

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 011/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Ilha do Governador**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h ILHA DO GOVERNADOR

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro

Competência:

Outubro/2020



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Apresentação | 5 |
| 2 | Indicadores para avaliação de desempenho | 6 |
| 2.1 | Indicadores quantitativos | 7 |
| 2.2 | Indicadores qualitativos | 8 |
| 3 | Anexo | 10 |
| 3.1 | Ata de Comissão de Ética de Enfermagem..... | 10 |
| 3.2 | Ata de Comissão de Ética Médica..... | 11 |
| 3.3 | Ata de Segurança e Qualidade..... | 12 |
| 3.4 | Bam aberto..... | 14 |
| 3.5 | Plano de Educação permanente | 16 |
| 3.6 | Absenteísmo Médico | 22 |
| 4 | Assinatura | 24 |
| 5 | Recursos Financeiros | 25 |
| 5.1 | Fluxo de Caixa | 25 |
| 5.2 | Despesas Realizadas | 26 |
| 5.3 | Conciliação Bancária..... | 31 |
| 5.4 | Demonstrativo Contábil Operacional..... | 32 |
| 6 | Relatório Administrativo | 33 |
| 6.1 | Aquisição de Bens Duráveis..... | 33 |
| 6.2 | Aquisição de Outros Investimentos..... | 34 |
| 6.3 | Recursos Humanos | 35 |
| 6.4 | Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade | 36 |
| 6.4.1 | GT/Unidade..... | 36 |
| 6.5 | Serviços de Terceiros contratados..... | 39 |
| 7 | Rateio das despesa da Sede da contratada..... | 49 |
| 8 | Extratos Bancários | 54 |
| 9 | Certidões..... | 61 |
| 10 | Balancete | 68 |
| 11 | Razão | 73 |
| 12 | Relatório contábil com movimentação dos fornecedores | 88 |

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ILHA DO GOVERNADOR durante mês de **OUTUBRO/2020** relacionadas ao Contrato de Gestão 011/2019, 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 ILHA DO GOVERNADOR será realizado pela Comissão de Acompanhamento 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 13 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 Ilha do Governador, OUTUBRO/2020

| INDICADORES DE DESEMPENHO | | | out/20 | | | |
|---------------------------|--|---|-----------|--------|----------|------------|
| | | | Resultado | | Meta | Pontos |
| 0 | | Atendimento médico | 2.245 | 45% | 5.000 | - |
| 1 | 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 | 1.279 | 7 | ≤30 min | 9 |
| | | Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo | 182 | | | |
| 2 | 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 | 10.633 | 6 | ≤120 min | 7 |
| | | Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde | 1.696 | | | |
| 3 | Tempo de Classificação de risco | Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100 | 24.679 | 11 | ≤15 min | 6 |
| | | Soma de pacientes classificados por risco | 2.257 | | | |
| 4 | Taxa de evasão de pacientes | (Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100 | 69 | 3,0% | ≤5% | 7 |
| | | Total de pacientes acolhidos | 2.314 | | | |
| 5 | 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 | 22 | 100,0% | ≥90% | 6 |
| | | Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais | 22 | | | |
| 6 | Regulação dos pacientes da sala vermelha | Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100 | 0 | - | ≥90% | - |
| | | Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais | 0 | | | |
| 7 | Taxa de mortalidade institucional ≥24h | Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100 | 0 | - | ≤3% | - |
| | | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período | 45 | | | |
| 8 | Taxa de mortalidade institucional <24h | Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100 | 0 | - | ≤8% | - |
| | | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período | 45 | | | |
| 9 | 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 | 210 | 35 | ≤60 min | 8 |
| | | Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica | 6 | | | |
| 10 | 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 | 118 | 95,2% | 90% | 13 |
| | | Soma do número de turnos de 6 horas no período | 124 | | | |
| 11 | Encerramento de BAM | Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100 | 2.214 | 98,6% | 95% | 6 |
| | | Soma do número de BAM aberto | 2.245 | | | |
| 12 | Plano de Educação permanente | Soma de atividades realizadas | 3 | 300,0% | ≥80% | 10 |
| | | Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período | 1 | | | |
| 13 | Resolubilidade da Ouvidoria | Soma de manifestações resolvidas | 0 | - | ≥90% | - |
| | | Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas | 0 | | | |
| Total | | | | | | 100 |
| Conceito | | | | | | A |

2.1 Indicadores quantitativos

Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 4.250 a 5.000 atendimentos.

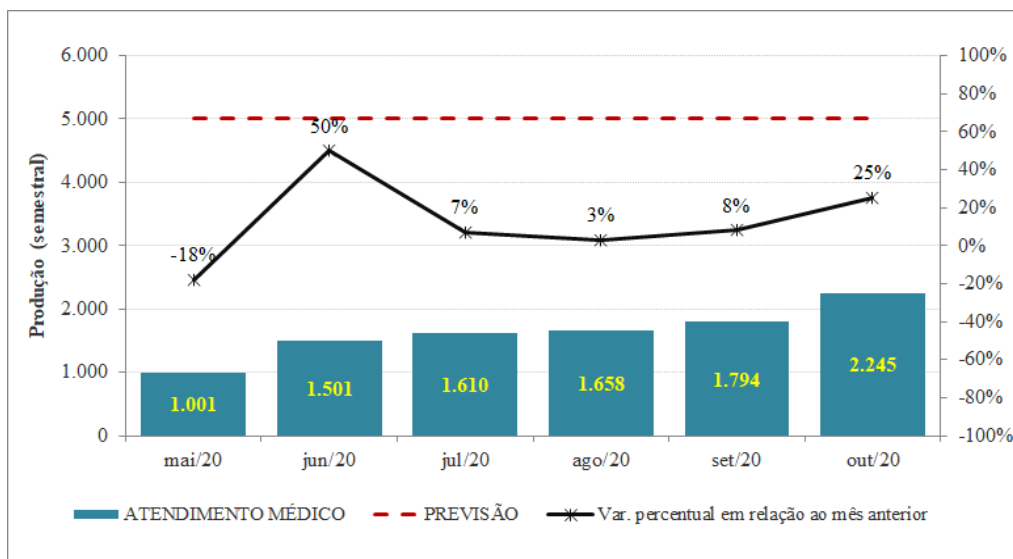
Na **Competência 10/2020** foram acolhidos 2.364 pacientes, destes 2.342 foram registrados e 2.257 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos gerais, não houve atendimento odontológico, 90 usuários buscaram a unidade para atendimento do serviço social. No que se refere aos atendimentos médicos, foram contabilizados 2.245, sendo 24 de Clínica Médica e 2.221 de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 45% da meta.

Com as medidas de flexibilização cada vez menos restritivas, nota-se um aumento considerável da demanda por atendimento nas unidades de pronto atendimento no mês de OUTUBRO/2020. Conforme apresentado no Gráfico 1, nota-se um aumento de 25% em relação a SETEMBRO/2020, e quando comparado ao mês de MAIO/2020 (mês com o registro de menor número de atendimentos no ano de 2020) observa-se um aumento de 124%.

Embora seja visível o aumento da demanda, observa-se que a unidade ainda não alcançou o seu perfil de demanda. Quando comparado OUTUBRO/2020 com OUTUBRO/2019 (4.842 atendimentos) observa-se uma queda de 54%.

Sabe-se que grande parte da população, sobretudo as que apresentam quadros mais leves permaneceram evitando ir até as unidades de saúde para minimizar o risco de contágio, principalmente em se tratar de crianças. Dessa forma, é muito importante enfatizar 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 ILHA DO GOVERNADOR



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 09 dos 13 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, 04 indicadores não tiveram ocorrência no período, totalizando 100 pontos e com conceito A, (Tabela 1).

Ind 05/06 – Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica/ Regulação dos pacientes da sala vermelha

Na competência houve apenas um atendimento na sala de observação vermelha com tempo de permanência de 20 minutos e posteriormente alta. Já na sala de observação amarela pediátrica um total de 44 pacientes permaneceram em observação, onde 10 deles permaneceram por mais de 24 horas na unidade e outros 34 pacientes estiveram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 12 foram transferidos para dar continuidade ao seu tratamento em menos de 24 horas.

Sendo assim, dos 22 pacientes elegíveis (10 pacientes com tempo de observação ≥ 24 h e 12 pacientes com tempo de observação < 24 h porém foram transferidos para outras unidades) para o cálculo deste indicador, todos foram regulados em menos de 24 horas.

É importante apontar que as 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.**

Ind 09 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em OUTUBRO/2020, 06 pacientes da unidade foram diagnosticados com SEPSE (número dos BAM 142010050031, 142010070045, 142010100035, 142010100034, 142010140074, 142010180059), e ambos foram analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, os 06 pacientes totalizaram 210 minutos entre o diagnóstico e o início da antibioticoterapia iniciada, o que gerou um tempo médio de 35 minutos, alcançando assim o indicador. (Anexo)

Para checagem das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH, a consulta ao Boletim de Atendimento do paciente onde é possível verificar a data e hora do diagnóstico, da prescrição e da checagem da administração do medicamento.

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 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



VIVARIO

UPA 24 HORAS – UNIDADE PEDIÁTRICA ILHA DO GOVERNADOR
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM
UPA 24 H ILHA DO GOVERNADOR

Data: 03 de Novembro de 2020.
Local: Sala da Coordenação da UPA Ilha do Governador

No terceiro dia do mês de Novembro de 2020 às 10 horas, reuniram-se na sala de administração desta unidade localizada na Praça Poeta Manoel Bandeira S/nº, Cocotá/Ilha do Governador/Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de Outubro de Dois Mil e Vinte, a Enfermeira Viviane da Rocha Duarte COREN-RJ308.862(Secretária) e a Técnica de Enfermagem Ana Paula Araujo Rocha COREN-RJ376.079(Vogal).

A reunião teve início com a leitura do Regime Interno, no mês de Outubro de 2020 não houve denúncias referentes à equipe de enfermagem na Unidade da UPA Ilha do Governador, nada mais a tratar foi lavrada a presente ata assinada por todos os membros.

Enfermeiro André Luiz Magalhães carvalho
(Presidente)/INSS

Enfermeira Viviane da Rocha Duarte(Secretária)

Téc.de Enfermagem Ana Paula Araujo Rocha(Vogal)

1


3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

| ATA DE COMISSÃO DE ÉTICA MEDICA DA UPA PEDIATRICA DA ILHA DO GOVERNADOR | |
|---|--|
| <p>No terceiro dia do mês de Novembro de 2020, obedecendo ao disposto na Resolução CFM N.º 1.657/2002, com edital de convocação garantindo informação e tempo hábil para comparecimento a todos os membros do corpo clínico, o Coordenador Médico, Dr Jayme Rubem Correa Neto, reuniu-se com os médicos componentes do corpo clínico da comissão, Dra Elisa Maria Carlos Da Rocha Gementi, Dra Niani Christina Barros de Araujo, Daniele Victal Garcia, na sala de coordenação da upa pediátrica da Ilha do Governador, localizada na Praça Poeta Manuel Bandeira sem número, Cocotá, Ilha do Governador, Rio de Janeiro.</p> <p>O objetivo da presente reunião é a revisão dos prontuários dos pacientes ,ética em relação ao atendimento do usuário, revisão do corpo clínico da unidade e demais assuntos.</p> | |
| COMISSÃO DE ÉTICA: | |
| PRESIDENTE: DR JAYME RUBEM CORREA NETO. CRM 52.67578-4 | |
| MEMBRO(S) EFETIVO(S): DRA ELISA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI, CRM 5260288-7 | |
| MEMBROS SUPLENTE(S): DRA NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO, CRM 5269506-8 | |
| DRA DANIELI VICTAL GARCIA, CRM 5267578-4(Férias) | |
| <p>Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.</p> <p>RIO DE JANEIRO, 03 DE NOVEMBRO DE 2020</p> | |
| DR. JAYME RUBEM CORREA NETO | COORDENADOR MÉDICO _____ |
| DRA NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO | _____ |
| DRA ELISA GEMENTI | _____ |
| DRA DANIELI VICTAL GARCIA | _____ |
| | <i>Drª Daniele Victal Garcia</i> Pediatria CRM 5267578-4 |

3.3 Ata de Segurança e Qualidade

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

UPA 24h PEDIÁTRICA ILHA DO GOVERNADOR

Data: 03 de Novembro de 2020.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- Ilha do Governador.

No terceiro dia do mês de Novembro de dois mil e vinte, às 11 horas, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na Praça Poeta Manuel Bandeira, s/n, Cocotá/Ilha do Governador/Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de Outubro de dois mil e vinte, o coordenador médico Jayme Rubem Correa Neto CRM:52.88098-1, Coordenadora de Enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira COREN RJ 89.586 , o Enfermeiro Claudio Arcebispo de F. Neto COREN RJ 292.625, a Coordenadora Administrativa Débora Pereira de Seles das Chagas Mat:160029, Assistente Social Carolina Amaral Bezerra CRESS 28834 e Enfermeira Viviane da Rocha Duarte COREN RJ 308.862 membros constituintes da Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente; sendo apresentado e lido o Regimento Interno da comissão da Unidade de Pronto Atendimento 24h Ilha do Governador sob a gestão da Organização Viva Rio Saúde.

Coordenador da comissão de qualidade e segurança do paciente Claudio Arcebispo de F. Neto, Luciana Ribeiro Ferreira, Jayme Rubem Correa Neto , Débora Pereira de Seles das Chagas Carolina Amaral Bezerra e Viviane da Rocha Duarte como integrantes.

Na reunião foi abordada a higienização correta das mãos, o descarte do material perfuro cortante e a identificação correta dos pacientes, orientações sobre os cuidados com o Sarampo e Corona virus.


No dia 28 de Outubro foi realizado treinamento com a equipe da unidade sobre identificação e Segurança do Paciente pelo Enf.Waldomiro Ouriques .

Nada mais a tratar, foi lavrado a presente ata lida e assinada por todos os membros acima nomeados e referenciados.



3.4 Bam aberto

Fonte: klinikos

| | |
|---|---|
|  | Gov Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Secretaria Estadual de Saude UPA UPA Ilha do Governador |
| UPA ILHA DO GOVERNADOR Boletins Pendentes e Realizados - Urgência | |
| Período de .: 01/10/2020 a 31/10/2020 | |
| Clínica de Atendimento : CLINICA MÉDICA | |
| Total de Boletins: | 25 |
| Total de Boletins Sem Atendimento Iniciado: | 1 Boletins abertos, sem atendimento iniciado e que não foram encerrados |
| Total de Boletins Pendentes: | 3 Boletins abertos, que tiveram atendimento iniciado e que não foram encerrados. |
| Total de Boletins com Evasão sem atendimento médico: | 0 Boletins de atendimento que tiveram o tipo de saída E - Evasão sem atendimento médic |
| Total de Boletins Redirecionados: | 0 Boletins de atendimento que foram redirecionados pela enfermagem. |
| Total de Boletins para Realização de Exames: | 0 Boletins abertos que foram para Realização de Exames. |
| Total de Boletins Realizados: | 21 Boletins de atendimento iniciados e encerrados. |
| | 0 A - Alta por Decisao Medica |
| | 21 A.1 - Atendimento em consultório concluído |
| | 0 C - Alta a Pedido |
| | 0 D - Alta por evasão |
| | 0 F - Obito |
| | 0 G - Chegou Cadaver |
| | 0 I - Transferência |
| | 0 J - Alta com Encaminhamento à Rede Básica |
| | 57 Encerrado - Assistente Social |
| Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt Data de Impressão: 03/11/2020 09:14:49 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA | |
| * Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento. | |



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde
UPA Ilha do Governador

UPA ILHA DO GOVERNADOR

Boletins Pendentes e Realizados - Urgência

Período de .: 01/10/2020 a 31/10/2020

Clínica de Atendimento : PEDIATRIA

| | |
|--|--|
| Total de Boletins: | 1.255 |
| Total de Boletins Sem Atendimento Iniciado: | 24 Boletins abertos, sem atendimento iniciado e que não foram encerrados |
| Total de Boletins Pendentes: | 28 Boletins abertos, que tiveram atendimento iniciado e que não foram encerrados. |
| Total de Boletins com Evasão sem atendimento médico: | 10 Boletins de atendimento que tiveram o tipo de saída E - Evasão sem atendimento médico |
| Total de Boletins Redirecionados: | 0 Boletins de atendimento que foram redirecionados pela enfermagem. |
| Total de Boletins para Realização de Exames: | 0 Boletins abertos que foram para Realização de Exames. |
| Total de Boletins Realizados: | 2.193 Boletins de atendimento iniciados e encerrados. |
| | 7 A - Alta por Decisão Médica |
| | 2.161 A.1 - Atendimento em consultório concluído |
| | 0 C - Alta a Pedido |
| | 0 D - Alta por evasão |
| | 0 F - Óbito |
| | 0 G - Chegou Cadaver |
| | 0 I - Transferência |
| | 0 J - Alta com Encaminhamento à Rede Básica |
| | 57 Encerrado - Assistente Social |

Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt Data de Impressão: 03/11/2020 09:14:49 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA

* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.

3.5 Plano de Educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

| | METAS | ILHA DO GOVERNADOR | CAPACITAÇÃO DE PROTOCOLOS POR UNIDADE E SETORES |
|--|-------|--------------------|---|
| PLANEJAMENTO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 2020 | MÊS | JANEIRO | SEGURANÇA DO PACIENTE |
| | | FEVEREIRO | PRECAUÇÕES E ISOLAMENTOS |
| | | 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 ILHA DO
GOVERNADOR**

| | |
|------------------------------|---|
| Período de referência: | Outubro /2020 |
| Público-alvo: | Equipe multidisciplinar |
| Número de participantes: | 70 profissionais |
| Assunto/Tema | Prevenção do câncer de mama, periodicidade de cateter periférico e segurança do paciente. |
| Datas dos treinamentos | 21 e 28 de outubro de 2020 |
| Carga Horária/Turma | 05:00 hs |
| Responsável pelo treinamento | Enfermeiro Miro Ouriques, Viviane Duarte e Daniel Victal |
| Anexos incluídos no texto | - |

Descrição da atividade:

O assunto do treinamento foi Prevenção do câncer de mama, periodicidade de cateter periférico e segurança do paciente.

e a relevância da capacitação. As atividades desenvolvidas foram o esclarecimento aos colaboradores.

