas na unidade de Copacabana. Não Houve nenhuma queixa reportada a nenhum dos membros da comissão. Sem mais assuntos abordados nessa reunião, encerrou – se a presente reunião às 20:00 horas.

Na qualidade de presidente da Comissão de Ética Médica, eu, Gustavo Fleury Sócrates Gomes Pinto, redigi e lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e por todos os membros presentes.

Rio de Janeiro ,03 de novembro de 2020.



Gustavo Fleury Sócrates Gomes Pinto
PRESIDENTE COMISSÃO ÉTICA MÉDICA

3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA UPA COPACABANA

No dia 03 de Novembro de 2020, às 10:00 horas, reuniram-se na UPA 24H COPACABANA os integrantes da Comissão de Ética de Enfermagem, tendo como Presidente - o Enfermeiro Paulo Ricardo Silva, Vice Presidente - Enfermeira Rita de Cassia Olivieri de Araújo e a Secretária - Técnica de Enfermagem Mônica da Silva Sartori

A reunião teve seu início com a verificação do conteúdo de uma de comunicação de infração ética e aconselhamento. Esta não continha nenhuma denúncia, e nenhuma demanda referente a Comissão de ética no mês em questão foi evidenciada.

Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às 09:30 horas do dia 03 de Novembro de 2020.

Rita C. O. Araújo

Paulo Ricardo Silva

3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	5192	444	11 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	82662	3807	21 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	211	28	7 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	4672	456	10 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	52257	5502	9 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%

3.5 Notificações de Violências

Fonte: Coordenação da unidade



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 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.

5.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		outubro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Outubro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.406.771,80
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.387.234,09
Receitas Financeiras		1.475,39
Outras Receitas		1.896,60
B - TOTAL DE RECEITAS		1.390.606,08
DESPESAS		
Pessoal		325.198,70
Material de Consumo		37.869,95
Serviços de Terceiros		696.526,45
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		1.457,33
Despesas Bancárias		988,15
Outras Despesas Operacionais		30.355,07
Investimentos		3.577,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.095.972,65
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.701.405,23
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.701.405,23
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)		2.701.405,23

5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de outubro/2020, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma.

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		outubro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	325.198,70
01.01	SALARIO	253.844,84
01.01.01	FOLHA NORMAL	248.544,15
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.300,69
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	8.667,48
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.667,48
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	62.686,38
01.03.01	FGTS	22.782,77
01.03.02	IRRF	7.995,96
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.556,45
01.03.04	RESCISÕES	3.840,64
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.510,56
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	37.869,95
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	676,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	676,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	973,60
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00

02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	973,60
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	30.597,45
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.749,66
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	28.847,79
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	5.622,90
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.622,90
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	696.526,45
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	8.302,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	8.302,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.772,19
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.772,19
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	46.582,71
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	46.582,71
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	57.856,06
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.650,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.294,40
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.596,66
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.315,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.09	LIMPEZA	35.402,30
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	232,14
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	144,67
03.13.01	INTERNET	144,67
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.400,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.400,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	8.187,50
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
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	36.461,15
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	36.461,15
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	429.557,65
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	428.351,15
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	1.206,50
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	17.625,64
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.625,64

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	1.457,33
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	1.457,33
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.457,33
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	988,15
06.01	TARIFAS	988,15
06.01.01	TARIFAS	988,15
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30.355,07
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	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	30.355,07
07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	30.355,07

07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	3.577,00
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	3.577,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	3.577,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.095.972,65



5.3 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 COPACABANA			outubro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO			
AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 7631-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2020 a 31/10/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.701.404,23
A3 - TOTAL			2.701.405,23
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°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.701.405,23

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso.

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA COPACABANA</i>		<i>outubro/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.098.983,94
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)		1.098.983,94
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		1.903,71
Sub-Total(2)		1.903,71
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.100.887,65
Despesas CUSTEIO		
Salários		290.086,94
Benefícios		310,80
Encargos e Contribuições		17.445,54
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		4.669,31
Provisões (13º + Férias)		57.577,41
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		370.090,00
Materiais de Consumo (4)		47.159,96
Serviços de Terceiros (5)		659.628,27
Serviços Públicos (6)		1.108,53
Tributárias/Financeiras (7)		1.416,47
Outras Despesas Operacionais (8)		21.484,42
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.100.887,65
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)		1.100.887,65
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

6 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA											outubro/2020
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
81918		1	CADEIRA DE RODAS DE AÇO DOBRÁVEL	14.472.183/0001-52	1	6008	05/08/2020	5	1397,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
82023		1	CADEIRA HIGIÊNICA	06.932.926/0001-00	1	4331	07/08/2020	5	420,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
82015		1	CADEIRA LONGARINA DE 03 LUGARES	29.089.881/0001-40	1	58	11/09/2020	5	295,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
82016		1	CADEIRA LONGARINA DE 03 LUGARES	29.089.881/0001-40	1	58	11/09/2020	5	295,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
82017		1	CADEIRA LONGARINA DE 03 LUGARES	29.089.881/0001-40	1	58	11/09/2020	5	295,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
82018		1	CADEIRA LONGARINA DE 03 LUGARES	29.089.881/0001-40	1	58	11/09/2020	5	295,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
82019		1	CADEIRA LONGARINA DE 03 LUGARES	29.089.881/0001-40	1	58	11/09/2020	5	295,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
82020		1	CADEIRA FIXA	29.089.881/0001-40	1	58	11/09/2020	5	95,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
82021		1	CADEIRA FIXA	29.089.881/0001-40	1	58	11/09/2020	5	95,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana



82022		1	CADEIRA FIXA	29.089.881/00 01-40	1	58	11/09/20 20	5	95,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
Total					10	.	.	.	R\$ 3.577, 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 SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA						outubro/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.

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Tecnico de Enfermagem	2
-----------------------	---

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA Copacabana.



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		v.13.1.26.158		
Comp: 10/2020		GT UEA COFACABANA /		Emissão: 26/10/2020 11:57:54		
Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13068995		Seção: 1.01.2000.10140999		
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Valor	
0002	DTAS TRABALHADOS	1	30	3.050,00	0002 INSS	1 0 565,94
0005	TMS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	565,94	0004 IRRF	1 0 372,78
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	4.117,28		
9011	DÉBITO	1	0	100,00		
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	1	0	3.050,00		
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	1	0	3.050,00		
9562	BASE PIS (FOFAG E 13º)	1	0	3.050,00		
9890	VALE RESCISÃO - TOTAL	1	0	376,20		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	50,30		

Base INSS - Envelope	5.050,00	Descontos		938,72	Líquido	4.111,28
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Descontos INSS		0,00	Base IRRF	5.050,00
Proventos	5.050,00	Base INSS - GRS		5.250,20	Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep.	404,00	Base INSS 13º - GRS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SRETP)	404,00	Base INSS Pro-Tabular		0,00	Base Sal. Fam.	5.050,00
FGTS 13º Dep. (SRETP)	0,00				Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SRETP)	0,00				INSS SEGURADO	565,94
FGTS Menor Agr. (SRETP)	0,00				TMS DEFUSÃO	0,00
FGTS Menor Agr. (SRETP)	0,00				INSS COMPLEMENTAÇÃO	0,00
Base FGTS	5.050,00					
Base FGTS 13º	0,00					
Base FGTS (SRETP)	5.050,00					
Base FGTS 13º (SRETP)	0,00					
Base FGTS Menor Agr. (SRETP)	0,00					
Base FGTS 13º Menor Agr. (S)	0,00					
Base FGTS Demitidos	0,00					
Base FGTS 13º Demitidos	0,00					
Base FGTS Resc. (SRETP)	0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SRETP)	0,00					

