

**Secretaria Estadual de Saúde
Rio de Janeiro**

Contrato de Gestão nº 012/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Irajá**

**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro**



VIVARIO

Unidade de Pronto Atendimento 24h IRAJÁ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Relatório financeiro

Competência:
Setembro/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	8
2.2	Indicadores qualitativos	9
3	Anexo	13
3.1	Plano de educação permanente	13
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	23
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica.....	23
3.4	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente	24
3.5	Absenteísmo Médico	25
3.6	Notificações: Violência	26
4	Assinatura	30
5	Recursos Financeiros	31
5.1	Fluxo de Caixa	31
5.2	Despesas Realizadas	32
5.3	Conciliação Bancária.....	37
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	37
6	Relatório Administrativo	38
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	38
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	38
6.3	Recursos Humanos	39
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	40
6.4.1	GT/Unidade.....	40
6.4.2	Pagamento 1º Parcela do 13ºSalário	43
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	45
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	52
8	Extratos Bancários	56
9	Certidões.....	64
10	Balancete	71
11	Razão	76
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	97

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA IRAJÁ durante mês de **SETEMBRO/2020** relacionadas ao Contrato de Gestão 012/2019, 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 IRAJÁ 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 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, SETEMBRO/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO			set/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		4.980	66%	7.500	-
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	7.729	12	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	651			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	129.001	39	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.279			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	370	7	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes CRIANÇAS com risco amarelo	52			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	8.932	12	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	757			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	48.262	9	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.081			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	197	4%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	5.177			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	83	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	83			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	14	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	14			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	5	2,9%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	172			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	4	2,3%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	172			
11	Trombólie realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	2	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	120	60	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	2			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	31	10	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	3			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	12	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	12			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	120	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	4.918	98,8%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	4.980			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	3	300,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
Total						100
Conceito						A

2.1 Indicadores quantitativos

Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.375 a 7.500 atendimentos, classe C.

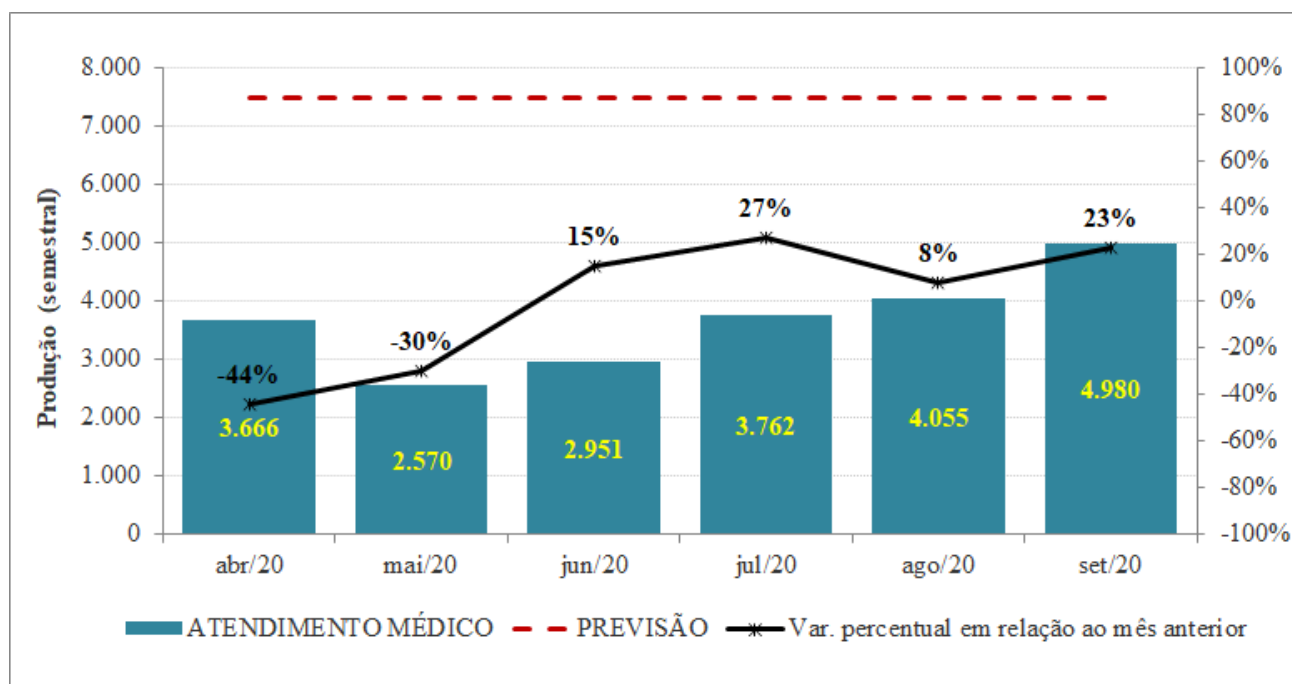
Na **Competência 09/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA Irajá, foram acolhidos 5.318 pacientes dos quais 5.397 foram registrados e destes 5.081 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.215 atendimentos gerais, dos quais 4.980 foram atendimentos médicos (4.156 de Clínica Médica e 824 de Pediatria), 167 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e 68 atendimentos odontológico (Anexo 1). Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 66% da meta.

Nota-se um aumento de 23% na demanda por atendimento no mês de **SETEMBRO/2020** em relação ao mês anterior (**AGOSTO/2020** – 4.055), após a ampliação das medidas de flexibilização. Quando comparado ao mês com menos número de atendimentos registrado no ano de 2020 devido à pandemia, o mês de **MAIO/2020**, verifica-se que em **SETEMBRO/2020** houve um aumento de 94%, mas ao comparar com o mesmo período do ano anterior (**AGOSTO/2019**), houve uma queda de 26%, conforme apresentado no Gráfico 1.

Sendo assim, embora a demanda por atendimento ainda não esteja de acordo com a média de atendimentos da unidade, observa-se que houve um crescimento considerável no número de atendimentos nos últimos três meses e, apesar de ainda estar no período de pandemia (de forma mais moderada), a população está aos poucos retornando às unidades em busca de atendimento.

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

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – ABRIL A SETEMBRO/2020 – UPA IRAJÁ



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 17 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 01 não houve registro, totalizando 100 pontos e com conceito A (Tabela 1).

A seguir serão descritos os indicadores não alcançados ou que necessitam de justificativa.

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

No mês de SETEMBRO/2020 um total de 159 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Dos quais 99 pacientes que estiveram em observação por um tempo $\leq 24h$, destes 23 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador; outros 60

pacientes permaneceram em observação por um período >24 horas na unidade, todos eles foram regulados em até 24 horas o que representa um percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 25 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 13 deles estiveram por um tempo ≤ 06 horas: 07 óbitos que chegaram à unidade já cadáver, 02 óbitos institucionais, 02 altas e 02 regulações com transferência sendo estes dois últimos considerados para o cálculo do indicador. Com relação aos outros 12 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados no tempo adequado, ou seja, em menos de 6h de permanência nesta sala de observação e com isso o indicador foi alcançado.

É importante destacar que as principais informações de atendimento do paciente, como o número de regulação, data e hora da mesma, data e hora de entrada e de saída, diagnóstico, são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de Leitos criada para monitoramento da SES, além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias. (Anexo).

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

Na unidade, no mês de SETEMBRO/2020 ocorreram 16 óbitos, onde 07 chegaram à unidade já cadáver, 03 ocorreram com tempo inferior a 24h e 06 ocorreram com pacientes com tempo de permanência superior a 24h. Em todos os óbito institucionais os pacientes foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco.

Quando o paciente da entrada na unidade com comorbidades, com quadro clínico instável, é necessário um suporte que está além da complexidade das unidades de pronto atendimento e por este motivo estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a gestão das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio os pacientes permanecem nas unidades aguardando a disponibilização destas vagas e alguns deles, enquanto aguardam, têm o agravamento do quadro clínico inicial resultando no óbito

Todos os óbitos ocorridos no presente mês podem ser consultados através do relatório Nominal de óbitos, bem como também na planilha Gerenciamento de Leitos (onde pode-se todas as

informações pertinentes ao paciente) criada pela SES para monitoramento, como também no prontuário de cada paciente sinalizado. (Anexo)

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

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (SETEMBRO/2020) um total de 05 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 01 deles (número dos BAM 22009210011) não apresentou supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato, já em outros 04 usuários foi observado o supradesnível, porém 02 deles (número do Boletim de Atendimento médico 022009050050, 022009220018), por apresentarem tempo de início da dor superior a 12 horas foram enquadrados como contraindicação e por isso não foram trombolisados. Os outros 02 pacientes que apresentaram supra de ST e não possuíam contraindicação (BAM 022009140141, 022009160017), foram submetidos à terapia trombolítica na unidade, conforme observa-se no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em SETEMBRO/2020, 02 pacientes da unidade foram diagnosticados com SEPSE (número dos BAM 022009140238, 022009240023), e ambos foram analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, os 02 pacientes tiveram a antibioticoterapia iniciada em menos de uma hora, 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 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

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

De acordo com a coordenação da unidade, neste mês 03 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 022009050038, 022009080179, e 02009250157), que juntos totalizaram 31 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia, o que representa um tempo médio de 10 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

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

Ind 17 – Plano de Educação permanente


De acordo com a coordenação da unidade, as capacitações não seguiram o cronograma tendo em vista os eventos do mês de prevenção a depressão e suicídio (setembro amarelo), a fim de conscientizar todos os colaboradores quanto a importância da notificação e identificação dos possíveis sinais preventivamente. Alguns profissionais foram convidados para prestigiar e palestrar como: Psicólogos, Psiquiatras, Enfermeiros e Assistente Social que doaram um pouco do seu tempo para multiplicar conhecimentos na abordagem do tema com propriedade. (Anexo).

3 Anexo

3.1 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

	METAS	IRAJÁ	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 IRAJÁ**

Período de referência:	Setembro/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	58 profissionais
Assunto/tema	Prevenção do suicídio
Datas dos treinamentos	17 de setembro de 2020
Carga Horária/Turma	04 horas
Responsável pelo treinamento	Segurança do paciente e prevenção do suicídio
Anexos incluídos no texto	-

Descrição da atividade:

O assunto do treinamento foi Segurança do paciente e prevenção do suicídio e a relevância da capacitação. As atividades desenvolvidas foram a importância da busca por suporte emocional no quadro do isolamento.

O treinamento foi aplicado através de explanação verbal com apresentação em Power point, e musicalidade, os resultados foram bem satisfatórios com os colaboradores.


