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



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Lista de Presença



| Descrição do Treinamento * | | Público destinatário e frequência do processo | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|------------|
| Data(s) ** | | Sistema Gestão da Qualidade | | |
| UNIDADE* | UPA residência (Rm do Governador) | Local* | UPA residência (Rm do Governador) | Data ** |
| Carga horária total (horas) | 12h | Nº de aulas** | | 28/10/2020 |
| ID | Nome do Participante | Perfil/Papel | Assinatura | |
| 01 | WALDOMIRO CURTIQUES | ENFERMEIRO | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 02 | NATHALIA VIZ MARAVILHAS | TTC DE FARMACIA | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 03 | DEBIRIDE LEONARDO ALVES | TTC DE FARMACIA | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 04 | FABRÍCIO POSSIVAS DA ROCHA | TTC DE ENFERMAGEM | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 05 | JANETI VIANA GARCIA | TTC DE ENFERMAGEM | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 06 | LUCIENE CORRÊA SAMPÃO | ENFERMEIRA | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 07 | SILVANA REGINA SANTIAGO | ENFERMEIRA | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 08 | DOLYRIS DE SOUZA TEIXEIRA | MACUQUERO | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 09 | ANDERSON PEREIRA DAS CHAGAS | TTC/TCO DE BAIOS E | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 10 | CARIM LUCIA FERNANDES CORRÊA | ASSISTENTE SOCIAL | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 11 | SARAI MONTEIRO CARVALHO | AUX ADM BEM ESTAR | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 12 | GABRIELA AZEVEDO DA SILVA | AUX BEM ESTAR | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 13 | NATHALIA GUEHYASSU TEIXEIRA DE SA | AUX ADMINISTRATIVO | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 14 | JULIANA DA SILVA AZEVEDO | AUX ADMINISTRATIVO | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 15 | DEBORA PEREIRA DE SOUZA DAS CHAGAS | COORDENADORA ADMINISTRATIVA | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 16 | GRACIELA DA SILVA MEDES | FARMACIUTICA | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 17 | ALDINE BARREIRA PEREIRA | ENFERMEIRA | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 18 | ANDERSON DOS SANTOS | TECNICO DE LABORATORIO | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 19 | ELISANGELA M B BRITO | TECNICO DE LABORATORIO | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 20 | DORA NASCIMENTO DA SILVA | TTC DE ENFERMAGEM | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 21 | WELDA ALICE C RODRIGUES DE SIQUEIRA | TTC DE FARMACIA | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 22 | BRANINA DOS SANTOS SILVA | TTC DE ENFERMAGEM | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 23 | DENISE DA SILVA MARTINS CAETANO | ENFERMEIRA | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 24 | JESSICA DOS SANTOS LAMPOCOST | AUX ADMINISTRATIVO | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 25 | ROBERTO DA SILVA | CONTROLADOR DE ACESSO | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 26 | LUIS ANTONIO PRATE | CONTROLADOR DE ACESSO | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 27 | RSE ORNÃO BAPTISTA | CONTROLADOR DE ACESSO | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | Waldomiro Curtiques | Enfermeiro | <i>[Handwritten Signature]</i> | |

UPA 24h (Rm) - Unidade (Rm) do Governador
Parque Trade Mall - Barreira do CEP 20210-010 - Itaipava Governador - Rio de Janeiro RJ
Telefone: (21) 2324-0000 | 0800 888 1444



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Lista de Presença



3


| Descrição do Treinamento * | | Instituto - Participação de Referência e Apoio técnico | | |
|-----------------------------|--|--|----------------------------------|--|
| Instrutor * | Sintetizar Valdomiro Ouriques | | | |
| UNIDADE* | UPA Referência UPA de Governador | Local* | UPA Referência UPA de Governador | |
| Carga horária total (horas) | 04h | Nº de aulas** | Data * 25/10/2020 | |
| ID | Nome do Participante | Perfil/Papel | Assinatura | |
| 01 | WALDOMIRO OURIQUES | ENFERMEIRO | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 02 | NATHALIA VAI MARAVILHAS | TEC. DE ENFERMAGEM | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 03 | DESIREE LEOCADIO ALVES | TEC. DE ENFERMAGEM | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 04 | FABRIZO PESSANHA DA ROCHA | TEC. DE ENFERMAGEM | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 05 | JANETE VIANA GARCIA | TEC. DE ENFERMAGEM | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 06 | LUCIENE CORREIA SAMPAIO <i>[Handwritten]</i> | ENFERMEIRA | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 07 | GILMARA REGINA SANTIAGO | ENFERMEIRA | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 08 | ALDRÉ BARREIRA PEMENTEL | ENFERMEIRA | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 09 | DIAN NASCIMENTO DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 10 | NILDA ALICE CUNHA RIQUEZ DE SIQUEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 11 | JANAINA DOS SANTOS E SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 12 | DENISE DA SILVA MARTINS CAETANO | ENFERMEIRA | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |

Valdomiro Ouriques
Referente
Espécie UPA em CC/UPA
CORREIO 25/10/20


Delson F. de Siqueira Chagas
Coordenador Administrativo
Mat. 18029 - Vila Rio
UPA 24h - UPA de Governador

Cláudia R. Santiago
Coordenadora de UPA
UPA de Governador

UPA 24h - Unidade UPA de Governador
Parque Postal Mansão Baronesa Av. CEP 21900-000 - UPA de Governador - Rio de Janeiro / RJ
Telefone: (21) 2594-8248 / (21) 2598-1434



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Lista de Presença



| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| Descrição do Treinamento * | | Palestra de conscientização – outubro rosa | |
| Instrutor * | | Viviane Duarte e Daniel Vital | |
| UNIDADE* | UPA Pediátrica Ilha do Governador | Local* | UPA Pediátrica Ilha do Governador |
| Carga horária total (horas) | 01h | Nº de aulas** | |
| | | Data * | 21/10/2020 |

| ID | Nome do Participante | Perfil/Papel | Assinatura |
|----|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1 | MARINEZ QUIROGA | MÉDICA | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 02 | ANA PAULA ARAUJO ROCHA | TEC. DE ENFERMAGEM | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 03 | ADRIANA MARIA LUEZ | TEC. DE ENFERMAGEM | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 04 | ANTONIA YORRANA NUNES MORORO | TEC. DE ENFERMAGEM | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 05 | LUZIA SOBRAL | TEC. DE ENFERMAGEM | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 06 | FABULA ALVES LIMA DE ALMEIDA | ENFERMEIRA | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 07 | GILMARA REGINA SANTIAGO | ENFERMEIRA | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 08 | MAURICIO DE MELO LIMA | MAQUEIRO | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 09 | ANDERSON PEREIRA DAS CHAGAS | TECNICO DE RAIOS X | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 10 | MAURI PEREIRA DE OLIVEIRA | MAQUEIRO | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 11 | DANIEL MONTEIRO CARVALHO | AUX ADMINISTRATIVO | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 12 | DANIELLE RODRIGUES M. DA SILVA | AUX ADMINISTRATIVO | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 13 | NATHALIA GUAPYASSU TEIXEIRA DE SA | AUX ADMINISTRATIVO | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 14 | LUCAS RAMOS DA SILVA | AUX ADMINISTRATIVO | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 15 | DEBORA PEREIRA DE SELES DAS CHAGAS | COORD. ADMINISTRATIVA | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 16 | JAYME RUBEM CORREA NETO | COORDENADOR MÉDICO | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 17 | MARCIA DIAS DOS SANTOS | FARMACEUTICA | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 18 | IRACEMA COELHO DA SILVA | ASG | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 19 | CONCEIÇÃO S BERNARDO | ASSISTENTE SOCIAL | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 20 | SEBASTIANA ESTEVAO SANTOS | ASG | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 21 | MICHELLE DA SILVA COSTA | TECNICO DE LABORATORIO | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 22 | ELISANGELA M B BRITO | TECNICO DE LABORATORIO | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 23 | DAYSE FELIX DA SILVA PESSANHA | AUX ADMINISTRATIVO | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 24 | ROBERTA CABRAL DA COSTA | ENFERMEIRA | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 25 | ANDREA REGINA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 26 | TATIANA LINS PINTO | TEC. DE ENFERMAGEM | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 27 | MARCUS VINICIUS DA SILVA | CONTROLADOR DE ACESSO | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 28 | ADRIANA S DA CRUZ | TEC. DE ENFERMAGEM | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 29 | NATANAEL A SILVA | CONTROLADOR DE ACESSO | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 30 | JAQUELINE DE OLIVEIRA | CONTROLADOR DE ACESSO | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 31 | VIVIANE DA ROCHA DUARTE | ENFERMEIRA | <i>[Handwritten Signature]</i> |

UPA 24 horas – Unidade Ilha do Governador
Parque Poeta Manoel Bandeira s/nº CEP 21910-310- Ilha do Governador - Rio de Janeiro / RJ
Telefones: (21) 2334-6346 / (21) 3369-1484

1 -Fotos da Capacitação





- Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____, Matrícula _____, participou da capacitação em Prevenção do câncer de mama, periodicidade de cateter periférico e segurança do paciente, realizada no dia (xx) de (mês) de (ano).
Carga horária: xxhoras.
Rio de Janeiro, ___ de _____ de 2020

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

3.6 Absenteísmo Médico

Fonte: kLINIKOS/ ECO

| Descrição do Indicador | Numerador | Denominador | Cálculo | Meta |
|---|-----------|-------------|------------|-------------|
| Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA | 1279 | 182 | 7 minutos | 30 minutos |
| Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE | 10633 | 1696 | 6 minutos | 120 minutos |
| Tempo de Classificação de Risco | 24679 | 2258 | 10 minutos | 15 minutos |
| Registro de profissional médico | 118 | 124 | 95.2% | >= 90% |



EQUIPE

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 ILHA DO GOVERNADOR | | outubro/2020 |
|--|--|--------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| FLUXO DE CAIXA | | |
| | | Outubro |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | | 1.126.049,60 |
| RECEITAS | | |
| Contrato de Gestão | | 1.033.409,93 |
| Receitas Financeiras | | 263,26 |
| Outras Receitas | | 90,25 |
| B - TOTAL DE RECEITAS | | 1.033.763,44 |
| DESPESAS | | |
| Pessoal | | 577.281,21 |
| Material de Consumo | | 42.642,53 |
| Serviços de Terceiros | | 329.339,65 |
| Taxas/Impostos/Contribuições | | 0,00 |
| Serviços Públicos | | 2.104,43 |
| Despesas Bancárias | | 1.087,97 |
| Outras Despesas Operacionais | | 25.542,83 |
| Investimentos | | 0,00 |
| C - TOTAL DE DESPESAS | | 977.998,62 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | | 1.181.814,42 |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | | 1.181.814,42 |
| 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) | | 1.181.814,42 |

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 ILHA DO GOVERNADOR | | outubro/2020 |
|--|--|-------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| DESPESAS REALIZADAS | | |
| Código | Despesa | Valor (R\$) |
| 1 | PESSOAL | 577.281,21 |
| 01.01 | SALARIO | 367.163,23 |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | 316.962,30 |
| 01.01.02 | 13º SALÁRIO | 0,00 |
| 01.01.03 | FÉRIAS | 48.688,83 |
| 01.01.04 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 1.512,10 |
| 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 | 5.182,25 |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | 5.182,25 |
| 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 | 139.047,36 |
| 01.03.01 | FGTS | 48.394,34 |
| 01.03.02 | IRRF | 47.895,68 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 29.822,31 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 6.837,87 |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 6.097,16 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 65.888,37 |
| 01.04.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | 0,00 |
| 01.04.02 | PAGAMENTO DE RESIDENTES | 0,00 |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 65.888,37 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 42.642,53 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 1.521,00 |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 1.521,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.02.01 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 02.03 | PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO | 0,00 |
| 02.03.01 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 02.03.02 | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 |
| 02.03.03 | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03.04 | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | 0,00 |
| 02.04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.05 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 |
| 02.05.01 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 |
| 02.06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.07 | MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL | 40.425,63 |
| 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | 5.532,76 |
| 02.07.02 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 0,00 |
| 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 34.892,87 |
| 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 | 695,90 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 695,90 |
| 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 329.339,65 |
| 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 | 5.870,00 |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 5.870,00 |
| 03.03 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 5.000,00 |
| 03.03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 5.000,00 |
| 03.04 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.04.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.05 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 32.398,33 |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 32.398,33 |
| 03.06 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | 43.106,38 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 800,00 |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 11.010,50 |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 10.809,63 |

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 03.06.04 | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | 20.486,25 |
| 03.07 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.08 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 14.450,00 |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 14.450,00 |
| 03.09 | LIMPEZA | 35.280,55 |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 35.170,16 |
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 110,39 |
| 03.10 | SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 31.234,08 |
| 03.10.01 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 31.234,08 |
| 03.13 | INTERNET | 871,98 |
| 03.13.01 | INTERNET | 871,98 |
| 03.15 | CURSOS | 0,00 |
| 03.15.01 | CURSOS | 0,00 |
| 03.16 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 1.750,00 |
| 03.16.01 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 1.750,00 |
| 03.17 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 13.142,27 |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 8.187,50 |
| 03.17.02 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA | 4.954,77 |
| 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 | 35.070,93 |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 35.070,93 |
| 03.26 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 86.190,35 |
| 03.26.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 68.413,06 |

| | | |
|--------------|---|------------------|
| 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA | 17.777,29 |
| 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 | 16.672,28 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 16.672,28 |
| 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 | 2.104,43 |
| 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 | 1.548,99 |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | 1.548,99 |
| 05.05 | TELEFONIA CELULAR | 555,44 |
| 05.05.01 | TELEFONIA CELULAR | 555,44 |
| 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 | 1.087,97 |
| 06.01 | TARIFAS | 1.087,97 |

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| 06.01.01 | TARIFAS | 1.087,97 |
| 06.99 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 7 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 25.542,83 |
| 07.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS | 0,00 |
| 07.01.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS | 0,00 |
| 07.02 | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 |
| 07.02.01 | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 |
| 07.03 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 25.420,78 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 25.420,78 |
| 07.99 | OUTRAS | 122,05 |
| 07.99.01 | OUTRAS | 122,05 |
| 8 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 08.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.01.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.02 | EQUIPAMENTOS | 0,00 |
| 08.02.01 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 |
| 08.02.02 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 0,00 |
| 08.02.03 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 08.03 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.03.01 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.04 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.01 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.02 | AMBULÂNCIAS | 0,00 |
| 08.05 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.05.01 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.99 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| 08.99.01 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| TOTAL | | 977.998,62 |

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 ILHA DO GOVERNADOR | | outubro/2020 | |
|---|----|---------------------|-------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| BANCO: 237 | | AGÊNCIA: 814 | |
| CONTA CORRENTE Nº: 7575-2 | | | |
| 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 | | 1.023.292,61 | |
| A3 - TOTAL | | 1.023.293,61 | |
| B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B1 - TOTAL | | 0,00 | |
| C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS | | | |
| DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| C1 - TOTAL | | 0,00 | |
| D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| D1 - TOTAL | | 0,00 | |
| E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) | | 1.023.293,61 | |

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: UPA ILHA DO GOVERNADOR | | outubro/2020 |
|---|--|--------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | | |
| Regime de Competência | | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | | 0,00 |
| Receitas Operacionais | | |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) | | 930.147,23 |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) | | |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) | | 0,00 |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) | | 0,00 |
| Sub-Total (1) | | 930.147,23 |
| Resultado de Aplicação Financeira | | 0,00 |
| Reembolso de Despesas | | 0,00 |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ | | 0,00 |
| Outras Receitas | | 339,68 |
| Sub-Total(2) | | 339,68 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | | 930.486,91 |
| Despesas CUSTEIO | | |
| Salários | | 396.490,78 |
| Benefícios | | 40,50 |
| Encargos e Contribuições | | 29.492,50 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | | 7.370,02 |
| Provisões (13ª + Férias) | | 90.879,51 |
| Outras Despesas de Pessoal | | 65.888,37 |
| Sub-Total (3) | | 590.161,68 |
| Materiais de Consumo (4) | | 56.979,22 |
| Serviços de Terceiros (5) | | 258.406,57 |
| Serviços Públicos (6) | | 1.806,35 |
| Tributárias/Financeiras (7) | | 1.075,99 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | | 22.057,10 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | | 930.486,91 |
| 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) | | 930.486,91 |
| 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: <i>UPA ILHA DO GOVERNADOR</i> | | | | | | | | | | | outubro/2020 |
|---|--------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i> | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS | | | | | | | | | | | |
| Nº Controle Patrimonial OS | Nº Controle Patrimonial SES/RJ | Tipo(1) | Descrição do bem | CNPJ Fornecedor | Qtde. | Nº Nota Fiscal | Data da aquisição | Vida útil estimada (em anos) | Valor Unitário (R\$) | Motivo da Aquisição | Setor de Destino |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | NÃO HOUVE BENS NO MÊS DE OUTUBRO | | | | | | | | |
| Total | | | | | 0 | | | | R\$ - | | |

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.



6.2 Aquisição de Outros Investimentos

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR | | | | | | 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.

Durante o período, executamos a contratação de 1 profissionais, listados abaixo:

| | |
|-----------------|---|
| Maqueiro | 1 |
| Medico Pediatra | 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 Ilha do Governador.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

| VIVA RIO | | FOLHA ANALITICA | | | | V.10.1.06.158 | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------|--------------------------|--------|
| Cnpj: 10/2020 | | Org: 0 | Fant: | Folha Mensal | GT UPA ILHA DO GOVERNADOR / | | | Emp: 26/10/2020 11:40:59 | |
| | | | | | Centro Custo: 13062995 | | | Reg: 1.01.2020.10161999 | |
| TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO | | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0002 | FGTS TRABALHADOR | 1 | 00 | 2.249,17 | 0002 | INSS | 1 | 0 | 191,53 |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 1 | 0 | 191,53 | 0001 | IRRF | 1 | 0 | 11,52 |
| 9010 | QUINTO SALARIAL | 1 | 0 | 2.046,12 | | | | | |
| 9011 | REFITO | 1 | 0 | 100,00 | | | | | |
| 9560 | BASE FGTS (FODAG E 15%) | 1 | 0 | 2.249,17 | | | | | |
| 9561 | BASE INSS (FODAG E 15%) | 1 | 0 | 2.249,17 | | | | | |
| 9562 | BASE FTS (FODAG E 15%) | 1 | 0 | 2.249,17 | | | | | |
| 9850 | VALE REFECICAO - DIARIA | 1 | 0 | 376,20 | | | | | |
| 9977 | PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 0 | 22,49 | | | | | |
| Base INSS - Envelope | | 2.249,17 | Recebeidos | 205,05 | Liquidados | 2.046,12 | | | |
| Base INSS 15% - Envelope | | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | Base IRRF | 2.249,17 | | | |
| Fovontor | | 2.249,17 | Cdco INSS - GRS | 2.249,17 | Base IRRF 15% | 0,00 | | | |
| FGTS Dep. | | 179,99 | Base INSS 15% - GPS | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | | | |
| FGTS 15% Dep. | | 0,00 | Base INSS Assoc. | 0,00 | Base IRRF PLR | 0,00 | | | |
| FGTS Dep. (SEIIP) | | 179,99 | Cdco INSS Pro-Labore | 0,00 | Base Sal. Fam. | 2.249,17 | | | |
| FGTS 15% Dep. (SEIIP) | | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 0,00 | | | |
| FGTS Rescisão (SEIIP) | | 0,00 | | | INSS SUBSIDIADO | 191,53 | | | |
| FGTS 15% Rescisão (SEIIP) | | 0,00 | | | INSS SUBSIDIADO | 0,00 | | | |
| FGTS Mens. Apr. (SEIIP) | | 0,00 | | | INSS COMPENSAÇÃO | 0,00 | | | |
| FGTS 15% Mens. Apr. (SEIIP) | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS | | 2.249,17 | | | | | | | |
| Base FGTS 15% | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS (SEIIP) | | 2.249,17 | | | | | | | |
| Base FGTS 15% (SEIIP) | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS Mens. Apr. (SEIIP) | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS 15% Mens. Apr. (SEIIP) | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS Rescisão (SEIIP) | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS 15% Rescisão (SEIIP) | | 0,00 | | | | | | | |
| Ativos | | 1 | Debitados | 0 | Lic. Maternidade | 0 | | | |
| Serv. Militar | | 0 | Af. Previdência | 0 | Aviso Previo | 0 | | | |
| Férias | | 0 | Af. Ac. Trabalho | 0 | Lic. sem Vencim | 0 | | | |
| Outros | | 0 | Lic. Remunerada | 0 | C/ Dem. Res | 0 | | | |
| Fundo | | 1 | Transf. no Mês | 0 | C/ Recor. CompL | 0 | | | |
| Anos. Invalidez | | 0 | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de outubro/2020.

