

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**JACAREPAGUA**

**Contrato de Gestão 006/2020**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Relatório Financeiro**

**Novembro/2020**



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Apresentação .....	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho .....	4
2.1	Indicadores quantitativos .....	6
2.2	Indicadores qualitativos .....	7
3	Anexo .....	11
3.1	Plano de Educação Permanente .....	11
3.2	Absenteísmo Médico .....	19
3.3	Notificação: Violências .....	19
3.4	Ata de Comissão de Ética Médica .....	19
3.5	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	19
3.6	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes .....	19
4	Assinatura .....	21
5	Recursos Financeiros .....	22
5.1	Fluxo de Caixa .....	22
5.2	Despesas Realizadas .....	23
5.3	Conciliação Bancária.....	28
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	29
6	Relatório Administrativo .....	30
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	30
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	30
6.3	Recursos Humanos .....	31
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	32
6.4.1	Resumo folha GT/Unidade.....	32
7	Serviços de Terceiros contratados.....	34
8	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	40
9	Extratos Bancários .....	44
10	Certidões.....	51
11	Balancete .....	58
12	Razão .....	62
13	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	82

## 1 Apresentação

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

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

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

## 2 Indicadores para avaliação de desempenho

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

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

**Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h JACAREPAGUA, NOVEMBRO/2020**

INDICADORES DE DESEMPENHO			nov/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		7.697	62%	12.500	-
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	15.566	18	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	863			
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	252.844	56	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.555			
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	1.178	8	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	146			
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	19.085	15	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.235			
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	72.082	9	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	7.946			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	328	4,1%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	8.025			
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	108	98,2%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	110			
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	93,3%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	15			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	7	2,9%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	243			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	3	1,2%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	243			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	6	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	6			
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	208	42	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	5			
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	240	16	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	15			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	45	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	45			
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	7.448	96,8%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	7.697			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	3	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3			
<b>Total</b>						<b>100</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</b>

## 2.1 Indicadores quantitativos

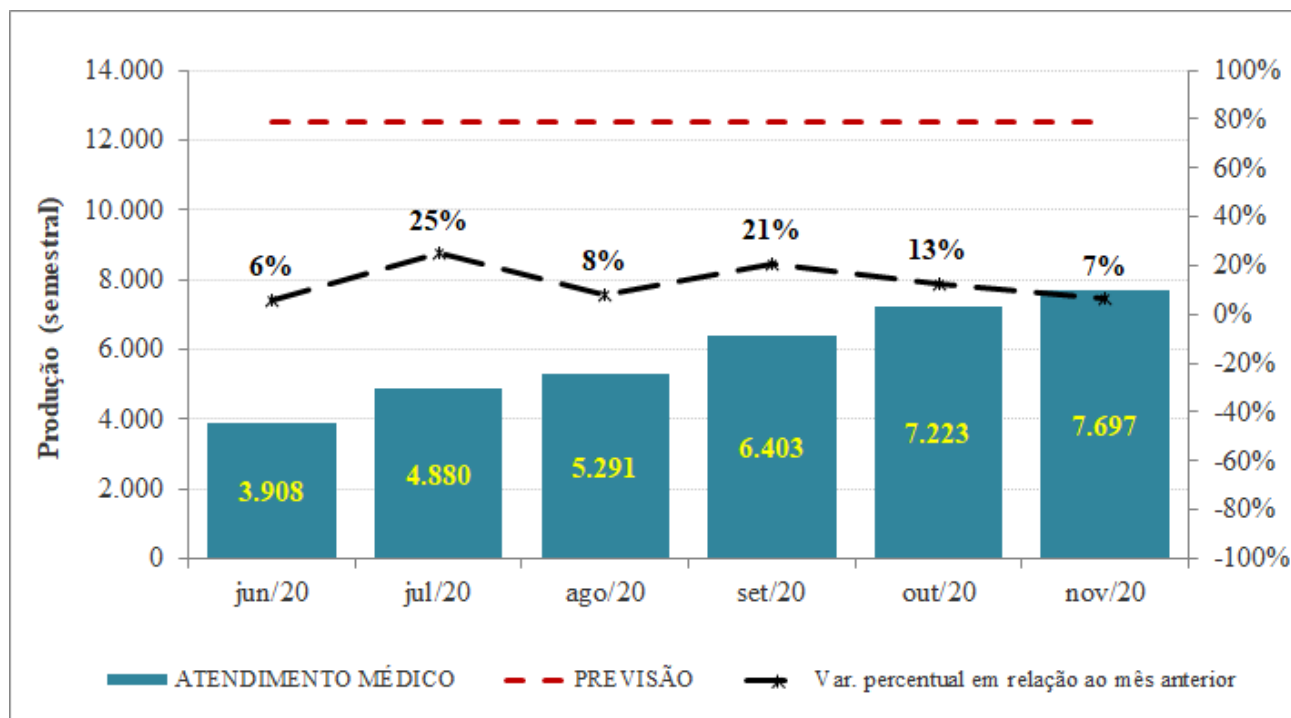
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 10.625 a 12.500 atendimentos, unidade tipo A.

Na **Competência 11/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA JACAREPAGUA, foram acolhidos 8.278 pacientes dos quais 8.251 foram registrados e destes 7.946 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 8.059 atendimentos gerais, dos quais 7.697 foram atendimentos médicos (6.316 de Clínica Médica e 1.381 de Pediatria), 362 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e nenhum atendimento odontológico. (Anexo 1). Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 62% da meta.

Com a gradual ampliação das medidas de flexibilização já é possível observar um aumento progressivo na demanda por atendimento nas unidades de pronto atendimento. No mês de NOVEMBRO/2020, conforme apresentado no Gráfico 1, nota-se um aumento de 7% em relação a OUTUBRO/2020 (7.223 Atendimentos), e quando comparado ao mês de MAIO/2020 (mês com o registro de menor número de atendimentos no ano de 2020 – 3.681 Atendimentos) observa-se uma aumento de 109%. Ao comparar com NOVEMBRO/2019 (8.930 atendimentos) observa-se uma queda de 14%.

Sabe-se que apesar do aumento da circulação de pessoas em razão do aumento da flexibilização, é importante considerar que todo país ainda está vivenciando o período de pandemia e muitas pessoas ainda estão evitando a circulação desnecessária. Vale lembrar novamente 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 – JUNHO A NOVEMBRO/2020 – UPA JACAREPAGUÁ**



## 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 todos os 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 100 pontos e com conceito A (Tabela 1).

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

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

Na competência analisada, um total de 232 pacientes permaneceram em observação nas salas amarela adulto e amarela pediátrica. Destes, 148 permaneceram em observação por um tempo inferior a 24h, nos quais 26 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por esse motivo foram inclusos no cálculo do indicador **Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica** e os 84 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, 82 foram regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 98,2% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, foram 27 pacientes que necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 14 deles permaneceram por um tempo inferior a 06 horas, e 02 foram transferidos com regulação. Os outros 13 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, 12 foram regulados no tempo inferior a 6h, e por isso alcançou um aproveitamento de 93,3% do indicador **Regulação dos pacientes da sala vermelha**.

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

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

Na unidade, no presente mês foram registrados 18 óbitos, dos quais 08 usuários chegaram à unidade já cadáver, 03 usuários devido à gravidade do quadro infelizmente evoluíram para óbito em menos de 24h de observação e 07 ocorreram com tempo de permanência superior a 24h, sendo todos regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco.

Nos casos em que os pacientes chegam à unidade apresentando instabilidade do quadro clínico, precisando de apoio diagnóstico e terapêutico de maior complexidade estes pacientes são inseridos nas plataformas de regulação o mais breve para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a gestão das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio os pacientes permanecem nas unidades aguardando a disponibilização destas vagas e alguns deles, enquanto aguardam, têm o agravamento do quadro clínico inicial resultando no óbito

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



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

No período analisado (NOVEMBRO/2020) 06 usuários (número dos Boletins de Atendimento médico 162011060009, 162011060220, 162011080073, 162011150036, 162011170009, 162011190134) fizeram uso da terapia trombolítica na unidade, após receber o diagnóstico médico de IAM com supra de ST. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

De acordo com a coordenação da unidade neste período um total de 11 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde 05 deles (número dos BAM 162011010062, 162011010174, 162011090006, 162011160327, 162011240075) não apresentavam supra do segmento ST, sendo descartados para trombólise de imediato. Em outros 06 pacientes, foi observado o supradesnível de ST sendo administrado o trombolítico conforme protocolo.

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

### **Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse**

De acordo com a Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar, no período analisado ocorreram 05 casos de sepse na unidade e estes foram analisados pela comissão. Os pacientes cujo os números do Boletim de Atendimento Médico (BAM) foram registrados com 162011140237, 162011130226, 162011180246, 162011240320, 162011280140, totalizaram 208 minutos e que gerou uma média de 42 minutos o tempo entre o diagnóstico de Sepse e a administração do antibiótico, alcançando assim o indicador. (Anexo).