Lista de presença digitalizada



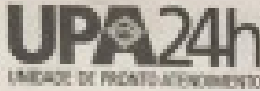

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO-ATENDIMENTO

VIVARIO

UPA IRAJÁ
SETEMBRO 2020
SETEMBRO AMARELO - PREVENÇÃO DO SUICÍDIO

DATA	FUNÇÃO	NOME COMPLETO	RUBRICA
13/09/2020	Téc. Enf.	Leandro Simões	
17/09/2020	Enfermeiro	Viviane G. de Oliveira	
21/09/2020	Careta. Odontol.	Marcelo André Guimarães	
21/09/2020	Coord. de Esp. Sup.	Carla André P. de Saia	
21/09/2020	Téc. Enf.	Wilson de Silva Borges	
21/09/2020	Téc. Enf.	Regina R.S. Figueira	
21/09/2020	Enfermeiro	Juliana S. de Oliveira	
21/09/2020	Téc. Enf.	Arizema Gonçalves	
21/09/2020	ASG	Carla Evelyn P. de Almeida	
21/09/2020	Téc. Enf.	Patricia Almeida	
21/09/2020	MTUXIRO	Wendell William S. Silva	
21/09/2020	ASG	Regisiany Brito	
21/09/2020	ASG	Paula Paula	
21/09/2020	Enf. Geral	Juliana R. de Almeida	
21/09/2020	Enf. G. G.	Carla de S. S. S.	
21/09/2020	Enfermeiro	Luiz Carlos de S. S.	
21/09/2020	Enfermeiro	Juliana R. de Almeida	
21/09/2020	Enfermeiro	Carla Evelyn P. de Almeida	
21/09/2020	Enfermeiro	Patricia Almeida	
21/09/2020	Enfermeiro	Patricia Almeida	
21/09/2020	Enfermeiro	Patricia Almeida	
21/09/2020	Enfermeiro	Patricia Almeida	
21/09/2020	Enfermeiro	Patricia Almeida	
21/09/2020	Enfermeiro	Patricia Almeida	
21/09/2020	Enfermeiro	Patricia Almeida	
21/09/2020	Enfermeiro	Patricia Almeida	
21/09/2020	Enfermeiro	Patricia Almeida	
21/09/2020	Enfermeiro	Patricia Almeida	
21/09/2020	Enfermeiro	Patricia Almeida	
21/09/2020	Enfermeiro	Patricia Almeida	
21/09/2020	Enfermeiro	Patricia Almeida	
21/09/2020	Enfermeiro	Patricia Almeida	
21/09/2020	Enfermeiro	Patricia Almeida	

Valdecir Oliveira
Biotecnologia
Rua... 02021
Cidade... 135144

UPA IRAJÁ
SETEMBRO 2020

SETEMBRO AMARELO - PREVENÇÃO DO SUICÍDIO

DATA	FUNÇÃO	NOME COMPLETO	RUBRICA
13/09/2020	Téc. Prof.	José Carlos Simões	
17/09/2020	Empenheiro	Wagner G. de Oliveira	
17/09/2020	Coord.Admin.	Luciana Brito Cordeiro	
17/09/2020	Coord. de Exp. Imp.	Carreny de F. de Araújo	
12/09/2020	Téc. Prof.	Dilson de Sousa Borges	
17/09/2020	Téc. Prof.	Rogério R. S. Figueira	
17/09/2020	Empenheiro	Luizana S. de Almeida	
17/09/2020	Téc. Prof.	Arcangelo Sacramento	
17/09/2020	RS	Carolina Suly R. de Oliveira	
17/09/2020	T. e C. Emp	Artur Gomes de Azevedo	
16/09/2020	MATRICIA	Maria Valéria A. de Souza	
17/09/2020	ASS	José Agostinho de Azevedo	
17/09/2020	ASS	Carla Kátia	
17/09/2020	Ass. Social	Thaís R. de Oliveira	
17/09/2020	Ass. Social	Luiz Carlos de Azevedo	
17/09/2020	Ass. Social	Luiz Carlos de Azevedo	
17/09/2020	Ass. Social	Luiz Carlos de Azevedo	
17/09/2020	Ass. Social	Luiz Carlos de Azevedo	
17/09/2020	Ass. Social	Luiz Carlos de Azevedo	
17/09/2020	Ass. Social	Luiz Carlos de Azevedo	
17/09/2020	Ass. Social	Luiz Carlos de Azevedo	
17/09/2020	Ass. Social	Luiz Carlos de Azevedo	
17/09/2020	Ass. Social	Luiz Carlos de Azevedo	
17/09/2020	Ass. Social	Luiz Carlos de Azevedo	
17/09/2020	Ass. Social	Luiz Carlos de Azevedo	
17/09/2020	Ass. Social	Luiz Carlos de Azevedo	
17/09/2020	Ass. Social	Luiz Carlos de Azevedo	
17/09/2020	Ass. Social	Luiz Carlos de Azevedo	
17/09/2020	Ass. Social	Luiz Carlos de Azevedo	
17/09/2020	Ass. Social	Luiz Carlos de Azevedo	

Valdeci Opreques
Superintendente
FONE: (51) 3355-1000
COBEN-01.285144

1 -Fotos da Capacitação



• Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____, Matrícula _____, participou da capacitação Segurança do paciente e prevenção do suicídio em _____ 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.



UPA IRAJÁ

SETEMBRO 2020

TREINAMENTO DE COMBATE AO INCÊNDIO E RISCO BIOLÓGICO

DATA	FUNÇÃO	NOME COMPLETO	RÚBRICA
08/09/2020	Téc. Enfermagem	Priscila de Silva Christ	[assinatura]
08/09/2020	Enf.	Helena Helena Barros	[assinatura]
08/09/2020	Enf.	Rescinda Vieira Alves de Aguiar	[assinatura]
08/09/2020	Enf.	Priscila S. Pires	[assinatura]
08/09/2020	Barbeiro	Fabio S. Santos	[assinatura]
08/09/2020	Téc. Enf.	Miriam B. Sacramento	[assinatura]
08/09/2020	Enfermeiro	[assinatura]	[assinatura]
08/09/2020	Enfermeiro	[assinatura]	[assinatura]
08/09/2020	Aux. adm.	Adriana Silva Voz	[assinatura]
08/09/2020	ASIS	Anna Beatriz dos Reis	[assinatura]
08/09/2020	Enfermeiro	Adriana de Souza Santos	[assinatura]
08/09/2020	ASIS	Carla Oliveira	[assinatura]
08/09/2020	Enfermeiro	Sandra Ruy	[assinatura]
08/09/2020	Enf. ADM	Alison Cristóvão	[assinatura]
08/09/2020	Enfermeiro	Isabela de Almeida	[assinatura]
08/09/2020	Enfermeiro	Kenneth Souza	[assinatura]
08/09/2020	Téc. Enfermagem	Marlene Aguiar	[assinatura]
08/09/2020	Téc. Enfermagem	Luzinete Mattos	[assinatura]
08/09/2020	Enfermeiro	Vanessa B. de Oliveira	[assinatura]
08/09/2020	ENF	Vanessa F. Barros	[assinatura]
08/09/2020	Enf. C	[assinatura]	[assinatura]

Mauro André
Coordenador Administrativo
Matricula 19347
UPA Irajá - Viva Rio

Karen Dutra P. dos Santos
Enfermeira
COREN-RJ 323.712



UPA IRAJÁ
SETEMBRO 2020

TREINAMENTO DE COMBATE AO INCÊNDIO E RISCO BIOLÓGICO

DATA	FUNÇÃO	NOME COMPLETO	RÚBRICA
09-09-20	ASG	JEFFERSON R. ESTO	[assinatura]
09-09-2020	ASG	Paula, Paula	[assinatura]
09-09-2020	ASG	Sandra Fortala	[assinatura]
09-09-2020	Ass. Administração	Elaine Lacerda Oliveira	[assinatura]
09-09-2020	Ass. Adm.	Ulina da Silva Jesus	[assinatura]
09-09-2020	Enfermeira	Angélica B. Kluisa	[assinatura]
09/09/2020	Enfermeira	Carlaus Lias A. do Carmo	[assinatura]
09/09/2020	Dir. Adm.	Parceira Lima do Nascimento	[assinatura]
09/09/2020	Téc. Enfermeira	Protercio J. da Silva	[assinatura]
09/09/2020	Assistente Social	Traciely R. de Jesus	[assinatura]
09/09/2020	MAPUCIRO	Márcio Wellington	[assinatura]
09/09/2020	Téc. Enfermeira	Marcia de Santa Helena	[assinatura]
09/09/2020	Téc. GNF	Adriana Pereira de Azevedo	[assinatura]
09/09/2020	Téc. Enfermeira	Wagner M. Machado	[assinatura]
09/09/2020	COPEIRA	Marcos Vinícius de S. Moreira	[assinatura]
09/09/2020	Enf.	Luiz Solís	[assinatura]
09/09/2020	Téc. Enfermeira	Dania dos Santos	[assinatura]
09/09/2020	Téc. Inf.	Viviana de O. Romão	[assinatura]
09/09/2020	TE	Prof. Maria M. M. M. M. M.	[assinatura]
09/09/2020	Téc. Enf.	Luciana B. B. B.	[assinatura]
09/09/2020	Enfermeira	Astara Castro de Oliveira	[assinatura]
09/09/2020	portaleiro	Carlos Eduardo	[assinatura]

Marcos André
Coordenador Administrativo
Matrícula 19347
UPA Irajá - Viva Rio

Yam Dairo P. dos Santos
Enfermeira
COREN-RJ 371.712



UPA IRAJÁ

SETEMBRO 2020

TREINAMENTO DE COMBATE AO INCÊNDIO E RISCO BIOLÓGICO

DATA	FUNÇÃO	NOME COMPLETO	RÚBRICA
10/09/2020	Enfermeira	Renata D.S. Santos	[assinatura]
10/09/2020	Téc. Enfermeira	Rita de Cassia V. Brito	[assinatura]
10/09/2020	Téc. Enf.	Mônica V. C. Chiodi	[assinatura]
10/09/2020	Coordenadora	Adriana M. Soares	[assinatura]
10/09/2020	Téc. Enf.	Lucy dos S. Wilson	[assinatura]
10/09/2020	Téc. Enf.	Olímpi M.S. Amunício	[assinatura]
10/09/2020	MB/Enf.	SOFFERSON Z.C.	[assinatura]
10/09/2020	PORTARIA	Evelina Souza de Figueira	[assinatura]
10/09/2020	PORTARIA	RICARDO A. Amorim	[assinatura]
10/09/2020	Téc. Enf.	Daniel Karanick	[assinatura]
10/09/2020	Enf.	Frederico de Almeida	[assinatura]
10/09/2020	Téc. Enf.	Priscilla C. Amorim	[assinatura]
10/09/2020	Enfermeira	Juliana H.G. Lacerda	[assinatura]
10/09/2020	Téc. Enf.	Priscilla C. Amorim	[assinatura]
12/09/2020	Téc. Enf.	Walter M. Mendes	[assinatura]