| VIVA RIO | | FOLHA ANALITICA | | VIVA RIO | | V.12.1.26.158 | |
|--|--|-----------------|----------|------------------------|------|---------------------------------------|-----------|
| ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ | | | | | | Lançado: 26/10/2020 11:40:50 | |
| 00.343.941/0001-28 | | Comp: 10/2020 | | Cxi: 0 | | Per: 10/2020 | |
| | | | | Centro Custo: 13062??? | | Soção: ?????????????????? | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | Valor |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 123 | 3.296,97 | 285.033,96 | 0003 | INSS | 32.131,63 |
| 0017 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | 31,00 | 3.748,51 | 0004 | IRRF | 35.139,99 |
| 0020 | ABRONDAMENTO | 5 | 0,00 | 1.582,52 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 2.519,11 |
| 0024 | FERIAS INDEVIDAS | 1 | 0,00 | 1.484,62 | 0011 | INSS 130. SALARIO | 18,55 |
| 0025 | FERIAS PROPORCIONAIS | 1 | 0,00 | 247,44 | 0021 | ABRONDAMENTO - DESCONTO | 545,91 |
| 0041 | FERIAS NO MTS | 12 | 303,96 | 37.343,19 | 0030 | TRRF FERIAS | 6.413,66 |
| 0042 | FERIAS NO PROXIMO Mês | 12 | 37,00 | 5.554,02 | 0043 | ADIANTEMENTO CONFORME RECEBO | 46.736,54 |
| 0045 | DE F. FERIAS | 3 | 6,00 | 1.387,38 | 0098 | INSS FERIAS | 3.520,34 |
| 0067 | AVISO PREVIO INDEVIDADO | 1 | 31,00 | 2.823,45 | 0150 | FUNDO DE RESCISAO | 4.811,71 |
| 0071 | 1/3 SALARIO INDEVIDADO | 1 | 0,00 | 247,44 | 0163 | ATRASSO | 1.326,89 |
| 0076 | 1/3 FERIAS NO Mês | 12 | 303,96 | 12.447,73 | 0182 | FALTAS (EM HORAS) | 4.049,24 |
| 0077 | 1/3 FERIAS NO PROXIMO Mês | 12 | 37,00 | 1.057,54 | 0196 | INSS FERIAS PROX Mês | 573,77 |
| 0094 | GRATIFICACAO | 1 | 0,00 | 1.169,38 | 0320 | EMPRESIMIO CONSIGNADO ITAU | 5.617,89 |
| 0097 | INSALUBRIDADE | 120 | 0,00 | 38.763,21 | 0416 | DESC 2A. VIA CARTAO VT | 56,70 |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO | 3 | 0,00 | 8.582,78 | 0906 | DESCONTO DE PSIC. INDEVIDO C INCIDENC | 568,60 |
| 0135 | MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 1 | 31,00 | 217,29 | | | |
| 0215 | ABSTACAO MEDICO | 3 | 13,00 | 1.183,74 | | | |
| 0400 | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE | 2 | 0,00 | 634,32 | | | |
| 0407 | ADICIONAL NOTURNO | 97 | 3.930,15 | 10.600,46 | | | |
| 0410 | AUXILIO GRCOM | 4 | 0,00 | 434,80 | | | |
| 0454 | SALDO DE SALARIO | 1 | 1,00 | 49,49 | | | |
| 0498 | GRATIFICACAO RESP.TECNICA | 1 | 0,00 | 237,07 | | | |
| 0525 | PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA | 6 | 14,00 | 10.200,00 | | | |
| 0526 | PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADA | 2 | 2,00 | 2.400,00 | | | |
| 0528 | PLANTAO DIFFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA | 1 | 1,00 | 2.400,00 | | | |
| 0717 | INSAUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE | 1 | 31,00 | 209,00 | | | |
| 0733 | DEVEDOR DE FDS INDEVIDO DE VT | 1 | 0,00 | 40,50 | | | |
| 0770 | Adicional 1/3 Ferias Vencidas Rescisao | 1 | 0,00 | 494,87 | | | |
| 0772 | Adicional 1/3 Ferias Proporcionais Res | 1 | 0,00 | 62,48 | | | |
| 0973 | GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORIANC | 80 | 0,00 | 29.175,39 | | | |
| 0026 | FGTS QUITACAO | 1 | 8,00 | 209,86 | B | | |
| 0029 | FGTS ANILIO 22 | 1 | 40,00 | 1.735,02 | B | | |
| 0031 | FGTS 130. RESCISAO | 1 | 0,00 | 19,79 | B | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | 38 | 0,00 | 6.288,60 | B | | |
| 0033 | SALDO FGTS NO BANCO | 1 | 0,00 | 4.102,89 | B | | |
| 0044 | FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | 9 | 52,00 | 8.121,37 | B | | |
| 0078 | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | 9 | 52,00 | 2.709,10 | B | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 122 | 0,00 | 39.131,63 | B | | |
| 0204 | INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL | 12 | 0,00 | 3.520,34 | B | | |
| 0205 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL | 1 | 0,00 | 18,55 | B | | |
| 0206 | INSS FERIAS PROX Mês ALIQUOTA NORMAL | 12 | 96,30 | 529,72 | B | | |
| 0207 | INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR | 9 | 80,00 | 659,74 | B | | |
| 0208 | INSS FERIAS MES ANTERIOR | 9 | 80,00 | 659,74 | B | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE T | 38 | 0,00 | 6.288,60 | B | | |
| 0523 | FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO | 1 | 30,00 | 1.464,62 | B | | |
| 0524 | FERIAS INDEVIDADAS SOBRE AVISO PREVIO | 1 | 2,00 | 247,44 | B | | |
| 9010 | LIQUILDO SALARIAL | 121 | 0,00 | 324.690,99 | B | | |
| 9011 | RATEIO | 131 | 0,00 | 13.019,90 | B | | |
| 9014 | Base de TRRF Ferias Proporcio | 12 | 0,00 | 57.196,96 | B | | |
| 9525 | BASE PLANTAO DIFF. 12 HRS SEMANA | 6 | 14,00 | 10.200,00 | B | | |
| 9526 | BASE PLANTAO DIFF. 12 HRS FDS/FERIADO | 2 | 2,00 | 2.400,00 | B | | |
| 9528 | BASE PLANTAO DIFF. 24 HRS FDS/FERIADO | 1 | 1,00 | 2.400,00 | B | | |
| 9560 | BASE FGTS (FOFAG E 13%) | 124 | 0,00 | 457.018,83 | B | | |
| 9561 | BASE INSS (FOFAG E 13%) | 124 | 0,00 | 457.018,83 | B | | |
| 9582 | BASE PTS (FOFAG E 13%) | 124 | 0,00 | 457.018,83 | B | | |
| 9869 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL | 1 | 0,00 | 376,20 | B | | |
| 9850 | VALE REFEICAO - TOTAL | 1 | 0,00 | 376,20 | B | | |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA | 34 | 0,00 | 3.769,49 | B | | |
| 9917 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 125 | 0,00 | 4.898,51 | B | | |

| | | | | | |
|------------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|------------|
| Base INSS - Envelope | 459.592,18 | Descontos | 142.651,98 | Liquido | 324.690,99 |
| Base INSS 13% - Envelope | 247,44 | Retorno INSS | 6.544,73 | Base IRRF | 326.736,29 |
| Proventos | 467.342,38 | Base INSS - GPS | 459.592,18 | Base IRRF 13% | 247,44 |
| FGTS Dep. | 38.769,38 | Base INSS 13% - GPS | 247,44 | Base TRRF Faltas | 85.317,63 |
| FGTS 13% Dep. | 19,80 | Base INSS Auton. | 0,00 | Base TRRF PDR | 0,00 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 38.551,50 | Base INSS Pro-Labore | 0,00 | Base Sal. Fam. | 451.331,70 |
| FGTS 13% Dep. (SEFIP) | 0,00 | | | Num. Depend. TRRF | 26,00 |
| FGTS Rescisao (SEFIP) | 0,00 | | | INSS SECURADOS | 36.330,27 |
| FGTS 13% Rescisao (SEFIP) | 0,00 | | | INSS DEDUCAO | 4.174,80 |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | INSS COMPENSAÇÃO | 0,00 |
| FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | |
| Base FGTS | 459.592,18 | | | | |
| Base FGTS 13% | 247,44 | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 457.018,84 | | | | |
| Base FGTS 13% (SEFIP) | 0,00 | | | | |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | |
| Base FGTS 13% Menor Apr. (S | 0,00 | | | | |
| Base FGTS Demitidos | 2.573,34 | | | | |
| Base FGTS 13% Demitidos | 247,44 | | | | |
| Base FGTS Resc. (SEFIP) | 0,00 | | | | |
| Base FGTS 13% Resc. (SEFIP) | 0,00 | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de outubro/2020.

| | | | | | |
|-----------------|-----|------------------|---|------------------|---|
| Ativos | 110 | Demitidos | 1 | Lic. Maternidade | 1 |
| Serv. Militar | 0 | Af. Previdência | 3 | Aviso Prévio | 1 |
| Férias | 12 | Af. Ac. Trabalho | 0 | Lic. sem Vencdo | 3 |
| Outros | 0 | Lic. Remunerada | 0 | C/ Dem. mês | 0 |
| Funcs | 132 | Transf. no Mês | 0 | C/ Resc. Compl. | 0 |
| Apos. Invalidez | 1 | | | | |

6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ILHA DO GOVERNADOR tiveram início, em sua maioria, em Maio de 2016.

| EMPRESA | SERVIÇO PRESTADO |
|--|---|
| WORKING PLUS WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Locação de Televisores LCD/ LED |
| BEST FORCE GERADORES - EIRELI | Manutenção preventiva e corretiva em gerador |
| SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA | Dosimetria |
| ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA | Prontuário Eletrônico |
| NETWAY TELECOM LTDA-ME | Link Dedicado |
| RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA | Coleta de resíduos |
| SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Gases Medicinais |
| TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Manutenção em equipamentos de Rx |
| TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP | Lavanderia Hospitalar |
| KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME | Manutenção em extintores |
| LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME | Transporte de funcionários - GS |
| SEVEN LOGISTICS LTDA - ME | Motociclista mensageiro |
| AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Locação de Veículo (CME) |
| WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Locação de computador |
| KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Locação de impressoras |
| A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA | Transporte de agua potável |
| LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA | Análises Clínicas |
| FP FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Alimentação hospitalar |
| PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME | Nobreak |
| SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA | Remoção de pacientes |
| ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Locação de equip. para esterilização |
| CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME | Portaria |
| MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Limpeza e higienização |
| B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação |
| SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS |
| DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA | GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Locação de servidor |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Locação de notebook |
| SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP | EXAMES OCUPACIONAIS |

| | |
|---|-------------------------------------|
| TOP BEST TECNOLOGIA | Locação de Digitalizador de imagens |
| TECNOMED | ENGENHARIA CLINICA |
| FROGERA | MANUTENÇÃO PREDIAL |
| SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA | PONTO BIOMÉTRICO |

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 |
| WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Locação de Televisores LCD/ LED | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 |
| BEST FORCE GERADORES - EIRELI | Manutenção preventiva e corretiva em gerador | R\$ 1.575,00 | R\$ 1.575,00 |
| SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA | Dosimetria | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 |
| ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA | Prontuário Eletrônico | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 |
| NETWAY TELECOM LTDA-ME | Link Dedicado | R\$ 871,98 | R\$ 871,98 |
| SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Gases Medicinais | R\$ 16.250,00 | R\$ 16.250,00 |
| TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Manutenção em equipamentos de Rx | R\$ 4.295,00 | R\$ 4.295,00 |
| TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP | Lavanderia Hospitalar | R\$ 1.750,00 | R\$ 1.750,00 |
| LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME | Transporte de funcionários - GS | R\$ 1.350,28 | R\$ 1.350,28 |
| SEVEN LOGISTICS LTDA - ME | Motociclista mensageiro | R\$ 1.197,50 | R\$ 1.197,50 |
| WORKING PLUS WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Locação de computador | R\$ 3.270,00 | R\$ 3.270,00 |
| KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Locação de impressoras | R\$ 2.580,00 | R\$ 2.580,00 |
| LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA | Análises Clínicas | R\$ 29.498,33 | R\$ 29.498,33 |

| | | | |
|--|---|---------------|----------------------|
| PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME | Nobreak | R\$ 148,50 | R\$ 148,50 |
| SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA | Remoção de pacientes | R\$ 20.486,25 | R\$ 20.486,25 |
| ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Locação de equip. para esterilização | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 |
| MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Limpeza e higienização | R\$ 31.234,08 | R\$ 31.234,08 |
| B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação | R\$ 8.187,50 | R\$ 8.187,50 |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Locação de servidor | R\$ 610,00 | R\$ 610,00 |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Locação de notebook | R\$ 1.330,00 | R\$ 1.330,00 |
| SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ | R\$ |
| DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA | GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA | R\$ 13.031,78 | R\$ 13.031,78 |
| TOP BEST TECNOLOGIA | Locação de Digitalizador de imagens | R\$ 3.800,00 | R\$ 3.800,00 |
| A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA | | | |
| 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 |
| SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA | PONTO BIOMÉTRICO | R\$ 290,00 | R\$ 290,00 |
| CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME | Portaria | R\$ 31.234,08 | R\$ 31.234,08 |

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:

- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de coleta Manutenção em extintor
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de coleta Alimentação hospitalar
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de exames ocupacionais
- AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP: Presta serviços de coleta Veículos (CME)
- SONIPREV: Presta serviços médicos

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em outubro de 2020:

| Valores Variáveis | | | |
|---|---------------------|-----------------------|--|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | Outubro (Média dos últimos 3 meses) |
| RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA | COLETA DE RESÍDUOS | Por coleta | R\$ 1.230,00 |
| KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME | EXTINTORES | Execução | ... |
| AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | VEÍCULO CME | DEMANDA | R\$ 4.651,00 |
| SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP | EXAMES OCUPACIONAIS | POR DEMANDA | ... |
| SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | DEMANDA | R\$ 13.553,00 |
| FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | ALIMENTAÇÃO | demanda | R\$ 36.166,00 |

| UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ILHA DO GOVERNADOR</i> | | | | | | | | outubro/2020 |
|---|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|---|
| OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i> | | | | | | | | |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | | | | | | | |
| Serviço Contratado | Razão Social Contratado | CNPJ Contratado | Unidade de Medida | Vigência do Contrato | | Valor do Contrato (R\$) (*) | | Competência |
| | | | | Data Início | Data Término | Mensal Estimado | Valor Pago no Mês | |
| Locação de Televisores LCD/ LED | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 02.865.909/0001-38 | unidade | 01/05/2016 | 02/01/2021 | R\$ 480,00 | R\$ 800,00 | Competências Agosto e Setembro de 2020. |
| Manutenção preventiva e corretiva em gerador | BEST FORCE GERADORES - EIRELI | 23.067.306/0001-60 | litro | 01/05/2016 | 31/03/2021 | R\$ 1.575,00 | R\$ 1.575,00 | Competência Setembro de 2020. |
| Dosimetria | SAPRANDAUE R SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA | 50.429.810/000136 | unidade | 08/07/2016 | 31/12/2020 | R\$ 100,00 | R\$ - | - |
| Prontuário Eletrônico | ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E | 39.185.269/0001-25 | | 01/05/2016 | 31/03/2021 | R\$ 5.000,00 | R\$ 4.692,50 | Competência Setembro de 2020. |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de outubro/2020.

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------|------------|------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | EDITORAÇÃO LTDA | | | | | | | |
| Link Dedicado | NETWAY TELECOM LTDA-ME | 04.842.765/0001-20 | MB | 15/12/2017 | 14/12/2020 | R\$ 871,98 | R\$ 871,98 | Competência Setembro de 2020. |
| Coleta de resíduos | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA | 30.090.575/0001-03 | container | 01/04/2018 | 31/03/2022 | demanda | R\$ - | - |
| Gases Medicinais | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 03.184.220/0001-00 | M³ | 01/05/2018 | 30/04/2022 | R\$ 16.250,00 | R\$ 14.450,00 | Competência Setembro de 2020. |
| Manutenção em equipamentos de Rx | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 32.280.604/0001-25 | unidade | 01/04/2018 | 31/03/2021 | R\$ 4.295,00 | R\$ 4.095,28 | Competência Setembro de 2020. |
| Lavanderia Hospitalar | TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP | 13.986.449/0001-12 | KL | 16/04/2018 | 16/04/2021 | R\$ 1.750,00 | R\$ 1.750,00 | Competência Setembro de 2020. |
| Manutenção em extintores | KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME | 12.482.307/0001-38 | | 01/04/2018 | 31/03/2021 | demanda | R\$ - | - |
| Transporte de funcionários - GS | LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME | 03.350.577/0001-11 | | 04/08/2017 | 03/08/2021 | R\$ 839,55 | R\$ - | - |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de outubro/2020.