Para comprovação das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH e também 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 15 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 162011020007, 162011030141, 162011040028, 162011050016, 162011080149, 162011100070, 162011110003, 162011130182, 162011140082, 162011130232, 162011160089, 162011170196, 162011220196, 162011240110, 162011240286), juntos os 15 pacientes totalizaram 240 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 16 minutos, ou seja, tempo superior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

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

### **Ind 17 – Plano de Educação permanente**

De acordo com a coordenação da unidade, as capacitações seguiram o cronograma tendo em vista os eventos do mês de prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata (Novembro Azul), além de outras capacitações tendo em vista as necessidades da Unidade (Anexo).

### 3 Anexo

#### 3.1 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

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

**RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE  
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO TAQUARA**

Período de referência:	Novembro/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	66 profissionais
Assunto/Tema	Prevenção de acidente biológico
Datas dos treinamentos	05, 09 e 13 de novembro de 2020
Carga Horária/Turma	04 horas
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos Inclusos no texto	-

**Descrição da atividade:**

O tema do treinamento foi Prevenção de acidente biológico e a relevância da capacitação. As atividades desenvolvidas foram os cuidados evitando os eventos adversos.

**Modelo Pedagógico.**

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

**Lista de presença**



**LISTA DE PRESEÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO**

**TEMA:**

**DATA:** 05/11/2020      **INÍCIO:** 07:00      **TÉRMINO:** 08:00

**LOCAL:** UPA DE JACAREPAGUÁ - TAGUARA

**PALESTRANTE:** ENF WALDOVINO Duriques CCH

**PARTICIPANTE:** Equipes multidisciplinares

Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Fátima do O Galvão	0002810	Téc. enf.	Fátima do O Galvão
2	Francisca A. de Jesus Telo		Téc. enf.	Francisca A. de Jesus Telo
3	Denise Rosalinda	0002926	Téc. enf.	Denise Rosalinda
4	Almeida do Rafael	0002921	Téc. enf.	Almeida do Rafael
5	Paulo Roberto	27889	Téc. enf.	Paulo Roberto
6	Valdineia R. de B. da Silva	0002905	Téc. Enf.	Valdineia R. de B. da Silva
7	Denise Inês de S. Almeida		Téc. enf.	Denise Inês de S. Almeida
8	Lygia Maria B. Costa		Téc. enf.	Lygia Maria B. Costa
9	Vanessa Lucia Formica	0002935	Téc. enf.	Vanessa Lucia Formica
10	Francisca do O Galvão		enf.	Francisca do O Galvão
11	Waldemar Junior Santos	409979	enf.	Waldemar Junior Santos
12	Luciana Rodrigues Costa	250193	Téc. enf.	Luciana Rodrigues Costa
13	Jaqueline A. de Jesus	27978	enf.	Jaqueline A. de Jesus
14	Conceição de S. Costa	0002940	Téc. enf.	Conceição de S. Costa
15	Silvana da S. Costa		Téc. enf.	Silvana da S. Costa
16	Armando de S. Costa	02013	enf.	Armando de S. Costa
17	Roberto Costa	679.387	Téc. enf.	Roberto Costa
18	Sônia da Conceição Vargas	694.008	Téc. enf.	Sônia da Conceição Vargas

Waldovino Duriques  
Enfermeiro  
CCH  
021824.02.295246

Coordenador de Enfermagem  
CCH

Assinatura





















LISTA DE PRESEÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA:				
DATA: 05/11/2020		INÍCIO: 07:00		TÉRMINO: 08:00
LOCAL: UPA DE JACAREPAGUÁ - TAQUARA				
PALESTRANTE: INF WALDOMIRO Duriquei COH				
PARTICIPANTE: Equipe multidisciplinar				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
16	Silvana O.S. Pinheiro	28169	Tec. Inf.	Silvana
17	Wendellton Martins Duriquei		Tec. Inf.	Wendellton Martins Duriquei
18	Walmison Costa Neves		Enfermeiro	Walmison C.
19	Fabola Figueiredo		Enfermeira	Fabola Figueiredo

Waldomiro Duriquei  
 Engenheiro  
 Registrado em COB  
 COREMAJ 29324

*[Signature]*

*[Signature]*



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA:				
DATA: 09/11/2020		INÍCIO: 07:00		TÉRMINO: 08:00
LOCAL: UPA DE JACAREPAGUÁ - TAQUARA				
PALESTRANTE: ENF WALDOMIRO Curiquei COH				
PARTICIPANTE: Equipe multidisciplinar				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Israelino L. da Silva	27902	téc enf	
02	Renata F. Gomes		téc enf	
03	Thais Cavaleiro Sousa	27919	téc enf	
04	Alana Marjorie	27918	téc enf	
05	Henkel M. Santos	236284	téc enf	
06	Jefferson Tavares Malhada		téc enf	
07	Ronildo B. Soares	35374	tc enf.	
08	Carlaiz Lima Teixeira		téc enf	
09	Luca B. Fortes Pereira	501327	téc enf	
10	André da Costa		téc enf	
11	Marcelo L. de S. Silva	27916	téc enf	
12	Wianessa M. M. Silva		téc enf	
13	Michelle L. de S. Almeida	22903	téc enf	
14	Feliana Blazine A. Silva		téc enf	
15	Luciana Valéria M. de S. Silva		téc enf	
16	Essiany T. de S. Silva	27855	téc enf	
17	Filipe R. de S. Silva		téc enf	
18	Wianessa Dias de S. Silva		téc enf	

Validado por:  
 Valdomiro Curiquei  
 Enfermeiro em COH  
 CRP nº 150242

Assinado por:  
 Valdomiro Curiquei  
 Enfermeiro em COH  
 CRP nº 150242





LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA:

DATA: 09/11/2020 INÍCIO: 07:00 TÉRMINO: 09:00

LOCAL: UPA DE JACAREPAQUÁ - TAQUARA

PALESTRANTE: ENF WALDONIRO GUILHERME GCH

PARTICIPANTE: Equipe multidisciplinar

Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
19	David de Brito	00027990	In. Enf. sup	[Assinatura]
20	Patrícia A. C. Raima	00028113	Téc. sup	[Assinatura]
21	ROSEANE BRAGA		Téc. sup	[Assinatura]
22	Regiane do Santos	956368	Téc.	[Assinatura]
23	[Assinatura]		Téc. sup	[Assinatura]
24	Monica Silveira Lima		Enfermeira	[Assinatura]
25	[Assinatura]		Enfermeira	[Assinatura]

Validado por: [Assinatura]  
Waldoniro Guilherme GCH  
Coordenador em Enfermagem  
Código: 291446

[Assinatura]

[Assinatura]





## LISTA DE PRESEÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: *Descarte de Perfurocortantes*  
DATA: *11/11/2020* INÍCIO: *07:00* TÉRMINO: *08:00*  
LOCAL: *UPA DE JACAREPAGUÁ - TAQUARA*  
PALESTRANTE: *INF WALDOMIRO GONÇALVES CORRÊA*

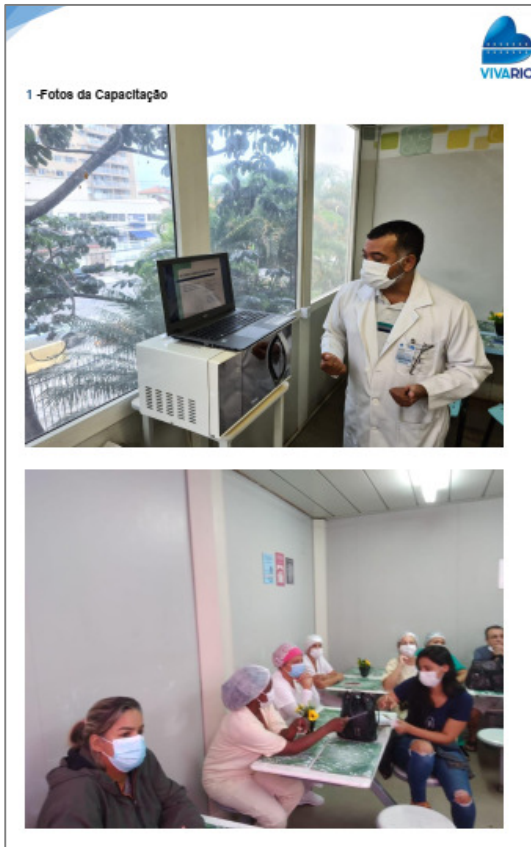
PARTICIPANTE: *Equipe multidisciplinar*

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
19	<i>Juliana Cristina</i>		<i>Téc</i>	<i>Juliana Cristina</i>
20	<i>Valéria R. Leite</i>		<i>Téc</i>	<i>Valéria R. Leite</i>
21	<i>Explicar Costa Junior</i>	<i>27860</i>	<i>Enfer</i>	<i>Explicar Costa Junior</i>
22	<i>Elisângela P. R. Pereira</i>		<i>Téc. Enf</i>	<i>Elisângela P. R. Pereira</i>
23	<i>Fátima Fátima S. de Sá</i>		<i>Téc. Enf</i>	<i>Fátima Fátima S. de Sá</i>
24	<i>Luís Augusto de Souza</i>	<i>27060</i>	<i>Téc</i>	<i>Luís Augusto de Souza</i>
25	<i>Thais Helena de Fátima</i>		<i>Enfer</i>	<i>Thais Helena de Fátima</i>

*Waldomiro Gonçalves*  
Enfermeiro  
Responsável em nome  
do estabelecimento

*[Signature]*

*[Signature]*



• Certificado oferecido



**CERTIFICADO**

Certificamos que o profissional \_\_\_\_\_, Matrícula \_\_\_\_\_, participou da capacitação, Prevenção de acidente biológico realizada no dia (xx) de (mês) de (ano).  
Carga horária: xxhoras.  
Rio de Janeiro, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020

\_\_\_\_\_  
Valdomiro Ouriques  
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.  
VIVA RIO.