Marcos André
 Coordenador Administrativo
 Matrícula 19347
 UPA Irajá - Viva Rio

Karen Costa P. dos Santos
 Enfermeira
 COREN-RJ 371.712



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 IRAJÁ		setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		setembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.465.721,70
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.292.344,28
Receitas Financeiras		411,31
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.292.755,59
DESPESAS		
Pessoal		902.896,40
Material de Consumo		88.989,37
Serviços de Terceiros		263.384,13
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		1.439,68
Despesas Bancárias		1.327,16
Outras Despesas Operacionais		144.364,97
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.402.401,71
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.356.075,58
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		156.075,58
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)		156.075,58

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	902.896,40
01.01	SALARIO	746.464,55
01.01.01	FOLHA NORMAL	502.128,18
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	1.783,27
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	242.553,10
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	4.973,20
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.973,20
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	151.458,65
01.03.01	FGTS	51.500,57
01.03.02	IRRF	56.321,21
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	32.659,68
01.03.04	RESCISÕES	4.539,54
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.437,65
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	88.989,37
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	986,60
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	986,60
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	2.055,80
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	486,80
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	1.569,00
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	85.545,37
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	60.318,23
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	25.227,14
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	401,60
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	401,60
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	263.384,13
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	10.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	10.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.463,52
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.463,52
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	45.901,48
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	45.901,48
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	32.423,16
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.900,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.789,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.247,41

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	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	275,97
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	275,97
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	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	10.325,20
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.137,70
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	38.178,59
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.178,59
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	62.149,01
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	40.726,19
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	21.422,82

03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.561,14
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.561,14
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.439,68
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.439,68
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.439,68
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	1.327,16
06.01	TARIFAS	1.327,16
06.01.01	TARIFAS	1.327,16
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00

06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	144.364,97
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	41.293,46
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	41.293,46
07.99	OUTRAS	103.071,51
07.99.01	OUTRAS	103.071,51
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		1.402.401,71

5.3 Conciliação Bancária

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

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 IRAJÁ		setembro/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7576-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: setembro/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2020 a 31/08/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.356.074,58
A3 - TOTAL			1.356.075,58
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)			1.356.075,58

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											Setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											0
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							
Total					0				0,00		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ						Setembro/2020
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$	-

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 dos profissionais, listados abaixo:

Medico Clinico	1
Tecnico de Enfermagem	1

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 Irajá.

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		GT UPA IRAJA /		Emissao: 28/09/2020 13:18:26	
Comp: 09/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro/Custo: 13061995		Seq: 1.01.2000.10133959			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	4	120	7.034,20	0003	INSS	818,64
0400	GRATIFICACAO F/ ATIVIDADE	3	0	1.800,00	0004	IRRF	18,74
0402	GRATIFICACAO F/ DESEMPENHO	1	0	600,00	0006	VALE TRANSPORTE	422,04
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0	1.199,90	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.120,01
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	818,64	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	399,00
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	4	0	1.199,90			
9010	LIQUIDO SALARIAL	4	0	6.855,77			
9011	RATEIO	4	0	400,00			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	4	0	14.301,77			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	4	0	9.434,20			
9562	BASE FIS (FOPAG E 13%)	4	0	14.301,77			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0	1.247,40			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0	415,80			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0	777,06			
9817	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4	0	143,92			
Base INSS - Envelope		9.434,20	Descontos	2.778,43	Liquido	6.655,77	
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	8.314,19	
Proventos		9.434,20	Base INSS - GPS	9.434,20	Base IRRF 13%	0,00	
FGTS Dep.		754,72	Base INSS 13% - GPS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		754,72	Base INSS Fro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	9.434,20	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS SEGURADOS	818,64	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS DEDUÇÃO	0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		9.434,20					
Base FGTS 13°		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		9.434,20					
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (S		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Ativos	4	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0		
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0		
Funcs	4	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0		
Apos. Invalidez	0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2020

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.26.158
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO
 00.343.941/0001-28 Comp: 09/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13061??? Emissão: 28/09/2020 13:36:26
 Seqção: ????????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	160	4.342,97	419.421,72	0003	INSS	152	0,00	42.114,51
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	4,86	0004	IRRF	87	0,00	56.945,46
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	11.245,54	0006	VALE TRANSPORTE	56	0,00	3.545,43
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	2.288,71	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	427,81
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.104,44	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	72,00	1.183,36
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	2.894,55	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	2.288,71
0041	FERIAS NO MES	10	235,00	16.179,62	0030	IRRF FERIAS	3	0,00	667,56
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	10	65,00	4.114,87	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	2	0,00	2.076,59
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	3.538,80	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0,00	24.040,71
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	235,00	5.393,20	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	89,34
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	65,00	1.371,62	0098	INSS FERIAS	10	0,00	1.938,26
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	3	0,00	861,01	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	3.710,75
0097	INSALUBRIDADE	160	0,00	55.130,17	0163	ATRASO	39	76,48	3.282,97
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	6.200,16	0182	FALTAS (EM HORAS)	6	156,00	7.137,50
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.236,01	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	0,00	412,78
0215	ATESTADO MEDICO	9	67,00	6.516,09	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	8.601,46
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	5	0,00	2.352,25	0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO	1	20,00	168,15
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	600,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	17	0,00	6.516,48
0407	ADICIONAL NOTURNO	120	4.620,00	21.075,43	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,35
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40	0792	DESC VT RECARGA (NAO UTILIZADO)	1	4,00	75,20
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	48,00	695,69	0801	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS NA RESCISAO	1	20,00	459,70
0454	SALDO DE SALARIO	3	54,00	6.991,23					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	5.440,48					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	157,97					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	14,00	14.400,00					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	1	4,00	4.400,00					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	1,00	2.000,00					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	1	1,00	2.200,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	209,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	3	0,00	333,68					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	1	0,00	530,43					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	1.257,47					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	260,54					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	226,32					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	709,73					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	166,15					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	117	0,00	52.807,72					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	108,72 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	22	0,00	29.660,59 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	28,86 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	56	0,00	9.063,60 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	664,01 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	16	127,99	9.803,81 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	22	0,00	179.919,26 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	321,85 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	16	127,99	3.267,94 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	349,80 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	152	0,00	42.114,51 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	1.936,26 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	427,81 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	10	76,50	412,78 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	16	121,28	974,02 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	16	121,28	974,02 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMEÇA DE VALE T	56	0,00	9.063,60 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	8,00	3.772,43 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	1.591,30 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	162	0,00	488.835,79 B					
9011	RATEIO	169	0,00	16.819,89 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	10	0,00	27.059,31 B					
9525	BASE PLANTAO DIP. 12 HRS SEMANA	4	14,00	14.400,00 B					
9526	BASE PLANTAO DIP. 12 HRS FDS/FERIADO	1	4,00	4.400,00 B					
9527	BASE PLANTAO DIP. 24 HRS SEMANA	1	1,00	2.000,00 B					
9528	BASE PLANTAO DIP. 24 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	2.200,00 B					
9560	BASE FGTS (POFAG E 13°)	163	0,00	879.139,96 B					
9561	BASE INSS (POFAG E 13°)	162	0,00	631.923,18 B					
9562	BASE PIS (POFAG E 13°)	163	0,00	879.139,96 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	1.247,40 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	415,80 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	39	0,00	5.239,58 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	166	0,00	8.892,48 B					
B400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERI	1	1,99	166,86 B					

Base INSS - Envelope	637.305,56	Descontos		165.711,08	Liquido		488.835,78		
Base INSS 13° - Envelope	4.733,49	Estorno INSS		10.420,47	Base IRRF		601.477,63		
Proventos	654.546,86	Base INSS - GPS		637.305,56	Base IRRF 13°		4.565,34		
FGTS Dep.	50.984,38	Base INSS 13° - GPS		4.733,49	Base IRRF Férias		36.863,12		
FGTS 13° Dep.	212,55	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	50.875,66	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		634.654,28		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	199,87				Num. Depend. IRRF		43,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	321,87				INSS SEGURADOS		45.454,60		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	199,87				INSS DEDUCAO		12.697,41		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	637.305,56								
Base FGTS 13°	2.656,90								
Base FGTS (SEFIP)	635.946,52								
Base FGTS 13° (SEFIP)	2.498,38								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2020

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.26.158				
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 28/09/2020 13:36:26				
00.343.941/0001-28		Comp: 09/2020	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13061???		Seqção: ????????????????????			
TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	

	Base FGTS Demitidos		5.382,37							
	Base FGTS 13º Demitidos		2.656,90							
	Base FGTS Resc.(SEFIP)		4.023,33							
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		2.498,38							

	Ativos	150	Demitidos		3	Lic. Maternidade			1	
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		4	Aviso Prévio			0	
	Férias	10	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			2	
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0	
	Funcs	172	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0	
	Apos. Invalidez	1								



6.4.2 Pagamento 1º Parcela do 13º Salário

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.26.158	
Comp: 09/2020		Cx: 0	Per:	Folha de Pagamento	GT UFA IRAJA /	Centro Custo: 13061995	Emissão: 05/10/2020 18:12:13
							Seq: 1.01.2000.10133999
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0009	1A. PARCELA 13O. SALARIO	4	32	4.867,57			
9010	LIQUIDO SALARIAL	4	0	4.867,57 B			

Base INSS - Envelope	0,00	Descontos		0,00	Liquido		4.867,57
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		0,00
Proventos	4.867,57	Base INSS - GPS		0,00	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep.	389,41	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	389,41				Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				INSS SEGURADOS		818,64
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS COMPENSAÇÃO		0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	0,00						
Base FGTS 13º	4.867,57						
Base FGTS (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º (SEFIP)	4.867,57						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						

Ativos	4	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido		0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Functs	4	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez	0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2020

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.26.158			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 05/10/2020 18:12:13			
00.343.941/0001-28		Comp: 09/2020	Cx: 0	Per: Folha de Pagamento	Centro Custo: 13061???	Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	160	1.007,60	247.216,76	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	7	0,00	2.926,61
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	2.288,71					
9010	LIQUIDO SALARIAL	160	0,00	246.578,86 B					
Base INSS - Envelope		0,00	Descontos	2.926,61	Liquido		246.578,86		
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF		0,00		
Proventos		249.505,47	Base INSS - GFS	0,00	Base IRRF 13º		0,00		
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13º - GFS	0,00	Base IRRF Férias		0,00		
FGTS 13º Dep.		19.777,33	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		19.777,33			Num. Depend. IRRF		38,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS SEGURADOS		43.600,15		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS DEDUÇÃO		12.692,55		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		0,00							
Base FGTS 13º		247.216,76							
Base FGTS (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º (SEFIP)		247.216,76							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							