Ativos	1	Demitidos		0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido	0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Jun. adic	0
Fines	1	Transf. no Mês		0	C/ Base. Comp.	0
Apos. Invalidez	0					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de outubro/2020

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.26.158
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 26/10/2020 11:57:56
 00.343.941/0001-28 Corp: 10/2020 Cx: 0 Pct: Folha Mensal Centro Custo: 13068777 Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	122	3.661,00	198.702,95	0303	INSS	125	0,00	25.049,88
0005	SALARIO FAMILIA	2	2,00	97,26	0304	IRRF	63	0,00	8.319,10
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	1.503,21	0306	VALE TRANSPORTE	52	0,00	3.539,75
0048	130. SATARIO RESCISAO	3	0,00	1.303,21	0301	INSS 130. SATARIO	3	0,00	139,54
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	310,80	0335	ADIANTEAMENTO 130. SALARIO	3	0,00	1.123,05
0088	MEDIA VARIAV778 130. RESCISAO	3	0,00	219,88	0150	ATQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	3.840,64
0097	INSAUBRIDADE	123	0,00	44.836,69	0163	ATRASO	14	29,52	260,60
0099	GRAUIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.982,72	0182	PALDAS (EM HORAS)	3	48,00	312,55
0215	ATENDADO MEDICO	2	19,00	1.186,75	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.693,50
0400	GRAUIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	133,55	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	36,70
0407	ADICIONAL NOUJURNO	167	4.681,00	8.257,92					
0454	SALDO DE SALARIO	3	32,00	1.217,02					
9525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	2	2,00	131,12					
9527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	1,00	131,13					
9742	MEDIA S/ INSAUBRIDADE S/ 13º SATARIO	3	0,00	404,26					
9772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalia Ra	3	0,00	709,12					
9868	MEDIA VARIAV778 FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	210,88					
9869	MEDIAS S/ INSAUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	404,26					
9973	GRAUIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	81	0,00	27.536,94					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	16	0,00	3.283,74 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	52	0,00	8.824,35 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	16	0,00	29.870,35 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	117,40 B					
0193	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	79,80 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	125	0,00	25.049,89 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	150,56 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA CONTRA DE VALE T	52	0,00	8.824,35 B					
9522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	16,00	2.127,35 B					
9010	TQUITO SALARIAL	122	0,00	252.376,73 B					
9011	RATZIO	122	0,00	12.200,00 B					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	2	2,00	131,12 B					
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	1	1,00	131,13 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	122	0,00	288.986,79 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	122	0,00	288.986,79 B					
9562	BASE PLS (FOPAG E 13º)	122	0,00	288.986,79 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	376,20 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	376,20 B					
9861	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	46	0,00	5.101,05 B					
9917	PLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	125	0,00	2.914,80 B					
Base INSS - Envelope				290.454,44	Descontos	43.761,92	Líquido	252.326,73	
Base INSS 13º - Envelope				2.127,35	Estorno INSS	573,13	Base IRRF	290.454,44	
Proventos				206.088,25	Base INSS - GPS	290.454,44	Base IRRF 13º	2.127,35	
FGTS Dep.				23.236,17	Base INSS 13º - GPS	2.127,35	Base IRRF Férias	0,90	
FGTS 13º Dep.				79,82	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PGR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)				23.236,17	Base INSS Eco-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	291.027,39	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				79,82			Nm. Depend. IRRF	29,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)				127,41			INSS SEGURADOS	25.209,43	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				79,82			INSS DDUÇÃO	97,24	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				290.454,44					
Base FGTS 13º				397,70					
Base FGTS (SEFIP)				290.454,44					
Base FGTS 13º (SEFIP)				397,70					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00					
Base FGTS Demitidos				1.467,85					
Base FGTS 13º Demitidos				397,70					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				1.467,85					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				397,70					

Ativos	122	Demitidos	3	Clc. Matemática	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Avião Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Clc. sem Vencto	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funes	125	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Comp.	0				
Apos. Invalidez	0								

6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA tiveram início, em sua maioria, em março de 2020.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOC. NOBREAK
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLÍNICAS
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	HIGIENIZAÇÃO
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	VENTILADOR PULMONAR
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	LOC. APARELHO RAI0 - X
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	AMBULÂNCIA
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	MAN. DE EXTINTORES

<u>EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.</u>	LINK DEDICADO
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
<u>RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA</u>	Coleta de resíduos
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS
TECNOMED	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a outubro de 2020.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em outubro de 2020:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Outubro
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS	PORTARIA	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
MULTI COMPANY COMÉRCIO	HIGIENIZAÇÃO	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16
NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	INFORMÁTICA	R\$ 8.360,00	R\$ 8.360,00
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	VENTILADOR PULMONAR	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00

RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	OC. APARELHO RAIO - X	R\$ 4.500	R\$ 4.500
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	AMBULÂNCIA	R\$ 27.315,00	R\$ 27.315,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	R\$ 4.790,00	R\$ 4.790,00
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.359,10	R\$ 13.359,10
EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	LINK DEDICADO	R\$ 750	R\$ 750
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 4.360,00	R\$ 4.360,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 610,00	R\$ 610,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOC. NOBREAK	R\$ 148,50	R\$ 148,50
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS	R\$ 3.015,00	R\$ 3.015,00
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00

TECNOMED	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50

Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI: Presta serviços de análises clínicas.
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de alimentação hospitalar.
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA –ME: Presta serviços de manutenção em extintores
- A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA: Presta serviços de transporte de água potável.
- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos.
- SONIPREV: presta serviços médicos
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de Exames

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em outubro

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Outubro (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLINICAS	DEMANDA	46.286,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	MAN. DE EXTINTORES	DEMANDA	R\$ 523,80
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	2. 262,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	...
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 400.096,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	DEMANDA	...
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 37.498,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA							outubro/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	Unidade	17/04/2020	15/01/2021	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Setembro de 2020.
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Setembro de 2020.
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	16/04/2020	31/10/2021	Demanda		
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	22.311.694/0001-10	...	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	Setembro de 2020.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	26/06/2020	25/06/2021	-	R\$ 6.975,90	Junho, Agosto e Setembro de 2020.
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48		01/08/2020	31/07/2021	R\$ 610,00		
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	01/07/2020	31/12/2020	-	R\$ 1.710,00	Julho, Agosto e Setembro de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/0001-76	...	05/03/2020	04/03/2021	R\$ 13.359,10	R\$ 13.359,10	Setembro de 2020.
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	...	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 5.631,00	Setembro de 2020.

ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	Unidade	26/03/2020	28/02/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.941,41	Março e Setembro de 2020.
LINK DEDICADO	EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	18.023.904/0001-06	...	30/04/2020	29/04/2021	R\$ 750,00		
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 36.461,15	Setembro de 2020.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/0001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Setembro de 2020.
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	Unidade	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 3.015,00	R\$ 5.800,00	Setembro de 2020.
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	13.482.307/0001-18	...	01/06/2020	31/05/2021	-		
ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	Exames	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 46.582,71	Agosto de 2020.
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Setembro de 2020.
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001-08		26/03/2020	25/06/2020	R\$ 8.575,00		
VENTILADOR PULMONAR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	EQUIPAMENTO	07/04/2020	06/10/2020	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00	Agosto e Setembro de 2020.
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	26/03/2020	25/12/2020	R\$ 7.270,69	R\$ 4.628,19	Setembro de 2020.
LOC. NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/0001-26		27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Setembro de 2020.
DIGITALIZADOR - CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	EQUIPAMENTO	26/03/2020	25/12/2020	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Setembro de 2020.
LOC. APARELHO RAI - X	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	EQUIPAMENTO	01/04/2020	31/12/2020	R\$ 4.500,00	R\$ 3.150,00	Setembro de 2020.
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	26/06/2020	25/06/2021	Demanda		
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	unidade	01/07/2020	31/12/2020			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de outubro/2020

AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895/0001-78	POR VEÍCULO	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Setembro de 2020.
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	26/03/2020	25/09/2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Setembro de 2020.
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51		26/03/2020	25/06/2020	DEMANDA		
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	POR PROFISSIONAL	02/04/2020	01/01/2021	R\$ 4.790,00	R\$ 1.596,66	Setembro de 2020.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2021	DEMANDA	R\$ 25,00	Agosto de 2020.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	...	01/07/2020	30/06/2021		R\$ 290,00	Agosto de 2020.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	26/03/2020	25/12/2020	-	R\$ 389.104,43	Setembro e Outubro de 2020.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238/0001-90		01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28		
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	KG	27/03/2020	26/12/2020	DEMANDA	R\$ 3.400,00	Setembro de 2020.
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 1.100,00		
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 6.000,00		
Total						183.428,81	648.392,01	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.



7 Rateio das despesas da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA						outubro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Pessoal	R\$ 185.191,33	2,85%	R\$ 5.275,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz - B. Itaú), competência Setembro de 2020.	
Serviços técnicos especializados	R\$ 4.611,37	100,00%	R\$ 4.611,37	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Setembro de 2020.	
Serviços técnicos especializados	R\$ 5.577,36	100,00%	R\$ 5.577,36	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria, gestão técnica em saúde e apoio administrativo, competência Setembro de 2020.	
Serviços técnicos especializados	R\$ 18.493,74	12,98%	R\$ 2.401,30	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de apoio a gestão/supervisão das áreas de meio, competência Setembro de 2020.	
Serviços técnicos especializados	R\$ 14.401,49	13,00%	R\$ 1.872,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna, competência Setembro de 2020.	
Encargos	R\$ 307.048,19	0,16%	R\$ 505,01	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Setembro de 2020.	
Encargos	R\$ 307.048,19	0,11%	R\$ 336,67	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre décimo terceiro dos colaboradores da sede (Matriz), competência Setembro de 2020.	
Serviços técnicos especializados	R\$ 9.330,00	3,73%	R\$ 347,88	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Agosto de 2020.	
Serviços técnicos especializados	R\$ 14.000,00	3,95%	R\$ 552,75	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Setembro de 2020.	
Despesas diversas	R\$ 2.105,59	3,95%	R\$ 83,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de compra de material de limpeza, competência Setembro de 2020.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de outubro/2020

Serviços técnicos especializados	R\$ 50.000,00	3,95%	R\$ 1.974,09	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 15.234,10	3,73%	R\$ 568,01	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de em serviço de Nuvem Azure CSP, competência Agosto de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 15.115,28	3,95%	R\$ 596,78	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana, competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 208.701,61	0,32%	R\$ 663,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 3.615,77	2,91%	R\$ 105,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Setembro de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 16.423,75	3,95%	R\$ 648,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria, competência Outubro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 4.627,25	3,95%	R\$ 182,69	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, período 01/09/2020 a 18/09/2020.
Despesas diversas	R\$ 10.693,73	3,95%	R\$ 422,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 8.368,74	4,45%	R\$ 372,78	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Setembro de 2020.
Benefícios	R\$ 415,80	100,00%	R\$ 415,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação do colaborador da sede, competência Outubro de 2020.
Benefícios	R\$ 415,80	100,00%	R\$ 415,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale refeição do colaborador da sede, competência Outubro de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 6.809,35	3,73%	R\$ 253,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Agosto de 2020.
Despesas diversas	R\$ 2.900,00	3,95%	R\$ 114,50	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo conforme contrato 97975, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 500,00	9,18%	R\$ 45,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de publicação no DOU - avisos de licitação - pregão eletrônico nº 14 e 15/2020, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 174,98	3,73%	R\$ 6,52	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Agosto de 2020.
Despesas diversas	R\$ 174,98	3,95%	R\$ 6,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 174,98	3,95%	R\$ 6,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 174,98	3,99%	R\$ 6,99	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Maio de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de outubro/2020

Despesas diversas	R\$ 174,98	9,34%	R\$ 16,34	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Abril de 2020.
Despesas diversas	R\$ 522,23	3,95%	R\$ 20,62	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de nuvem Azure CSP, competência Outubro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 6.326,00	3,95%	R\$ 249,76	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 990,00	3,95%	R\$ 39,09	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressoras Datacard, competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 1.334,55	3,95%	R\$ 52,69	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviços, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 6.717,32	3,95%	R\$ 265,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 10.511,20	3,95%	R\$ 415,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 11.061,90	3,95%	R\$ 436,74	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato 35866, parcela 03/10.
Serviços técnicos especializados	R\$ 5.941,91	3,95%	R\$ 234,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Setembro de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 4.000,00	3,95%	R\$ 157,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/05/2020 a 15/06/2020.
Despesas diversas	R\$ 871,98	3,95%	R\$ 34,43	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 360,00	3,95%	R\$ 14,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compra de 8 unidades de conversor HDMI, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 14,52	3,93%	R\$ 0,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços de Uber, competência Agosto de 2020.
Despesas diversas	R\$ 197,00	3,95%	R\$ 7,78	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo referente a compra de 100m de cabinho flex 75DV 2,5mm PT, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 22,94	3,97%	R\$ 0,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesas diversas, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 534,75	3,95%	R\$ 21,11	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesas diversas, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 215,24	3,95%	R\$ 8,50	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesas diversas, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 69,99	3,93%	R\$ 2,75	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesas diversas, competência Setembro de 2020.



Despesas diversas	R\$ 152,42	3,96%	R\$ 6,03	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesas diversas, competência Setembro de 2020.
TOTAL	R\$ 1.262.347,29	2,40%	R\$ 30.355,07	.	.

