

**Secretaria Estadual de Saúde**

**Rio de Janeiro**

**Contrato de Gestão nº 001/2020**

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**TIJUCA**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Relatório Financeiro**

**Fevereiro/2021**



## **Lista de Abreviaturas**

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

1	Apresentação .....	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 .....	14
3.3	Ata de Comissão de Ética Enfermagem .....	15
3.4	Ata de Comissão de Ética Médica .....	16
3.5	Violência.....	16
4	Assinatura .....	18
5	Recursos Financeiros .....	19
5.1	Fluxo de Caixa .....	19
5.2	Despesas Realizadas .....	20
5.3	Conciliação Bancária .....	25
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	26
6	Relatório Administrativo .....	27
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	27
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	27
6.3	Recursos Humanos .....	28
6.3.1	Folha de Pagamento .....	29
6.4	Serviços de Terceiros contratados.....	30
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	37
8	Extratos Bancário.....	39
9	Certidões.....	45
10	Balancete .....	52
11	Razão .....	56
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	76

## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA TIJUCA durante o mês de **FEVEREIRO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão 001/2020, 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 TIJUCA será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF. O relatório será encaminhado à 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 Tijuca, FEVEREIRO/2021**

INDICADORES DE DESEMPENHO			fev/21			
			Resultado	Alcançado	Meta	Pontos
0	<b>Atendimento médico</b>		6.774	68%	10.000	-
1	<b>Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela</b>	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	3.649	8	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	446			
2	<b>Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde</b>	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	302.416	68	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.424			
3	<b>Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela</b>	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	348	6	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	56			
4	<b>Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde</b>	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	14.136	12	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.138			
5	<b>Tempo de Classificação de risco</b>	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	57.701	9	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	6.773			
6	<b>Taxa de evasão de pacientes</b>	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	165	2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	6.939			
7	<b>Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica</b>	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	94	99%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	95			
8	<b>Regulação dos pacientes da sala vermelha</b>	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	26	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	26			
9	<b>Taxa de mortalidade institucional ≥24h</b>	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	6	2%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	257			
10	<b>Taxa de mortalidade institucional &lt;24h</b>	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	11	4%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	257			
11	<b>Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST</b>	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
12	<b>Início oportuno de antibioticoterapia na sepse</b>	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	197	18	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	11			
13	<b>Tomografias solicitadas com suspeito de AVE</b>	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	30	10	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	3			
14	<b>Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada</b>	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	9	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	9			
15	<b>Registro de profissional médico</b>	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	112	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	112			
16	<b>Encerramento de BAM</b>	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	6.732	99%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	6.774			
17	<b>Plano de Educação permanente</b>	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	<b>Resolubilidade da Ouvidoria</b>	Soma de manifestações resolvidas	2	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
			Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos		100	
			Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período		100	
			Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100		100	
			<b>Conceito</b>		<b>A</b>	