Ativos		142	Demitidos	0	Lic. Maternidade		1		
Serv. Militar		0	Af. Previdência	5	Aviso Prévio		0		
Férias		11	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo		2		
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0		
Funcs		162	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0		
Apos. Invalidez		0							

6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO IRAJÁ tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
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 AGUA LTDA	Transporte de agua potável
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clínicas
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	Alimentação hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização
B P OTTONI TENCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	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
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens
TECNOMED	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL

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 **Setembro de 2020**.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$ 400,00	R\$ 400,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computadores	R\$ 3.161,00	R\$ 3.161,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem	R\$ 700,00	R\$ 700,00
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\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00
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
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras	R\$ 2.695,00	R\$ 2.695,00

A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável	-	-
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clínicas	R\$ 39.797,92	R\$ 39.797,92
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de 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
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Limpeza e higienização	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16
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
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
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00
B P OTTONI TENCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00

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 Manutenção em extintor
 - FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de Alimentação hospitalar
 - MMX RIO SOLUÇÕES: Presta serviços de controle de vetores
 - AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP: Presta serviços de Veículos (CME)
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de Exames ocupacionais.
- SONIPREV: Presta serviços médicos

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por demanda	R\$ 2.628,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores	Por demanda	...
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	Alimentação hospitalar	Por demanda	R\$ 38.379,00
MMX RIO SOLUÇÕES	Controle de vetores	Por demanda	R\$ 712,80
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	DEMANDA	R\$ 26.868,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 4.351,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ				Setembro/2020		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
		Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	13/11/2017	31/10/2020	-		
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	03/09/2018	03/09/2021	-		
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	01/03/2020	31/08/2020	R\$ 8.000,00	R\$ 8.187,50	Competência Agosto de 2020.
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	01/04/2016	01/04/2021	R\$ 1.575,00	R\$ 3.290,00	Competência Agosto de 2020.
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	24/05/2020	23/05/2021	R\$ 610,00		
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	01/07/2020	30/09/2020	R\$ 1.330,00		
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	05/03/2020	04/03/2021	R\$ 13.200,60	R\$ 13.200,60	Competência Agosto de 2020.
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	01/04/2016	31/03/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Agosto de 2020.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Agosto de 2020.
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE	18/02/2020	17/02/2022	demanda	R\$ 38.178,59	Competência Agosto de 2020.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50		
Locação de equipamentos	INTERQUALITY	26/12/2019	25/12/2020	R\$ 3.150,00		
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	03/02/2019	03/02/2021	R\$ 2.695,00		
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	01/04/2018	31/03/2021	demanda		
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	01/02/2020	31/01/2022	R\$ 39.797,92		
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	04/08/2017	03/08/2021	R\$ 1.350,28	R\$ 1.049,91	Competência Agosto de 2020.
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 29.779,16		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2020

Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	11/12/2017	10/12/2020	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Competência Agosto de 2020.
Locação de Nobreak	PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	20/03/2020	19/03/2021	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Agosto de 2020.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	01/04/2018	31/03/2022	-		
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	08/07/2016	31/12/2020	R\$ 100,00		
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Competência Agosto de 2020.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 14.450,00		
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	01/04/2018	31/03/2021	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Competência Agosto de 2020.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	06/07/2020	05/07/2021	demanda	R\$ 540,00	Competência Julho de 2020.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 290,00	R\$ 130,00	Competência Agosto de 2020.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	26/03/2020	25/09/2020	demanda	R\$ 39.055,44	Competência Agosto e Setembro de 2020.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28		
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 3.800,00		
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	16/04/2018	17/04/2021	R\$ 1.750,00		
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 4.295,00	R\$ 4.095,28	Competência Agosto de 2020.
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/04/2016	03/01/2021	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Competência Julho de 2020.
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	03/01/2019	03/01/2021	R\$ 3.161,00	R\$ 3.161,00	Competência Julho de 2020.
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/10/2019	29/09/2020	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00	Competências Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Julho de 2020
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00	R\$ 2.480,00	Competências Janeiro, Fevereiro, Março e Abril



	205.462,05	177.265,43	
--	------------	------------	--

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

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

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



7 Rateio das despesas da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ						set/20
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Salário	R\$ 31.368,57	2,51%	R\$ 788,35	Valor mensal dos contratos	Referente a folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Agosto de 2020. (B.do Brasil) - Matriz	
Salário	R\$ 5.006,73	100,00%	R\$ 5.006,73	Valor mensal dos contratos	Referente a folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Agosto de 2020. (B.Itaú) - Matriz	
Pessoal	R\$ 6.931,48	5,76%	R\$ 399,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede junto ao (B.Itaú) - competência Agosto de 2020.	
Encargos	R\$ 826,64	76,79%	R\$ 634,81	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Agosto de 2020.(Matriz)	
Prestação de Serviços	R\$ 4.277,57	100,00%	R\$ 4.277,57	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de confecção de folha de pagamento, no mês de Agosto de 2020.	
Prestação de Serviços	R\$ 18.493,74	12,10%	R\$ 2.237,05	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede referente a Prestação de Serviços de Gestão e Supervisão das areas meio em atendimento, no mês de Agosto de 2020.	
Prestação de Serviços	R\$ 125.609,84	4,14%	R\$ 5.195,86	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria e gestão Técnica em saúde, no mês de Agosto de 2020.	
Encargos	R\$ 56.333,92	0,02%	R\$ 12,71	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Agosto de 2020.	
Despesas diversas	R\$ 2.096,30	25,92%	R\$ 543,44	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa com aluguel do imóvel localizado na Rua da Cevada, 74, competência Agosto de 2020.	
Pessoal	R\$ 253,76	100,00%	R\$ 253,76	Valor mensal dos contratos	Pagamento de Pensão Alimentícia no percentual de 30% descontada do Sr. Denilson Francisco Gomes, referente ao mês de Agosto de 2020.	
Pessoal	R\$ 243,19	100,00%	R\$ 243,19	Valor mensal dos contratos	Pagamento de Pensão Alimentícia no percentual de 20% descontada do Sr. Hermes Gabriel Cavalcanti, referente ao mês de Agosto de 2020.	
Pessoal	R\$ 415,41	100,00%	R\$ 415,41	Valor mensal dos contratos	Pagamento de Pensão Alimentícia no percentual de 20% descontada do Sr. Robson Joana Umbelino, referente ao mês de Agosto de 2020.	
Despesas diversas	R\$ 2.900,00	3,47%	R\$ 100,73	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo, competência Agosto de 2020.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2020

Prestação de Serviços	R\$ 4.000,00	3,47%	R\$ 138,94	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, conforme contrato 289/10, no período de 16/07 a 15/08/2020.
Prestação de Serviços	R\$ 11.200,00	3,26%	R\$ 365,11	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 Agosto de 2020.
Pessoal	R\$ 6.759,23	15,34%	R\$ 1.036,53	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de adiantamento de 13º dos colaboradores da Sede (B.do Brasil)
Pessoal	R\$ 240.661,44	1,59%	R\$ 3.831,04	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de adiantamento de 13º dos colaboradores da Sede (B.Itaú)
Despesas diversas	R\$ 411,95	3,49%	R\$ 14,38	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa cartorarias, no mês de Agosto de 2020.
Locação Impressoras	R\$ 6.326,00	3,47%	R\$ 219,74	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, no mês de Agosto de 2020.
Prestação de Serviços	R\$ 1.890,00	3,68%	R\$ 69,52	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços Assessoria e consultoria, conforme contrato 268/2020, no mês de Julho de 2020.
Prestação de Serviços	R\$ 14.000,00	3,47%	R\$ 486,29	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de assessoria jurídica, no mês de Julho de 2020.
Prestação de Serviços	R\$ 58.168,43	3,00%	R\$ 1.742,62	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna no mês de Agosto de 2020.
Locação Impressoras	R\$ 990,00	3,47%	R\$ 34,39	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Agosto de 2020.
Despesas diversas	R\$ 16.423,75	3,47%	R\$ 570,48	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 7.320,23	3,47%	R\$ 254,27	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Julho de 2020.
Prestação de Serviços	R\$ 50.000,00	3,47%	R\$ 1.736,76	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Agosto de 2020.
Despesas diversas	R\$ 2.500,00	9,93%	R\$ 248,22	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Agosto de 2020.
Prestação de Serviços	R\$ 15.115,28	3,47%	R\$ 525,03	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão de compliance e segurança humana, competência Agosto de 2020.
Benefícios	R\$ 415,80	100,00%	R\$ 415,80	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede, competência Setembro de 2020.
Benefícios	R\$ 1.247,40	100,00%	R\$ 1.247,40	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede, competência Setembro de 2020.
Internet	R\$ 871,98	3,47%	R\$ 30,29	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Agosto de 2020.
Despesas diversas	R\$ 10.693,73	3,47%	R\$ 371,45	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Agosto de 2020.
Despesas diversas	R\$ 21.180,88	3,47%	R\$ 735,72	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito do uso de programa conforme contrato 35866, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 215,80	3,48%	R\$ 7,50	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compras de material de manutenção predial, competência Agosto de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2020