### 3.2 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	15566	863	18 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	252844	4555	55 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1178	146	8 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	19085	1235	15 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	72082	7941	9 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%

### 3.3 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade

### 3.4 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO

### 3.5 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO

### 3.6 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes

Fonte: Coordenação da unidade

COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO



## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

*E-mail: [aleandraaleixo@vivario.org.br](mailto:aleandraaleixo@vivario.org.br)*

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

*E-mail: [dayanepontes@vivario.org.br](mailto:dayanepontes@vivario.org.br)*

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

*E-mail: [julianamoreira@vivario.org.br](mailto:julianamoreira@vivario.org.br)*

### **Daniel Fraga**

*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

*E-mail: [danielfraga@vivario.org.br](mailto: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 JACAREPAGUA		novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Novembro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		2.028.615,54
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		3.076.800,40
Receitas Financeiras		1.041,91
Outras Receitas		135,42
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>3.077.977,73</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		373.646,67
Material de Consumo		70.631,48
Serviços de Terceiros		834.295,94
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		1.054,48
Despesas Bancárias		1.262,95
Outras Despesas Operacionais		38.567,83
Investimentos		5.694,82
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.325.154,17</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>3.781.439,10</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		3.795.779,22
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>3.795.779,22</b>

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>373.646,67</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>283.766,81</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	266.574,93
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	17.191,88
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>6.525,52</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.149,32
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	376,20
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>83.354,34</b>
01.03.01	FGTS	24.480,08
01.03.02	IRRF	18.536,82
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	25.597,43
01.03.04	RESCISÕES	11.679,80
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.060,21
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>70.631,48</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>649,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	649,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>58.229,48</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	44.498,80
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	13.730,68
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>6.953,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	6.953,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>4.800,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.800,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>834.295,94</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>8.060,68</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	8.060,68
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>8.215,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.215,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>6.000,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>96.518,72</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	96.518,72
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>43.406,50</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.591,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.315,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00



<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>9.000,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>36.696,45</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	34.839,76
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.856,69
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>871,96</b>
03.13.01	INTERNET	871,96
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>3.400,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.400,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>8.327,56</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	140,06
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>59.841,62</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	59.841,62
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>504.509,12</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	497.921,06
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	6.588,06
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>18.214,25</b>

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.214,25
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.054,48</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>1.054,48</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.054,48
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.262,95</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.262,95</b>
06.01.01	TARIFAS	1.262,95
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>38.567,83</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>38.430,82</b>

07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	<b>38.430,82</b>
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>137,01</b>
07.99.01	OUTRAS	<b>137,01</b>
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.694,82</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>5.694,82</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>5.694,82</b>
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	<b>0,00</b>
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	<b>0,00</b>
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	<b>0,00</b>
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	<b>0,00</b>
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	<b>0,00</b>
08.04.02	AMBULÂNCIAS	<b>0,00</b>
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	<b>0,00</b>
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.325.154,17</b>

### 5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA			novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7617-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2020 a 30/11/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.499.271,34
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.296.507,88
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>3.795.779,22</b>
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>3.795.779,22</b>

#### 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA JACAREPAGUA</i>		<i>novembro/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.432.761,34
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.432.761,34
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		1.216,45
<b>Sub-Total(2)</b>		1.216,45
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.433.977,79
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		320.119,18
Benefícios		324,00
Encargos e Contribuições		21.658,03
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		4.273,32
Provisões (13º + Férias)		65.080,86
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		411.455,39
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		221.965,17
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		774.767,48
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.683,86
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.261,89
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		22.844,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.433.977,79
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.433.977,79
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		0,00

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA											novembro/ 2020
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Control e Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE BEM NO MÊS DE OUTUBRO								UPA JACAREPAGUA
<b>Total</b>					<b>0</b>				R\$ -		

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

### 6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA						novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
20/10/2020	08.01.01	Obra	Referente a 6ª parcela do serviço de reforço na estrutura metálica do piso, instalação de compensado naval e aplicação de nova manta vinilica.- Obra 0629. competência Outubro de 2020.		R\$5.694,82	
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>R\$5.694,82</b>	

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

### 6.3 Recursos Humanos

Lista do RH e a Folha de Pagamento apresentada no Anexo 4.2.

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.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

Durante o período, executamos a contratação dos profissionais, listados abaixo:

Enfermeiro	2
Tecnico de Enfermagem	1



## 6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

### 6.4.1 Resumo folha GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.28.201					
VIVARIO		UEA JACAREPAGUA /		Emissão: 02/12/2020 19:07:50					
Comp: 11/2020		Cs: 0		Per: Folha Mensal					
		Centro Custo: 13689565		Seção: J.15.1110.11406327					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30	11.245,56	0004	IRRF	1	0	4.387,01
0097	INSAUBRIDADE	1	0	289,00					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	4.498,22					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	1	0	11.565,77 R					
9011	PARTEIO	1	0	100,00 R					
9560	EASE FGTS (FOFAG e 13º)	1	0	14.744,77 R					
9561	EASE INSS (FOFAG e 13º)	1	0	15.952,78 R					
9562	EASE PIS (FOFAG e 13º)	1	0	14.744,77 R					
9917	F.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	147,45 R					
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	4.387,01	Líquido				11.565,77
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF				15.952,78
FGTS Anc. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GFS	15.952,78	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GFS	0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.				15.952,78
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00			Num. Depend. IRRF				1,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00			INSS SEGURADOS				0,00
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00			INSS DEMIÇÃO				0,00
Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.		0,00			INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope		15.952,78							
Base INSS 13º - Envelope		0,00							
Proventos		15.952,78							
FGTS Dep.		1.276,22							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		1.276,22							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		15.952,78							
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		15.952,78							
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00							
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		1	Demitidos	0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio				0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencim.				0
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				0
Furto		1	Transc. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez		0							





## 7 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	EXAMES LABORATORIAIS
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	HIGIENIZAÇÃO
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	ENGENHARIA CLÍNICA
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	AMBULÂNCIAS
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE CR
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
NETWAY TELECOM LTDA	LINK DEDICADO
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores

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 novembro de 2020.

### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Novembro
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES	R\$ 1.575,00	<b>R\$ 1.575,00</b>
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA	R\$ 31.234,08	<b>R\$ 31.234,08</b>
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	R\$ 3.500,00	<b>R\$ 3.500,00</b>
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	HIGIENIZAÇÃO	R\$ 23.979,16	<b>R\$ 23.979,16</b>
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	ENGENHARIA CLÍNICA	R\$ 7.270,69	<b>R\$ 7.270,69</b>
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	AMBULÂNCIAS	R\$ 27.315,00	<b>R\$ 27.315,00</b>
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 9.000,00	<b>R\$ 9.000,00</b>
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE CR	R\$ 148,50	<b>R\$ 148,50</b>
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	LOCAÇÃO DE CR	R\$ 3.500,00	<b>R\$ 3.500,00</b>
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 8.187,50	<b>R\$ 8.187,50</b>
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.133,75	<b>R\$ 13.133,75</b>
NETWAY TELECOM LTDA	LINK DEDICADO	R\$ 871,96	<b>R\$ 871,96</b>
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	<b>R\$ 290,00</b>
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	...	...
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 4.360,00	<b>R\$ 4.360,00</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	<b>R\$ 1.330,00</b>

HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS	R\$ 3.015,00	<b>R\$ 3.015,00</b>
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	<b>R\$ 4.282,28</b>
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	<b>R\$ 7.687,50</b>
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	R\$3.400,00	<b>R\$3.400,00</b>
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	<b>R\$ 400,00</b>

### Serviços com Custos Variáveis

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

- LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI: Presta serviços de análises clínicas.
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de alimentação hospitalar.
- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos.
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de Exames ocupacionais.
- SONIPREV: Presta serviços médicos
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de coleta Manutenção em extintor

### Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Novembro (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLINICAS	DEMANDA	<b>R\$ 46.241,00</b>
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	<b>R\$ 2.187,00</b>
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	DEMANDA	<b>R\$ 490.849,00</b>
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	<b>R\$ 298,83</b>
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	<b>R\$ 37.631,00</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA								nov/20
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
MANUTENÇÃO DE GERADORES	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	UNIDADE	17/04/2020	16/01/2021	R\$ 1.575,00	R\$ 8.215,00	Competências Setembro e Outubro de 2020.
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISSIONAL (TURN O)	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Competência Outubro de 2020.
CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	24.274.336/0001-00	UNIDADE	16/04/2020	28/02/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Outubro de 2020.
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	16/04/2020	15/04/2022	Demanda	R\$ 59.841,62	Competências Outubro e Novembro de 2020.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	16/07/2020	15/07/2021	R\$ 4.360,00	R\$ 3.488,00	Competência Outubro de 2020.
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/07/2020	31/12/2020	R\$ 1.330,00	R\$ 760,00	Competência Outubro de 2020.
EXAMES LABORATORIAIS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	EXAME	16/04/2020	15/04/2022	Demanda	R\$ 96.518,72	Competências Setembro e Outubro de 2020.
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	POR PROFISSIONAL (TURN O)	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 34.839,76	Competência Outubro de 2020.
AMBULÂNCIAS	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897/0001-78	POR VEÍCULO	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Competência Outubro de 2020.

GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.2 20/0001- 00	M³	16/0 4/20 20	15/10 /2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Competência Outubro de 2020.
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.2 69/0001- 25	...	01/0 8/20 20	31/07 /2021	R\$ 5.000,00	R\$ 5.631,00	Competência Outubro de 2020.
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.4 49/0001- 12	KG	16/0 4/20 20	15/01 /2021	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	Competência Outubro de 2020.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.4 47/0001- 55	...	02/0 9/20 20	01/09 /2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Outubro de 2020.
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.4 97/0001- 26	unidade	27/0 4/20 20	26/04 /2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Outubro de 2020.
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.7 44/0001- 56	unidade	27/0 4/20 20	26/01 /2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Competência Outubro de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	22.311.6 94/0001- 10	...	01/0 3/20 20	28/02 /2021	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	Competência Outubro de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.1 78/0001- 76	...	05/0 3/20 20	04/03 /2021	R\$ 13.133,75	R\$ 13.133,75	Competência Outubro de 2020.
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.7 85/0001- 20	MB	24/0 4/20 20	23/04 /2021	R\$ 871,96	R\$ 871,96	Competência Outubro de 2020.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.8 10/0001- 36	unidade	01/0 7/20 20	31/12 /2020	-	R\$ -	-
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.3 82/0001- 39	...	16/0 4/20 20	31/10 /2021	Demanda	R\$ 1.200,00	Competência Julho de 2020.
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.5 75/0001- 03	Contain er	16/0 7/20 20	15/07 /2021	Demanda	R\$ 1.825,86	Competência Setembro de 2020.
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.2 46/0001- 13	unidade	16/0 7/20 20	15/07 /2021	R\$ 3.015,00	R\$ 8.195,00	Competência Outubro de 2020.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.2 38/0001- 90	...	01/1 0/20 20	30/09 /2022	R\$ 4.282,28	R\$ -	-
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.2 30/0001- 72	POR EXAME S	06/0 7/20 20	05/07 /2021	Demanda	R\$ 90,50	Competência Setembro de 2020.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.1 33/0001- 77	...	01/0 7/20 20	30/06 /2021	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Competência Setembro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de novembro/2020

MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/0001-18		29/06/2020	28/06/2021	DEMAND A	R\$ -	-
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	26/03/2020	23/11/2020	-	R\$ 468.864,04	Competências Outubro e Novembro de 2020.
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	...	16/04/2020	15/07/2020	DEMAND A	R\$ -	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	16/04/2020	31/07/2020	R\$ 1.100,00	R\$ -	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	16/04/2020	31/07/2020	R\$ 6.000,00	R\$ -	Contrato Rescindido
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	01.264.420/0001-48	....	16/04/2020	31/07/2020	R\$ 7.270,69	R\$ -	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001-08	...	16/04/2020	15/07/2020	R\$ 7.990,00	R\$ -	Contrato Rescindido
<b>Total</b>						<b>185.361,42</b>	<b>794.958,76</b>	

(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.



## 8 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUÁ					novembro/2020
OS RESPON SÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Salário	R\$ 274.145,57	3,81 %	R\$ 10.431,29	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (B. Itaú), competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 5.155,33	100,00%	R\$ 5.155,33	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 14.401,49	14,42%	R\$ 2.076,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 18.493,74	14,51%	R\$ 2.684,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de apoio a gestão/supervisão das áreas de meio, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 14.000,00	4,38 %	R\$ 612,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica - competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 10.693,73	4,38 %	R\$ 468,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Outubro de 2020.
Encargos	R\$ 231.252,98	0,44 %	R\$ 1.021,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Outubro de 2020.
Pessoal	R\$ 282,00	100,00%	R\$ 282,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com a despesa de empréstimo consignado dos colaboradores da Sede, competência Outubro de 2020.





## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de novembro/2020

Serviços de Terceiros	R\$ 20.635,28	4,38 %	R\$ 903,50	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão de compliance e segurança humana, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.151,46	50,00 %	R\$ 2.075,73	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção de mobiliários em geral. Competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 2.315,04	4,38 %	R\$ 101,36	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviço digital ATC, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 1.500,00	4,38 %	R\$ 65,68	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria e consultoria, coordenação mensal em medicina do trabalho conforme contrato 268/2020, competência Setembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 1.500,00	4,13 %	R\$ 62,02	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria e consultoria, coordenação mensal em medicina do trabalho conforme contrato 268/2020, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 204.001,16	0,62 %	R\$ 1.265,06	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Outubro de 2020.
Benefícios	R\$ 1.128,60	100,00 %	R\$ 1.128,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação dos colaboradores da Sede - competência Novembro de 2020.
Benefícios	R\$ 376,20	100,00 %	R\$ 376,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale refeição dos colaboradores da Sede - competência Novembro de 2020.
Internet	R\$ 174,98	4,38 %	R\$ 7,66	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.893,78	4,38 %	R\$ 126,70	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2126-8600), competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 445,36	4,38 %	R\$ 19,50	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2555-3750), competência Setembro de 2020.
Internet	R\$ 5.801,10	4,38 %	R\$ 254,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.900,00	4,38 %	R\$ 126,97	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de licenciamento de uso de programa de computação, no período Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 1.370,00	4,38 %	R\$ 59,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de desinsetização contra baratas e desratização, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00	4,38 %	R\$ 175,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/09/2020 a 15/10/2020.
Encargos	R\$ 1.441,28	100,00 %	R\$ 1.441,28	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 380,00	4,38 %	R\$ 16,64	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de tratamento para sanitização abrangendo salas de escritório, banheiros, teatro, piscina e demais salas em geral, competência Outubro de 2020.



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de novembro/2020

Serviços de Terceiros	R\$ 50.000,00	4,38 %	R\$ 2.189,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de execução dos serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Outubro de 2020.
Internet	R\$ 5.801,10	4,38 %	R\$ 254,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 3.187,89	4,01 %	R\$ 127,68	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.201,00	4,38 %	R\$ 271,51	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressoras e multifuncionais, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 445,36	4,38 %	R\$ 19,50	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2555-3750), competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 43,23	100,00%	R\$ 43,23	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com o uso de UBER, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 260,15	4,38 %	R\$ 11,39	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 178,00	4,48 %	R\$ 7,97	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 167,00	4,38 %	R\$ 7,31	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 19,95	4,36 %	R\$ 0,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 29,90	4,38 %	R\$ 1,31	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 16.745,51	4,38 %	R\$ 733,19	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços da Amazon, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 16.288,20	4,38 %	R\$ 713,17	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços da Amazon, Outubro Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.107,59	4,38 %	R\$ 92,28	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesa de IOF, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.708,78	4,38 %	R\$ 206,17	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 990,00	4,38 %	R\$ 43,35	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.511,20	4,38 %	R\$ 460,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018, competência Outubro de 2020.
Internet	R\$ 174,98	4,38 %	R\$ 7,66	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.894,67	4,38 %	R\$ 126,74	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2126-8600), competência Outubro de 2020.
Encargos	R\$ 438,85	4,38 %	R\$ 19,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço, competência Outubro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de novembro/2020

Despesas Diversas	R\$ 11.061,90	4,38 %	R\$ 484,34	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato cont35866, parcela 04/10.
Despesas Diversas	R\$ 234,28	14,41 %	R\$ 33,77	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de abertura de licitação para contratação de serviço, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 234,28	27,05 %	R\$ 63,38	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de abertura de licitação para contratação de serviço, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 234,28	27,05 %	R\$ 63,38	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de abertura de licitação para contratação de serviço, competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 2.115,22	4,38 %	R\$ 92,61	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviços, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 5.941,91	4,38 %	R\$ 260,16	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Outubro de 2020.
Internet	R\$ 871,98	4,38 %	R\$ 38,18	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Outubro de 2020.
Pessoal	R\$ 17.259,91	0,40 %	R\$ 69,67	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de adiantamento do décimo terceiro salário dos colaboradores da Sede (B. Itaú), competência Novembro de 2020
Pessoal	R\$ 5.446,30	4,39 %	R\$ 239,34	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de solicitação de adiantamento, competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 7.011,01	4,38 %	R\$ 306,97	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de suporte técnico em informática, inclusive instalação conforme contrato 35866, competência Outubro de 2020.
Benefícios	R\$ 11.129,60	3,76 %	R\$ 418,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte dos colaboradores de Sede- competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 234,28	10,18 %	R\$ 23,86	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licitação, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 234,28	27,05 %	R\$ 63,38	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licitação, competência Outubro de 2020.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.006.641,67</b>	<b>3,82 %</b>	<b>R\$ 38.431,00</b>	.	.