## 2.1 Indicadores quantitativos

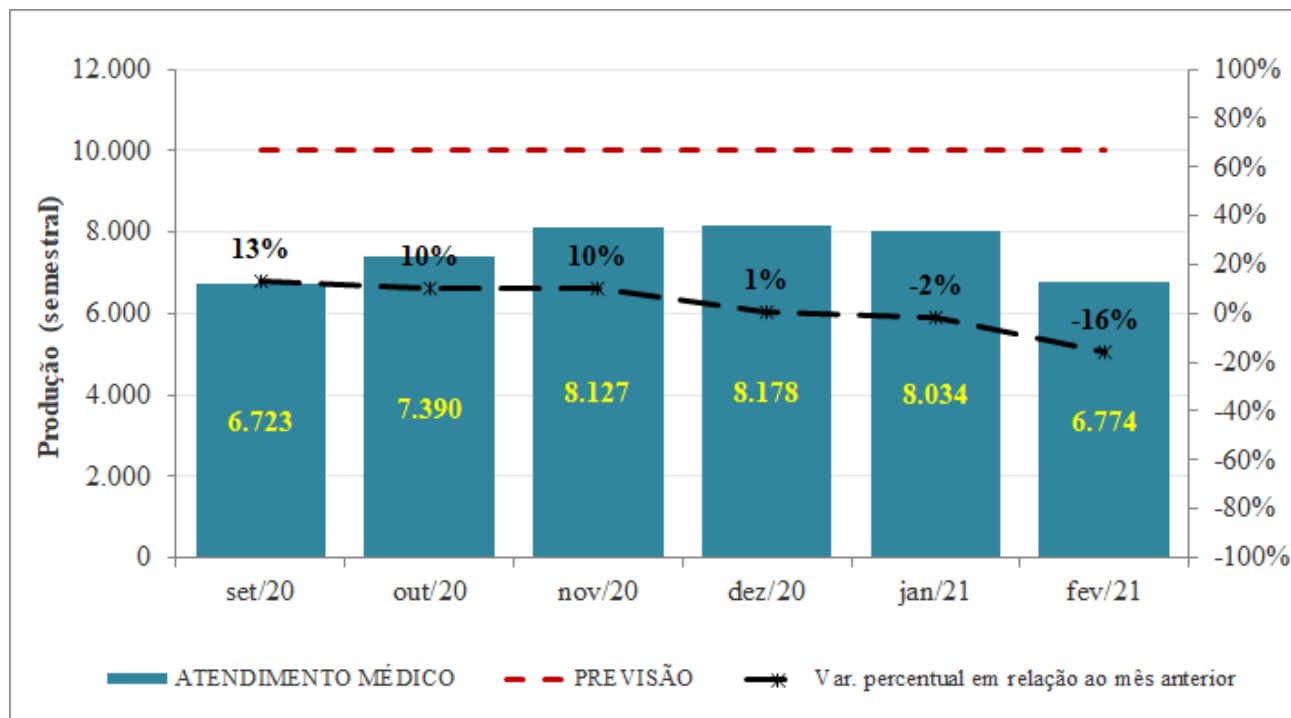
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos.

Na **Competência 02/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA TIJUCA, foram acolhidos 7.111 pacientes dos quais 7.077 foram registrados e destes 6.831 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.069 atendimentos gerais, dos quais 6.774 foram atendimentos médicos (5.526 de Clínica Médica e 1.248 de Pediatria), 295 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social (Anexo 1). Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 68% da meta.

Em **FEVEREIRO/2021** observa-se uma diminuição de 16% na demanda por atendimento em relação ao mês anterior (JANEIRO/2021), e, quando comparado ao mês com o menor número de atendimentos registrado no ano de 2020 devido à pandemia, o mês de JUNHO/2020 (4.147), nota-se que em FEVEREIRO/2021 houve um aumento de 63%. Já em comparação com o mesmo período do ano anterior (FEVEREIRO/2020), houve uma queda de 27%, conforme apresentado no Gráfico 1.

É de grande relevância considerar que embora esteja havendo flexibilização das medidas de isolamento social o país ainda está vivenciando os efeitos da pandemia do Novo Coronavírus e, além disso, vale destacar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, sem agendamento prévio, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda espontânea e livre acesso.

**Gráfico 1 – atendimentos Médicos – SETEMBRO A FEVEREIRO/2021 – UPA TIJUCA**



## 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**

No mês de FEVEREIRO/2021, um total de 225 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Dos 175 pacientes que estavam em observação por um tempo inferior a 24h, 45 pacientes foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram considerados para o cálculo do indicador **Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica**. Os outros 50 pacientes que permaneceram por mais

de 24 horas na unidade, 49 foram regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 99% de pacientes com risco amarelo observação regulados em até 24h de permanência.

No que diz respeito aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 40 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, dos quais 16 deles ficaram por um tempo inferior a 06 horas, sendo 02 transferidos com regulação e por este motivo entraram no cálculo do indicador **Regulação dos pacientes da sala vermelha**. Os outros 24 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados no tempo inferior a 6h, alcançado 100% o indicador.