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---|
| Motociclista mensageiro | SEVEN LOGISTIC S LTDA - ME | 13.743.519/0001-01 | Unidade | 01/04/2018 | 31/03/2021 | R\$ 1.197,50 | R\$ 1.197,50 | Competência Setembro de 2020. |
| Locação de Veículo (CME) | AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 09.632.388/0001-18 | Unidade | 03/09/2018 | 03/09/2021 | R\$ 4.113,83 | R\$ 9.612,13 | Competências Agosto e Setembro de 2020. |
| Locação de computador | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 02.865.909/0001-38 | Unidade | 03/01/2019 | 03/01/2021 | R\$ 3.270,00 | R\$ 6.540,00 | Competências Agosto e Setembro de 2020. |
| Locação de impressoras | KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 01.513.667/0001-50 | Unidade | 03/02/2019 | 03/02/2021 | R\$ 2.580,00 | R\$ 186,06 | Competência Setembro de 2020. |
| Transporte de água potável | A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA | 20.956.382/0001-39 | ... | 13/11/2017 | 31/10/2021 | demanda | R\$ - | - |
| Análises Clínicas | LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA | 18.313.334/0001-80 | exames | 01/02/2020 | 31/01/2022 | R\$ 29.498,33 | R\$ 29.265,42 | Competência Agosto de 2020. |
| Alimentação hospitalar | FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE | 32.755.131/0001-75 | REFEIÇÃO | 18/02/2020 | 17/02/2022 | demanda | R\$ 35.070,93 | Competência Setembro de 2020. |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|-----------|------------|------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | ALIMENTO S EIRELI | | | | | | | |
| Nobreak | MGL - PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME | 11.972.497/0001-26 | unidade | 20/03/2020 | 19/03/2021 | R\$ 148,50 | R\$ 148,50 | Competência Setembro de 2020. |
| Remoção de pacientes | SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA | 30.299.897/0001-78 | Unidade | 26/03/2020 | 25/03/2022 | R\$ 20.486,25 | R\$ 18.550,30 | Competência Setembro de 2020. |
| Locação de equip. para esterilização | ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 09.632.388/0001-18 | unidade | 01/03/2020 | 28/02/2021 | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.302,25 | Competência Setembro de 2020. |
| Portaria | CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME | 15.030.821/0001-48 | unidade | 24/04/2020 | 23/04/2022 | R\$ 31.234,08 | R\$ 31.234,08 | Competência Setembro de 2020. |
| Limpeza e higienização | MULTI COMPANY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 33.375.333/0001-54 | | 24/04/2020 | 23/04/2022 | R\$ 29.779,16 | R\$ 35.170,16 | Competência Setembro de 2020. |
| EXAMES OCUPACIONAIS | SH CONSULTORIA OCUPACIONAL | 21.960.230/0001-72 | POR EXAME | 06/07/2020 | 05/07/2021 | demanda | R\$ 140,50 | Competência Agosto de 2020. |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------|---------|----------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| | ONAL LTDA - EPP | | | | | | | |
| Locação de servidor | CHADA COMÉRCI O E SERVIÇOS LTDA ME | 02.478.800/ 0001-48 | unidade | 24/05/ 2020 | 23/05/2 021 | R\$ 610,00 | R\$ 1.952,00 | Competências Maio, Junho, Agosto e Setembro de 2020. |
| Locação de notebook | CHADA COMÉRCI O E SERVIÇOS LTDA ME | 02.478.800/ 0001-48 | unidade | 01/07/ 2020 | 31/12/2 020 | R\$ 1.330,00 | R\$ 1.710,00 | Competências Julho, Agosto e Setembro de 2020. |
| ENGENHARIA CLINICA | TECNOME D SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAM ENTOS BIOMEDIC OS LTDA | 11.922.238/ 0001-90 | ... | 01/10/ 2020 | 30/09/2 022 | R\$ 4.282,28 | R\$ - | - |
| MANUTENÇÃO PREDIAL | FROGERA INSTALAÇ ÕES E SERVIÇOS LTDA | 14.792.447/ 0001-55 | ... | 02/09/ 2020 | 01/09/2 021 | R\$ 7.687,50 | R\$ 7.687,50 | Competência Setembro de 2020. |
| PONTO BIOMÉTRICO | SOLLUS COMÉRCI O E TECNOLO GIA EM CONTROL E DE PONTO E ACESSO LTDA | 14.129.133/ 0001-77 | | 01/08/ 2020 | 31/07/2 021 | R\$ 290,00 | R\$ - | - |
| Locação de Digitalizador de imagens | TOP BEST TECNOLO GIA | 13.226.730/ 0001-57 | ... | 01/07/ 2020 | 30/06/2 021 | R\$ 3.800,00 | R\$ - | - |
| SERVIÇOS MÉDICOS | SONIPREV PREVENÇ ÃO E DIAGNÓST ICO LTDA | 11.305.089/ 0004-63 | ... | 26/03/ 2020 | 25/12/2 020 | - | R\$ 64.069,36 | Competências Setembro e Outubro de 2020. |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de outubro/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\$ 13.031,78 | R\$ 13.031,78 | Competência Setembro de 2020. |
| Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação | B P OTTONI TECNOLOGIA | 22.311.694/0001-10 | | 01/03/2020 | 28/02/2021 | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.187,50 | Competência Setembro de 2020. |
| Locação de servidor | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 02.865.909/0001-38 | | 23/05/2019 | 23/05/2020 | R\$ 620,00 | R\$ - | Contrato Rescindido |
| Total | | | | | | R\$ 196.620,74 | R\$ 295.290,73 | |

(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 despesa da Sede da contratada

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA | | | | | out/20 |
|---|----------------|---------|--------------|----------------------------|--|
| OS RESPON SÁVEL: VIVA RIO | | | | | |
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada | | | | | |
| Natureza da Despesa | Valor Total | Rateio | | | Observação |
| | | % | Valor | Critério | |
| Benefícios | R\$ 60,00 | 100,00% | R\$ 60,00 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de vale transporte.Competência Setembro de 2020. |
| salário | R\$ 284.178,26 | 1,95% | R\$ 5.529,18 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz - B. Itáú), competência Setembro de 2020. |
| Serviços de Terceiros | R\$ 3.436,89 | 100,00% | R\$ 3.436,89 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Setembro de 2020. |
| Serviços de Terceiros | R\$ 18.493,74 | 9,67% | R\$ 1.788,83 | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com despesa em pagamento do serviço de apoio a gestão/supervisão das áreas meio, em atendimento as unidades. Competência Setembro 2020 |
| Despesas Diversas | R\$ 2.102,20 | 20,73% | R\$ 435,78 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de aluguel do imóvel da Rua da Cevada, 74, competência Setembro de 2020. |
| Serviços de Terceiros | R\$ 4.154,82 | 100,00% | R\$ 4.154,82 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de consultoria e gestão tecnica em saúde, competência Setembro de 2020. |
| Serviços de Terceiros | R\$ 14.401,49 | 9,68% | R\$ 1.394,61 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria em gestão de gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna. - competência Setembro de 2020. |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de outubro/2020.

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------|----------------------------|---|
| Encargos | R\$ 307.048,19 | 0,17 % | R\$ 520,09 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Setembro de 2020. |
| Serviços de Terceiros | R\$ 9.330,00 | 2,78 % | R\$ 259,15 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica - competência Agosto de 2020. |
| Serviços de Terceiros | R\$ 14.000,00 | 2,94 % | R\$ 411,76 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica - competência Setembro de 2020. |
| Despesas Diversas | R\$ 2.105,59 | 2,94 % | R\$ 61,93 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa diversas - competência Setembro de 2020. |
| Serviços de Terceiros | R\$ 50.000,00 | 2,94 % | R\$ 1.470,59 | 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 | 2,78 % | R\$ 423,14 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de nuvem Azure CSP- Competência Agosto de 2020. |
| Despesas Diversas | R\$ 2.500,00 | 9,44 % | R\$ 236,01 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesas diversas, competência Setembro de 2020. |
| Serviços de Terceiros | R\$ 15.115,28 | 2,94 % | R\$ 444,57 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão de compliance e segurança humana, competência Setembro de 2020. |
| Encargos | R\$ 208.701,61 | 0,31 % | R\$ 645,76 | 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\$ 6.184,40 | 1,41 % | R\$ 87,24 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Setembro de 2020. |
| Serviços de Terceiros | R\$ 16.423,75 | 2,94 % | R\$ 483,05 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de consultoria, competência Outubro de 2020. |
| Despesas Diversas | R\$ 4.627,25 | 2,94 % | R\$ 136,10 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Setembro de 2020. |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de outubro/2020.

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------|------------|----------------------------|---|
| Despesas Diversas | R\$ 10.693,73 | 2,94 % | R\$ 314,52 | 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\$ 141,07 | 100,00 % | R\$ 141,07 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), 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(a) colaborador(a) 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 refeição do(a) colaborador(a) da sede, competência Setembro de 2020. |
| Serviços de Terceiros | R\$ 6.809,35 | 2,78 % | R\$ 189,13 | Valor mensal dos contratos | Referente a despesa de gestão de documentos, competência Agosto de 2020. |
| Despesas Diversas | R\$ 2.900,00 | 2,94 % | R\$ 85,29 | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com despesa de licenciamento de uso de programa de computação, no período Setembro de 2020. |
| Despesas Diversas | R\$ 1.800,00 | 2,29 % | R\$ 41,25 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de capa de processo em cartolina 200 amarela e 800 azul com impressão em preto. - Competência Fevereiro de 2020. |
| Despesas Diversas | R\$ 500,00 | 6,84 % | R\$ 34,21 | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com despesa de publicação no DOU - aviso de licitação, competência Setembro. |
| Despesas Diversas | R\$ 174,98 | 2,78 % | R\$ 4,86 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de telefone fixo- competência Agosto de 2020. |
| Despesas Diversas | R\$ 174,98 | 2,94 % | R\$ 5,15 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de telefone fixo- competência Julho de 2020. |
| Despesas Diversas | R\$ 174,98 | 2,94 % | R\$ 5,14 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de telefone fixo- competência Junho de 2020. |
| Despesas Diversas | R\$ 174,98 | 2,98 % | R\$ 5,21 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de telefone fixo- competência Maio de 2020. |
| Despesas Diversas | R\$ 174,98 | 6,96 % | R\$ 12,17 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de telefone fixo- competência Abril de 2020. |
| Despesas Diversas | R\$ 522,23 | 2,94 % | R\$ 15,36 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de nuvem azure CSP - Competência outubro de 2020. |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de outubro/2020.

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------|------------|----------------------------|--|
| Despesas Diversas | R\$ 6.326,00 | 2,94 % | R\$ 186,06 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de locação de impressoras e multifuncionais, competência Setembro de 2020. |
| Despesas Diversas | R\$ 990,00 | 2,94 % | R\$ 29,12 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Setembro de 2020. |
| Encargos | R\$ 1.334,55 | 2,94 % | R\$ 39,25 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço, competência Setembro de 2020. |
| Despesas Diversas | R\$ 6.717,32 | 2,94 % | R\$ 197,57 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Setembro de 2020. |
| Serviços de Terceiros | R\$ 10.511,20 | 2,94 % | R\$ 309,15 | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados em configurações e manutenção de Software conforme contrato 150/2018, no mês de Setembro de 2020. |
| Serviços de Terceiros | R\$ 11.061,90 | 2,94 % | R\$ 325,35 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito do uso de programa, Parcela 3/10. |
| Despesas Diversas | R\$ 393,54 | 20,73 % | R\$ 81,58 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Outubro de 2020. |
| Despesas Diversas | R\$ 26,12 | 100,00 % | R\$ 26,12 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de telefone - competência Setembro de 2020. |
| Despesas Diversas | R\$ 5.941,91 | 2,94 % | R\$ 174,76 | Valor mensal dos contratos | Referente a despesa de gestão de documentos, Setembro Agosto de 2020. |
| Serviços de Terceiros | R\$ 4.000,00 | 2,94 % | R\$ 117,65 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, no período de 16/05 a 15/06/2020. - competência junho de 2020. |
| Despesas Diversas | R\$ 871,98 | 2,94 % | R\$ 25,65 | 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 | 2,94 % | R\$ 10,59 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compra de 8 unidades de conversor HDMI, competência Setembro de 2020. |
| Serviços de Terceiros | R\$ 14,52 | 2,96 % | R\$ 0,43 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços de Uber, competência Agosto de 2020. |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de outubro/2020.

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|--|
| Despesas Diversas | R\$ 197,00 | 2,94 % | R\$ 5,79 | 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 | 2,92 % | R\$ 0,67 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de realizadas através do cartão corporativo. |
| Despesas Diversas | R\$ 534,75 | 2,94 % | R\$ 15,73 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de realizadas através do cartão corporativo. |
| Despesas Diversas | R\$ 215,24 | 2,94 % | R\$ 6,33 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de realizadas através do cartão corporativo. |
| Despesas Diversas | R\$ 69,99 | 2,94 % | R\$ 2,06 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de realizadas através do cartão corporativo. |
| Despesas Diversas | R\$ 152,42 | 2,94 % | R\$ 4,48 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de realizadas através do cartão corporativo. |
| Benefícios | R\$ 135,50 | 100,00% | R\$ 135,50 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede, competência Novembro de 2020. |
| Despesas Diversas | R\$ 301,40 | 20,73 % | R\$ 62,48 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de água e esgoto, competência Setembro de 2020. |
| TOTAL | R\$ 1.053.348,73 | 2,41 % | R\$ 25.420,78 | | |

| | |
|---|---|
| *Critério de rateio - valor mensal dos contratos. | |
| *O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula: | Onde: |
| A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$ | C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa |
| B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$ | VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios |
| | RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios |
| C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$ | VDR = Valor da Despesa Rateada |
| | VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio |

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 - 09h09

Folha 1/5

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 0007575-2 | 671.999,27 | 671.999,27 |

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007575-2 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 01/10/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7575 | 360.363,26 | | 360.364,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VT | 59 | | -60,00 | 360.304,26 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81401 | | -1.801,44 | 358.502,82 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81401 | | -3,90 | 358.498,92 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81401 | | -152,64 | 358.346,28 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 3641948 | | -31.600,10 | 326.746,18 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 3647157 | | -284.178,26 | 42.567,92 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81401 | | -42.544,82 | 23,10 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3641948 | | -11,05 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3647157 | | -11,05 | 1,00 |
| 02/10/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7575 | 11,05 | | 12,05 |
| | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814503 | 21.479,01 | | 21.491,06 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 6833705 | | -21.479,01 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6833705 | | -11,05 | 1,00 |
| 05/10/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7575 | 31.904,16 | | 31.905,16 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81405 | | -85,86 | 31.819,30 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - P.M RIO JANEIRO/RJ | 5960009 | | -49,50 | 31.769,80 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81405 | | -29.544,19 | 2.225,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814224 | | -1.788,83 | 436,78 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814702 | | -435,78 | 1,00 |
| 06/10/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7575 | 7.856,36 | | 7.856,36 |
| | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814183 | 6.837,87 | | 14.694,23 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VT | 59 | | -28,35 | 14.665,88 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81406 | | -9,54 | 14.656,34 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 5092941 | | -4.881,21 | 9.775,13 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 5339398 | | -1.235,41 | 8.539,72 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 5999652 | | -899,48 | 7.540,24 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5200571 | | -1.956,66 | 5.583,58 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81406 | | -4.154,82 | 1.428,76 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814022 | | -1.394,61 | 34,15 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5092941 | | -11,05 | 23,10 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5339398 | | -11,05 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5999652 | | -11,05 | 1,00 |
| 07/10/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7575 | 58.311,36 | | 58.312,36 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 8381927 | | -971,34 | 57.341,02 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 8485712 | | -259,15 | 57.081,87 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 8522613 | | -411,76 | 56.670,11 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 8699844 | | -61,93 | 56.608,18 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 8751772 | | -1.470,59 | 55.137,59 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 8789516 | | -423,14 | 54.714,45 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 8834959 | | -236,01 | 54.478,44 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 8851169 | | -444,57 | 54.033,87 |



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 - 09h09

Folha 2/5

| | | | | | |
|------------|-------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| | TED D CC HBANK* | 9118740 | | -5.713,64 | 48.320,23 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5664394 | | -48.219,78 | 100,45 |
| | INTERNET --FGTS/GRF SITOMADOR | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8381927 | | -11,05 | 89,40 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8485712 | | -11,05 | 78,35 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8522613 | | -11,05 | 67,30 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8699844 | | -11,05 | 56,25 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8751772 | | -11,05 | 45,20 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8789516 | | -11,05 | 34,15 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8834959 | | -11,05 | 23,10 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8851169 | | -11,05 | 12,05 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9118740 | | -11,05 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 08/10/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7575 | 173.059,30 | | 173.060,30 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81408 | | -1.750,00 | 171.310,30 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81408 | | -1,95 | 171.308,35 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81408 | | -66,78 | 171.241,57 |
| | TED D CC HBANK* | 2160649 | | -787,66 | 170.453,91 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5162305 | | -3.939,82 | 166.514,09 |
| | INTERNET - PESS GPS 2305 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5162305 | | -29.680,41 | 136.833,68 |
| | INTERNET - PESS GPS 2305 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5304394 | | -6.184,40 | 130.649,28 |
| | INTERNET --DARF | | | | |
| | TARIFA MANUTENCAO C/C | 11020 | | -54,95 | 130.594,33 |
| | TAR.MANUT.C/C | | | | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81408 | | -130.010,75 | 583,58 |
| | DOC/TED INTERNET | 2160649 | | -11,05 | 572,53 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | CONTA DE TELEFONE | 5960000 | | -256,35 | 316,18 |
| | INTERNET --OI FIXO | | | | |
| | CONTA DE TELEFONE | 5960000 | | -315,18 | 1,00 |
| | INTERNET --OI FIXO | | | | |
| 09/10/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7575 | 49.055,74 | | 49.056,74 |
| | TED D CC HBANK* | 4663030 | | -483,05 | 48.573,69 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 4693205 | | -136,10 | 48.437,59 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 5623942 | | -314,52 | 48.123,07 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | BRADESCO NET EMPRESA | 6040561 | | -48.036,75 | 86,32 |
| | NET EMPRESA DARF 0561 | | | | |
| | BRADESCO NET EMPRESA | 6040588 | | -52,17 | 34,15 |
| | NET EMPRESA DARF 0588 | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 4663030 | | -11,05 | 23,10 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 4693205 | | -11,05 | 12,05 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5623942 | | -11,05 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 13/10/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7575 | 92.268,61 | | 92.269,61 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 60 | | -415,80 | 91.853,81 |
| | VA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 61 | | -415,80 | 91.438,01 |
| | VR | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 62 | | -13.692,26 | 77.745,75 |
| | ACORDO | | | | |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81413 | | -104,94 | 77.640,81 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81413 | | -77.639,81 | 1,00 |
| 14/10/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7575 | 481,86 | | 482,86 |
| | TED D CC HBANK* | 3635937 | | -189,13 | 293,73 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 3669507 | | -85,29 | 208,44 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 3712405 | | -41,25 | 167,19 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 3743554 | | -34,21 | 132,98 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 4320610 | | -4,86 | 128,12 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 4351090 | | -5,15 | 122,97 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |



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 - 09h09

Folha 3/5

| | | | | |
|------------|---|---------|------------|-----------|
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 4383102 | -5,14 | 117,83 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 4420512 | -5,21 | 112,62 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 4451129 | -12,17 | 100,45 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3635937 | -11,05 | 89,40 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3669507 | -11,05 | 78,35 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3712405 | -11,05 | 67,30 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3743554 | -11,05 | 56,25 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4320610 | -11,05 | 45,20 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4351080 | -11,05 | 34,15 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4383102 | -11,05 | 23,10 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4420512 | -11,05 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4451129 | -11,05 | 1,00 |
| 15/10/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7575 | 3.771,68 | 3.772,68 |
| | TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET | 1000001 | -2,20 | 3.770,48 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81415 | -28,62 | 3.741,86 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81415 | -3.060,00 | 681,86 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5960000 | -340,16 | 341,70 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5960000 | -340,70 | 1,00 |
| 16/10/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7575 | 28.038,63 | 28.039,63 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 9305899 | -6.819,29 | 21.220,34 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 9321509 | -11.920,78 | 9.299,56 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 9488693 | -15,36 | 9.284,20 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 9525440 | -186,06 | 9.098,14 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 9636503 | -29,12 | 9.069,02 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 9813274 | -39,25 | 9.029,77 |
| | PAGO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5304394 | -6.849,40 | 2.180,37 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814760 | -676,05 | 1.504,32 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814829 | -1.140,42 | 363,90 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9305899 | -11,05 | 352,85 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9321509 | -11,05 | 341,80 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9488693 | -11,05 | 330,75 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9525440 | -11,05 | 319,70 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9636503 | -11,05 | 308,65 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9813274 | -11,05 | 297,60 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5960000 | -296,60 | 1,00 |
| 19/10/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7575 | 36.357,58 | 36.358,58 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81419 | -47,70 | 36.310,88 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO BLESSING | 3924839 | -29.265,42 | 7.045,46 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 3540679 | -197,57 | 6.847,89 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 3650384 | -309,15 | 6.538,74 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 4172227 | -325,35 | 6.213,39 |
| | PAGO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5304394 | -2.127,55 | 4.085,84 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81419 | -3.377,50 | 708,34 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814047 | -81,58 | 626,76 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814922 | -555,44 | 71,32 |