***Critério de rateio - valor mensal dos contratos.**

*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:

A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios

VDR = Valor da Despesa Rateada

VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/11/2020 - 08h39

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007631-7	1.934.776,41	1.934.776,41

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007631-7 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				2.406.770,80
01/10/2020	RENDIMENTOS	101159	121,30		2.406.892,10
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	187555		-27,29	2.406.864,81
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-321.930,02	2.084.934,79
05/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-44.285,20	2.040.649,59
06/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-2.073,21	2.038.576,38
07/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-33.125,13	2.005.451,25
08/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-170.290,72	1.835.160,53
09/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-9.665,23	1.825.505,30
13/10/2020	RENDIMENTOS	1301159	935,87		1.826.441,17
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1396468		-210,57	1.826.230,60
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-239.329,43	1.586.901,17
14/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-546,38	1.586.354,79
15/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-8.194,66	1.578.160,13
16/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-34.110,73	1.544.049,40
19/10/2020	RENDIMENTOS	1801159	430,17		1.544.479,57
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1822697		-96,78	1.544.382,79
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-24.625,78	1.519.757,01
21/10/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81421	954.140,05		2.473.897,06
26/10/2020	RENDIMENTOS	2501159	416,37		2.474.313,43
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2578510		-93,68	2.474.219,75
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-8.068,52	2.466.151,23
27/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-194.363,20	2.271.788,03
30/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-2.718,49	2.269.069,54
Total			956.043,76	-1.093.745,02	2.269.069,54

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 08h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-2.718,49	-2.718,49
03/11/2020	RENDIMENTOS	101159	333,35		-2.385,14
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	189117		-75,00	-2.460,14
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-334.552,48	-337.012,62
Total			333,35	-337.345,97	-337.012,62

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 08h39 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/11/2020 - 08h38

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007631-7	1.934.776,41	1.934.776,41

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007631-7 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	321.930,02		321.931,02
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-5.570,60	316.360,42
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-7,80	316.352,62
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-143,10	316.209,52
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3614012		-68.628,71	247.580,81
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3625752		-185.191,33	62.389,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-62.377,43	12,05
	DOC/TED INTERNET	3625752			
	TED INTERNET			-11,05	1,00
05/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	44.285,20		44.286,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-85,86	44.200,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-104,10	44.096,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-41.693,94	2.402,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814814		-2.401,30	1,00
06/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	2.073,21		2.074,21
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5070975		-190,06	1.884,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814391		-1.872,10	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5070975		-11,05	1,00
07/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	33.125,13		33.126,13
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8348482		-28.925,14	4.200,99
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8499158		-347,88	3.853,11
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8534312		-552,75	3.300,36
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8722716		-83,13	3.217,23
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8772145		-1.974,09	1.243,14
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8811530		-568,01	675,13
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8870713		-596,78	78,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8348482		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8499158		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8534312		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8722716		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8772145		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8811530		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8870713		-11,05	1,00
08/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	170.290,72		170.291,72
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81408		-3.400,00	166.891,72
	TARIFA PAGFOR C/C	81408		-1,95	166.889,77
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-66,78	166.822,99
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2175317		-25.220,34	141.602,65
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2230835		-474,60	141.128,05
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2239180		-731,90	140.396,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5304394		-3.615,77	136.780,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-136.401,77	378,61
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2175317		-11,05	367,56
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2230835		-11,05	356,51



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/11/2020 - 08h38

Folha 2/4

	DOC/TED INTERNET	2239180		-11,05	345,46
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-154,28	191,18
	INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-190,18	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
09/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	9.655,23		9.656,23
	TED D CC HBANK*	4673494		-648,44	9.007,79
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4708536		-182,69	8.825,10
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5636850		-422,21	8.402,89
	DEST. VIVA RIO				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-8.368,74	34,15
	NET EMPRESA DARF 0561				
	DOC/TED INTERNET	4673494		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4708536		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5636850		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
13/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	239.329,43		239.330,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA	42		-415,80	238.914,63
	VA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	43		-415,80	238.498,83
	VR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	44		-415,80	238.083,03
	VA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	45		-28,35	238.054,68
	VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	46		-18,31	238.036,37
	VT				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81413		-6.650,00	231.386,37
	TARIFA PAGFOR C/C	81413		-3,90	231.382,47
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-95,40	231.287,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-231.286,07	1,00
14/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	546,38		547,38
	TED D CC HBANK*	3649632		-253,89	293,49
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3682759		-114,50	178,99
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3760434		-45,92	133,07
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4333579		-6,52	126,55
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4361078		-6,91	119,64
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4396968		-6,91	112,73
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4435039		-6,99	105,74
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4463880		-16,34	89,40
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3649632		-11,05	78,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3682759		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3760434		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4333579		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4361078		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4396968		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4435039		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4463880		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
15/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	8.194,66		8.195,66
	TARIFA BANCARIA	11020		-86,70	8.108,96
	Max Empresarial 1				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-28,62	8.080,34
	TED D CC HBANK*	6233078		-1.531,58	6.548,76
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-6.106,92	441,84
	DOC/TED INTERNET	6233078		-11,05	430,79
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-125,97	304,82
	INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-159,15	145,67
	INTERNET --OI FIXO				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/11/2020 - 08h38

Folha 3/4

	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5968994		-144,67	1,00
16/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	34.110,73		34.111,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9505407		-20,62	34.091,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9582812		-249,76	33.841,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9664093		-39,09	33.802,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9823139		-52,69	33.749,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-32.227,06	1.522,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814841		-901,40	621,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9505407		-11,05	610,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9582812		-11,05	599,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9664093		-11,05	587,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9823139		-11,05	576,91
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-239,73	337,18
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-336,18	1,00
19/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	24.625,78		24.626,78
	PAGTO ELETRON. COBRANCA VT	47		-137,50	24.489,28
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-47,70	24.441,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3557280		-265,21	24.176,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3615268		-2.119,00	22.057,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3665670		-415,00	21.642,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4182598		-436,74	21.205,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-10.288,33	10.917,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-10.620,26	297,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3557280		-11,05	285,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3615268		-11,05	274,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3665670		-11,05	263,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4182598		-11,05	252,84
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-112,24	140,60
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-139,60	1,00
20/10/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20200B008838 0000012678	8838	959.720,24		959.721,24
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20200B008841 0000012678	8841	427.513,85		1.387.235,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6090739		-234,60	1.387.000,49
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6125765		-157,93	1.386.842,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6161565		-34,43	1.386.808,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6270269		-216,28	1.386.591,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6302063		-61,86	1.386.529,99
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814457		-432.334,69	954.195,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6090739		-11,05	954.184,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6125765		-11,05	954.173,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6161565		-11,05	954.162,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6270269		-11,05	954.151,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6302063		-11,05	954.140,05
21/10/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS	81421		-954.140,05	0,00
26/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	8.068,52		8.068,52
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/11/2020 - 08h38

Folha 4/4

	VIVA RIO	814499	415,80	8.484,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	48		-28,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	49		-153,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	50		-8.282,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	51		-18,31
27/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	194.363,20	194.364,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814957	121,14	194.485,34
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81427		-9,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	81427		-194.474,80
29/10/2020	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	4385678	1.775,46	1.776,46
30/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	2.718,49	4.494,95
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81430		-4.492,00
	TARIFA PAGFOR C/C	81430		-1,95
Total			2.482.863,19	-2.482.863,19
				1,00

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 08h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	SALDO ANTERIOR				-2.717,49
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	2.718,49		1,00
03/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	334.552,48		334.553,48
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-12.788,48	321.765,00
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-9,75	321.755,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-133,56	321.621,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3376795		-183.580,99	138.040,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3381157		-68.745,74	69.294,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-69.069,05	225,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3381157		-11,05	214,86
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-100,57	114,29
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-113,29	1,00
Total			337.270,97	-334.552,48	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 08h38 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de outubro/2020



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 04/11/2020 - 12h00

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001783-1	432.334,69	432.334,69

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001783-1 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/10/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
20/10/2020	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814457	432.334,69		432.334,69
Total			432.334,69	0,00	432.334,69

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 12h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 12h00 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões

29/09/2020



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 28/03/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

06/10/2020

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° 2020.1.1631003-6
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: 06/10/2020 11:59</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 04/01/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão n°: 16233661/2020
Expedição: 16/07/2020, às 12:51:07
Validade: 11/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