Despesas diversas	R\$ 140,00	3,47%	R\$ 4,86	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compra de filtro de linha, competência Agosto de 2020.
Despesas diversas	R\$ 75,00	3,48%	R\$ 2,61	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compra de material de informática, competência Agosto de 2020.
Despesas diversas	R\$ 15.118,54	0,22%	R\$ 33,50	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com a Amazon, competência .
Despesas diversas	R\$ 964,58	54,44%	R\$ 525,15	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com IOF da Amazon, competência .
Encargos	R\$ 673,99	3,47%	R\$ 23,41	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre nota de serviço, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 3.423,98	3,47%	R\$ 118,93	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre nota de serviço, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 184.135,57	0,36%	R\$ 662,23	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede (Matriz) no mês de Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 6.517,00	1,22%	R\$ 79,35	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Agosto de 2020.
Despesas diversas	R\$ 11.061,90	3,68%	R\$ 406,73	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito do uso de programa conforme contrato cont35866, parcela 02/10.
Benefícios	R\$ 1.503,60	100,00%	R\$ 1.503,60	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Vale transporte dos colaboradores da Sede, no mês de Setembro de 2020.
Internet	R\$ 5.420,57	3,47%	R\$ 188,29	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Agosto de 2020.
Internet	R\$ 5.583,16	3,68%	R\$ 205,36	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Julho de 2020.
Internet	R\$ 5.420,57	3,68%	R\$ 199,31	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Junho de 2020.
Internet	R\$ 5.568,78	10,69%	R\$ 595,53	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Março de 2020.
Internet	R\$ 5.420,57	3,72%	R\$ 201,66	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Maio de 2020.
Água e Esgoto	R\$ 4.765,61	25,92%	R\$ 1.235,43	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de água e esgoto, competência Março de 2020.
Energia Elétrica	R\$ 384,97	25,92%	R\$ 99,80	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Setembro de 2020.
Água e Esgoto	R\$ 605,96	25,92%	R\$ 157,09	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de água e esgoto, competência Agosto de 2020.
Telefone	R\$ 2.893,78	3,47%	R\$ 100,52	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Agosto de 2020.
Telefone	R\$ 3.009,52	3,68%	R\$ 110,69	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Julho de 2020.
Telefone	R\$ 2.893,78	3,68%	R\$ 106,40	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Junho de 2020.
Telefone	R\$ 2.998,39	10,69%	R\$ 320,65	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Março de 2020.
Telefone	R\$ 2.893,78	3,72%	R\$ 107,65	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Maio de 2020.
Telefone	R\$ 445,36	3,47%	R\$ 15,47	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Agosto de 2020.
Internet	R\$ 445,36	3,68%	R\$ 16,38	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Julho de 2020.
Internet	R\$ 458,71	3,68%	R\$ 16,87	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Junho de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2020

Internet	R\$ 461,27	10,69%	R\$ 49,33	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Março de 2020.
Internet	R\$ 445,36	3,72%	R\$ 16,57	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Maio de 2020.
TOTAL	R\$ 998.878,71	4,13%	R\$ 41.293,46	.	.

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

<p>*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:</p> <p>A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$</p> <p>B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$</p> <p style="padding-left: 40px;">VSC</p> <p>C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</p>
---	---

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/10/2020 - 16h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	459.684,93	459.684,93

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007576-0 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				891.043,42
01/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-502.287,81	388.755,61
02/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-65.869,04	322.886,57
03/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-128.203,88	194.682,69
04/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-28,35	194.654,34
08/09/2020	ESTORNO IR FONTE*		15,09		194.669,43
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	ESTORNO IR FONTE*		35,52		194.704,95
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	RENDIMENTOS		383,48		195.088,43
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	601159			
	RENDIMENTOS		67,09		195.155,52
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	701159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-86,28	195.069,24
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	635527			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-15,09	195.054,15
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	735528			
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*			-67,09	194.987,06
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*			-157,88	194.829,18
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-95.551,25	99.277,93
09/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-5.177,33	94.100,60
10/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-94.063,83	36,77
15/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-8,80	27,97
16/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-10,45	17,52
18/09/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	398.383,09		398.400,61
21/09/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81421	875.462,64		1.273.863,25
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-21.824,76	1.252.038,49
22/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-116.220,08	1.135.818,41
23/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-22.003,73	1.113.814,68
25/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-3.711,56	1.110.103,12
28/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-808,61	1.109.294,51
29/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-166,87	1.109.127,64
30/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-14.278,89	1.094.848,75
Total			1.274.346,91	-1.070.541,58	1.094.848,75

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 16h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-14.278,89	-14.278,89
01/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-635.153,77	-649.432,66
Total			0,00	-649.432,66	-649.432,66

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 16h08 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: 02/10/2020 - 16h13

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001710-6	257.546,15	257.546,15

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001710-6 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/08/2020	SALDO ANTERIOR				574.677,28
09/09/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814004		-247.420,67	327.256,61
11/09/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814411		-57.133,62	270.122,99
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814465		-3.431,85	266.691,14
14/09/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814079		-1.663,20	265.027,94
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814453		-1.168,81	263.859,13
17/09/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814995		-600,00	263.259,13
21/09/2020	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	0,15		263.259,28
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1901159	305,81		263.565,09
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1964489		-68,80	263.496,29
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-0,69	263.495,60
28/09/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814016		-387,60	263.108,00
30/09/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814892		-1.882,17	261.225,83
Total			305,96	-313.757,41	261.225,83

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 16h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2020	TRANSF ENTRE CONTAS VIVA RIO	814490		-3.679,68	-3.679,68
Total			0,00	-3.679,68	-3.679,68

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 16h13 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: 02/10/2020 - 10h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	459.695,98	459.695,98

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007576-0 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	502.287,81		502.288,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8577015		-31.368,57	470.920,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8577024		-469.104,62	1.815,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9074236		-1.783,27	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8577015		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8577024		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9074236		-10,45	1,00
02/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	65.869,04		65.870,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-9,54	65.860,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1447569		-6.931,48	58.929,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1584977		-826,64	58.102,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-51.308,74	6.793,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-123,75	6.669,89
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-4.277,57	2.392,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814248		-2.237,05	155,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814252		-1,15	154,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1447569		-10,45	143,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1584977		-10,45	133,22
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963950		-132,22	1,00
03/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	128.203,88		128.204,88
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-2.290,50	125.914,38
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-7,80	125.906,58
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-295,74	125.610,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-125.609,84	1,00
04/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	28,35		29,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT840	49		-28,35	1,00
08/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	95.551,25		95.552,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3411802		-586,85	94.965,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3652247		-1.578,57	93.386,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-2.637,80	90.749,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-32.517,84	58.231,19
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-56.333,92	1.897,27
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-640,73	1.256,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE SILVA DE OLIVEIR	2772572		-691,20	565,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814370		-543,44	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3411802		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3652247		-10,45	1,00
09/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	5.177,33		5.178,33
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814004	247.420,67		252.599,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA LCR	50		-1.940,00	250.659,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIA DOS ANJOS	7399076		-253,76	250.405,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2020

	DEST. MEIRE LUCIA FERREIRA	7406261		-243,19	250.162,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7438679		-415,41	249.746,64
	DEST. MARLY RODRIGUES DOS				
	TED D CC HBANK*	6538683		-100,73	249.645,91
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6673808		-138,94	249.506,97
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6722297		-365,11	249.141,86
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6829556		-190,54	248.951,32
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7140550		-6.759,23	242.192,09
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7389182		-240.661,44	1.530,65
	DEST. VIVA RIO				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10920		-54,95	1.475,70
	TAR.MANUT.C/C				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2772715		-330,74	1.144,96
	ROSILENE SILVA DE OLIVEIR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814356		-1.049,91	95,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6538683		-10,45	84,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6673808		-10,45	74,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6722297		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6829556		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7140550		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7389182		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7399076		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7406261		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7438679		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
10/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	94.063,83		94.064,83
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.VIVA RIO	9403427	68,80		94.133,63
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-854,80	93.278,83
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-3,90	93.274,93
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-190,80	93.084,13
	TED D CC HBANK*	1326790		-1.016,96	92.067,17
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9129694		-14,38	92.052,79
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9175003		-219,74	91.833,05
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9217491		-69,52	91.763,53
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9223646		-68,80	91.694,73
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9295607		-486,29	91.208,44
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9529158		-1.742,62	89.465,82
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9743663		-164,45	89.301,37
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9773252		-22,40	89.278,97
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9793491		-375,12	88.903,85
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-88.798,35	105,50
	DOC/TED INTERNET	1326790		-10,45	95,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9129694		-10,45	84,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9175003		-10,45	74,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9217491		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9223646		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9295607		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9529158		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9743663		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9773252		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9793491		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
11/09/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814411	57.133,62		57.134,62
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814465	3.431,85		60.566,47
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3134007		-34,39	60.532,08
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2020

	DEST. VIVA RIO	3166324		-570,48	59.961,60
	TED D CC HBANK*	3169856		-254,27	59.707,33
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3177450		-1.736,76	57.970,57
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3216106		-248,22	57.722,35
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3234394		-525,03	57.197,32
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814139		-57.133,62	63,70
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3134007		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3166324		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3169856		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3177450		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3216106		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3234394		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
14/09/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814079	1.663,20		1.664,20
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814453	1.168,81		2.833,01
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	51		-415,80	2.417,21
	VR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	52		-1.247,40	1.169,81
	VA				
	TED D CC HBANK*	6712911		-30,29	1.139,52
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6742980		-371,45	768,07
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6798598		-735,72	32,35
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6712911		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6742980		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6798598		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
15/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	8,80		9,80
	TARIFA BANCARIA	900004		-8,80	1,00
	EXCED TRANSFER VIA NET				
16/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	10,45		11,45
	RECEBIMENTO TED D	2804649	525,03		536,48
	REMET.VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2862435		-525,03	11,45
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2862435		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
17/09/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814995	600,00		601,00
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5180471		-573,62	27,38
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5180471		-10,45	16,93
	TED INTERNET				
18/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	6800967	415.387,64		415.404,57
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TRANSF. ENTRE CONTAS	814		-398.383,09	17.021,48
	TED D CC HBANK*	7249553		-23,41	16.998,07
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7306988		-118,93	16.879,14
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8270952		-804,07	16.075,07
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-1.699,27	14.375,80
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-5.538,42	8.837,38
	INTERNET --DARF				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-6.517,00	2.320,38
	NET EMPRESA DARF 8301				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814529		-676,05	1.644,33
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814745		-1.612,98	31,35
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7249553		-10,45	20,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7306988		-10,45	10,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8270952		-10,45	0,00
	TED INTERNET				
21/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	21.824,76		21.824,76
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	7869	876.956,64		898.781,40
	UG296100/2020OB007869 0000012599				
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81421		-875.462,64	23.318,76
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421		-1.050,00	22.268,76
	TARIFA PAGFOR C/C	81421		-1,95	22.266,81
	TED D CC HBANK*	1548885		-406,73	21.860,08
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2020