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

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

A) Fórmula 01:  $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$

B) Fórmula 02:  $C = RC \times VSC$

C) Fórmula 03:  $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

## 9 Extratos Bancários



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h22

Folha 1/5

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007617-1	2.983.092,37	2.983.092,37

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007617-1 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	277.017,27		277.018,27
	TED D CC HBANK*	3432642		-274.145,57	2.872,70
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3436883		-2.860,65	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3436883		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
04/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	112.918,02		112.919,02
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81404		-12.365,66	100.553,36
	TARIFA PAGFOR C/C	81404		-7,80	100.545,56
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-162,18	100.383,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-95.175,37	5.208,01
	TRANSF CC PARA CC PJ	814568		-2.076,10	3.131,91
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814678		-2.684,21	447,70
	VIVA RIO				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-95,38	352,32
	INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-95,38	256,94
	INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-95,38	161,56
	INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-160,66	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
05/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	75.058,98		75.059,98
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-19,08	75.040,90
	TED D CC HBANK*	1116480		-612,98	74.427,92
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1293128		-468,22	73.959,70
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9491244		-24.225,30	49.734,40
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-1.276,22	48.458,18
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-48.424,03	34,15
	DOC/TED INTERNET	1116480		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1293128		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9491244		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
06/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	1.218,65		1.219,65
	TRANSF CP PARA CC PJ	814842	65,16		1.284,81
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3853917		-282,00	1.002,81
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4324747		-65,16	937,65
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4765281		-903,50	34,15
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3853917		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4324747		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4765281		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
08/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	2.929,78		2.929,78
	TED D CC HBANK*	8763891		-842,00	2.087,78
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814308		-2.075,73	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8763891		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
10/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	27.314,70		27.315,70
	TED D CC HBANK*	3594250		-167,90	27.147,80
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3677671		-101,36	27.046,44
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3766653		-65,68	26.980,76
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h22

Folha 2/5

	DEST. VIVA RIO	3828243		-62,02	26.918,74
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4093222		-26.862,49	56,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3594250		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3677671		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3766653		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3828243		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4093222		-11,05	1,00
11/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	352.659,60		352.660,60
	PAGTO ELETRO COBRANCA VA	57		-1.504,80	351.155,80
	PAGTO ELETRO COBRANCA VR	58		-376,20	350.779,60
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411		-10.353,00	340.426,60
	TARIFA PAGFOR C/C	81411		-3,90	340.422,70
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-124,02	340.298,68
	TED D CC HBANK*	6807962		-7,66	340.291,02
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6844589		-126,70	340.164,32
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6891333		-19,50	340.144,82
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7330332		-254,00	339.890,82
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-339.845,62	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6807962		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6844589		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6891333		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7330332		-11,05	1,00
12/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	8290387	880,00		881,00
	REMET.CHADA COMERCIO E SER.				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	19.493,34		20.374,34
	TED D CC HBANK*	9118259		-126,97	20.247,37
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9149968		-59,98	20.187,39
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9183852		-175,14	20.012,25
	DEST. VIVA RIO				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-19.978,10	34,15
	NET EMPRESA DARF 0561				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9118259		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9149968		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9183852		-11,05	1,00
13/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	6.562,39		6.563,39
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-9,54	6.553,85
	TED D CC HBANK*	2727411		-16,64	6.537,21
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2770340		-2.189,21	4.348,00
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2883305		-254,00	4.094,00
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO	5304394		-3.187,89	906,11
	INTERNET --DARF				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-871,96	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2727411		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2770340		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2883305		-11,05	1,00
16/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	512,76		513,76
	TED D CC HBANK*	6526943		-271,51	242,25
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6588232		-19,50	222,75
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814109		-199,65	23,10
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6526943		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h22

Folha 3/5

17/11/2020	TED INTERNET	6588232		-11,05	1,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ		467.294,36		467.295,36
	UG296100/2020OB010885 0000012730	10885			
	PAGAMENTO GOVERNO RJ		1.071.105,84		1.538.401,20
	UG296100/2020OB010888 0000012730	10888			
	TARIFA BANCARIA	31120		-93,45	1.538.307,75
	Max Empresarial 1				
	TED D CC HBANK*	1039483		-43,23	1.538.264,52
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1068481		-1.567,31	1.536.697,21
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9013364		-206,17	1.536.491,04
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9033758		-43,35	1.536.447,69
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9103322		-460,22	1.535.987,47
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9203334		-151,00	1.535.836,47
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9242785		-24,60	1.535.811,87
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1039483		-11,05	1.535.800,82
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1068481		-11,05	1.535.789,77
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9013364		-11,05	1.535.778,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9033758		-11,05	1.535.767,67
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9103322		-11,05	1.535.756,62
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9203334		-11,05	1.535.745,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9242785		-11,05	1.535.734,52
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-89,06	1.535.635,46
	INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-309,07	1.535.326,39
	INTERNET --OI FIXO				
18/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	3.541,11		1.538.867,50
	TRANSF CC PARA CC PJ	814031	135,42		1.539.002,92
	VIVA RIO				
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81418		-1.453.751,94	85.250,98
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81418		-3.500,00	81.750,98
	TARIFA PAGFOR C/C	81418		-1,95	81.749,03
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-38,16	81.710,87
	TED D CC HBANK*	2293937		-137,01	81.573,86
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2351311		-7,66	81.566,20
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2417690		-126,74	81.439,46
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2588477		-19,21	81.420,25
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2610524		-484,34	80.935,91
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2909536		-33,77	80.902,14
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2923865		-63,38	80.838,76
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2934734		-63,38	80.775,38
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-7.743,66	73.031,72
	INTERNET --DARF				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-72.942,32	89,40
	DOC/TED INTERNET	2293937		-11,05	78,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2351311		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2417690		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2588477		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2610524		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2909536		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2923865		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2934734		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
19/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	31.029,82		31.030,82



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h22

Folha 4/5

	TED D CC HBANK*	4666728		-92,61	30.938,21
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4756200		-3.601,85	27.336,36
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4758511		-2.116,37	25.219,99
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4808164		-260,16	24.959,83
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4837205		-38,18	24.921,65
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-23.964,00	957,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814167		-901,40	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4666728		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4756200		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4758511		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4808164		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4837205		-11,05	1,00
24/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	22,10		23,10
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814671	17.261,55		17.284,65
	TED D CC HBANK*	3365969		-1,64	17.283,01
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3367664		-17.259,91	23,10
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3365969		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3367664		-11,05	1,00
25/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	568,41		569,41
	TED D CC HBANK*	5148877		-239,34	330,07
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5185937		-306,97	23,10
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5148877		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5185937		-11,05	1,00
26/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	218.858,90		218.859,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814517	13.460,12		232.320,02
	PAGTO ELET RON COBRANCA VT	59		-909,91	231.410,11
	PAGTO ELET RON COBRANCA VT	60		-5.221,10	226.189,01
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-9,54	226.179,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-226.178,47	1,00
27/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	28.254,33		28.255,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81427		-9,54	28.245,79
	TED D CC HBANK*	9594220		-418,40	27.827,39
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9701563		-23,86	27.803,53
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9737527		-63,38	27.740,15
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81427		-27.706,00	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9594220		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9701563		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9737527		-11,05	1,00
30/11/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814364	5.074,60		5.075,60
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814999	6.540,04		11.615,64
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB011614 0000012776	11614	467.294,36		478.910,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB011615 0000012776	11615	1.071.105,84		1.550.015,84
	PAGTO ELET RON COBRANCA VT	61		-18,31	1.549.997,53
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81430		-4.238,20	1.545.759,33
	TARIFA PAGFOR C/C	81430		-1,95	1.545.757,38
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81430		-9,54	1.545.747,84
	TED D CC HBANK*				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h22

Folha 5/5

DEST. VIVA RIO	4583736	-4.230,00	1.541.517,84
TED D CC HBANK*	4591424	-5.445,66	1.536.072,18
DEST. VIVA RIO			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	5200394	-1.094,38	1.534.977,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	5200601	-844,60	1.534.133,20
PAGFOR TED STR SD DISP	81430	-34.839,76	1.499.293,44
DOC/TED INTERNET	4583736	-11,05	1.499.282,39
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4591424	-11,05	1.499.271,34
<b>Total</b>		<b>4.278.176,45</b>	<b>-2.778.906,11</b>
			<b>1.499.271,34</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 11h22 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.499.271,34
01/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	14.952,89		1.514.224,23
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-14.940,40	1.499.283,83
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-1,95	1.499.281,88
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.224.568,09	274.713,79
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-9,54	274.704,25
	TED D CC HBANK*	8578073		-9,96	274.694,29
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8905951		-272.882,24	1.812,05
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.800,00	12,05
	DOC/TED INTERNET	8905951		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/12/2020	TED TRANSF ELET DISP *	2338161		-1.822,14	-1.821,14
	DEST.VIVA RIO				
	TARIFA DOC/TED	2338161		-11,05	-1.832,19
	TED INTERNET				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950010		-102,75	-1.934,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-172,50	-2.107,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-1.820,00	-3.927,44
<b>Total</b>			<b>14.952,89</b>	<b>-1.518.151,67</b>	<b>-3.927,44</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 11h22 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: 02/12/2020 - 12h12