26/10/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 22/10/2020 a 20/11/2020

Certificação Número: 2020102201183572182080

Informação obtida em 26/10/2020 13:24:22

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

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
Chefia de Gabinete
Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020




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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 41CCBC8M9C</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, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/08/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 27/11/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



10 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS100009/11/20 21:47:08
Pág.- 1
Per.: 10 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.463.546,13	3.873.222,80	3.578.592,98-	2.758.175,95
11	ATIVO CIRCULANTE	2.463.546,13	3.873.222,80	3.578.592,98-	2.758.175,95
1101	DISPONÍVEL	2.406.771,80	3.871.526,76	3.576.893,33-	2.701.405,23
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.483.148,31	2.483.148,31-	1,00
13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	1,00	2.483.148,31	2.483.148,31-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.406.770,80	1.388.378,45	1.093.745,02-	2.701.404,23
13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	2.406.770,80	956.043,76	1.093.745,02-	2.269.069,54
13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança		432.334,69		432.334,69
1103	OUTROS CRÉDITOS	56.774,33		1.129,65-	55.644,68
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	56.774,33		1.129,65-	55.644,68
13068564.110306.003	Adiantamento Salários	13.692,72			13.692,72-
13068564.110306.004	Antecipações 13o Salário	70.467,05			70.467,05
13068564.110306.005	Antecipações de Férias			1.129,65-	1.129,65-
1105	Estoque pl Material de Consumo		1.696,04	570,00-	1.126,04
110501	Estoque pl consumo		1.696,04	570,00-	1.126,04
13068564.110501.001	Material Médico Hospitalar		1.125,44		1.125,44
13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo		570,60	570,00-	,60
2	PASSIVO	2.719.582,10-	2.202.822,00	2.509.750,08-	3.026.510,18-
21	CIRCULANTE	2.641.422,95-	1.440.696,48	1.747.247,71-	2.947.974,18-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		144,67	144,67-	
210201	CONTAS A PAGAR		144,67	144,67-	
13068564.210201.004	Utilidades Públicas à Pagar		144,67	144,67-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	274.522,75-	603.032,18	562.880,84-	234.371,41-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	274.522,75-	603.032,18	562.880,84-	234.371,41-
13068564.210301.001	Salários a Pagar	242.744,54	507.640,08	506.146,77-	241.251,23-
13068564.210301.002	INSS a recolher	24.874,40-	25.317,58	25.209,43-	24.766,25-
13068564.210301.003	FGTS a recolher	723,56	28.925,14		29.648,70
13068564.210301.005	IRRF a recolher	24.324,98-	16.737,48	16.687,84-	24.275,34
13068564.210301.007	PIS s/foiha a recolher	2.913,23-	7.231,54	3.615,77-	702,54
13068564.210301.008	Rescisões a pagar		7.681,28	7.681,28-	
13068564.210301.015	Vale transporte	16.198,24	8.667,48	3.539,75-	21.325,97



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de outubro/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 21:47:08
Pág.- 2
Per.: 10 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
13068564.210301.016	Vale refeição - alimentação	3.412,60	831,60		4.244,20
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	275.409,98	832.555,81	815.186,29-	258.040,46-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	275.409,98	832.555,81	815.186,29-	258.040,46-
13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	125.249,68	786.621,92	785.166,89-	123.794,65-
13068564.210401.002	Serviços prestados - autônomos	103.631,42	2.413,00	1.206,50-	102.424,92-
13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	10.263,87	10.288,33	6.785,00-	6.760,54-
13068564.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.410,22			3.410,22
13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40	901,40	901,40-	901,40-
13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	6.546,77			6.546,77-
13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	32.227,06	32.227,06	21.022,40-	21.022,40-
13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		104,10	104,10-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	1.693.586,82		288.250,15-	1.981.836,97-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	1.693.586,82		288.250,15-	1.981.836,97-
13068564.210801.010	Subvenção a Realizar	1.693.586,82		288.250,15-	1.981.836,97-
2109	PROVISÕES	397.903,40	4.963,82	80.785,76-	473.725,34-
210901	PROVISÕES	397.903,40	4.963,82	80.785,76-	473.725,34-
13068564.210901.001	Provisão de 13º Salário	122.292,09	2.127,35	24.673,07-	144.837,81-
13068564.210901.002	Provisão de Férias	163.091,27	2.836,47	32.904,34-	193.159,14-
13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	23.757,37		5.762,81-	29.520,18-
13068564.210901.020	Provisão PIS	3.193,76		627,71-	3.821,47-
13068564.210901.030	Provisão FGTS	85.568,91		16.817,83-	102.386,74-
23	TRANSFERENCIA	159,15	762.125,52	762.502,37-	536,00-
2301	TRANSFERENCIA	159,15	762.125,52	762.502,37-	536,00-
230101	TRANSFERENCIA	159,15	762.125,52	762.502,37-	536,00-
13068564.230101.001	Conta Transitória	159,15	762.125,52	762.502,37-	536,00-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00			78.000,00-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00			78.000,00-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00			78.000,00-
13068564.250101.003	Transação Interfiliais	78.000,00			78.000,00-
3	RECEITAS	6.629.817,72	288.250,15	1.387.234,09-	7.728.801,66-
31	RECEITAS	6.629.817,72	288.250,15	1.387.234,09-	7.728.801,66-
3101	RECEITAS		288.250,15	1.387.234,09-	7.728.801,66-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de outubro/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 21:47:08
Pág.- 3
Per.: 10 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
		6.629.817,72-			
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.629.817,72-	288.250,15	1.387.234,09-	7.728.801,66-
13068564.310101.002	Atividades de Saúde	6.629.817,72-	288.250,15	1.387.234,09-	7.728.801,66-
4	CUSTOS	6.682.491,08	1.105.247,02	6.263,08-	7.781.475,02
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.685.019,21	1.103.830,55	4.359,37-	7.784.490,39
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.685.019,21	1.103.830,55	4.359,37-	7.784.490,39
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.990.525,47	370.719,85	629,85-	2.360.615,47
13068564.410102.001	Salários e Ordenados	1.018.638,96	201.106,72	629,85-	1.219.115,83
13068564.410102.003	Aviso Prévio	23.757,37	4.669,31		28.426,68
13068564.410102.004	Adicional Noturno	35.578,75	8.257,92		43.836,67
13068564.410102.005	Gratificações	177.766,62	36.253,21		214.019,83
13068564.410102.006	Indenizações	4.554,71-			4.554,71-
13068564.410102.009	13º Salário	125.536,27	24.673,07		150.209,34
13068564.410102.010	Férias	167.416,84	32.904,34		200.321,18
13068564.410102.011	FGTS	93.702,93			93.702,93
13068564.410102.012	PIS	11.718,38			11.718,38
13068564.410102.013	Vale Transporte	21.750,40	310,80		22.061,20
13068564.410102.022	Hora Extra	4.166,45	262,25		4.428,70
13068564.410102.024	Insalubridade	226.284,54	44.836,69		271.121,23
13068564.410102.031	Provisão FGTS	85.568,91	16.817,83		102.386,74
13068564.410102.032	Provisão PIS	3.193,76	627,71		3.821,47
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	4.015.600,62	661.500,37	1.872,10-	4.675.228,89
13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF	342.213,51			342.213,51
13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	63.562,19	12.650,92	1.872,10-	74.341,01
13068564.410104.006	PJ - Advogados	22.597,17			22.597,17
13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	194.035,33	36.461,15		230.496,48
13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	239.030,39	45.408,63		284.439,02
13068564.410104.011	PJ - Gases Medicinais	46.741,92	9.000,00		55.741,92
13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	17.000,00	3.400,00		20.400,00
13068564.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	7.145,83			7.145,83
13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	4.315,80	5.800,00		10.115,80
13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	140.217,00	27.315,00		167.532,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de outubro/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 21:47:08
Pág.- 4
Per.: 10 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
13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	80.905,71	10.378,19		91.283,90
13068564.410104.021	PJ - Manut. Predial	41.666,67			41.666,67
13068564.410104.022	PJ - Motoboy	7.385,01	1.596,66		8.981,67
13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	710,00	290,00		1.000,00
13068564.410104.024	PJ - Portaria	161.376,26	31.234,08		192.610,34
13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	13.420,00	6.000,00		19.420,00
13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	175.850,80	35.170,16		211.020,96
13068564.410104.033	PJ - Raio - X	41.640,00	6.650,00		48.290,00
13068564.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.315.757,51	414.602,48		2.730.359,99
13068564.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	11.611,90	2.184,00		13.795,90
13068564.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	69.022,02	13.359,10		82.381,12
13068564.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	19.395,60			19.395,60
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	573.201,49	48.858,23	1.698,27-	620.361,45
13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	281.227,48	15.357,50		296.584,98
13068564.410105.002	Medicamentos	268.470,02	26.059,23	1.698,27-	292.830,98
13068564.410105.003	Material de Limpeza	54,00			54,00
13068564.410105.004	Material Odontologico	76,60			76,60
13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	8.373,64	7.091,50		15.465,14
13068564.410105.007	Material de Escritório	2.520,25			2.520,25
13068564.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	12.479,50	350,00		12.829,50
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	10.064,00			10.064,00
13068564.410107.001	Móveis e Utensílios	1.397,00			1.397,00
13068564.410107.002	Equip. de Informática	4.568,00			4.568,00
13068564.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	4.099,00			4.099,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	5.457,33	1.267,68	159,15-	6.565,86
13068564.410108.002	Telefone	1.457,33	373,01	159,15-	1.671,19
13068564.410108.003	Internet	4.000,00	894,67		4.894,67
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	62.472,08	17.450,00		79.922,08
13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	62.472,08	17.450,00		79.922,08
410110	INSUMOS GERAIS	27.698,22	4.034,42		31.732,64
13068564.410110.008	Locações de Equipamento	27.698,22	3.988,50		31.686,72
13068564.410110.009	Impostos e Taxas		45,92		45,92