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 - 09h09

Folha 4/5

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|---------|---------------------|----------------------|--------------|
| | DOC/TED INTERNET | 3540679 | | | |
| | TED INTERNET | | | -11,05 | 60,27 |
| | DOC/TED INTERNET | 3650384 | | | |
| | TED INTERNET | | | -11,05 | 49,22 |
| | DOC/TED INTERNET | 3924839 | | | |
| | TED INTERNET | | | -11,05 | 38,17 |
| | DOC/TED INTERNET | 4172227 | | | |
| | TED INTERNET | | | -11,05 | 27,12 |
| | CONTA DE TELEFONE | | | | |
| | INTERNET --VIVO/RJ | 5963686 | | | |
| | | | | -26,12 | 1,00 |
| 20/10/2020 | BAIXA AUTOMAT POU PANCA* | 7575 | 533,29 | | 534,29 |
| | TED D CC HBANK* | 6075201 | | | |
| | DEST. VIVA RIO | | | -174,76 | 359,53 |
| | TED D CC HBANK* | 6107886 | | | |
| | DEST. VIVA RIO | | | -117,65 | 241,88 |
| | TED D CC HBANK* | 6147220 | | | |
| | DEST. VIVA RIO | | | -25,65 | 216,23 |
| | TED D CC HBANK* | 6267769 | | | |
| | DEST. VIVA RIO | | | -113,90 | 102,33 |
| | TED D CC HBANK* | 6285216 | | | |
| | DEST. VIVA RIO | | | -46,08 | 56,25 |
| | DOC/TED INTERNET | 6075201 | | | |
| | TED INTERNET | | | -11,05 | 45,20 |
| | DOC/TED INTERNET | 6107886 | | | |
| | TED INTERNET | | | -11,05 | 34,15 |
| | DOC/TED INTERNET | 6147220 | | | |
| | TED INTERNET | | | -11,05 | 23,10 |
| | DOC/TED INTERNET | 6267769 | | | |
| | TED INTERNET | | | -11,05 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET | 6285216 | | | |
| | TED INTERNET | | | -11,05 | 1,00 |
| 22/10/2020 | PAGAMENTO GOVERNO RJ | 8700 | 716.169,97 | | 716.170,97 |
| | UG296100/2020OB008700 0000012677 | | | | |
| | PAGAMENTO GOVERNO RJ | 8701 | 317.239,96 | | 1.033.410,93 |
| | UG296100/2020OB008701 0000012677 | | | | |
| 23/10/2020 | BAIXA AUTOMAT POU PANCA* | 7575 | 12,05 | | 1.033.422,98 |
| | RECEBIMENTO TED D | 3919238 | 46,08 | | 1.033.469,06 |
| | REMET. VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF. ENTRE CONTAS | 81423 | | -994.695,30 | 38.773,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 63 | | -38.715,63 | 58,13 |
| | ACORDO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 3897341 | | | |
| | DEST. VIVA RIO | | | -46,08 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET | 3897341 | | | |
| | TED INTERNET | | | -11,05 | 1,00 |
| 26/10/2020 | BAIXA AUTOMAT POU PANCA* | 7575 | 5.289,40 | | 5.290,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 64 | | | |
| | VT | | | -135,50 | 5.154,90 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 65 | | | |
| | VT | | | -5.153,90 | 1,00 |
| 27/10/2020 | BAIXA AUTOMAT POU PANCA* | 7575 | 22.655,55 | | 22.656,55 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814264 | 90,25 | | 22.746,80 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81427 | | | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81427 | | -9,54 | 22.737,26 |
| | | | | -22.736,26 | 1,00 |
| 29/10/2020 | BAIXA AUTOMAT POU PANCA* | 7575 | 13.635,68 | | 13.636,68 |
| | TRANSF CP PARA CC PJ | 814348 | 27.209,82 | | 40.846,50 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 66 | | | |
| | ACORDO | | | -13.380,48 | 27.466,02 |
| | TED D CC HBANK* | 4242710 | | | |
| | DEST. VIVA RIO | | | -122,05 | 27.343,97 |
| | TED D CC HBANK* | 4384053 | | | |
| | DEST. VIVA RIO | | | -27.209,82 | 134,15 |
| | TED D CC HBANK* | 5037446 | | | |
| | DEST. VIVA RIO | | | -100,00 | 34,15 |
| | DOC/TED INTERNET | 4242710 | | | |
| | TED INTERNET | | | -11,05 | 23,10 |
| | DOC/TED INTERNET | 4384053 | | | |
| | TED INTERNET | | | -11,05 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET | 5037446 | | | |
| | TED INTERNET | | | -11,05 | 1,00 |
| 30/10/2020 | BAIXA AUTOMAT POU PANCA* | 7575 | 62,48 | | 63,48 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814952 | | | |
| | VIVA RIO | | | -62,48 | 1,00 |
| Total | | | 1.972.740,00 | -1.972.740,00 | 1,00 |

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



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 - 09h09

Folha 5/5

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--------------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| 30/10/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | -61,48 |
| | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7575 | 62,48 | | 1,00 |
| 03/11/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7575 | 351.294,34 | | 351.295,34 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81403 | | -10.815,30 | 340.480,04 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81403 | | -7,80 | 340.472,24 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81403 | | -95,40 | 340.376,84 |
| | TED D CC HBANK* | 3404165 | | -278.905,64 | 61.471,20 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 3410222 | | -44.330,89 | 17.140,31 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 3957737 | | -1.454,45 | 15.685,86 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81403 | | -15.354,49 | 331,37 |
| | DOC/TED INTERNET | 3404165 | | -11,05 | 320,32 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3410222 | | -11,05 | 309,27 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3957737 | | -11,05 | 298,22 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | CONTA DE TELEFONE | 5960000 | | -297,22 | 1,00 |
| | INTERNET --OI FIXO | | | | |
| Total | | | 351.356,82 | -351.294,34 | 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 09h09 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 - 09h11

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 0007575-2 | 671.999,27 | 671.999,27 |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007575-2 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------------|---------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 912.167,77 |
| 01/10/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -360.363,26 | 551.804,51 |
| 02/10/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -11,05 | 551.793,46 |
| 05/10/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -31.904,16 | 519.889,30 |
| 06/10/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -7.855,36 | 512.033,94 |
| 07/10/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -58.311,36 | 453.722,58 |
| 08/10/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -173.059,30 | 280.663,28 |
| 09/10/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -49.055,74 | 231.607,54 |
| 13/10/2020 | RENDIMENTOS | 1101159 | 0,54 | | 231.608,08 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 1196462 | | -0,12 | 231.607,96 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -92.268,61 | 139.339,35 |
| 14/10/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -481,86 | 138.857,49 |
| 15/10/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -3.771,68 | 135.085,81 |
| 16/10/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -28.038,63 | 107.047,18 |
| 19/10/2020 | ESTORNO IR FONTE* | 4135 | 8,42 | | 107.055,60 |
| | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | | | | |
| | RENDIMENTOS | 1801159 | 161,49 | | 107.217,09 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 1822686 | | -36,33 | 107.180,76 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | ESTORNO DE RENDIMENTOS* | 4135 | | -37,42 | 107.143,34 |
| | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | | | | |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -36.357,58 | 70.785,76 |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -533,29 | 70.252,47 |
| 20/10/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | | |
| 23/10/2020 | TRANSF VALOR ENTRE CONTA | 81423 | 994.695,30 | | 1.064.947,77 |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -12,05 | 1.064.935,72 |
| 26/10/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -5.289,40 | 1.059.646,32 |
| 27/10/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -22.655,55 | 1.036.990,77 |
| 29/10/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -13.635,68 | 1.023.355,09 |
| 30/10/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -62,48 | 1.023.292,61 |
| Total | | | 994.865,75 | -883.740,91 | 1.023.292,61 |

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 09h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-------------------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|
| 30/10/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -62,48 | -62,48 |
| 03/11/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -351.294,34 | -351.356,82 |
| Total | | | 0,00 | -351.356,82 | -351.356,82 |

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 09h11 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 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 - 09h13

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 1001708-4 | 158.520,81 | 158.520,81 |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001708-4 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|---------------|-------------------|-------------------|
| 21/09/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 213.880,83 |
| 02/10/2020 | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814503 | | -21.479,01 | 192.401,82 |
| 06/10/2020 | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814183 | | -6.837,87 | 185.563,95 |
| 19/10/2020 | RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 1901159 | 215,07 | | 185.779,02 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 1922515 | | -48,39 | 185.730,63 |
| 29/10/2020 | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814348 | | -27.209,82 | 158.520,81 |
| Total | | | 215,07 | -55.575,09 | 158.520,81 |

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 09h13 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 09h13 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° 2020.1.1831003-8
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 nº: 16233661/2020
Expedição: 16/07/2020, às 12:51:07
Validade: 11/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[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

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



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}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 9002373

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020
Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pge.rj.gov.br/>

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/08/2020

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



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



10 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 20:44:43

Pág.- 1

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 |
|---------------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 14.486.343,12 | 4.279.453,23 | 4.243.215,13- | 14.522.581,22 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 14.486.343,12 | 4.279.453,23 | 4.243.215,13- | 14.522.581,22 |
| 1101 | DISPONÍVEL | 1.126.049,60 | 4.252.243,41 | 4.196.478,59- | 1.181.814,42 |
| 110102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1,00 | 2.262.467,29 | 2.262.467,29- | 1,00 |
| 13062558.110102.208 | Bradesco 7575-2 | 1,00 | 2.262.467,29 | 2.262.467,29- | 1,00 |
| 110103 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA | 1.126.048,60 | 1.989.776,12 | 1.934.011,30- | 1.181.813,42 |
| 13062558.110103.272 | Bradesco 1001708-4 Poupança | 213.880,83 | 215,07 | 55.575,09- | 158.520,81 |
| 13062558.110103.277 | Bradesco 7575-2 Poupança | 912.167,77 | 1.989.561,05 | 1.878.436,21- | 1.023.292,61 |
| 1102 | CRÉDITOS OPERACIONAIS | 13.171.919,16 | | | 13.171.919,16 |
| 110201 | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS | 13.171.919,16 | | | 13.171.919,16 |
| 13062558.110201.014 | Subvenção a Receber | 13.171.919,16 | | | 13.171.919,16 |
| 1103 | OUTROS CRÉDITOS | 188.374,36 | 27.209,82 | 46.736,54- | 168.847,64 |
| 110306 | CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS | 188.374,36 | 27.209,82 | 46.736,54- | 168.847,64 |
| 13062558.110306.004 | Antecipações 13o Salário | 176.582,24 | | | 176.582,24 |
| 13062558.110306.005 | Antecipações de Férias | 11.792,12 | 27.209,82 | 46.736,54- | 7.734,60- |
| 2 | PASSIVO | 15.149.628,00- | 1.814.421,84 | 1.863.737,18- | 15.198.943,34- |
| 21 | CIRCULANTE | 15.149.053,82- | 1.489.562,86 | 1.539.162,65- | 15.198.653,61- |
| 2102 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | | 114.108,15 | 114.108,15- | |
| 210201 | CONTAS A PAGAR | | 114.108,15 | 114.108,15- | |
| 13062558.210201.001 | Fornecedores no Brasil | | 114.108,15 | 114.108,15- | |
| 2103 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.145.443,37- | 873.920,17 | 819.976,87- | 1.091.500,07- |
| 210301 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.145.443,37- | 873.920,17 | 819.976,87- | 1.091.500,07- |
| 13062558.210301.001 | Salários a Pagar | 558.280,67- | 632.556,20 | 640.469,34- | 566.193,81- |
| 13062558.210301.002 | INSS a recolher | 669.473,16- | 60.148,48 | 65.876,65- | 675.201,33- |
| 13062558.210301.003 | FGTS a recolher | 50.059,26- | 51.147,78 | 1.956,66- | 99.250,38 |
| 13062558.210301.005 | IRRF a recolher | 20.023,78- | 96.073,50 | 87.590,40- | 11.540,68- |
| 13062558.210301.007 | PIS s/ folha a recolher | 7.493,47 | 12.368,80 | 6.184,40- | 13.677,87 |
| 13062558.210301.008 | Rescisões a pagar | 29.179,03- | 9.762,42 | 9.762,42- | 29.179,03- |
| 13062558.210301.015 | Vale transporte | 60.348,26 | 5.317,75 | 2.519,11- | 63.146,90 |
| 13062558.210301.016 | Vale refeição - alimentação | 11.671,09 | 831,60 | | 12.502,69 |
| 13062558.210301.019 | Empréstimo Funcionário | 1.941,19 | 5.713,64 | 5.617,89- | 2.036,94 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de outubro/2020.

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 20:44:43
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 |
|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2104 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 205.367,31 | 437.870,20 | 376.029,56- | 267.207,95 |
| 210401 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 205.367,31 | 437.870,20 | 376.029,56- | 267.207,95 |
| 13062558.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 90.810,28- | 381.563,16 | 344.951,60- | 54.198,72- |
| 13062558.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | 220.497,54 | 37.480,14 | 18.740,07- | 239.237,61 |
| 13062558.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 2.640,17- | 2.127,55 | 1.441,30- | 1.953,92- |
| 13062558.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos | 18.088,83 | 104,34 | 52,17- | 18.141,00 |
| 13062558.210401.005 | INSS retido serviços PJ | 1.816,47- | 1.816,47 | 676,05- | 676,05- |
| 13062558.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | 68.946,76 | 7.879,64 | 3.939,82- | 72.886,58 |
| 13062558.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | 6.849,40- | 6.849,40 | 6.228,55- | 6.228,55- |
| 13062558.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | 49,50- | 49,50 | | |
| 2108 | PROJETOS EM EXECUCAO | 13.796.923,80- | | 103.262,70- | 13.900.186,50- |
| 210801 | RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU | 13.796.923,80- | | 103.262,70- | 13.900.186,50- |
| 13062558.210801.002 | Contratos | 13.171.919,16- | | | 13.171.919,16- |
| 13062558.210801.010 | Subvenção a Realizar | 625.004,64 | | 103.262,70- | 728.267,34 |
| 2109 | PROVISÕES | 412.053,96- | 63.664,34 | 125.785,37- | 474.174,99- |
| 210901 | PROVISÕES | 412.053,96- | 63.664,34 | 125.785,37- | 474.174,99- |
| 13062558.210901.001 | Provisão de 13º Salário | 267.107,58- | 247,44 | 38.943,69- | 305.803,83- |
| 13062558.210901.002 | Provisão de Férias | 103.902,70 | 60.893,05 | 51.935,82- | 112.859,93 |
| 13062558.210901.011 | Provisão Trabalhista | 22.663,55- | 2.523,85 | 7.370,02- | 27.509,72- |
| 13062558.210901.020 | Provisão PIS | 8.138,37- | | 990,76- | 9.129,13- |
| 13062558.210901.030 | Provisão FGTS | 218.047,16- | | 26.545,08- | 244.592,24- |
| 23 | TRANSFERENCIA | 574,18- | 324.858,98 | 324.574,53- | 289,73- |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 574,18- | 324.858,98 | 324.574,53- | 289,73- |
| 230101 | TRANSFERENCIA | 574,18- | 324.858,98 | 324.574,53- | 289,73- |
| 13062558.230101.001 | Conta Transitória | 574,18- | 324.858,98 | 324.574,53- | 289,73- |
| 3 | RECEITAS | 7.964.730,90- | 1.136.672,63 | 2.066.819,86- | 8.894.878,13- |
| 31 | RECEITAS | 7.964.730,90- | 1.136.672,63 | 2.066.819,86- | 8.894.878,13- |
| 3101 | RECEITAS | 7.964.730,90- | 1.136.672,63 | 2.066.819,86- | 8.894.878,13- |
| 310101 | Subvenções Restritas NACIONAIS | 7.964.730,90- | 1.136.672,63 | 2.066.819,86- | 8.894.878,13- |
| 13062558.310101.002 | Atividades de Saúde | 7.964.730,90- | 1.136.672,63 | 2.066.819,86- | 8.894.878,13- |
| 4 | CUSTOS | 8.006.047,23 | 939.779,99 | 9.632,76- | 8.936.194,46 |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | | 938.558,17 | 9.147,25- | 8.937.229,95 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de outubro/2020.

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 20:44:43
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 |
|---------------------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 8.007.819,03 | | | |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 8.007.819,03 | 938.558,17 | 9.147,25- | 8.937.229,95 |
| 410102 | INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA | 5.077.166,05 | 597.309,02 | 7.147,34- | 5.667.327,73 |
| 13062558.410102.001 | Salários e Ordenados | 2.616.879,73 | 291.815,51 | 7.147,34- | 2.901.547,90 |
| 13062558.410102.003 | Aviso Prévio | 60.538,88 | 7.370,02 | | 67.908,90 |
| 13062558.410102.004 | Adicional Noturno | 83.655,89 | 12.600,46 | | 96.256,35 |
| 13062558.410102.005 | Gratificações | 366.456,89 | 39.795,14 | | 406.252,03 |
| 13062558.410102.006 | Indenizações | 3.121,90- | | | 3.121,90- |
| 13062558.410102.007 | Ajuda de Custo | 3.752,10 | 454,80 | | 4.206,90 |
| 13062558.410102.009 | 13º Salário | 319.892,10 | 38.943,69 | | 358.835,79 |
| 13062558.410102.010 | Férias | 426.612,34 | 51.935,82 | | 478.548,16 |
| 13062558.410102.011 | FGTS | 413.415,20 | 1.956,66 | | 415.371,86 |
| 13062558.410102.012 | PIS | 35.831,26 | | | 35.831,26 |
| 13062558.410102.013 | Vale Transporte | 2.742,95- | 40,50 | | 2.702,45- |
| 13062558.410102.020 | Acordos Judiciais | 33.253,07 | 65.888,37 | | 99.141,44 |
| 13062558.410102.022 | Hora Extra | 183.026,55 | 20.000,00 | | 203.026,55 |
| 13062558.410102.024 | Insalubridade | 312.462,48 | 38.972,21 | | 351.434,69 |
| 13062558.410102.030 | Periculosidade | 1.068,88 | | | 1.068,88 |
| 13062558.410102.031 | Provisão FGTS | 218.047,16 | 26.545,08 | | 244.592,24 |
| 13062558.410102.032 | Provisão PIS | 8.138,37 | 990,76 | | 9.129,13 |
| 410104 | INSUMOS C/ RECURSOS SERV. | 2.141.474,37 | 259.801,18 | 1.394,61- | 2.399.880,94 |
| 13062558.410104.001 | Serviços Prestados - PF | 298.602,14 | | | 298.602,14 |
| 13062558.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | 120.003,70 | 14.989,85 | 1.394,61- | 133.598,94 |
| 13062558.410104.006 | PJ - Advogados | 26.973,27 | | | 26.973,27 |
| 13062558.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | 330.688,07 | 35.070,93 | | 365.759,00 |
| 13062558.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | 254.308,31 | | | 254.308,31 |
| 13062558.410104.011 | PJ - Gases Medicinais | 139.050,00 | 14.450,00 | | 153.500,00 |
| 13062558.410104.013 | PJ - Lavanderia | 16.891,66 | 1.750,00 | | 18.641,66 |
| 13062558.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | 29.430,00 | 3.270,00 | | 32.700,00 |
| 13062558.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | 18.769,51 | 4.453,33 | | 23.222,84 |
| 13062558.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulancia | 182.436,90 | 20.486,25 | | 202.923,15 |
| 13062558.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | 289,00 | | | 289,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de outubro/2020.