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007617-1	2.976.341,55	2.976.341,55

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007617-1 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.481.061,69
03/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-277.017,27	1.204.044,42
04/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-112.918,02	1.091.126,40
05/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-75.058,98	1.016.067,42
06/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-1.218,65	1.014.848,77
09/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-2.928,78	1.011.919,99
10/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-27.314,70	984.605,29
11/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-352.659,60	631.945,69
12/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-19.493,34	612.452,35
13/11/2020	RENDIMENTOS	1301159	21,68		612.474,03
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1383046		-4,87	612.469,16
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-6.562,39	605.906,77
16/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-512,76	605.394,01
18/11/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81418	1.453.751,94		2.059.145,95
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-3.541,11	2.055.604,84
19/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-31.029,82	2.024.575,02
23/11/2020	RENDIMENTOS	2101159	173,64		2.024.748,66
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	2301159	514,51		2.025.263,17
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2171002		-39,06	2.025.224,11
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2371003		-115,76	2.025.108,35
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
24/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-22,10	2.025.086,25
25/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-568,41	2.024.517,84
26/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-218.858,90	1.805.658,94
27/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-28.254,33	1.777.404,61
<b>Total</b>			<b>1.454.461,77</b>	<b>-1.158.118,85</b>	<b>1.777.404,61</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 12h12 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.224.568,09		1.224.568,09
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-14.952,89	1.209.615,20
<b>Total</b>			<b>1.224.568,09</b>	<b>-14.952,89</b>	<b>1.209.615,20</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 12h12 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: 02/12/2020 - 12h14

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001786-6	519.103,27	519.103,27

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001786-6 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/10/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				547.552,85
06/11/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814842		-65,16	547.487,69
23/11/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2001159	634,54		548.122,23
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2046690		-142,77	547.979,46
24/11/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814671		-17.261,55	530.717,91
30/11/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814364		-5.074,60	525.643,31
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814999		-6.540,04	519.103,27
<b>Total</b>			<b>634,54</b>	<b>-29.084,12</b>	<b>519.103,27</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 12h14 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 12h14 e estão sujeitos a alterações.

## 10 Certidões

29/09/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 28/03/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

06/10/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1631003-6  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/10/2020 11:59</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 04/01/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 1318352236</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 34214/2020
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b>	
<b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 01 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b>	
<b>CNPJ/CPF</b> <b>00.343.941/0001-28</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> <b>0.195.374-5</b>
<p><b><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></b></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. <b>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.</b></p> <p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p><b>Rio de Janeiro, 18 de JUNHO de 2020.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:16:05</b></span></p> <p style="text-align: center;"><b>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</b></p>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<p><b>A autenticidade desta certidão <i>deverá</i> ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></b></p> <p><b>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.</b></p>	



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 31732610/2020  
Expedição: 01/12/2020, às 14:42:39  
Validade: 29/05/2021 - 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.

01/12/2020

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:** 29/11/2020 a 28/12/2020

**Certificação Número:** 2020112900422923987807

Informação obtida em 01/12/2020 14:41:45

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



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](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}



 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>Procuradoria Geral do Município</b> <b>Procuradoria da Dívida Ativa</b>	<b>Código de Controle</b>  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](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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



# 11 Balancete

*LPA SACAREPACU  
CONTRATO N.º 006/2020*

Cla: VIVARIO

Balancete - Versão RIS1000

Pág: 1  
Per.: 11 de 2020  
Nível de Det.: 7  
Tipo Razão: AA  
Cód. de Moeda: \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.089.175,30	8.676.240,25	6.895.514,21-	3.869.901,34
11	ATIVO CIRCULANTE	2.089.175,30	8.676.240,25	6.895.514,21-	3.869.901,34
1101	DISPONÍVEL	2.028.615,54	8.841.717,15	6.874.553,47-	3.795.779,22
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	5.732.868,90	4.233.598,56-	1.499.271,34
13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	1,00	5.732.868,90	4.233.598,56-	1.499.271,34
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.028.614,54	2.908.848,25	2.640.954,91-	2.296.507,88
13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	1.481.061,69	2.908.213,71	2.611.870,79-	1.777.404,61
13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	547.552,85	634,54	29.084,12-	519.103,27
1103	OUTROS CRÉDITOS	60.559,76	34.523,10	20.960,74-	74.122,12
110306	CREDITOS A FUNCIONÁRIOS	60.559,76	34.523,10	20.960,74-	74.122,12
13069565.110306.003	Adiantamento Salários	13.258,22-			13.258,22-
13069565.110306.004	Antecipações 13o Salário	74.629,50	34.523,10	17.261,55-	91.891,05
13069565.110306.005	Antecipações de Férias	811,52-		3.699,19-	4.510,71-
2	PASSIVO	2.257.058,19-	2.854.228,19	4.660.065,57-	4.062.895,57-
21	CIRCULANTE	2.256.372,69-	1.785.704,27	3.528.595,30-	3.999.263,72-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		1.276,22	1.276,22-	
210201	CONTAS A PAGAR		1.276,22	1,276,22-	
13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil		1,276,22	1,276,22-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	257.219,04-	682.474,91	639.034,61-	213.778,74-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	257.219,04-	682.474,91	639.034,61-	213.778,74-
13069565.210301.001	Salários a Pagar	263.088,55-	554.012,24	551.710,50-	260.786,81-
13069565.210301.002	INSS a recolher	32.495,79-	26.862,49	27.294,26-	32.927,56-
13069565.210301.003	FGTS a recolher	34.344,31	27.440,50	1.938,98-	59.845,83
13069565.210301.005	IRRF a recolher	19.909,94-	39.956,20	31.096,04-	11.049,78-
13069565.210301.007	PIS s/folha a recolher	4.294,90	6.375,78	3.187,89-	7.482,79
13069565.210301.008	Rescisões a pagar		19.416,48	19.416,48-	
13069565.210301.015	Vale transporte	12.597,83	6.624,42	4.108,46-	15.113,79
13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação	7.320,20	1.504,80		8.825,00
13069565.210301.019	Empréstimo Funcionário	282,00-	282,00	282,00-	282,00-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	97.974,06-	1.089.351,27	1.153.074,18-	161.696,97-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	97.974,06-	1.089.351,27	1.153.074,18-	161.696,97-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de novembro/2020

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 2  
Per.: 11 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	130.195,27-	1.040.713,59	1.101.863,71-	191.345,39-
13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	52.846,25	11.772,24	11.772,24-	52.846,25
13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	7.812,12-	8.153,39	8.560,14-	8.218,87-
13069565.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos			61,82-	61,82-
13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	3.906,05	3.906,05-	901,40-
13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	12.334,64	842,00	1.486,97-	11.689,67
13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	24.246,16-	23.964,00	25.320,50-	25.602,66-
13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher			102,75-	102,75-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	1.397.768,32-		1.644.039,06-	3.041.807,38-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	1.397.768,32-		1.644.039,06-	3.041.807,38-
13069565.210801.010	Subvenção a Realizar	1.397.768,32-		1.644.039,06-	3.041.807,38-
2109	PROVISÕES	503.411,27-	12.601,87	91.171,23-	581.980,63-
210901	PROVISÕES	503.411,27-	12.601,87	91.171,23-	581.980,63-
13069565.210901.001	Provisão de 13º Salário	154.421,95-	4.624,20	27.888,45-	177.686,20-
13069565.210901.002	Provisão de Férias	201.637,48-	7.977,67	37.192,41-	230.852,22-
13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	33.897,96-		6.371,32-	40.269,28-
13069565.210901.020	Provisão PIS	4.082,18-		709,51-	4.791,69-
13069565.210901.030	Provisão FGTS	109.371,70-		19.009,54-	128.381,24-
23	TRANSFERENCIA	685,50-	1.068.523,92	1.131.470,27-	63.631,85-
2301	TRANSFERENCIA	685,50-	1.068.523,92	1.131.470,27-	63.631,85-
230101	TRANSFERENCIA	685,50-	1.068.523,92	1.131.470,27-	63.631,85-
13069565.230101.001	Conta Transitória	685,50-	1.068.523,92	1.131.470,27-	63.631,85-
3	RECEITAS	7.365.338,52-	1.644.039,06	3.076.800,40-	8.798.099,86-
31	RECEITAS	7.365.338,52-	1.644.039,06	3.076.800,40-	8.798.099,86-
3101	RECEITAS	7.365.338,52-	1.644.039,06	3.076.800,40-	8.798.099,86-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	7.365.338,52-	1.644.039,06	3.076.800,40-	8.798.099,86-
13069565.310101.002	Atividades de Saúde	7.365.338,52-	1.644.039,06	3.076.800,40-	8.798.099,86-
4	CUSTOS	7.404.959,86	1.447.769,56	15.008,22-	8.837.721,20
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.405.305,04	1.445.989,75	13.273,85-	8.838.020,94
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	7.405.305,04	1.445.989,75	13.273,85-	8.838.020,94
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.527.646,51	414.089,69	2.634,30-	2.939.101,80
13069565.410102.001	Salários e Ordenados		222.231,84	1.629,80-	1.517.765,31