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de outubro/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 21:47:08
Pág.- 5
Per.: 10 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<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>
43	DESPESAS OPERACIONAIS	2.528,13-	1.416,47	1.903,71-	3.015,37-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.528,13-	1.416,47	1.903,71-	3.015,37-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.129,24	1.416,47		8.545,71
13068564.432001.004	Despesas bancárias	4.956,40	988,15		5.944,55
13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.172,84	428,32		2.601,16
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	9.657,37-		1.903,71-	11.561,08-
13068564.432002.002	Receitas de operações	9.657,37-		1.903,71-	11.561,08-
Tot.					


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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de outubro/2020

RAZAO_GL_COPACABANA 10.2020

Table with columns: DATA CONTABIL, ID_CONTA, CONTA, DESCR_CONTA, DOCUMENTO, LOTE, FATURA, DATA FATURA, HISTORICO 1, HISTORICO 2, SALDO INICIAL, MOV.DEBITO, MOV.CREDITO, SALDO ACUM. Rows list transactions from 02/10/2020 to 13/10/2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de outubro/2020

RAZAO_GL_COPACABANA 10/2020

Table with columns for date, document number, description, code, value, and contract details. It lists monthly payments and adjustments for services provided in October 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de outubro/2020

RAZAO_GL_COPACABANA 10/2020

Table with columns for date, document number, description, value, and balance. It details monthly financial transactions for the 10th month of 2020, including payments for services, salaries, and administrative costs.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de outubro/2020

RAZAO_GL_COPACABANA 10/2020

Table with columns for dates (01/10/2020 to 07/10/2020), internal codes, descriptions, and financial values. It details various accounting entries such as 'SALDOS DE ABERTURA', 'PROVISÃO TRABALHISTA', 'PROVISÃO PIS', 'PROVISÃO FGTS', and 'Conta Transf.ª'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de outubro/2020

RAZAO_GL_COPACABANA 10/2020

Table with columns: Date, Code, Description, Account, Amount, Budget Code, Description, Amount, Budget Code, Description, Amount. Lists various transactions and budgets for Copacabana from October 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de outubro/2020

Table with columns for date, document number, project description, budget code, value, and status. Includes sub-sections for RAZAO_GL_COPACABANA 10.2020 and Medicamentos.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de outubro/2020