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 20:44:43
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 |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 13062558.410104.021 | PJ - Manut. Predial | 52.666,67 | 900,00 | | 53.566,67 |
| 13062558.410104.022 | PJ - Motoboy | 10.777,50 | 1.197,50 | | 11.975,00 |
| 13062558.410104.023 | PJ - Ponto Eletronico | 130,00 | 290,00 | | 420,00 |
| 13062558.410104.024 | PJ - Portaria | 132.224,27 | 31.234,08 | | 163.458,35 |
| 13062558.410104.025 | PJ - Prontuário Eletronico | 51.000,00 | 5.000,00 | | 56.000,00 |
| 13062558.410104.027 | PJ - Limpeza e Conservação | 148.886,95 | 35.170,16 | | 184.057,11 |
| 13062558.410104.032 | PJ - Vigilância | 2.400,00 | | | 2.400,00 |
| 13062558.410104.033 | PJ - Raio - X | 41.900,60 | 4.295,00 | | 46.195,60 |
| 13062558.410104.040 | PJ - Locação de Veiculos | 39.485,00 | 4.996,48 | | 44.481,48 |
| 13062558.410104.041 | PJ - Serviços de Gráfica | 3.145,77 | | | 3.145,77 |
| 13062558.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | 80.820,78 | 68.267,82 | | 149.088,60 |
| 13062558.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | 15.042,98 | 948,00 | | 15.990,98 |
| 13062558.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 137.564,87 | 13.031,78 | | 150.596,65 |
| 13062558.410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio | 7.986,42 | | | 7.986,42 |
| 410105 | INSUMOS MATERIAIS CONSUMO | 590.342,89 | 57.584,52 | 605,30- | 647.322,11 |
| 13062558.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 305.557,90 | 35.776,47 | 605,30- | 340.729,07 |
| 13062558.410105.002 | Medicamentos | 243.294,54 | 20.148,05 | | 263.442,59 |
| 13062558.410105.003 | Material de Limpeza | 7.842,35 | | | 7.842,35 |
| 13062558.410105.004 | Material Odontologico | 76,60 | | | 76,60 |
| 13062558.410105.006 | Material de Uso e Consumo | 12.811,46 | 1.660,00 | | 14.471,46 |
| 13062558.410105.007 | Material de Escritório | 7.254,04 | | | 7.254,04 |
| 13062558.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | 13.506,00 | | | 13.506,00 |
| 410107 | INSUMOS C/ RECURSOS - EQU | 73.912,01 | | | 73.912,01 |
| 13062558.410107.002 | Equip. de Informática | 1.569,00 | | | 1.569,00 |
| 13062558.410107.008 | Outros Equipamentos | 68.343,01 | | | 68.343,01 |
| 13062558.410107.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 410108 | INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO | 16.499,64 | 1.806,35 | | 18.305,99 |
| 13062558.410108.002 | Telefone | 8.510,71 | 934,37 | | 9.445,08 |
| 13062558.410108.003 | Internet | 7.988,93 | 871,98 | | 8.860,91 |
| 410109 | INSUMOS C/ OCUPAÇÃO | 73.654,35 | 16.454,84 | | 90.109,19 |
| 13062558.410109.001 | Aluguéis | 2.674,00 | 435,78 | | 3.109,78 |
| 13062558.410109.002 | Manutenção e Reparos | | 15.875,00 | | 84.638,80 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de outubro/2020.

R76B09410


VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 20:44:43
Pág.- 5
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 |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| | | 68.763,80 | | | |
| 13062558.410109.003 | Água e Esgoto | 1.825,25 | 62,48 | | 1.887,73 |
| 13062558.410109.004 | Energia elétrica | 391,30 | 81,58 | | 472,88 |
| 410110 | INSUMOS GERAIS | 15.667,81 | 4.762,71 | | 20.430,52 |
| 13062558.410110.002 | Transporte | 30,00- | | | 30,00- |
| 13062558.410110.008 | Locações de Equipamento | 14.299,85 | 4.728,50 | | 19.028,35 |
| 13062558.410110.009 | Impostos e Taxas | | 34,21 | | 34,21 |
| 13062558.410110.011 | Despesas Gerais | ,04 | | | ,04 |
| 13062558.410110.023 | Uniformes | 1.398,00 | | | 1.398,00 |
| 410111 | CUSTOS INDIRETOS | 19.101,91 | 839,55 | | 19.941,46 |
| 13062558.410111.002 | SETOR MANUTEN. PREDIAL | 2.734,89 | | | 2.734,89 |
| 13062558.410111.004 | Limpeza e Conservação - Ind. | 7.164,16 | 839,55 | | 8.003,71 |
| 13062558.410111.006 | SETOR DE HIGIENIZAÇÃO | 9.202,86 | | | 9.202,86 |
| 43 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.771,80- | 1.221,82 | 485,51- | 1.035,49- |
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 1.771,80- | 1.221,82 | 485,51- | 1.035,49- |
| 432001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 13.944,46 | 1.183,86 | 107,87- | 15.020,45 |
| 13062558.432001.004 | Despesas bancárias | 10.408,40 | 1.099,02 | 99,45- | 11.407,97 |
| 13062558.432001.007 | IR sobre operações financeiras | 3.536,06 | 84,84 | 8,42- | 3.612,48 |
| 432002 | RECEITAS FINANCEIRAS | 15.716,26- | 37,96 | 377,64- | 16.055,94- |
| 13062558.432002.002 | Receitas de operações | 15.716,26- | 37,96 | 377,64- | 16.055,94- |

Tot.


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

| DATA CONTABILIZADA | IDConta | CONTA | DESC_CONTA | DOCUMENTO | LOTE | FATURA | DATA FATURA | HETERICO 1 | HETERICO 2 | SALDO INICIAL | MOV DEBITO | MOV CREDITO | SALDO ACUM |
|--------------------|---------|------------|-----------------------|-----------|------|--------|-------------|------------------------|------------|---------------|------------|-------------|------------|
| 01/10/2020 | 2019550 | 110102.015 | EE. Proj. Adm. Crach. | | | | 01/10/2020 | SALDOS DE ABERTURA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/10/2020 | 2019550 | 110102.015 | EE. Proj. Adm. Crach. | | | | 01/10/2020 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | -13921.04 | 0.00 | -102.69 | 0.00 |
| 01/10/2020 | 2019550 | 110102.015 | EE. Proj. Adm. Crach. | | | | 01/10/2020 | SALDOS DE ABERTURA | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 01/10/2020 | 2019550 | 110102.015 | EE. Proj. Adm. Crach. | | | | 01/10/2020 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | -13921.04 | 0.00 | -102.69 | 0.00 |
| 01/10/2020 | 2019550 | 110102.015 | EE. Proj. Adm. Crach. | | | | 01/10/2020 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | -13921.04 | 0.00 | -102.69 | 0.00 |
| 01/10/2020 | 2019550 | 110102.015 | EE. Proj. Adm. Crach. | | | | 01/10/2020 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | -13921.04 | 0.00 | -102.69 | 0.00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de outubro/2020.

Table with columns for dates (08/10/2020 to 19/10/2020), codes, descriptions, and numerical values. Includes company names like MULTI COMPANYY COMERCIO E SERVI, S BVEN LOGISTICO LTDA ME, and various service categories.

RAZOA_GLILHA 2019 - 10.2020



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de outubro/2020.

RAZAO_GLILHA 2019 - 10.2020

Table with columns for date, document number, description, and financial values. It lists various administrative and financial entries for the month of October 2020, including salaries, taxes, and other expenses.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de outubro/2020.

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. Includes categories like 'Antecipação de Pagamentos', 'Material Médico Hospitalar', 'Fornecedores no Brasil', 'Salários a Pagar', 'INSS a receber', 'FGTS a receber', 'IRRF a receber', 'PIS a receber', 'Rescisão a pagar', 'Pensão Alimentícia a Pagar', 'Vale Transporte', and 'Vale Refeição'. The table shows a detailed breakdown of financial transactions for October 2020, with a total balance of 1941.19.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de outubro/2020.

Table with columns for dates (01/10/2020 to 08/10/2020), codes (e.g., 13082559.210401.039), company names (Empresão/Imo Fundaçãria), codes (e.g., 95-10000-20025107), codes (e.g., 340255 CONSIG 09/2020 ITAU), dates (03/10/2020), codes (e.g., BANCO ITAU), codes (e.g., CONSIG 09/2020 ITAU), values (e.g., 5713.64), values (e.g., 0.00), and values (e.g., 765483).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de outubro/2020.

RAZAO_GL ILHA 2019 - 10.2020

Table with columns for dates (04/10/2020 to 02/10/2020), codes, descriptions, and financial values. It details various services like IRRF, INSS, FGTS, and Provisões, along with their respective debits and credits.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de outubro/2020.

RAZAO_GLILHA 2019 - 10.2020

Table with columns for date, code, description, and financial values. It lists various services and their associated costs and revenues for the month of October 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de outubro/2020.

Table with columns for dates (08/10/2020 to 31/10/2020), codes (e.g., 13082550-230101.001), descriptions (Conta TransAção), and various financial metrics (e.g., 150.00, 0.00, 47217.40). Includes a summary row for 'SALDOS DE ENCERRAMENTO' at the bottom.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de outubro/2020.

| RAZAO_GL ILHA 2019 - 10.2020 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|----------|------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 22/10/2020 | 02076649 | 13082559 | 310101.002 | Atividade de Saúde | RI-10000-20009432 | 342270 | 22/10/2020 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | REC 55/2/2020 | 1037409.93 | 0.00 | -7964720.90 | |
| 22/10/2020 | 02076649 | 13082559 | 310101.002 | Atividade de Saúde | RI-10000-20009437 | 342659 | 22/10/2020 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | REC 55/2/2020 | 0.00 | -1037409.93 | -8980140.03 | |
| 31/10/2020 | 02076649 | 13082559 | 310101.002 | Atividade de Saúde | RI-10000-20023957 | 343601 | | | | 103262.70 | 0.00 | -6894076.13 | |
| 31/10/2020 | 02076649 | 13082559 | 310101.002 | Atividade de Saúde | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -7964720.90 | 1136672.63 | -2066019.66 |
| 01/10/2020 | 02076663 | 13082559 | 310102.002 | Ingressos do Projeto | | 0.00 | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31/10/2020 | 02076663 | 13082559 | 310102.002 | Ingressos do Projeto | | 0.00 | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/10/2020 | 02076690 | 13082559 | 410102.001 | Saúde e Odenados | | 2616879.73 | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0.00 | 0.00 | 2616879.73 |
| 31/10/2020 | 02076690 | 13082559 | 410102.001 | Saúde e Odenados | JE-10000-20023993 | 343669 | | | | PROV. FOL. PAG. 10.2020 | 291835.51 | 0.00 | 2880635.34 |
| 31/10/2020 | 02076690 | 13082559 | 410102.001 | Saúde e Odenados | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 2616879.73 | 291835.51 | -71472.34 |
| 01/10/2020 | 02076692 | 13082559 | 410102.003 | Aviação | | 6053888 | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0.00 | 0.00 | 6053888 |
| 31/10/2020 | 02076692 | 13082559 | 410102.003 | Aviação | JE-10000-20023953 | 343406 | | | | PROVISOÃO FOLHA 10/2020 | 54.36 | 0.00 | 6053306 |
| 31/10/2020 | 02076692 | 13082559 | 410102.003 | Aviação | | | | | | PROVISOÃO FOLHA 10/2020 | 3839.81 | 0.00 | 64431.85 |
| 31/10/2020 | 02076692 | 13082559 | 410102.003 | Aviação | | | | | | PROVISOÃO FOLHA 10/2020 | 27.31 | 0.00 | 64659.36 |
| 31/10/2020 | 02076692 | 13082559 | 410102.003 | Aviação | | | | | | PROVISOÃO FOLHA 10/2020 | 1935.54 | 0.00 | 66394.70 |
| 31/10/2020 | 02076692 | 13082559 | 410102.003 | Aviação | | | | | | PROVISOÃO FOLHA 10/2020 | 5.04 | 0.00 | 64403.74 |
| 31/10/2020 | 02076692 | 13082559 | 410102.003 | Aviação | | | | | | PROVISOÃO FOLHA 10/2020 | 146.57 | 0.00 | 67044.25 |
| 31/10/2020 | 02076692 | 13082559 | 410102.003 | Aviação | | | | | | PROVISOÃO FOLHA 10/2020 | 12.03 | 0.00 | 67056.34 |
| 31/10/2020 | 02076692 | 13082559 | 410102.003 | Aviação | | | | | | PROVISOÃO FOLHA 10/2020 | 052.56 | 0.00 | 67908.90 |
| 31/10/2020 | 02076692 | 13082559 | 410102.003 | Aviação | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 6053888 | 7370.02 | 67908.90 |
| 01/10/2020 | 02076693 | 13082559 | 410102.004 | Adicional Noturno | | 83655.09 | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0.00 | 0.00 | 83655.09 |
| 31/10/2020 | 02076693 | 13082559 | 410102.004 | Adicional Noturno | JE-10000-20023993 | 343669 | | | | PROV. FOL. PAG. 10.2020 | 12600.46 | 0.00 | 86256.35 |
| 31/10/2020 | 02076693 | 13082559 | 410102.004 | Adicional Noturno | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 83655.09 | 12600.46 | 86256.35 |
| 01/10/2020 | 02076694 | 13082559 | 410102.005 | Gratificação | | 366465.89 | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0.00 | 0.00 | 366465.89 |
| 31/10/2020 | 02076694 | 13082559 | 410102.005 | Gratificação | JE-10000-20023993 | 343669 | | | | PROV. FOL. PAG. 10.2020 | 39785.34 | 0.00 | 406252.03 |
| 31/10/2020 | 02076694 | 13082559 | 410102.005 | Gratificação | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 366465.89 | 39785.34 | 406252.03 |
| 01/10/2020 | 02076695 | 13082559 | 410102.006 | Indenização | | -3121.90 | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0.00 | 0.00 | -3121.90 |
| 31/10/2020 | 02076695 | 13082559 | 410102.006 | Indenização | | 0.00 | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00 | 0.00 | -3121.90 |
| 01/10/2020 | 02076696 | 13082559 | 410102.007 | Ajuda de Custo | | 3752.10 | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0.00 | 0.00 | 3752.10 |
| 31/10/2020 | 02076696 | 13082559 | 410102.007 | Ajuda de Custo | JE-10000-20023993 | 343669 | | | | PROV. FOL. PAG. 10.2020 | 454.80 | 0.00 | 4206.90 |
| 31/10/2020 | 02076696 | 13082559 | 410102.007 | Ajuda de Custo | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 3752.10 | 454.80 | 4206.90 |
| 01/10/2020 | 02076698 | 13082559 | 410102.009 | 13Ats | | 319892.10 | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0.00 | 0.00 | 319892.10 |
| 31/10/2020 | 02076698 | 13082559 | 410102.009 | 13Ats | JE-10000-20023953 | 343406 | | | | PROVISOÃO FOLHA 10/2020 | 541.75 | 0.00 | 320433.05 |
| 31/10/2020 | 02076698 | 13082559 | 410102.009 | 13Ats | | | | | | PROVISOÃO FOLHA 10/2020 | 38401.94 | 0.00 | 358835.79 |
| 31/10/2020 | 02076698 | 13082559 | 410102.009 | 13Ats | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 319892.10 | 38943.69 | 358835.79 |
| 01/10/2020 | 02076699 | 13082559 | 410102.010 | FR | | 426632.34 | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0.00 | 0.00 | 426632.34 |
| 31/10/2020 | 02076699 | 13082559 | 410102.010 | FR | JE-10000-20023953 | 343406 | | | | PROVISOÃO FOLHA 10/2020 | 541.75 | 0.00 | 427154.09 |
| 31/10/2020 | 02076699 | 13082559 | 410102.010 | FR | | | | | | PROVISOÃO FOLHA 10/2020 | 38401.94 | 0.00 | 465556.03 |
| 31/10/2020 | 02076699 | 13082559 | 410102.010 | FR | | | | | | PROVISOÃO FOLHA 10/2020 | 180.73 | 0.00 | 465736.76 |
| 31/10/2020 | 02076699 | 13082559 | 410102.010 | FR | | | | | | PROVISOÃO FOLHA 10/2020 | 1201.11 | 0.00 | 476580.16 |
| 31/10/2020 | 02076699 | 13082559 | 410102.010 | FR | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 426632.34 | 13195.92 | 476580.16 |
| 01/10/2020 | 02076700 | 13082559 | 410102.011 | FGTS | | 413415.20 | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0.00 | 0.00 | 413415.20 |
| 06/10/2020 | 02076700 | 13082559 | 410102.011 | FGTS | PS-10000-20019423 | 341881 | FGTS S/ RESC DE 10 ILHA | 06/10/2020 | | Caixa Economica Federal | 1956.66 | 0.00 | 415371.86 |
| 31/10/2020 | 02076700 | 13082559 | 410102.011 | FGTS | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 413415.20 | 1956.66 | 415371.86 |
| 01/10/2020 | 02076701 | 13082559 | 410102.012 | PIB | | 39931.26 | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0.00 | 0.00 | 39931.26 |
| 31/10/2020 | 02076701 | 13082559 | 410102.012 | PIB | | 0.00 | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00 | 0.00 | 39931.26 |
| 01/10/2020 | 02076702 | 13082559 | 410102.013 | Vale Transporte | | -2742.95 | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0.00 | 0.00 | -2742.95 |
| 31/10/2020 | 02076702 | 13082559 | 410102.013 | Vale Transporte | JE-10000-20023993 | 343669 | | | | PROV. FOL. PAG. 10.2020 | 40.50 | 0.00 | -2702.45 |
| 31/10/2020 | 02076702 | 13082559 | 410102.013 | Vale Transporte | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -2742.95 | 40.50 | -2702.45 |
| 01/10/2020 | 02076709 | 13082559 | 410102.020 | Acordos Judiciais | | 33253.07 | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0.00 | 0.00 | 33253.07 |
| 09/10/2020 | 02076709 | 13082559 | 410102.020 | Acordos Judiciais | PS-10000-20016135 | 241233 | DEF ALEXANDRO PASSOS | 09/10/2020 | | ACORDO JUDICIAL | 13942.26 | 0.00 | 46945.33 |
| 20/10/2020 | 02076709 | 13082559 | 410102.020 | Acordos Judiciais | | | | | | ACORDO JUDICIAL | 10723.63 | 0.00 | 65669.96 |
| 20/10/2020 | 02076709 | 13082559 | 410102.020 | Acordos Judiciais | PS-10000-20022491 | 242673 | GRU CARLOS ALMEIDA | 20/10/2020 | | ACORDO JUDICIAL | 110.00 | 0.00 | 65760.96 |
| 29/10/2020 | 02076709 | 13082559 | 410102.020 | Acordos Judiciais | PS-10000-20022492 | 242673 | DEF CARLOS ALMEIDA | 29/10/2020 | | ACORDO JUDICIAL | 13780.46 | 0.00 | 99141.46 |
| 31/10/2020 | 02076709 | 13082559 | 410102.020 | Acordos Judiciais | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 69880.37 | 0.00 | 99141.46 |
| 01/10/2020 | 02076711 | 13082559 | 410102.022 | Hora Extra | | 383026.55 | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0.00 | 0.00 | 383026.55 |
| 31/10/2020 | 02076711 | 13082559 | 410102.022 | Hora Extra | JE-10000-20023993 | 343669 | | | | PROV. FOL. PAG. 10.2020 | 20000.00 | 0.00 | 403026.55 |
| 31/10/2020 | 02076711 | 13082559 | 410102.022 | Hora Extra | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 383026.55 | 20000.00 | 403026.55 |
| 01/10/2020 | 02076713 | 13082559 | 410102.024 | Insalubridade | | 312462.48 | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0.00 | 0.00 | 312462.48 |
| 31/10/2020 | 02076713 | 13082559 | 410102.024 | Insalubridade | JE-10000-20023993 | 343669 | | | | PROV. FOL. PAG. 10.2020 | 38972.21 | 0.00 | 351404.69 |
| 31/10/2020 | 02076713 | 13082559 | 410102.024 | Insalubridade | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 312462.48 | 38972.21 | 351404.69 |
| 01/10/2020 | 02076719 | 13082559 | 410102.030 | Periculosidade | | 1088.88 | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0.00 | 0.00 | 1088.88 |
| 31/10/2020 | 02076719 | 13082559 | 410102.030 | Periculosidade | | 0.00 | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00 | 0.00 | 1088.88 |
| 01/10/2020 | 02076720 | 13082559 | 410102.031 | Provisões FGTS | | 218047.16 | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0.00 | 0.00 | 218047.16 |
| 31/10/2020 | 02076720 | 13082559 | 410102.031 | Provisões FGTS | JE-10000-20023953 | 343406 | | | | PROVISOÃO FOLHA 10/2020 | 240.05 | 0.00 | 218207.21 |
| 31/10/2020 | 02076720 | 13082559 | 410102.031 | Provisões FGTS | | | | | | PROVISOÃO FOLHA 10/2020 | 18433.67 | 0.00 | 236740.88 |
| 31/10/2020 | 02076720 | 13082559 | 410102.031 | Provisões FGTS | | | | | | PROVISOÃO FOLHA 10/2020 | 130.22 | 0.00 | 236850.10 |
| 31/10/2020 | 02076720 | 13082559 | 410102.031 | Provisões FGTS | | | | | | PROVISOÃO FOLHA 10/2020 | 774.14 | 0.00 | 244652.34 |
| 31/10/2020 | 02076720 | 13082559 | 410102.031 | Provisões FGTS | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 218047.16 | 24545.40 | 244592.24 |
| 01/10/2020 | 02076721 | 13082559 | 410102.032 | Provisões PIB | | 8138.37 | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0.00 | 0.00 | 8138.37 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de outubro/2020.