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de novembro/2020

17/05/2019

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 3

Per.: 11 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		1.297.163,27			
13069565.410102.003	Aviso Prévio	30.366,07	5.277,82		35.643,89
13069565.410102.004	Adicional Noturno	47.171,91	8.654,47		55.826,38
13069565.410102.005	Gratificações	238.145,41	40.588,13		278.733,54
13069565.410102.006	Indenizações	2.527,52		1.004,50-	3.532,02-
13069565.410102.009	13º Salário	160.456,80	27.888,45		188.345,25
13069565.410102.010	Férias	213.987,32	37.192,41		251.179,73
13069565.410102.011	FGTS	101.299,33	1.938,98		103.238,31
13069565.410102.012	PIS	12.201,01			12.201,01
13069565.410102.013	Vale Transporte	14.209,38	324,00		14.533,38
13069565.410102.014	Vale Refeição	2.046,40			2.046,40
13069565.410102.022	Hora Extra	16.946,28	1.174,91		18.121,19
13069565.410102.024	Insalubridade	282.726,97	49.099,63		331.826,60
13069565.410102.031	Provisão FGTS	109.371,70	19.009,54		128.381,24
13069565.410102.032	Provisão PIS	4.082,18	709,51		4.791,69
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	4.166.295,85	780.407,42	5.639,94-	4.941.063,33
13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF	88.482,09	7.434,91		95.917,00
13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	42.236,36	17.827,32	5.639,94-	54.423,74
13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	201.659,41	59.841,62		261.501,03
13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	250.744,48	49.089,23		299.833,71
13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais	49.500,00	9.000,00		58.500,00
13069565.410104.013	PJ - Lavanderia	18.700,00	3.400,00		22.100,00
13069565.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	11.897,50			11.897,50
13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	8.664,67	8.345,00		17.009,67
13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	150.232,50	27.315,00		177.547,50
13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	45.338,44	3.500,00		48.838,44
13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial	66.408,00	6.068,00		72.476,00
13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.000,00	290,00		1.290,00
13069565.410104.024	PJ - Portaria	171.787,44	31.234,08		203.021,52
13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	36.613,33	6.000,00		42.613,33
13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	191.435,75	34.839,76		226.275,51
13069565.410104.033	PJ - Raio - X	16.757,32	3.500,00		20.257,32



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de novembro/2020

Balancete - Versão RIS1000

06/11/20 10:10:12  
 Pág.- 4  
 Per.: 11 de 2020  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.714.598,13	499.588,75		3.214.186,88
13069565.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	7.807,40			7.807,40
13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	72.235,63	13.133,75		85.369,38
13069565.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	20.197,40			20.197,40
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	621.990,37	221.965,17		843.955,54
13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	294.791,54	75.786,46		370.578,00
13069565.410105.002	Medicamentos	311.974,58	142.243,01		454.217,59
13069565.410105.003	Material de Limpeza	703,00			703,00
13069565.410105.004	Material Odontológico	76,60			76,60
13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	6.550,05	906,70		7.456,75
13069565.410105.007	Material de Escritório	6.898,60	209,00		7.107,60
13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	996,00	2.820,00		3.816,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	10.508,00			10.508,00
13069565.410107.002	Equip. de Informática	4.568,00			4.568,00
13069565.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	5.940,00			5.940,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	6.775,05	1.883,47	199,61-	8.458,91
13069565.410108.002	Telefone	1.429,06	989,26	199,61-	2.218,71
13069565.410108.003	Internet	5.345,99	894,21		6.240,20
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	33.777,50	18.862,50	4.800,00-	47.840,00
13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	33.777,50	18.862,50	4.800,00-	47.840,00
410110	INSUMOS GERAIS	38.311,76	8.781,50		47.093,26
13069565.410110.008	Locações de Equipamento	38.260,84	8.781,50		47.042,34
13069565.410110.009	Impostos e Taxas	50,92			50,92
43	DESPESAS OPERACIONAIS	345,18-	1.779,81	1.734,37-	299,74-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	345,18-	1.779,81	1.734,37-	299,74-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.602,72	1.651,89	390,00-	7.864,61
13069565.432001.004	Despesas bancárias	5.039,47	1.349,43	390,00-	5.998,90
13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.563,25	302,46		1.865,71
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	6.947,90-	127,92	1.344,37-	8.164,35-
13069565.432002.001	Descontos obtidos	,13			,13
13069565.432002.002	Receitas de operações	6.948,03-		1.344,37-	8.292,40-
13069565.432002.004	Juros Ativos		127,92		127,92

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



















Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13069565\_202011\_11

Table with columns for date, document number, account number, description, code, amount, and status. It details monthly payments for services provided to UPA units, including various RPA and INSS records.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de novembro/2020

Table with columns for date, contract reference, item description, value, and various service categories. The table is titled 'RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13069565\_202011\_11' and lists numerous entries for different months from 02/11/2020 to 09/11/2020, involving various service providers like TELEMAR NORTE LESTE SA and ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADM.







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13069565\_202011\_11

Table with columns for date, account number, description, and financial values. It lists transactions for various companies like FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED, CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP, and LINEA - RJ COMERCIO EIRELI.





















## 13 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
01/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-130195.27	0,00	0,00	-130195.27
02/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2911000		Contrap. por Doc. PV 20022737			133.58	0,00	-130061.69
02/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	418700000		Contrap. por Doc. PV 20049407			0,00	-95.38	-130157.07
02/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	531117000		Contrap. por Doc. PV 20049408			0,00	-95.34	-130252.41
02/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	531117000		Contrap. por Doc. PV 20049408			95.34	0,00	-130157.07
02/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	618672000		Contrap. por Doc. PV 20049409			0,00	-95.38	-130252.45
02/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	683921000		Contrap. por Doc. PV 20049410			0,00	-95.38	-130347.83
02/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	725337000		Contrap. por Doc. PV 20049411			0,00	-104.27	-130452.10
02/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	725337000		Contrap. por Doc. PV 20049411			104.27	0,00	-130347.83
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14492001		Contrap. por Doc. PS 20024062			0,00	-1056.00	-131403.83
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4111001		Contrap. por Doc. PS 20024103			0,00	-204.00	-131607.83
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	144000		Contrap. por Doc. PV 20050769			0,00	-5155.33	-136763.16
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	171001		Contrap. por Doc. PV 20051173			0,00	-40236.53	-176999.69
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	90000		Contrap. por Doc. PV 20051191			0,00	-13133.75	-190133.44
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6357000		Contrap. por Doc. PV 20051399			0,00	-1575.00	-191708.44
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	150000		Contrap. por Doc. PV 20051513			0,00	-8187.50	-199895.94
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 425			160.56	0,00	-199735.38
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 426			95.38	0,00	-199640.00
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 427			95.38	0,00	-199544.62
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 428			95.38	0,00	-199449.24
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157782			90.50	0,00	-199358.74
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157783			400.00	0,00	-198958.74
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157784			800.00	0,00	-198158.74
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157785			664.00	0,00	-191518.74
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157786			5307.00	0,00	-186211.74
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157787			1627.48	0,00	-184584.26
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157788			3538.00	0,00	-181046.26
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157789			700.00	0,00	-180346.26
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157790			47429.49	0,00	-132916.77
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157791			1149.80	0,00	-131766.97
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157792			9100.00	0,00	-122666.97
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157793			290.00	0,00	-122376.97
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157794			2003.50	0,00	-120373.47
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157795			239.40	0,00	-120134.07
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157796			316.10	0,00	-119817.97
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157797			435.00	0,00	-119382.97
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157798			1665.00	0,00	-117717.97
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157864			0,00	-229.14	-117947.11
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157864			2055.00	0,00	-115892.11
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157865			0,00	-373.18	-116265.29
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157865			6088.00	0,00	-110197.29
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157830			5155.33	0,00	-105041.96
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157951			13133.75	0,00	-91908.21
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2911000		Contrap. por Doc. PV 20022737			95.56	0,00	-91812.85
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27897001		Contrap. por Doc. PS 20024371			0,00	-440.40	-92253.05
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	531117000		Contrap. por Doc. PS 20024373			0,00	-95.38	-92348.43
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	923000		Contrap. por Doc. PV 20040442			282.16	0,00	-92066.27
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14045000		Contrap. por Doc. PV 20052386			0,00	-27315.00	-119381.27
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14045000		Contrap. por Doc. PV 20052386			3414.38	0,00	-115966.89