	DEST. VIVA RIO	2222226		-4.151,18	17.708,90
	TED D CC HBANK*	2225423		-15.113,85	2.595,05
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814141		-1.068,70	1.526,35
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814714		-1.494,00	32,35
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1548885		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2222226		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2225423		-10,45	1,00
22/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	116.220,08		116.221,08
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-9,54	116.211,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ECO EMP DE CONSULT	4297578		-4.692,50	111.519,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ESTERIFLEX IND COM	4302589		-3.302,25	108.216,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LOPES E MONTEIRO INS	4307569		-9.385,00	98.831,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SAVIOR MEDICAL	4319213		-18.550,30	80.281,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TX COMERCIO DE PRODU	4324126		-4.095,28	76.186,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SONIPREV PREVEN AO	4329181		-24.824,89	51.361,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LABORATORIO BLESSING	4341653		-41.392,17	9.969,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-9.895,00	74,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4297578		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4302589		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4307569		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4319213		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4324126		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4329181		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4341653		-10,45	1,00
23/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	22.003,73		22.004,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	53		-1.503,60	20.501,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	54		-4.916,50	15.584,63
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423		-15.581,68	2,95
	TARIFA PAGFOR C/C	81423		-1,95	1,00
25/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	3.711,56		3.712,56
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9744007		-188,29	3.524,27
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9774862		-205,36	3.318,91
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9806381		-199,31	3.119,60
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9889215		-595,53	2.524,07
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9912829		-201,66	2.322,41
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9940285		-404,92	1.917,49
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9985486		-176,84	1.740,65
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9995987		-24,95	1.715,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814239		-1.235,43	480,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814285		-99,80	380,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814512		-157,09	223,38
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9744007		-10,45	212,93
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9774862		-10,45	202,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9806381		-10,45	192,03
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9889215		-10,45	181,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9912829		-10,45	171,13
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9940285		-10,45	160,68
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9985486		-10,45	150,23
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9995987		-10,45	139,78
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --VIVO/RJ	5963950		-138,78	1,00
28/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	808,61		809,61



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2020

	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814016	387,60		1.197,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jailson santos da si	4160440		-387,60	809,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3837368		-100,52	709,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3877760		-110,69	598,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3916518		-106,40	492,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3958585		-320,65	171,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3993607		-107,65	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3837368		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3877760		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3916518		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3958585		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3993607		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4160440		-10,45	1,00
29/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	166,87		167,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6100939		-15,47	152,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6134060		-16,38	136,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6160868		-16,87	119,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6196335		-49,33	69,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6215163		-16,57	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6100939		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6134060		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6160868		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6196335		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6215163		-10,45	1,00
30/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	14.278,89		14.279,89
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814892	1.882,17		16.162,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	55		-28,35	16.133,71
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81430		-9,54	16.124,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALY CRISTIANE VIA	9078694		-1.744,58	14.379,59
	PAGTO ELETROICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200398		-137,59	14.242,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81430		-14.230,55	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9078694		-10,45	1,00
Total			2.676.841,27	-2.676.841,27	1,00

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 10h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				-14.277,89
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	14.278,89		1,00
01/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	635.153,77		635.154,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	56		-60,00	635.094,77
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-8.174,76	626.920,01
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-9,75	626.910,26
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-257,58	626.652,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3653999		-27.434,46	599.218,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3659716		-460.401,86	138.816,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-138.793,26	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3653999		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3659716		-11,05	1,00
Total			649.432,66	-635.153,77	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2020

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

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 10h58 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.



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.

21/09/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 14/09/2020 a 13/10/2020

Certificação Número: 2020091400343707197820

Informação obtida em 21/09/2020 11:14:36

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




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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1808679-9
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: 08/09/2020 11:29</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 07/12/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 1318352236 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 34214/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 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>	

 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



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}



10 Balancete

*ORA RASE
setembro 09/2020*

Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVARIO

Pág.- 1
Per.: 9 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	18.053.114,82	4.538.943,98	4.420.589,00-	18.171.469,80
11	ATIVO CIRCULANTE	18.053.114,82	4.538.943,98	4.420.589,00-	18.171.469,80
1101	DISPONÍVEL	1.465.721,70	4.035.024,89	4.144.671,01-	1.356.075,58
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.757.511,31	2.757.511,31-	1,00
13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	1,00	2.757.511,31	2.757.511,31-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.465.720,70	1.277.513,58	1.387.159,70-	1.356.074,58
13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	574.677,28	3.137,13	316.588,58-	261.225,83
13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	891.043,42	1.274.376,45	1.070.571,12-	1.094.848,75
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	16.525.132,56			16.525.132,56
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	16.525.132,56			16.525.132,56
13061820.110201.014	Subvenção a Receber	16.525.132,56			16.525.132,56
1103	OUTROS CRÉDITOS	62.260,56	503.322,34	275.321,24-	290.261,66
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	31,50			31,50
13061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	31,50			31,50
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	62.229,06	503.322,34	275.321,24-	290.230,16
13061820.110306.003	Adiantamento Salários	13.631,97			13.631,97
13061820.110306.004	Antecipações 13o Salário		496.076,12	247.420,67-	248.655,45
13061820.110306.005	Antecipações de Férias	48.597,09	7.246,22	27.900,57-	27.942,74
1105	Estoque p/ Material de Consumo		596,75	596,75-	
110501	Estoque p/consumo		596,75	596,75-	
13061820.110501.001	Material Medico Hospitalar		591,00	591,00-	
13061820.110501.006	Material de Uso e Consumo		5,75	5,75-	
2	PASSIVO	17.972.937,06-	2.600.766,69	2.784.196,13-	18.156.366,50-
21	CIRCULANTE	17.921.808,75-	1.999.520,53	2.226.490,48-	18.148.778,70-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		51.308,74	51.308,74-	
210201	CONTAS A PAGAR		51.308,74	51.308,74-	
13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil		51.308,74	51.308,74-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	158.079,59	1.272.129,64	1.209.055,37-	221.153,86
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	158.079,59	1.272.129,64	1.209.055,37-	221.153,86
13061820.210301.001	Salários a Pagar	14.557,44-	1.001.533,23	989.308,97-	2.333,18-
13061820.210301.002	INSS a recolher	58.736,51-	65.844,61	77.411,20-	70.303,10-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2020

VIVA RIO

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

09/10/20 12/12/20

Pág.- 2

Per.: 9 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
13061820.210301.003	FGTS a recolher	7.204,96	52.272,97	137,59-	59.340,34
13061820.210301.005	IRRF a recolher	65.496,46	112.667,84	114.036,28-	64.128,02
13061820.210301.007	PIS s/ folha a recolher	2.850,76	13.034,00	6.517,00-	9.367,76
13061820.210301.008	Rescisões a pagar	91.030,65	7.421,50	7.421,50-	91.030,65
13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	673,16-	4.284,01	4.160,92-	550,07-
13061820.210301.015	Vale transporte	56.873,21	6.476,80	3.545,43-	59.804,58
13061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	13.687,05	1.663,20		15.350,25
13061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	5.096,39-	6.931,48	6.516,48-	4.681,39-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	207.475,05	637.137,72	680.378,75-	164.234,02
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	207.475,05	637.137,72	680.378,75-	164.234,02
13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	103.275,48-	571.805,37	635.652,47-	167.122,58-
13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	240.260,59	38.530,06	19.265,03-	259.525,62
13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.536,22-	2.711,31	3.595,66-	2.420,57-
13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	8.576,64	1.281,46	640,73-	9.217,37
13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	676,05-	10.854,79	12.508,61-	2.329,87-
13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	69.555,24	6.292,56	2.637,80-	73.210,00
13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	5.305,92-	5.538,42	6.078,45-	5.845,95-
13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	123,75-	123,75		
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	17.500.906,51-		100.974,88-	17.601.881,39-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	17.500.906,51-		100.974,88-	17.601.881,39-
13061820.210801.002	Contratos	16.525.132,56-			16.525.132,56-
13061820.210801.010	Subvenção a Realizar	975.773,95-		100.974,88-	1.076.748,83-
2109	PROVISÕES	786.456,88-	38.944,43	184.772,74-	932.285,19-
210901	PROVISÕES	786.456,88-	38.944,43	184.772,74-	932.285,19-
13061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	332.785,94-	4.733,49	54.543,39-	382.595,84-
13061820.210901.002	Provisão de Férias	128.941,60-	34.210,94	72.739,79-	167.470,45-
13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	59.133,12-		18.923,66-	78.056,78-
13061820.210901.020	Provisão PIS	9.556,40-		1.387,64-	10.944,04-
13061820.210901.030	Provisão FGTS	256.039,82-		37.178,26-	293.218,08-
23	TRANSFERENCIA	51.128,31-	601.246,16	557.705,65-	7.587,80-
2301	TRANSFERENCIA	51.128,31-	601.246,16	557.705,65-	7.587,80-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2020

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

CONTRATO 12.12.007
Pág.- 3
Per.: 9 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
		51.128,31-			
13061820.230101.001	Conta Transitória	51.128,31-	601.246,16	557.705,65-	7.587,80-
3	RECEITAS	9.385.793,29-	100.974,88	1.292.344,28-	10.577.162,69-
31	RECEITAS	9.385.793,29-	100.974,88	1.292.344,28-	10.577.162,69-
3101	RECEITAS	9.385.793,29-	100.974,88	1.292.344,28-	10.577.162,69-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	9.385.793,29-	100.974,88	1.292.344,28-	10.577.162,69-
13061820.310101.002	Atividades de Saúde	9.385.793,29-	100.974,88	1.292.344,28-	10.577.162,69-
4	CUSTOS	9.423.026,99	1.261.864,58	70.495,18-	10.614.396,39
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.431.157,84	1.260.114,04	69.659,34-	10.621.612,54
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	9.431.157,84	1.260.114,04	69.659,34-	10.621.612,54
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	6.296.590,14	791.768,85	12.812,73-	7.075.546,26
13061820.410102.001	Salários e Ordenados	3.306.469,89	448.396,99	12.737,53-	3.742.129,35
13061820.410102.003	Aviso Prévio	71.087,12	10.322,20		81.409,32
13061820.410102.004	Adicional Noturno	139.522,57	21.075,43		160.598,00
13061820.410102.005	Gratificações	460.259,23	67.558,58		527.817,81
13061820.410102.006	Indenizações	1.253,05-			1.253,05-
13061820.410102.007	Ajuda de Custo	2.160,30	227,40		2.387,70
13061820.410102.009	13º Salário	375.630,25	54.543,39		430.173,64
13061820.410102.010	Férias	500.945,53	72.739,79		573.685,32
13061820.410102.011	FGTS	546.492,91			546.492,91
13061820.410102.012	PIS	48.145,62			48.145,62
13061820.410102.013	Vale Transporte	193,32-		75,20-	268,52-
13061820.410102.020	Acordos Judiciais	27.278,81			27.278,81
13061820.410102.022	Hora Extra	209.250,27	23.000,00		232.250,27
13061820.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	702,85			702,85
13061820.410102.024	Insalubridade	344.494,94	55.339,17		399.834,11
13061820.410102.031	Provisão FGTS	256.039,82	37.178,26		293.218,08
13061820.410102.032	Provisão PIS	9.556,40	1.387,64		10.944,04
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.060.070,65	344.657,54	50.965,61-	2.353.762,58
13061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	163.391,80			163.391,80
13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	113.114,44	25.709,54	5.142,33-	133.681,65