				RAZAO_GL_COPACABANA 10.2020						
31/10/2020	'02099209	'13068564.410108.003	Internet		SALDOS DE ENCERRAMENTO	4000.00	894.67	0.00	4894.67	
01/10/2020	'02099213	'13068564.410109.002	Manutenção e Reparos		SALDOS DE ABERTURA	62472.08	0.00	0.00	62472.08	
02/10/2020	'02099213	'13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-20012499	340438					
04/10/2020	'02099213	'13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-20012573	340566	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	SERV_MANUTENÇÃO	8187.50	0.00	70859.58
07/10/2020	'02099213	'13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-20012808	340926	BEST FORCE GERADORES BIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	1575.00	0.00	72234.58
31/10/2020	'02099213	'13068564.410109.002	Manutenção e Reparos			FRIODERA INSTALAÇÕES E SERVICOS	SERV_MANUTENÇÃO	7687.50	0.00	79922.08
						SALDOS DE ENCERRAMENTO		17450.00	0.00	79922.08
01/10/2020	'02099226	'13068564.410110.008	Loca			SALDOS DE ABERTURA		27698.22	0.00	27698.22
07/10/2020	'02099226	'13068564.410110.008	Loca	OV-10000-20012797	340914	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148.50	0.00	27846.72
09/10/2020	'02099226	'13068564.410110.008	Loca	OV-10000-20013066	341190	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	3270.00	0.00	31116.72
09/10/2020	'02099226	'13068564.410110.008	Loca	OV-10000-20013067	341190	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	570.00	0.00	31686.72
31/10/2020	'02099226	'13068564.410110.008	Loca			SALDOS DE ENCERRAMENTO		27698.22	3988.50	31686.72
01/10/2020	'02099227	'13068564.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
09/10/2020	'02099227	'13068564.410110.009	Impostos e Taxas	OV-10000-20013118	341214	1 UM LEGAL PUBLICIDADE E	SERV_PUBLICOS	45.92	0.00	45.92
31/10/2020	'02099227	'13068564.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	45.92	45.92
01/10/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas banc			SALDOS DE ABERTURA		4956.40	0.00	4956.40
01/10/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas banc	RC-00000-20021859	341204	ter banc		161.95	0.00	5118.35
02/10/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas banc	RC-00000-20021863	341204	TAR BANC		85.86	0.00	5204.21
06/10/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas banc	RC-00000-20021866	341208	TAR BANC		11.05	0.00	5215.26
07/10/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas banc	RC-00000-20021870	341208	TAR BANC		77.26	0.00	5292.61
08/10/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas banc	RC-00000-20021879	341208	TAR BANC		101.88	0.00	5394.49
09/10/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas banc	RC-00000-20022497	341701	TAR BANC		33.15	0.00	5427.64
13/10/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas banc	RC-00000-20022502	341701	TAR BANC		99.30	0.00	5526.94
14/10/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas banc	RC-00000-20022504	341701	TAR BANC		88.40	0.00	5615.34
15/10/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas banc	RC-00000-20022639	341864	TAR BANC		126.37	0.00	5741.71
16/10/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas banc	RC-00000-20022642	341864	TAR BANC		44.20	0.00	5785.91
19/10/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas banc	RC-00000-20022843	342169	TAR BANC		91.90	0.00	5877.81
20/10/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas banc	RC-00000-20022848	342169	TAR BANC		55.25	0.00	5933.06
27/10/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas banc	RC-00000-20023386	342625	TAR BANC		9.54	0.00	5942.60
30/10/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas banc	RC-00000-20023598	342905	TAR BANC		1.95	0.00	5944.55
31/10/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas banc			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4956.40	988.15	5944.55
01/10/2020	'02099501	'13068564.432001.007	IR sobre opera			SALDOS DE ABERTURA		2172.84	0.00	2172.84
01/10/2020	'02099501	'13068564.432001.007	IR sobre opera	RC-00000-20023822	343353	IR		27.29	0.00	2200.13
13/10/2020	'02099501	'13068564.432001.007	IR sobre opera	RC-00000-20023834	343353	IR		210.57	0.00	2410.70
19/10/2020	'02099501	'13068564.432001.007	IR sobre opera	RC-00000-20023836	343353	IR		96.78	0.00	2507.48
26/10/2020	'02099501	'13068564.432001.007	IR sobre opera	RC-00000-20023828	343353	RENDIMENTO		93.68	0.00	2601.16
31/10/2020	'02099501	'13068564.432001.007	IR sobre opera			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2172.84	428.32	2601.16
01/10/2020	'02099505	'13068564.432002.002	Recitas de opera			SALDOS DE ABERTURA		-9657.37	0.00	-9657.37
01/10/2020	'02099505	'13068564.432002.002	Recitas de opera	RC-00000-20023821	343353	RENDIMENTO		0.00	-121.30	-9778.67
13/10/2020	'02099505	'13068564.432002.002	Recitas de opera	RC-00000-20023823	343353	RENDIMENTO		0.00	-995.87	-10774.54
19/10/2020	'02099505	'13068564.432002.002	Recitas de opera	RC-00000-20023825	343353	RENDIMENTO		0.00	-430.17	-11144.71
26/10/2020	'02099505	'13068564.432002.002	Recitas de opera	RC-00000-20023827	343353	RENDIMENTO		0.00	-416.37	-11561.08
31/10/2020	'02099505	'13068564.432002.002	Recitas de opera			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-9657.37	0.00	-11561.08



12 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
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-125249.68	0.00	0.00	-125249.68
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156486			25.00	0.00	-125224.68
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156487			1749.66	0.00	-123475.02
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156488			3270.00	0.00	-120205.02
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156489			435.90	0.00	-119769.12
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156490			570.00	0.00	-119199.12
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156491			570.00	0.00	-118629.12
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156492			925.00	0.00	-117704.12
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156493			784.00	0.00	-116920.12
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156494			676.00	0.00	-116244.12
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156495			46582.71	0.00	-69661.41
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156496			2910.00	0.00	-66751.41
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156497			1397.00	0.00	-65354.41
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156498			973.60	0.00	-64380.81
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156499			290.00	0.00	-64090.81
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156500			2500.00	0.00	-61590.81
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156501			0.00	-38.26	-61629.07
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156501			677.42	0.00	-60951.65
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156623			740.00	0.00	-60211.65
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156624			2250.00	0.00	-57961.65
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156636			660.00	0.00	-57301.65
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1721000		Contrap. por Doc. PV 20007482			31.49	0.00	-57270.16
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	262400		Contrap. por Doc. PV 20007412			135.33	0.00	-57134.83
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	77000		Contrap. por Doc. PV 20007887			0.00	-13359.10	-70493.93
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	124000		Contrap. por Doc. PV 20007896			0.00	-4611.37	-75105.30
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	136000		Contrap. por Doc. PV 20007917			0.00	-8187.50	-83292.80
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	53000		Contrap. por Doc. PV 20007924			0.00	-5577.36	-88870.16
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	53000		Contrap. por Doc. PV 20007924			5577.36	0.00	-83292.80
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	146001		Contrap. por Doc. PV 20007951			0.00	-36461.15	-119753.95
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	5300		Contrap. por Doc. PS 20015294			0.00	-5577.36	-125331.31
04/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13892000		Contrap. por Doc. PV 20007978			0.00	-27315.00	-152646.31
04/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13892000		Contrap. por Doc. PV 20007978			1311.13	0.00	-151335.18
04/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3103000		Contrap. por Doc. PV 20007987			0.00	-5910.00	-157245.18
04/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6189000		Contrap. por Doc. PV 20007996			0.00	-1575.00	-158820.18
04/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	833000		Contrap. por Doc. PV 20007997			0.00	-3400.00	-162220.18
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156740			8187.50	0.00	-154032.68
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156741			13359.10	0.00	-140673.58
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156742			4611.37	0.00	-136062.21
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156785			5577.36	0.00	-130484.85
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156808			1717.50	0.00	-128767.35
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156809			719.85	0.00	-128047.50
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156810			5938.26	0.00	-122109.24
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156811			843.00	0.00	-121266.24
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156812			740.00	0.00	-120526.24
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3005000		Contrap. por Doc. PV 20008075			0.00	-1596.66	-122122.90
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50140000		Contrap. por Doc. PV 20008097			0.00	-35170.16	-157293.06
06/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	215000		Contrap. por Doc. PV 20008284			0.00	-31234.08	-188527.14
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605636000		Contrap. por Doc. PV 20008971			0.00	-5800.00	-194327.14