RAZAO_GLILHA 2019 - 10.2020

| Data | Código | Descrição | Projeto | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
|------------|----------|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------|-----------|----------|--------|-----------|
| 31/10/2020 | 02076721 | 13062558 410102 032 | Provisão PIS | -10000-2002853 | 343406 | | | | 8152,35 |
| 31/10/2020 | 02076721 | 13062558 410102 032 | Provisão PIS | -10000-2002853 | 343406 | | | | 8128,13 |
| 31/10/2020 | 02076721 | 13062558 410102 032 | Provisão PIS | | | 8138,37 | 876,98 | 900,76 | 8128,13 |
| 01/10/2020 | 02076754 | 13062558 410104 001 | Serviços Prestados - PF | | | | | | 28602,14 |
| 31/10/2020 | 02076754 | 13062558 410104 001 | Serviços Prestados - PF | | | | | | 28602,14 |
| 01/10/2020 | 02076755 | 13062558 410104 002 | Serviços Prestados - PJ | | | | | | 12003,70 |
| 02/10/2020 | 02076755 | 13062558 410104 002 | Serviços Prestados - PJ | 0V-10000-20012508 | 340438 | | | | 1575,00 |
| 02/10/2020 | 02076755 | 13062558 410104 002 | Serviços Prestados - PJ | 0V-10000-20012520 | 340438 | | | | 4254,02 |
| 02/10/2020 | 02076755 | 13062558 410104 002 | Serviços Prestados - PJ | 0V-10000-20012532 | 340465 | | | | 1394,61 |
| 02/10/2020 | 02076755 | 13062558 410104 002 | Serviços Prestados - PJ | 0V-10000-20012537 | 340469 | | | | 1708,03 |
| 02/10/2020 | 02076755 | 13062558 410104 002 | Serviços Prestados - PJ | 0V-10000-20012540 | 340469 | | | | 444,57 |
| 02/10/2020 | 02076755 | 13062558 410104 002 | Serviços Prestados - PJ | 0V-10000-20012610 | 340615 | | | | 0,00 |
| 02/10/2020 | 02076755 | 13062558 410104 002 | Serviços Prestados - PJ | 0V-10000-20012611 | 340619 | | | | -1394,61 |
| 08/10/2020 | 02076755 | 13062558 410104 002 | Serviços Prestados - PJ | 0V-10000-20012674 | 341098 | | | | 12961,53 |
| 18/10/2020 | 02076755 | 13062558 410104 002 | Serviços Prestados - PJ | 0V-10000-20013376 | 343081 | | | | 0,00 |
| 18/10/2020 | 02076755 | 13062558 410104 002 | Serviços Prestados - PJ | 0V-10000-20013420 | 343143 | | | | 13362,93 |
| 20/10/2020 | 02076755 | 13062558 410104 002 | Serviços Prestados - PJ | 0V-10000-20013444 | 342049 | | | | 13358,94 |
| 31/10/2020 | 02076755 | 13062558 410104 002 | Serviços Prestados - PJ | | | 12003,70 | 14069,95 | | -1394,61 |
| 01/10/2020 | 02076759 | 13062558 410104 006 | PJ - Advogados | | | | | | 26973,27 |
| 31/10/2020 | 02076759 | 13062558 410104 006 | PJ - Advogados | | | | | | 26973,27 |
| 01/10/2020 | 02076760 | 13062558 410104 007 | PJ - Alimentação Hospitalar | | | | | | 33088,07 |
| 02/10/2020 | 02076760 | 13062558 410104 007 | PJ - Alimentação Hospitalar | 0V-10000-20012559 | 340407 | | | | 35070,93 |
| 31/10/2020 | 02076760 | 13062558 410104 007 | PJ - Alimentação Hospitalar | | | 33088,07 | 35070,93 | | 36579,00 |
| 01/10/2020 | 02076763 | 13062558 410104 010 | PJ - Exames Laboratoriais | | | | | | 254308,31 |
| 31/10/2020 | 02076763 | 13062558 410104 010 | PJ - Exames Laboratoriais | | | | | | 254308,31 |
| 01/10/2020 | 02076764 | 13062558 410104 011 | PJ - Gases Médicinas | | | | | | 13905,00 |
| 09/10/2020 | 02076764 | 13062558 410104 011 | PJ - Gases Médicinas | 0V-10000-20013035 | 341162 | | | | 14950,00 |
| 31/10/2020 | 02076764 | 13062558 410104 011 | PJ - Gases Médicinas | | | 13905,00 | 14950,00 | | 153500,00 |
| 01/10/2020 | 02076766 | 13062558 410104 013 | PJ - Lavanderia | | | | | | 16891,66 |
| 04/10/2020 | 02076766 | 13062558 410104 013 | PJ - Lavanderia | 0V-10000-20012585 | 340566 | | | | 1750,00 |
| 31/10/2020 | 02076766 | 13062558 410104 013 | PJ - Lavanderia | | | 16891,66 | 1750,00 | | 18641,66 |
| 01/10/2020 | 02076767 | 13062558 410104 014 | PJ - Loc. de Computadores | | | | | | 29430,00 |
| 09/10/2020 | 02076767 | 13062558 410104 014 | PJ - Loc. de Computadores | 0V-10000-20013089 | 341190 | | | | 3270,00 |
| 31/10/2020 | 02076767 | 13062558 410104 014 | PJ - Loc. de Computadores | | | 29430,00 | 3270,00 | | 32700,00 |
| 01/10/2020 | 02076768 | 13062558 410104 015 | PJ - Loc. de Copiadoras | | | | | | 30769,53 |
| 16/10/2020 | 02076768 | 13062558 410104 015 | PJ - Loc. de Copiadoras | 0V-10000-20013227 | 341572 | | | | 4453,33 |
| 31/10/2020 | 02076768 | 13062558 410104 015 | PJ - Loc. de Copiadoras | | | 30769,53 | 4453,33 | | 23222,84 |
| 01/10/2020 | 02076769 | 13062558 410104 016 | PJ - Loc. de Ambulância | | | | | | 382436,90 |
| 04/10/2020 | 02076769 | 13062558 410104 016 | PJ - Loc. de Ambulância | 0V-10000-20012588 | 340566 | | | | 2046,25 |
| 31/10/2020 | 02076769 | 13062558 410104 016 | PJ - Loc. de Ambulância | | | 382436,90 | 2046,25 | | 202923,15 |
| 01/10/2020 | 02076772 | 13062558 410104 019 | PJ - Manut. de Equip. Médicos | | | | | | 289,00 |
| 31/10/2020 | 02076772 | 13062558 410104 019 | PJ - Manut. de Equip. Médicos | | | | | | 289,00 |
| 01/10/2020 | 02076774 | 13062558 410104 021 | PJ - Manut. Fria | | | | | | 52666,67 |
| 18/10/2020 | 02076774 | 13062558 410104 021 | PJ - Manut. Fria | 0V-10000-20013352 | 343063 | | | | 900,00 |
| 31/10/2020 | 02076774 | 13062558 410104 021 | PJ - Manut. Fria | | | 52666,67 | 900,00 | | 53566,67 |
| 01/10/2020 | 02076775 | 13062558 410104 022 | PJ - Motobay | | | | | | 10777,50 |
| 05/10/2020 | 02076775 | 13062558 410104 022 | PJ - Motobay | 0V-10000-20012606 | 340690 | | | | 11975,00 |
| 31/10/2020 | 02076775 | 13062558 410104 022 | PJ - Motobay | | | 10777,50 | 11975,00 | | 11975,00 |
| 01/10/2020 | 02076776 | 13062558 410104 023 | PJ - Fonte Eletromec | | | | | | 330,00 |
| 27/10/2020 | 02076776 | 13062558 410104 023 | PJ - Fonte Eletromec | 0V-10000-20013692 | 342512 | | | | 290,00 |
| 31/10/2020 | 02076776 | 13062558 410104 023 | PJ - Fonte Eletromec | | | 330,00 | 290,00 | | 420,00 |
| 01/10/2020 | 02076777 | 13062558 410104 024 | PJ - Portaria | | | | | | 132224,27 |
| 06/10/2020 | 02076777 | 13062558 410104 024 | PJ - Portaria | 0V-10000-20012720 | 340770 | | | | 23224,00 |
| 31/10/2020 | 02076777 | 13062558 410104 024 | PJ - Portaria | | | 132224,27 | 23224,00 | | 163468,35 |
| 01/10/2020 | 02076778 | 13062558 410104 025 | PJ - Frontalão Eletromec | | | | | | 53000,00 |
| 04/10/2020 | 02076778 | 13062558 410104 025 | PJ - Frontalão Eletromec | 0V-10000-20012579 | 340566 | | | | 5000,00 |
| 31/10/2020 | 02076778 | 13062558 410104 025 | PJ - Frontalão Eletromec | | | 53000,00 | 5000,00 | | 58000,00 |
| 01/10/2020 | 02076780 | 13062558 410104 027 | PJ - Limpeza e Conservação | | | | | | 148886,95 |
| 05/10/2020 | 02076780 | 13062558 410104 027 | PJ - Limpeza e Conservação | 0V-10000-20012711 | 340744 | | | | 35170,16 |
| 31/10/2020 | 02076780 | 13062558 410104 027 | PJ - Limpeza e Conservação | | | 148886,95 | 35170,16 | | 184057,11 |
| 01/10/2020 | 02076785 | 13062558 410104 032 | PJ - Vigilância | | | | | | 2400,00 |
| 31/10/2020 | 02076785 | 13062558 410104 032 | PJ - Vigilância | | | | | | 2400,00 |
| 01/10/2020 | 02076786 | 13062558 410104 033 | PJ - Raio - X | | | | | | 43900,60 |
| 04/10/2020 | 02076786 | 13062558 410104 033 | PJ - Raio - X | 0V-10000-20012600 | 340566 | | | | 4295,60 |
| 31/10/2020 | 02076786 | 13062558 410104 033 | PJ - Raio - X | | | 43900,60 | 4295,60 | | 46195,60 |
| 01/10/2020 | 02076793 | 13062558 410104 040 | PJ - Locação de Veículos | | | | | | 39485,00 |
| 09/10/2020 | 02076793 | 13062558 410104 040 | PJ - Locação de Veículos | 0V-10000-20013057 | 341184 | | | | 4896,48 |
| 31/10/2020 | 02076793 | 13062558 410104 040 | PJ - Locação de Veículos | | | 39485,00 | 4896,48 | | 44681,48 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de outubro/2020.

RAZAO_GLILHA 2019 - 10.2020

Table with columns for date, contract number, description, value, and other details. It lists various services and materials with their respective costs and quantities.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de outubro/2020.

RAZAO_GLILHA 2019 - 10.2020

| Data | Conta | Descrição | Código | Valor | Valor | Valor | Valor |
|------------|----------|---------------------------------|-------------------|--------|-------|-------|-------|
| 01/10/2020 | 02078650 | Internet | | | | | |
| 07/10/2020 | 02078650 | Internet | OV-10000-20012790 | 240914 | | | |
| 31/10/2020 | 02078650 | Internet | | | | | |
| 01/10/2020 | 02078653 | Augunda | | | | | |
| 06/10/2020 | 02078653 | Augunda | OV-10000-20012614 | 240621 | | | |
| 31/10/2020 | 02078653 | Augunda | | | | | |
| 01/10/2020 | 02078654 | Manutenção e Peças | | | | | |
| 02/10/2020 | 02078654 | Manutenção e Peças | OV-10000-20012501 | 240430 | | | |
| 07/10/2020 | 02078654 | Manutenção e Peças | OV-10000-20012610 | 240926 | | | |
| 31/10/2020 | 02078654 | Manutenção e Peças | | | | | |
| 01/10/2020 | 02078655 | Água e Esgoto | | | | | |
| 16/10/2020 | 02078655 | Água e Esgoto | OV-10000-20013305 | 243171 | | | |
| 31/10/2020 | 02078655 | Água e Esgoto | | | | | |
| 01/10/2020 | 02078656 | Energia elétrica | | | | | |
| 16/10/2020 | 02078656 | Energia elétrica | OV-10000-20013306 | 243171 | | | |
| 31/10/2020 | 02078656 | Energia elétrica | | | | | |
| 01/10/2020 | 02078661 | Transporte | | | | | |
| 31/10/2020 | 02078661 | Transporte | | | | | |
| 01/10/2020 | 02078667 | Loca de Equipamento | | | | | |
| 07/10/2020 | 02078667 | Loca de Equipamento | OV-10000-20012600 | 240914 | | | |
| 08/10/2020 | 02078667 | Loca de Equipamento | OV-10000-20012973 | 241106 | | | |
| 09/10/2020 | 02078667 | Loca de Equipamento | OV-10000-20013070 | 241210 | | | |
| 09/10/2020 | 02078667 | Loca de Equipamento | OV-10000-20013071 | 241210 | | | |
| 09/10/2020 | 02078667 | Loca de Equipamento | OV-10000-20013080 | 241210 | | | |
| 31/10/2020 | 02078667 | Loca de Equipamento | | | | | |
| 01/10/2020 | 02078668 | Impostos e Taxas | | | | | |
| 10/10/2020 | 02078668 | Impostos e Taxas | OV-10000-20013310 | 242214 | | | |
| 31/10/2020 | 02078668 | Impostos e Taxas | | | | | |
| 01/10/2020 | 02078670 | Despesas Gerais | | | | | |
| 31/10/2020 | 02078670 | Despesas Gerais | | | | | |
| 01/10/2020 | 02078682 | Uniformes | | | | | |
| 31/10/2020 | 02078682 | Uniformes | | | | | |
| 01/10/2020 | 02078690 | SETO R MANUTEN. PREDIAL | | | | | |
| 31/10/2020 | 02078690 | SETO R MANUTEN. PREDIAL | | | | | |
| 01/10/2020 | 02078692 | Limpeza e Conservação - Ind. | | | | | |
| 23/10/2020 | 02078692 | Limpeza e Conservação - Ind. | OV-10000-20013524 | 242290 | | | |
| 31/10/2020 | 02078692 | Limpeza e Conservação - Ind. | | | | | |
| 01/10/2020 | 02078694 | SETO R DE HIGIENIZACÃO | | | | | |
| 31/10/2020 | 02078694 | SETO R DE HIGIENIZACÃO | | | | | |
| 01/10/2020 | 02077294 | Despesas bancárias | | | | | |
| 01/10/2020 | 02077294 | Despesas bancárias | RC-00000-20022400 | 241400 | | | |
| 01/10/2020 | 02077294 | Despesas bancárias | RC-00000-20022401 | 241400 | | | |
| 01/10/2020 | 02077294 | Despesas bancárias | RC-00000-20022402 | 241400 | | | |
| 02/10/2020 | 02077294 | Despesas bancárias | RC-00000-20022403 | 241400 | | | |
| 02/10/2020 | 02077294 | Despesas bancárias | RC-00000-20022408 | 241400 | | | |
| 06/10/2020 | 02077294 | Despesas bancárias | RC-00000-20022415 | 241400 | | | |
| 06/10/2020 | 02077294 | Despesas bancárias | RC-00000-20022416 | 241400 | | | |
| 07/10/2020 | 02077294 | Despesas bancárias | RC-00000-20022417 | 241400 | | | |
| 08/10/2020 | 02077294 | Despesas bancárias | RC-00000-20022420 | 241517 | | | |
| 08/10/2020 | 02077294 | Despesas bancárias | RC-00000-20022421 | 241517 | | | |
| 08/10/2020 | 02077294 | Despesas bancárias | RC-00000-20022422 | 241517 | | | |
| 08/10/2020 | 02077294 | Despesas bancárias | RC-00000-20022423 | 241517 | | | |
| 08/10/2020 | 02077294 | Despesas bancárias | RC-00000-20022438 | 241517 | | | |
| 13/10/2020 | 02077294 | Despesas bancárias | RC-00000-20022917 | 242109 | | | |
| 14/10/2020 | 02077294 | Despesas bancárias | RC-00000-20022998 | 242296 | | | |
| 15/10/2020 | 02077294 | Despesas bancárias | RC-00000-20022958 | 242296 | | | |
| 15/10/2020 | 02077294 | Despesas bancárias | RC-00000-20022951 | 242296 | | | |
| 16/10/2020 | 02077294 | Despesas bancárias | RC-00000-20022961 | 242296 | | | |
| 16/10/2020 | 02077294 | Despesas bancárias | RC-00000-20022969 | 242296 | | | |
| 16/10/2020 | 02077294 | Despesas bancárias | RC-00000-20022932 | 242296 | | | |
| 16/10/2020 | 02077294 | Despesas bancárias | RC-00000-20022933 | 242296 | | | |
| 19/10/2020 | 02077294 | Despesas bancárias | RC-00000-20022968 | 242296 | | | |
| 20/10/2020 | 02077294 | Despesas bancárias | RC-00000-20022974 | 242296 | | | |
| 23/10/2020 | 02077294 | Despesas bancárias | RC-00000-20022776 | 242307 | | | |
| 27/10/2020 | 02077294 | Despesas bancárias | RC-00000-20022923 | 242654 | | | |
| 29/10/2020 | 02077294 | Despesas bancárias | RC-00000-20022967 | 242657 | | | |
| 31/10/2020 | 02077294 | Despesas bancárias | | | | | |
| 01/10/2020 | 02077297 | Índice Operacionais Financeiros | | | | | |
| 13/10/2020 | 02077297 | Índice Operacionais Financeiros | RC-00000-20022792 | 242293 | | | |
| 15/10/2020 | 02077297 | Índice Operacionais Financeiros | RC-00000-20022793 | 242293 | | | |
| 19/10/2020 | 02077297 | Índice Operacionais Financeiros | RC-00000-20022795 | 242293 | | | |
| 19/10/2020 | 02077297 | Índice Operacionais Financeiros | RC-00000-20022798 | 242293 | | | |
| 31/10/2020 | 02077297 | Índice Operacionais Financeiros | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de outubro/2020.