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de novembro/2020

04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14045000	Contrap. por Doc. PV 20052386	23900.62	0.00	-92066.27
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605649000	Contrap. por Doc. PV 20052865	0.00	-8195.00	-100261.27
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29000	Contrap. por Doc. PV 20052972	0.00	-7687.50	-107948.77
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 435	104.27	0.00	-107844.50
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 435	0.00	-104.27	-107948.77
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 436	95.38	0.00	-107853.39
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 436	0.00	-95.38	-107948.77
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 731	104.27	0.00	-107844.50
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 732	95.38	0.00	-107749.12
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157983	8187.50	0.00	-99561.62
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157984	40236.53	0.00	-59325.09
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11240000	Contrap. por Doc. PV 20054741	0.00	-9000.00	-68325.09
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	865000	Contrap. por Doc. PV 20054750	0.00	-3400.00	-71725.09
06/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12075000	Contrap. por Doc. PV 20055740	0.00	-148.50	-71873.59
06/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2286000	Contrap. por Doc. PV 20055753	0.00	-3500.00	-75373.59
06/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2286000	Contrap. por Doc. PV 20055753	35.00	0.00	-75338.59
07/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	306000	Contrap. por Doc. PV 20057402	0.00	-31234.08	-106572.67
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	66991001	Contrap. por Doc. PS 20026037	0.00	-555.00	-107127.67
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10413001	Contrap. por Doc. PS 20026058	0.00	-1238.00	-108365.67
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10425001	Contrap. por Doc. PS 20026059	0.00	-382.05	-108747.72
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29121001	Contrap. por Doc. PS 20026066	0.00	-113.70	-108861.42
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6181001	Contrap. por Doc. PS 20026068	0.00	-61.20	-108922.62
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	250000	Contrap. por Doc. PV 20060416	0.00	-258588.78	-367511.40
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	250000	Contrap. por Doc. PV 20060416	3878.83	0.00	-363632.57
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3199000	Contrap. por Doc. PV 20060429	0.00	-6000.00	-369632.57
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3199000	Contrap. por Doc. PV 20060429	90.00	0.00	-369542.57
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6436001	Contrap. por Doc. PV 20060628	0.00	-6953.00	-376495.57
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1776001	Contrap. por Doc. PV 20060734	0.00	-4800.00	-381295.57
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1404500	Contrap. por Doc. PV 20061906	0.00	-26003.87	-407299.44
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	41671000	Contrap. por Doc. PV 20062428	0.00	-871.96	-408171.40
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 465	1504.80	0.00	-406666.60
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158406	1575.00	0.00	-405091.60
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158407	31234.08	0.00	-373857.52
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158408	7687.50	0.00	-366170.02
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158409	8195.00	0.00	-357975.02
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158410	148.50	0.00	-357826.52
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158411	9000.00	0.00	-348826.52
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158412	649.00	0.00	-348177.52
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158413	6953.00	0.00	-341224.52
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158414	3400.00	0.00	-337824.52
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158415	4800.00	0.00	-333024.52
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158416	0.00	-369.00	-333393.52
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158416	6000.00	0.00	-327393.52
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158417	0.00	-197.75	-327591.27
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158417	3500.00	0.00	-324091.27
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158418	0.00	-2581.28	-326672.55
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158418	27315.00	0.00	-299357.55
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158419	0.00	-15903.21	-315260.76
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158419	258588.78	0.00	-56671.98
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158420	204.00	0.00	-56467.98



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de novembro/2020

11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23550699/20	Contrap. por Doc. PS 20024968	0.00	-1504.80	-57972.78
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2286000	Contrap. por Doc. PV 20055753	162.75	0.00	-57810.03
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	250000	Contrap. por Doc. PV 20060416	12024.38	0.00	-45785.65
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3199000	Contrap. por Doc. PV 20060429	279.00	0.00	-45506.65
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1404500	Contrap. por Doc. PV 20061906	1270.15	0.00	-44236.50
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3733000	Contrap. por Doc. PV 20064117	0.00	-760.00	-44996.50
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3738000	Contrap. por Doc. PV 20064121	0.00	-3488.00	-48484.50
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	282336000	Contrap. por Doc. PV 20064248	0.00	-309.07	-48793.57
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	282338000	Contrap. por Doc. PV 20064249	0.00	-99.06	-48892.63
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 464	0.00	-880.00	-49772.63
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	DEV REF NF 3306	Contrap. por Doc. PS 20030343	880.00	0.00	-48892.63
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158484	871.96	0.00	-48020.67
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	548000	Contrap. por Doc. PV 20067150	0.00	-49089.23	-97109.90
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20134000	Contrap. por Doc. PV 20067601	0.00	-3500.00	-100609.90
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 455	309.07	0.00	-100300.83
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 456	99.06	0.00	-100201.77
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	179001	Contrap. por Doc. PV 20074733	0.00	-19605.09	-119806.86
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158731	49089.23	0.00	-70717.63
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158732	3500.00	0.00	-67217.63
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158733	3488.00	0.00	-63729.63
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158734	760.00	0.00	-62969.63
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158747	19605.09	0.00	-43364.54
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	490000	Contrap. por Doc. PV 20076197	0.00	-290.00	-43654.54
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18711001	Contrap. por Doc. PS 20029124	0.00	-1035.75	-44690.29
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14459001	Contrap. por Doc. PS 20029150	0.00	-22675.50	-67365.79
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9356001	Contrap. por Doc. PS 20029156	0.00	-2488.95	-69854.74
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	934000	Contrap. por Doc. PV 20078637	0.00	-6068.00	-75922.74
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	934000	Contrap. por Doc. PV 20078637	91.02	0.00	-75831.72
20/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	253420001	Contrap. por Doc. PS 20029551	0.00	-1800.00	-77631.72
21/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18646001	Contrap. por Doc. PS 20029791	0.00	-1282.40	-78914.12
21/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9311001	Contrap. por Doc. PS 20029794	0.00	-5095.00	-84009.12
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6731001	Contrap. por Doc. PS 20030373	0.00	-14940.40	-98949.52
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	60289001	Contrap. por Doc. PS 20030436	0.00	-60412.85	-159362.37
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	60289001	Contrap. por Doc. PS 20030436	60412.85	0.00	-98949.52
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	60449001	Contrap. por Doc. PS 20030441	0.00	-21320.00	-120269.52
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	60582001	Contrap. por Doc. PS 20030482	0.00	-1320.00	-121589.52
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	137237001	Contrap. por Doc. PS 20030502	0.00	-4238.20	-125827.72
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3251000	Contrap. por Doc. PV 20085147	0.00	-2781.00	-128608.72
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	401001	Contrap. por Doc. PS 20030808	0.00	-2250.00	-130858.72
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2276000	Contrap. por Doc. PV 20086938	0.00	-172.50	-131031.22
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50166000	Contrap. por Doc. PV 20086944	0.00	-34839.76	-165870.98
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14575001	Contrap. por Doc. PS 20031055	0.00	-2533.50	-168404.48
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14575001	Contrap. por Doc. PS 20031055	2533.50	0.00	-165870.98
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1679001	Contrap. por Doc. PS 20031056	0.00	-312.40	-166183.38
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	19026001	Contrap. por Doc. PS 20031058	0.00	-168.00	-166351.38
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29560001	Contrap. por Doc. PS 20031062	0.00	-2443.00	-168794.38
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29593001	Contrap. por Doc. PS 20031063	0.00	-1978.50	-170772.88
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6178001	Contrap. por Doc. PS 20031067	0.00	-12531.00	-183303.88
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10515001	Contrap. por Doc. PS 20031087	0.00	-510.00	-183813.88
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12983001	Contrap. por Doc. PS 20031231	0.00	-5038.90	-188852.78



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de novembro/2020

25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1694001	Contrap. por Doc. PS 20031235	0,00	-2634,00	-191486,78
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29447001	Contrap. por Doc. PS 20031241	0,00	-704,20	-192190,98
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	266000	Contrap. por Doc. PV 20089284	0,00	-237384,97	-429575,95
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 468	909,91	0,00	-428666,04
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 469	5221,10	0,00	-423444,94
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158919	0,00	-14821,50	-438266,44
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158919	240999,97	0,00	-197266,47
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14475001	Contrap. por Doc. PS 20031425	0,00	-2502,60	-199769,07
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14513001	Contrap. por Doc. PS 20031428	0,00	-10035,55	-209804,62
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14521001	Contrap. por Doc. PS 20031430	0,00	-16079,70	-225884,32
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46733042	Contrap. por Doc. PS 20031435	0,00	-909,91	-226794,23
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46734000	Contrap. por Doc. PS 20031436	0,00	-5221,10	-232015,33
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10674001	Contrap. por Doc. PS 20031471	0,00	-3752,20	-235767,53
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6160001	Contrap. por Doc. PS 20031483	0,00	-704,00	-236471,53
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6214001	Contrap. por Doc. PS 20031491	0,00	-900,56	-237372,09
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9428001	Contrap. por Doc. PS 20031500	0,00	-1072,00	-238444,09
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1167001	Contrap. por Doc. PS 20031523	0,00	-1820,00	-240264,09
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14569001	Contrap. por Doc. PS 20031638	0,00	-1309,06	-241573,15
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	137102001	Contrap. por Doc. PS 20031706	0,00	-27706,00	-269279,15
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	266000	Contrap. por Doc. PV 20089284	11206,50	0,00	-258072,65
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158961	27706,00	0,00	-230366,65
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 476	18,31	0,00	-230348,34
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158972	34839,76	0,00	-195508,58
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158989	4238,20	0,00	-191270,38
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46777418	Contrap. por Doc. PS 20031900	0,00	-18,31	-191288,69
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6032102	Contrap. por Doc. PS 20031901	0,00	-56,70	-191345,39
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-130195,27	1040713,59	-1101863,71