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de outubro/2020

07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11841000	Contrap. por Doc. PV 20009036	0.00	-148.50	-194475.64
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14000	Contrap. por Doc. PV 20009047	0.00	-7687.50	-202163.14
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27239001	Contrap. por Doc. PS 20015501	0.00	-10458.75	-212621.89
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26911001	Contrap. por Doc. PS 20015508	0.00	-435.00	-213056.89
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26885001	Contrap. por Doc. PS 20015543	0.00	-1697.67	-214754.56
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27545001	Contrap. por Doc. PS 20015584	0.00	-316.10	-215070.66
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28301001	Contrap. por Doc. PS 20015606	0.00	-239.40	-215310.06
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4393001	Contrap. por Doc. PS 20015608	0.00	-350.00	-215660.06
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 469	190.18	0.00	-215469.88
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 470	154.28	0.00	-215315.60
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156968	0.00	-369.00	-215684.60
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156968	6000.00	0.00	-209684.60
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156969	0.00	-2581.28	-212265.88
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156969	27315.00	0.00	-184950.88
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156970	1575.00	0.00	-183375.88
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156971	31234.08	0.00	-152141.80
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156972	36461.15	0.00	-115680.65
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156973	35170.16	0.00	-80510.49
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156974	1596.66	0.00	-78913.83
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156975	3400.00	0.00	-75513.83
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13892000	Contrap. por Doc. PV 20007978	1270.15	0.00	-74243.68
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3103000	Contrap. por Doc. PV 20007987	279.00	0.00	-73964.68
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2201000	Contrap. por Doc. PV 20010627	0.00	-3500.00	-77464.68
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2201000	Contrap. por Doc. PV 20010627	35.00	0.00	-77429.68
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	236000	Contrap. por Doc. PV 20010630	0.00	-207383.73	-284813.41
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	236000	Contrap. por Doc. PV 20010630	3110.76	0.00	-281702.65
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11145000	Contrap. por Doc. PV 20011930	0.00	-9000.00	-290702.65
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1604000	Contrap. por Doc. PV 20012042	0.00	-4628.19	-295330.84
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1609000	Contrap. por Doc. PV 20012046	0.00	-2250.00	-297580.84
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20112000	Contrap. por Doc. PV 20012049	0.00	-3500.00	-301080.84
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20113000	Contrap. por Doc. PV 20012050	0.00	-3150.00	-304230.84
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3592000	Contrap. por Doc. PV 20012068	0.00	-3270.00	-307500.84
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3598000	Contrap. por Doc. PV 20012074	0.00	-570.00	-308070.84
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	60307400	Contrap. por Doc. PS 20016078	0.00	-159.15	-308229.99
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 473	159.15	0.00	-308070.84
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 473	0.00	-159.15	-308229.99
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 474	125.97	0.00	-308104.02
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 474	0.00	-125.97	-308229.99
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 504	18.31	0.00	-308211.68
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 505	28.35	0.00	-308183.33
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 506	415.80	0.00	-307767.53
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 507	415.80	0.00	-307351.73
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157277	3270.00	0.00	-304081.73
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157278	570.00	0.00	-303511.73
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157279	7687.50	0.00	-295824.23
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157280	5800.00	0.00	-290024.23
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157281	4628.19	0.00	-285396.04
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157282	2250.00	0.00	-283146.04
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157283	148.50	0.00	-282997.54



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de outubro/2020

13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157284	9000.00	0.00	-273997.54
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157285	3150.00	0.00	-270847.54
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157286	3500.00	0.00	-267347.54
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157287	0.00	-197.75	-267545.29
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157287	3500.00	0.00	-264045.29
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157288	0.00	-12754.10	-276799.39
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157288	207383.73	0.00	-69415.66
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2201000	Contrap. por Doc. PV 20010627	162.75	0.00	-69252.91
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	236000	Contrap. por Doc. PV 20010630	9643.34	0.00	-59609.57
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4106001	Contrap. por Doc. PS 20017242	0.00	-204.00	-59813.57
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10149001	Contrap. por Doc. PS 20017301	0.00	-1823.80	-61637.37
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6113001	Contrap. por Doc. PS 20017308	0.00	-708.00	-62345.37
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14451001	Contrap. por Doc. PS 20017332	0.00	-1415.20	-63760.57
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	204001	Contrap. por Doc. PS 20017333	0.00	-5400.00	-69160.57
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	204001	Contrap. por Doc. PS 20017333	5400.00	0.00	-63760.57
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28539001	Contrap. por Doc. PS 20017337	0.00	-1814.50	-65575.07
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18715001	Contrap. por Doc. PS 20017363	0.00	-717.00	-66292.07
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	278001	Contrap. por Doc. PS 20017365	0.00	-2200.00	-68492.07
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	64870001	Contrap. por Doc. PS 20017374	0.00	-740.00	-69232.07
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	5994774	Contrap. por Doc. PS 20019816	0.00	-28.35	-69260.42
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46383193	Contrap. por Doc. PS 20019817	0.00	-18.31	-69278.73
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23294211/20	Contrap. por Doc. PS 20019856	0.00	-415.80	-69694.53
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23294508/20	Contrap. por Doc. PS 20019858	0.00	-415.80	-70110.33
15/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 487	159.15	0.00	-69951.18
15/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 488	125.97	0.00	-69825.21
15/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157492	5669.92	0.00	-64155.29
15/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157493	204.00	0.00	-63951.29
15/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157494	233.00	0.00	-63718.29
15/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6143001	Contrap. por Doc. PS 20018013	0.00	-1370.00	-65088.29
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 493	239.73	0.00	-64848.56
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 494	336.18	0.00	-64512.38
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2910000	Contrap. por Doc. PV 20022736	0.00	-2184.00	-66696.38
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	542000	Contrap. por Doc. PV 20022953	0.00	-45408.63	-112105.01
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	409000	Contrap. por Doc. PV 20023450	0.00	-750.00	-112855.01
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 495	139.60	0.00	-112715.41
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 496	112.24	0.00	-112603.17
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 508	137.50	0.00	-112465.67
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157579	420.00	0.00	-112045.67
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157580	4973.00	0.00	-107072.67
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157581	2288.26	0.00	-104784.41
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157582	1179.00	0.00	-103605.41
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157583	1760.00	0.00	-101845.41
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46422561	Contrap. por Doc. PS 20019893	0.00	-137.50	-101982.91
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2221000	Contrap. por Doc. PV 20027495	0.00	-115.00	-102097.91
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	403897000	Contrap. por Doc. PV 20027513	0.00	-100.57	-102198.48
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	403899000	Contrap. por Doc. PV 20027514	0.00	-113.29	-102311.77
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27382001	Contrap. por Doc. PS 20020600	0.00	-1717.80	-104029.57
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27481001	Contrap. por Doc. PS 20020610	0.00	-351.54	-104381.11
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14389001	Contrap. por Doc. PS 20020632	0.00	-175.60	-104556.71



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de outubro/2020

23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18412001	Contrap. por Doc. PS 20020635	0,00	-1210,14	-105766,85
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9273001	Contrap. por Doc. PS 20020644	0,00	-3237,80	-109004,65
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	245000	Contrap. por Doc. PV 20034117	0,00	-207218,75	-316223,40
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	245000	Contrap. por Doc. PV 20034117	3108,28	0,00	-313115,12
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	435000	Contrap. por Doc. PV 20034124	0,00	-290,00	-313405,12
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 509	28,35	0,00	-313376,77
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 510	153,81	0,00	-313222,96
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 511	8282,85	0,00	-304940,11
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 512	18,31	0,00	-304921,80
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6005486	Contrap. por Doc. PS 20021475	0,00	-28,35	-304950,15
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46472425	Contrap. por Doc. PS 20021476	0,00	-153,81	-305103,96
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46472684	Contrap. por Doc. PS 20021477	0,00	-8282,85	-313386,81
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46479417	Contrap. por Doc. PS 20021478	0,00	-18,31	-313405,12
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	58861001	Contrap. por Doc. PS 20021602	0,00	-9100,00	-322505,12
27/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157665	0,00	-12743,95	-335249,07
27/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157665	207218,75	0,00	-128030,32
27/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	245000	Contrap. por Doc. PV 20034117	9635,67	0,00	-118394,65
29/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2930001	Contrap. por Doc. PS 20022484	0,00	-3922,00	-122316,65
29/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2930001	Contrap. por Doc. PS 20022484	3922,00	0,00	-118394,65
30/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157765	4492,00	0,00	-113902,65
30/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2930001	Contrap. por Doc. PS 20022676	0,00	-4492,00	-118394,65
30/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	204001	Contrap. por Doc. PS 20022746	0,00	-5400,00	-123794,65
31/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-125249,68	786621,92	-785166,89