| | | | | RAZAO_GILHA 2019 - 10.2020 | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|-----------------------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|-------|---------|-----------|--|
| 01/10/2020 | 02077201 | 13062558 432002.002 | Receitas de operações | | | SALDOS DE ABERTURA | -15716.26 | 0.00 | 0.00 | -15716.26 | |
| 13/10/2020 | 02077201 | 13062558 432002.002 | Receitas de operações | RC-00000-20023791 | 342293 | RENDIMENTOS | | 0.00 | -0.54 | -15716.80 | |
| 13/10/2020 | 02077201 | 13062558 432002.002 | Receitas de operações | RC-00000-20023930 | 242356 | RENDIMENTOS | | 0.00 | -0.54 | -15717.34 | |
| 13/10/2020 | 02077201 | 13062558 432002.002 | Receitas de operações | RC-00000-20023874 | 342350 | RENDIMENTOS | | 0.54 | 0.00 | -15716.80 | |
| 19/10/2020 | 02077201 | 13062558 432002.002 | Receitas de operações | RC-00000-20023794 | 342293 | | | 0.00 | -161.48 | -15878.28 | |
| 19/10/2020 | 02077201 | 13062558 432002.002 | Receitas de operações | RC-00000-20023796 | 342293 | ESTORNO DE RENDIMENTOS | | 37.42 | 0.00 | -15840.87 | |
| 19/10/2020 | 02077201 | 13062558 432002.002 | Receitas de operações | RC-00000-20023797 | 342293 | | | 0.00 | -215.07 | -16055.94 | |
| 31/10/2020 | 02077201 | 13062558 432002.002 | Receitas de operações | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -15716.26 | 37.96 | -377.64 | -16055.94 | |



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 | | -90810.28 | 0.00 | 0.00 | -90810.28 |
| 01/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PN 851 | | | 60.00 | 0.00 | -90750.28 |
| 01/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 156454 | | | 4615.65 | 0.00 | -86134.63 |
| 01/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 156455 | | | 21956.40 | 0.00 | -64178.23 |
| 01/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 156456 | | | 940.00 | 0.00 | -63238.23 |
| 01/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 156457 | | | 1540.30 | 0.00 | -61697.93 |
| 01/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 156458 | | | 4597.00 | 0.00 | -57100.93 |
| 01/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 156569 | | | 140.50 | 0.00 | -56960.43 |
| 01/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 156570 | | | 1664.26 | 0.00 | -55296.17 |
| 01/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 156571 | | | 610.00 | 0.00 | -54686.17 |
| 01/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 156572 | | | 610.00 | 0.00 | -54076.17 |
| 01/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 156573 | | | 122.00 | 0.00 | -53954.17 |
| 01/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 156574 | | | 570.00 | 0.00 | -53384.17 |
| 01/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 156575 | | | 570.00 | 0.00 | -52814.17 |
| 01/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 156576 | | | 810.71 | 0.00 | -52003.46 |
| 01/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 156577 | | | 128.00 | 0.00 | -51875.46 |
| 01/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 156578 | | | 400.00 | 0.00 | -51475.46 |
| 01/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 156579 | | | 3270.00 | 0.00 | -48205.46 |
| 01/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 156580 | | | 55.44 | 0.00 | -48150.02 |
| 01/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 156581 | | | 1746.00 | 0.00 | -46404.02 |
| 01/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 156582 | | | 0.00 | -3132.91 | -49536.93 |
| 01/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 156582 | | | 32398.33 | 0.00 | -17138.60 |
| 01/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 156637 | | | 660.00 | 0.00 | -16478.60 |
| 01/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 156637 | | | 0.00 | -660.00 | -17138.60 |
| 01/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1329400 | | Contrap. por Doc. PV 20007704 | | | 1506.52 | 0.00 | -15632.08 |
| 02/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 73000 | | Contrap. por Doc. PV 20007883 | | | 0.00 | -13031.78 | -28663.86 |
| 02/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 133000 | | Contrap. por Doc. PV 20007914 | | | 0.00 | -8187.50 | -36851.36 |
| 02/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 51000 | | Contrap. por Doc. PV 20007922 | | | 0.00 | -4154.82 | -41006.18 |
| 02/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 51000 | | Contrap. por Doc. PV 20007922 | | | 4154.82 | 0.00 | -36851.36 |
| 02/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 6123000 | | Contrap. por Doc. PV 20007932 | | | 0.00 | -1575.00 | -38426.36 |
| 02/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 122000 | | Contrap. por Doc. PV 20007949 | | | 0.00 | -3436.89 | -41863.25 |
| 02/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 148001 | | Contrap. por Doc. PV 20007953 | | | 0.00 | -35070.93 | -76934.18 |
| 02/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1746001 | | Contrap. por Doc. PS 20015281 | | | 0.00 | -389.40 | -77323.58 |
| 02/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 5100 | | Contrap. por Doc. PS 20015296 | | | 0.00 | -4154.82 | -81478.40 |
| 04/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 13886000 | | Contrap. por Doc. PV 20007972 | | | 0.00 | -20486.25 | -101964.65 |
| 04/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 13886000 | | Contrap. por Doc. PV 20007972 | | | 983.34 | 0.00 | -100981.31 |
| 04/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 21485000 | | Contrap. por Doc. PV 20007983 | | | 0.00 | -4295.00 | -105276.31 |
| 04/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3109000 | | Contrap. por Doc. PV 20007993 | | | 0.00 | -4925.00 | -110201.31 |
| 04/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 837000 | | Contrap. por Doc. PV 20007999 | | | 0.00 | -1750.00 | -111951.31 |
| 05/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 156751 | | | 8187.50 | 0.00 | -103763.81 |
| 05/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 156752 | | | 13031.78 | 0.00 | -90732.03 |
| 05/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 156787 | | | 4154.82 | 0.00 | -86577.21 |
| 05/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 156787 | | | 0.00 | -4154.82 | -90732.03 |
| 05/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 156803 | | | 3436.89 | 0.00 | -87295.14 |
| 05/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 156813 | | | 1575.00 | 0.00 | -85720.14 |
| 05/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 156814 | | | 1396.10 | 0.00 | -84324.04 |
| 05/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 156815 | | | 43.90 | 0.00 | -84280.14 |
| 05/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 156816 | | | 1049.02 | 0.00 | -83231.12 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de outubro/2020.

| | | | | | | |
|------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-----------|------------|
| 05/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 156817 | 148.00 | 0.00 | -83083.12 |
| 05/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 156818 | 676.00 | 0.00 | -82407.18 |
| 05/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3008000 | Contrap. por Doc. PV 20008078 | 0.00 | -1197.50 | -83604.62 |
| 05/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 50144000 | Contrap. por Doc. PV 20008101 | 0.00 | -35170.16 | -118774.78 |
| 06/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 809 | 28.35 | 0.00 | -118746.43 |
| 06/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 156849 | 4154.82 | 0.00 | -114591.61 |
| 06/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 213000 | Contrap. por Doc. PV 20008282 | 0.00 | -31234.08 | -145825.69 |
| 06/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 27235001 | Contrap. por Doc. PS 20015456 | 0.00 | -6701.80 | -152527.49 |
| 06/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 5992507 | Contrap. por Doc. PS 20017917 | 0.00 | -28.35 | -152555.84 |
| 07/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 41524000 | Contrap. por Doc. PV 20008962 | 0.00 | -871.98 | -153427.82 |
| 07/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 11845000 | Contrap. por Doc. PV 20009039 | 0.00 | -148.50 | -153576.32 |
| 07/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 9000 | Contrap. por Doc. PV 20009074 | 0.00 | -7687.50 | -161263.82 |
| 07/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 26888001 | Contrap. por Doc. PS 20015551 | 0.00 | -1672.38 | -162936.20 |
| 07/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 26910001 | Contrap. por Doc. PS 20015567 | 0.00 | -435.00 | -163371.20 |
| 07/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1242001 | Contrap. por Doc. PS 20015573 | 0.00 | -868.90 | -164240.10 |
| 07/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 27059001 | Contrap. por Doc. PS 20015579 | 0.00 | -549.60 | -164789.70 |
| 07/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 27548001 | Contrap. por Doc. PS 20015587 | 0.00 | -316.10 | -165105.80 |
| 07/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10137001 | Contrap. por Doc. PS 20015597 | 0.00 | -1066.00 | -166171.80 |
| 07/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2217001 | Contrap. por Doc. PS 20015598 | 0.00 | -233.00 | -166404.80 |
| 07/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 28302001 | Contrap. por Doc. PS 20015607 | 0.00 | -47.88 | -166452.68 |
| 08/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 781 | 315.18 | 0.00 | -166137.50 |
| 08/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 782 | 256.35 | 0.00 | -165881.15 |
| 08/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 156976 | 0.00 | -307.50 | -166188.65 |
| 08/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 156976 | 5000.00 | 0.00 | -161188.65 |
| 08/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 156977 | 0.00 | -1935.95 | -163124.60 |
| 08/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 156977 | 20486.25 | 0.00 | -142638.35 |
| 08/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 156978 | 0.00 | -199.72 | -142838.07 |
| 08/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 156978 | 4295.00 | 0.00 | -138543.07 |
| 08/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 156979 | 31234.08 | 0.00 | -107308.99 |
| 08/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 156980 | 35070.93 | 0.00 | -72238.06 |
| 08/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 156981 | 35170.16 | 0.00 | -37067.90 |
| 08/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 156982 | 1197.50 | 0.00 | -35870.40 |
| 08/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 156983 | 1750.00 | 0.00 | -34120.40 |
| 08/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 13886000 | Contrap. por Doc. PV 20007972 | 952.61 | 0.00 | -33167.79 |
| 08/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 21485000 | Contrap. por Doc. PV 20007983 | 199.72 | 0.00 | -32968.07 |
| 08/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3109000 | Contrap. por Doc. PV 20007993 | 232.50 | 0.00 | -32735.57 |
| 08/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2198000 | Contrap. por Doc. PV 20010624 | 0.00 | -3500.00 | -36235.57 |
| 08/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2198000 | Contrap. por Doc. PV 20010624 | 35.00 | 0.00 | -36200.57 |
| 08/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 238000 | Contrap. por Doc. PV 20010632 | 0.00 | -44041.66 | -80242.23 |
| 08/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 238000 | Contrap. por Doc. PV 20010632 | 660.62 | 0.00 | -79581.61 |
| 08/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 332600 | Contrap. por Doc. PS 20015806 | 0.00 | -3000.00 | -82581.61 |
| 09/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 11140000 | Contrap. por Doc. PV 20011925 | 0.00 | -14450.00 | -97031.61 |
| 09/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2596000 | Contrap. por Doc. PV 20012057 | 0.00 | -4996.48 | -102028.09 |
| 09/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3588000 | Contrap. por Doc. PV 20012066 | 0.00 | -610.00 | -102638.09 |
| 09/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3595000 | Contrap. por Doc. PV 20012071 | 0.00 | -570.00 | -103208.09 |
| 09/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 16711000 | Contrap. por Doc. PV 20012189 | 0.00 | -400.00 | -103608.09 |
| 09/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 16712000 | Contrap. por Doc. PV 20012190 | 0.00 | -3270.00 | -106878.09 |
| 13/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 788 | 340.16 | 0.00 | -106537.93 |
| 13/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 788 | 0.00 | -340.16 | -106878.09 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de outubro/2020.

| | | | | | | |
|------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|-----------|------------|
| 13/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 789 | 340.70 | 0.00 | -106537.39 |
| 13/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 789 | 0.00 | -340.70 | -106878.09 |
| 13/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 819 | 415.80 | 0.00 | -106462.29 |
| 13/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 820 | 415.80 | 0.00 | -106046.49 |
| 13/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 157289 | 4996.48 | 0.00 | -101050.01 |
| 13/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 157290 | 570.00 | 0.00 | -100480.01 |
| 13/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 157291 | 610.00 | 0.00 | -99870.01 |
| 13/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 157292 | 7687.50 | 0.00 | -92182.51 |
| 13/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 157293 | 871.98 | 0.00 | -91310.53 |
| 13/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 157294 | 148.50 | 0.00 | -91162.03 |
| 13/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 157295 | 14450.00 | 0.00 | -76712.03 |
| 13/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 157296 | 400.00 | 0.00 | -76312.03 |
| 13/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 157297 | 3270.00 | 0.00 | -73042.03 |
| 13/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 157298 | 0.00 | -197.75 | -73239.78 |
| 13/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 157298 | 3500.00 | 0.00 | -69739.78 |
| 13/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 157299 | 0.00 | -2708.56 | -72448.34 |
| 13/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 157299 | 44041.66 | 0.00 | -28406.68 |
| 13/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2198000 | Contrap. por Doc. PV 20010624 | 162.75 | 0.00 | -28243.93 |
| 13/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 238000 | Contrap. por Doc. PV 20010632 | 2047.94 | 0.00 | -26195.99 |
| 13/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 6109001 | Contrap. por Doc. PS 20017306 | 0.00 | -583.00 | -26778.99 |
| 13/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2496001 | Contrap. por Doc. PS 20017364 | 0.00 | -558.00 | -27336.99 |
| 13/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 64863001 | Contrap. por Doc. PS 20017369 | 0.00 | -74.00 | -27410.99 |
| 13/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 28475001 | Contrap. por Doc. PS 20017394 | 0.00 | -366.50 | -27777.49 |
| 13/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 23294607/20 | Contrap. por Doc. PS 20019861 | 0.00 | -415.80 | -28193.29 |
| 13/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 23294671/20 | Contrap. por Doc. PS 20019862 | 0.00 | -415.80 | -28609.09 |
| 14/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 605623000 | Contrap. por Doc. PV 20020205 | 0.00 | -4453.33 | -33062.42 |
| 15/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 802 | 340.16 | 0.00 | -32722.26 |
| 15/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 803 | 340.70 | 0.00 | -32381.56 |
| 15/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 157495 | 591.00 | 0.00 | -31790.56 |
| 15/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 157496 | 19.00 | 0.00 | -31771.56 |
| 15/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 157497 | 2450.00 | 0.00 | -29321.56 |
| 15/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 6139001 | Contrap. por Doc. PS 20018009 | 0.00 | -401.96 | -29723.52 |
| 16/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 807 | 296.60 | 0.00 | -29426.92 |
| 16/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2908000 | Contrap. por Doc. PV 20022734 | 0.00 | -948.00 | -30374.92 |
| 16/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 183237000 | Contrap. por Doc. PV 20022946 | 0.00 | -26.12 | -30401.04 |
| 19/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 816 | 26.12 | 0.00 | -30374.92 |
| 19/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 157586 | 868.90 | 0.00 | -29506.02 |
| 19/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 157587 | 549.60 | 0.00 | -28956.42 |
| 19/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 157588 | 233.00 | 0.00 | -28723.42 |
| 19/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 157589 | 1066.00 | 0.00 | -27657.42 |
| 19/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 157596 | 660.00 | 0.00 | -26997.42 |
| 19/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 18000 | Contrap. por Doc. PV 20027389 | 0.00 | -900.00 | -27897.42 |
| 19/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2210000 | Contrap. por Doc. PV 20027492 | 0.00 | -387.50 | -28284.92 |
| 19/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 231219000 | Contrap. por Doc. PV 20027505 | 0.00 | -297.22 | -28582.14 |
| 23/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 14379001 | Contrap. por Doc. PS 20020591 | 0.00 | -1246.60 | -29828.74 |
| 23/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 27377001 | Contrap. por Doc. PS 20020596 | 0.00 | -1154.40 | -30983.14 |
| 23/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 27474001 | Contrap. por Doc. PS 20020604 | 0.00 | -301.32 | -31284.46 |
| 23/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 247000 | Contrap. por Doc. PV 20034119 | 0.00 | -24226.16 | -55510.62 |
| 23/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 247000 | Contrap. por Doc. PV 20034119 | 363.39 | 0.00 | -55147.23 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de outubro/2020.

| | | | | | | |
|------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 26/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 821 | 135.50 | 0.00 | -55011.73 |
| 26/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 822 | 5153.90 | 0.00 | -49857.83 |
| 26/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 46474728 | Contrap. por Doc. PS 20021438 | 0.00 | -135.50 | -49993.33 |
| 26/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 46473516 | Contrap. por Doc. PS 20021439 | 0.00 | -5153.90 | -55147.23 |
| 26/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 58857001 | Contrap. por Doc. PS 20021579 | 0.00 | -9100.00 | -64247.23 |
| 27/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 157667 | 0.00 | -1489.90 | -65737.13 |
| 27/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 157667 | 24226.16 | 0.00 | -41510.97 |
| 27/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 247000 | Contrap. por Doc. PV 20034119 | 1126.51 | 0.00 | -40384.46 |
| 27/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 439000 | Contrap. por Doc. PV 20040147 | 0.00 | -290.00 | -40674.46 |
| 30/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 14457001 | Contrap. por Doc. PS 20022911 | 0.00 | -13524.26 | -54198.72 |
| 31/10/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -90810.28 | 381563.16 | -344951.60 |