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2020

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 4
Per.: 9 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
	PJ - Alimentação Hospitalar	330.557,79	38.178,59		368.736,38
13061820.410104.007					3.600,00
13061820.410104.008	PJ - Corporate Softwre	3.200,00	400,00		376.873,86
13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	329.890,30	92.806,84	45.823,28-	139.050,00
13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	124.600,00	14.450,00		16.891,66
13061820.410104.013	PJ - Lavanderia	15.141,66	1.750,00		25.288,00
13061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	22.127,00	3.161,00		18.856,55
13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	16.736,55	2.120,00		182.436,90
13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	161.950,65	20.486,25		42.666,67
13061820.410104.021	PJ - Manut. Predial	42.666,67			10.777,50
13061820.410104.022	PJ - Moloboy	9.580,00	1.197,50		420,00
13061820.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	130,00	290,00		132.224,27
13061820.410104.024	PJ - Portaria	100.990,19	31.234,08		51.000,00
13061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	46.000,00	5.000,00		148.886,95
13061820.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	113.716,79	35.170,16		2.400,00
13061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.400,00			2.400,00
13061820.410104.032	PJ - Vigilância	2.400,00			37.893,80
13061820.410104.033	PJ - Raio - X	31.658,80	6.235,00		39.485,00
13061820.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	34.869,35	4.615,65		3.239,53
13061820.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	3.239,53			249.126,82
13061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	207.512,06	41.614,76		27.452,00
13061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	24.692,00	2.760,00		138.240,15
13061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	125.039,55	13.200,60		7.986,42
13061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.986,42			1.050.250,33
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	963.716,01	92.415,32	5.881,00-	412.484,16
13061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	378.005,33	40.357,87	5.879,04-	471.548,78
13061820.410105.002	Medicamentos	422.297,74	49.253,00	1,96-	10.556,04
13061820.410105.003	Material de Limpeza	10.556,04			137,60
13061820.410105.004	Material Odontologico	137,60			16.164,81
13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	13.360,36	2.804,45		7.236,92
13061820.410105.007	Material de Escritório	7.236,92			132.122,02
13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	132.122,02			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2020

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 5
Per.: 9 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
13061820.410106.006	Material de Uso e Consumo		2,79		2,79
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	1.569,00			1.569,00
13061820.410107.002	Equip. de Informática	1.569,00			1.569,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	14.928,09	2.940,87		17.868,96
13061820.410108.002	Telefone	7.952,25	2.068,89		10.021,14
13061820.410108.003	Internet	6.975,84	871,98		7.847,82
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	44.986,74	21.938,26		66.925,00
13061820.410109.001	Aluguéis	2.800,55	543,44		3.343,99
13061820.410109.002	Manutenção e Reparos	40.937,50	19.902,50		60.840,00
13061820.410109.003	Água e Esgoto	890,11	1.392,52		2.282,63
13061820.410109.004	Energia elétrica	358,58	99,80		458,38
410110	INSUMOS GERAIS	33.392,99	5.340,50		38.733,49
13061820.410110.008	Locações de Equipamento	28.164,40	5.340,50		33.504,90
13061820.410110.011	Despesas Gerais	,03-			,03-
13061820.410110.019	Multas Pagas	56,02			56,02
13061820.410110.023	Uniformes	5.172,60			5.172,60
410111	CUSTOS INDIRETOS	15.904,22	1.049,91		16.954,13
13061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	2.886,69			2.886,69
13061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	7.909,32	1.049,91		8.959,23
13061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	5.108,21			5.108,21
43	DESPESAS OPERACIONAIS	8.130,85-	1.750,54	835,84-	7.216,15-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	8.130,85-	1.750,54	835,84-	7.216,15-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	14.859,47	1.445,42		16.304,89
13061820.432001.004	Despesas bancárias	9.686,78	1.326,01		11.012,79
13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	5.172,69	119,41		5.292,10
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	22.990,32-	305,12	835,84-	23.521,04-
13061820.432002.002	Receitas de operações	22.990,32-	305,12	835,84-	23.521,04-
	Tot.				

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2020

Table with columns for date, document number, account number, description, and financial values. It lists various transactions and payments across multiple dates from 16/09/2020 to 21/09/2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2020

'21/09/2020	'02075648	13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20020863	'340284	'	'	'	'	10,45	0,00	10699,16	
'21/09/2020	'02075648	13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20020864	'340284	'	'	'	'	10,45	0,00	10709,61	
'22/09/2020	'02075648	13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20020884	'340292	'	'	'	'	10,45	0,00	10720,06	
'22/09/2020	'02075648	13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20020885	'340292	'	'	'	'	10,45	0,00	10730,51	
'22/09/2020	'02075648	13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20020886	'340292	'	'	'	'	10,45	0,00	10740,96	
'22/09/2020	'02075648	13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20020887	'340292	'	'	'	'	10,45	0,00	10751,41	
'22/09/2020	'02075648	13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20020888	'340292	'	'	'	'	10,45	0,00	10761,86	
'22/09/2020	'02075648	13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20020889	'340292	'	'	'	'	10,45	0,00	10772,31	
'22/09/2020	'02075648	13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20020890	'340292	'	'	'	'	10,45	0,00	10782,76	
'22/09/2020	'02075648	13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20021247	'340607	'	'	'	'	9,54	0,00	10792,30	
'23/09/2020	'02075648	13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20020973	'340292	'	'	'	'	1,95	0,00	10794,25	
'25/09/2020	'02075648	13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20021199	'340405	'	'	'	'	83,60	0,00	10877,85	
'28/09/2020	'02075648	13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20021038	'340359	'	'	'	'	62,70	0,00	10940,55	
'29/09/2020	'02075648	13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20021019	'340359	'	'	'	'	52,35	0,00	10992,90	
'30/09/2020	'02075648	13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20021034	'340359	'	'	'	'	9,54	0,00	11002,34	
'30/09/2020	'02075648	13061820.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20021035	'340359	'	'	'	'	10,45	0,00	11012,79	
'30/09/2020	'02075648	13061820.432001.004	'Despesas bancárias			'	'	'	'	9686,78	1326,01	0,00	11012,79
								'SALDOS DE ENCERRAMENTO					
'01/09/2020	'02075654	13061820.432001.007	'IR sobre operações financeiras			'	'	'SALDOS DE ABERTURA		5172,69	0,00	0,00	5172,69
'21/09/2020	'02075654	13061820.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20021254	'340607	'	'	'IR		68,65	0,00	0,00	5241,34
'30/09/2020	'02075654	13061820.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20021252	'340607	'	'	'IR		50,76	0,00	0,00	5292,10
'30/09/2020	'02075654	13061820.432001.007	'IR sobre operações financeiras			'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		5172,69	119,41	0,00	5292,10
'01/09/2020	'02075662	13061820.432002.002	'Receitas de operações			'	'	'SALDOS DE ABERTURA		-22990,32	0,00	0,00	-22990,32
'21/09/2020	'02075662	13061820.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20021253	'340607	'	'	'RENDIMENTO		0,00	0,00	-305,12	-23295,44
'21/09/2020	'02075662	13061820.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20021258	'340623	'	'	'RENDIMENTO		305,12	0,00	0,00	-22990,32
'21/09/2020	'02075662	13061820.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20021259	'340625	'	'	'RENDIMENTO		0,00	0,00	-305,12	-23295,44
'30/09/2020	'02075662	13061820.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20021251	'340607	'	'	'RENDIMENTO		0,00	0,00	-225,60	-23521,04
'30/09/2020	'02075662	13061820.432002.002	'Receitas de operações			'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-22990,32	305,12	-835,84	-23521,04



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
'01/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	-103275,48
'01/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000104000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006902	'	-103275,48	0,00	-4277,57	-107553,05
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 659	'	132,22	0,00	0,00	-107420,83
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155202	'	4277,57	0,00	0,00	-103143,26
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013771000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006977	'	0,00	0,00	-20486,25	-123629,51
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013771000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006977	'	2560,78	0,00	0,00	-121068,73
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013771000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006977	'	17925,47	0,00	0,00	-103143,26
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000140001	'	'Contrap. por Doc. PV 20006983	'	0,00	-38178,59	0,00	-141321,85
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005944000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006991	'	0,00	0,00	-1575,00	-142896,85
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000630000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006999	'	0,00	0,00	-13200,60	-156097,45
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000120000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007010	'	0,00	0,00	-8187,50	-164284,95
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000033000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007053	'	0,00	0,00	-4624,32	-168909,27
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000033000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007053	'	4624,32	0,00	0,00	-164284,95
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000035000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007055	'	0,00	0,00	-4576,67	-168861,62
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000035000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007055	'	4576,67	0,00	0,00	-164284,95
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002107000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007064	'	0,00	-62,50	0,00	-164347,45
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002107000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007064	'	6,88	0,00	0,00	-164340,57
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002107000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007064	'	55,62	0,00	0,00	-164284,95
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002122000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007067	'	0,00	0,00	-477,50	-164762,45
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155163	'	7598,00	0,00	0,00	-157164,45
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155164	'	2740,90	0,00	0,00	-154423,55
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155165	'	2461,45	0,00	0,00	-151962,10
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155166	'	6598,00	0,00	0,00	-145364,10
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155167	'	378,00	0,00	0,00	-144986,10
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155168	'	1999,50	0,00	0,00	-142986,60
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155169	'	7149,50	0,00	0,00	-135837,10
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155170	'	3967,80	0,00	0,00	-131869,30
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155171	'	311,64	0,00	0,00	-131557,66
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155172	'	710,00	0,00	0,00	-130847,66
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155173	'	1125,00	0,00	0,00	-129722,66
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155174	'	2393,40	0,00	0,00	-127329,26
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155175	'	1569,00	0,00	0,00	-125760,26
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155176	'	6680,70	0,00	0,00	-119079,56
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155177	'	4048,40	0,00	0,00	-115031,16
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155178	'	400,00	0,00	0,00	-114631,16
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155179	'	700,00	0,00	0,00	-113931,16
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155180	'	700,00	0,00	0,00	-113231,16
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155181	'	700,00	0,00	0,00	-112531,16
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155182	'	700,00	0,00	0,00	-111831,16
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155183	'	700,00	0,00	0,00	-111131,16
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155184	'	620,00	0,00	0,00	-110511,16
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155185	'	620,00	0,00	0,00	-109891,16
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155186	'	620,00	0,00	0,00	-109271,16
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155187	'	3161,00	0,00	0,00	-106110,16
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155188	'	620,00	0,00	0,00	-105490,16
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155189	'	1360,00	0,00	0,00	-104130,16
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155190	'	1050,00	0,00	0,00	-103080,16
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155190	'	0,00	0,00	-1050,00	-104130,16
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155191	'	485,00	0,00	0,00	-103645,16



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2020

'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155192	'	315.50	0.00	-103329.66
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155193	'	130.00	0.00	-103199.66
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155261	'	13200.60	0.00	-89999.06
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155262	'	38178.59	0.00	-51820.47
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155265	'	1575.00	0.00	-50245.47
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155285	'	5195.86	0.00	-45049.61
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155286	'	8187.50	0.00	-36862.11
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011051000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007083	'	0.00	-14450.00	-51312.11
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000170000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007093	'	0.00	-31234.08	-82546.19
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002128000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007096	'	0.00	-3500.00	-86046.19
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002128000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007096	'	35.00	0.00	-86011.19
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000021330000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007105	'	0.00	-4295.00	-90306.19
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003054000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007110	'	0.00	-5000.00	-95306.19
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003054000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007110	'	75.00	0.00	-95231.19
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000064000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007117	'	0.00	-3150.00	-98381.19
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000081000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007123	'	0.00	-1750.00	-100131.19
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01377100	'	'Contrap. por Doc. PV 20007131	'	0.00	-19502.91	-119634.10
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006024000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007156	'	0.00	-1715.00	-121349.10
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000041371000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007172	'	0.00	-871.98	-122221.08
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00003300	'	'Contrap. por Doc. PS 20013414	'	0.00	-5195.86	-127416.94
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013653001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013447	'	0.00	-39.45	-127456.39
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 755	'	28.35	0.00	-127428.04
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002958000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007186	'	0.00	-1197.50	-128625.54
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000605608000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007194	'	0.00	-2120.00	-130745.54
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000050130000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007217	'	0.00	-35170.16	-165915.70
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000898000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007239	'	0.00	-10000.00	-175915.70
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000898000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007239	'	150.00	0.00	-175765.70
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5971840	'	'Contrap. por Doc. PS 20014230	'	0.00	-28.35	-175794.05
'07/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001690001	'	'Contrap. por Doc. PV 20007246	'	0.00	-4800.00	-180594.05
'07/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014755001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013647	'	0.00	-561.00	-181155.05
'07/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014755001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013647	'	561.00	0.00	-180594.05
'07/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000027956001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013650	'	0.00	-719.85	-181313.90
'08/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000220000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007258	'	0.00	-26451.68	-207765.58
'08/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000220000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007258	'	396.78	0.00	-207368.80
'08/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011603000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007292	'	0.00	-148.50	-207517.30
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 751	'	1940.00	0.00	-205577.30
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000295815000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007314	'	0.00	-1940.00	-207517.30
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01262900	'	'Contrap. por Doc. PV 20007316	'	0.00	-43522.95	-251040.25
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002618000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007320	'	0.00	-2760.00	-253800.25
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000754454000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007346	'	0.00	-138.78	-253939.03
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000063035001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013783	'	0.00	-37.00	-253976.03
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00210700	'	'Contrap. por Doc. PS 20013850	'	0.00	-62.50	-254038.53
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155779	'	1809.70	0.00	-252228.83
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155780	'	180.00	0.00	-252048.83
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155781	'	1860.00	0.00	-250188.83
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155782	'	953.80	0.00	-249235.03
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155783	'	716.00	0.00	-248519.03
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155784	'	2662.56	0.00	-245856.47
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155784	'	0.00	-2662.56	-248519.03
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155785	'	31234.08	0.00	-217284.95



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2020

'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155786	'	644.00	0.00	-216640.95
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155787	'	1134.00	0.00	-215506.95
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155788	'	3125.00	0.00	-212381.95
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155788	'	0.00	-3125.00	-215506.95
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155789	'	796.00	0.00	-214710.95
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155790	'	234.40	0.00	-214476.55
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155791	'	3150.00	0.00	-211326.55
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155791	'	0.00	-3150.00	-214476.55
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155792	'	2120.00	0.00	-212356.55
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155792	'	0.00	-2120.00	-214476.55
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155793	'	35170.16	0.00	-179306.39
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155793	'	0.00	-35170.16	-214476.55
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155794	'	871.98	0.00	-213604.57
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155804	'	62.50	0.00	-213542.07
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155805	'	477.50	0.00	-213064.57
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155806	'	1715.00	0.00	-211349.57
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155807	'	148.50	0.00	-211201.07
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155808	'	14450.00	0.00	-196751.07
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155808	'	0.00	-14450.00	-211201.07
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155809	'	1197.50	0.00	-210003.57
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155810	'	1300.20	0.00	-208703.37
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155811	'	88.00	0.00	-208615.37
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155812	'	772.50	0.00	-207842.87
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155812	'	0.00	-772.50	-208615.37
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155813	'	486.80	0.00	-208128.57
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155814	'	368.00	0.00	-207760.57
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155815	'	1750.00	0.00	-206010.57
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155815	'	0.00	-1750.00	-207760.57
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155816	'	0.00	-307.50	-208068.07
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155816	'	5000.00	0.00	-203068.07
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155817	'	0.00	-197.75	-203265.82
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155817	'	3500.00	0.00	-199765.82
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155818	'	0.00	-615.00	-200380.82
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155818	'	10000.00	0.00	-190380.82
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155819	'	0.00	-1935.95	-192316.77
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155819	'	20486.25	0.00	-171830.52
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155820	'	0.00	-1626.79	-173457.31
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155820	'	26451.68	0.00	-147005.63
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155821	'	0.00	-199.72	-147205.35
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155821	'	4295.00	0.00	-142910.35
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155822	'	0.00	-4431.11	-147341.46
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155822	'	45823.28	0.00	-101518.18
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002128000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007096	'	162.75	0.00	-101355.43
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000021330000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007105	'	199.72	0.00	-101155.71
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003054000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007110	'	232.50	0.00	-100923.21
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01377100	'	'Contrap. por Doc. PV 20007131	'	952.61	0.00	-99970.60
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000898000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007239	'	465.00	0.00	-99505.60
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000220000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007258	'	1230.01	0.00	-98275.59
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01262900	'	'Contrap. por Doc. PV 20007316	'	2130.78	0.00	-96144.81
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 756	'	1247.40	0.00	-94897.41



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2020

'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 757	415.80	0.00	-94481.61
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156082	1050.00	0.00	-93431.61
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156082	0.00	-1050.00	-94481.61
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002580000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007444	0.00	-4615.65	-99097.26
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006068001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014060	0.00	-2910.00	-102007.26
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002175001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014071	0.00	-64.00	-102071.26
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000027816001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014074	0.00	-10319.12	-112390.38
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000027816001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014074	10319.12	0.00	-102071.26
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'23041755/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20014387	0.00	-1247.40	-103318.66
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'23041807/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20014388	0.00	-415.80	-103734.46
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000132943001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014140	0.00	-9895.00	-113629.46
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 753	138.78	0.00	-113490.68
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 753	0.00	-138.78	-113629.46
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000016354000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007503	0.00	-400.00	-114029.46
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000016357000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007506	0.00	-3161.00	-117190.46
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003428000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007522	0.00	-610.00	-117800.46
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000383000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007554	0.00	-290.00	-118090.46
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000016364000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007567	0.00	-700.00	-118790.46
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002154000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007590	0.00	-156.50	-118946.96
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014351001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014251	0.00	-5921.82	-124868.78
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014351001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014251	5921.82	0.00	-118946.96
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014283001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014280	0.00	-11233.80	-130180.76
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014340001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014302	0.00	-1033.00	-131213.76
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000018311001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014305	0.00	-591.00	-131804.76
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156355	1050.00	0.00	-130754.76
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010012001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014548	0.00	-676.00	-131430.76
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014401001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014555	0.00	-1053.60	-132484.36
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000057601001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014587	0.00	-15581.68	-148066.04
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000063454001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014591	0.00	-1110.00	-149176.04
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014369001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014601	0.00	-2236.20	-151412.24
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014369001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014601	2236.20	0.00	-149176.04
'22/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 818	18550.30	0.00	-130625.74
'22/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 819	24824.89	0.00	-105800.85
'22/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156394	9895.00	0.00	-95905.85
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 766	4916.50	0.00	-90989.35
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 767	1503.60	0.00	-89485.75
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156408	15581.68	0.00	-73904.07
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013321000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007645	0.00	-46983.56	-120887.63
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013321000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007645	5872.94	0.00	-115014.69
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013321000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007645	41110.62	0.00	-73904.07
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003234000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007651	0.00	-122.00	-74026.07
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003238000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007654	0.00	-610.00	-74636.07
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026456001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014727	0.00	-4869.20	-79505.27
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46249131	'	'Contrap. por Doc. PS 20014783	0.00	-4916.50	-84421.77
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46253793	'	'Contrap. por Doc. PS 20014793	0.00	-1503.60	-85925.37
'24/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000133468001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014806	0.00	-11874.00	-97799.37
'25/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 764	138.78	0.00	-97660.59
'25/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156449	11874.00	0.00	-85786.59
'25/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156449	0.00	-11874.00	-97660.59
'25/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01332100	'	'Contrap. por Doc. PV 20007705	0.00	-46983.56	-144644.15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2020

'25/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01332100	'	'Contrap. por Doc. PV 20007705	'	2358.57	0.00	-142285.58
'28/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014477001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014991	'	0.00	-1051.50	-143337.08
'28/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014752001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014992	'	0.00	-383.50	-143720.58
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000233000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007802	'	0.00	-15163.08	-158883.66
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000233000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007802	'	227.45	0.00	-158656.21
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000027816001	'	'Contrap. por Doc. PS 20015036	'	0.00	-10317.16	-168973.37
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014755001	'	'Contrap. por Doc. PS 20015040	'	0.00	-560.00	-169533.37
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000203001	'	'Contrap. por Doc. PS 20015056	'	0.00	-5400.00	-174933.37
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010135001	'	'Contrap. por Doc. PS 20015067	'	0.00	-1103.80	-176037.17
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000012540001	'	'Contrap. por Doc. PS 20015070	'	0.00	-1519.70	-177556.87
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000028469001	'	'Contrap. por Doc. PS 20015071	'	0.00	-738.50	-178295.37
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006106001	'	'Contrap. por Doc. PS 20015073	'	0.00	-1170.60	-179465.97
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156616	'	0.00	-932.53	-180398.50
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156616	'	15163.08	0.00	-165235.42
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000233000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007802	'	705.08	0.00	-164530.34
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000338312000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007824	'	0.00	-383.72	-164914.06
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000420251000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007831	'	0.00	-402.01	-165316.07
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000480316000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007841	'	0.00	-408.44	-165724.51
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000511338000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007845	'	0.00	-306.07	-166030.58
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001449001	'	'Contrap. por Doc. PS 20015115	'	0.00	-1092.00	-167122.58
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-103275.48	571805.37	-635652.47