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

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

Na unidade, no presente mês ocorreram 21 óbitos, dos quais 04 pacientes chegaram em óbito na unidade (já cadáver), 11 ocorreram em menos de 24h de permanência e 06 ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h, sendo todos regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco.

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

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



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

Nesta competência 01 usuário (números dos Boletim de Atendimento médico 072102140100), com diagnóstico médico de IAM, com supra de ST, e este fez uso da terapia trombolítica na unidade, conforme observa-se no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (FEVEREIRO/2021) um total de 03 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 02 deles (número dos BAM 072102030273, 072102030014) não houve supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato. Diante do exposto, o indicador foi alcançado. (Anexo)

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

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

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em FEVEREIRO/2021, 11 pacientes da unidade foram diagnosticados com SEPSE (número do BAM 072102090135, 072102220015, 072102240030, 072102240116, 072102250072, 072102270025, 07210270095, 072102260189, 072102280035, 072102280199, 072102280162), e este teve seu boletim de atendimento analisado pela CCIPH.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, estes pacientes totalizaram juntos 197 minutos, ou seja, gerou um tempo médio de 18 minutos entre o diagnóstico e o início da antibioticoterapia, que está em conformidade com a meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

Para checagem 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 03 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 072102010255, 072102100095, 072102200157), que juntos totalizaram 30 minutos, ou seja, gerou um tempo médio de 10 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

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

### 3 Anexo

#### 3.1 Plano de educação permanente

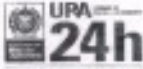
Fonte: Coordenação da unidade


	
<b>RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA</b>	
Período de referência:	Fevereiro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	11 profissionais
Assunto/tema	Segregação e Descarte de Resíduos
Datas dos treinamentos	22 de fevereiro de 2020
Carga Horária/Turma	01:30 horas
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro CCIH Miro Ouriques
Anexos Inclusos no texto	-

**Descrição da atividade:**  
O tema da capacitação foi Segregação e Descarte de Resíduos, dentre as atividades desenvolvidas foram, o conhecimento da separação dos resíduos, descarte de forma correta, símbolos de acordo com suas características e descarte final no abrigo externo.

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

Lista de presença





**LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO**

TEMA: Gerenciamento e descarte de Resíduos

DATA: 22/02/2021 Hora: 19:20

LOCAL: UPA Tijucas

Responsável: MRD

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Jubiana Faria	0002803X	Téc. enfermagem	<i>[Signature]</i>
2	L. L. S. S. S.	28061	Téc. enfermagem	<i>[Signature]</i>
3	Mariana Espíndola	28055	Téc. Inf.	<i>[Signature]</i>
4	Jiliane Lemos			<i>[Signature]</i>
5	Isabel Cristina de Souza	28052	Téc. enfermagem	<i>[Signature]</i>
6	Marilene dos Santos		Téc. enfermagem	<i>[Signature]</i>
7	Carla Maria Kluge		Administrativa	<i>[Signature]</i>
8	Grizmaria Martins de	28054	Téc. enfermagem	<i>[Signature]</i>
9	Alexandra Cabral		Líder - Ag	<i>[Signature]</i>
10	Adriana de Souza		ASA	<i>[Signature]</i>
11	Lucas de Souza	28053	Coord. Ag	<i>[Signature]</i>
12				
13				
14				
15				
16				
17				

VIVARIO  
 17  
 Responsável em CCIA  
 02/02/2021

Responsável em CCIA  
 02/02/2021

1 -Fotos da Capacitação



• Certificado oferecido



## CERTIFICADO

Certificamos que o profissional \_\_\_\_\_  
Matrícula \_\_\_\_\_, participou da capacitação em Segregação e  
Descarte de Resíduos no dia (xx) de (mês) de (ano).  
Carga horária: xx horas.  
Rio de Janeiro, de de 2021

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

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.  
VIVA RIO.

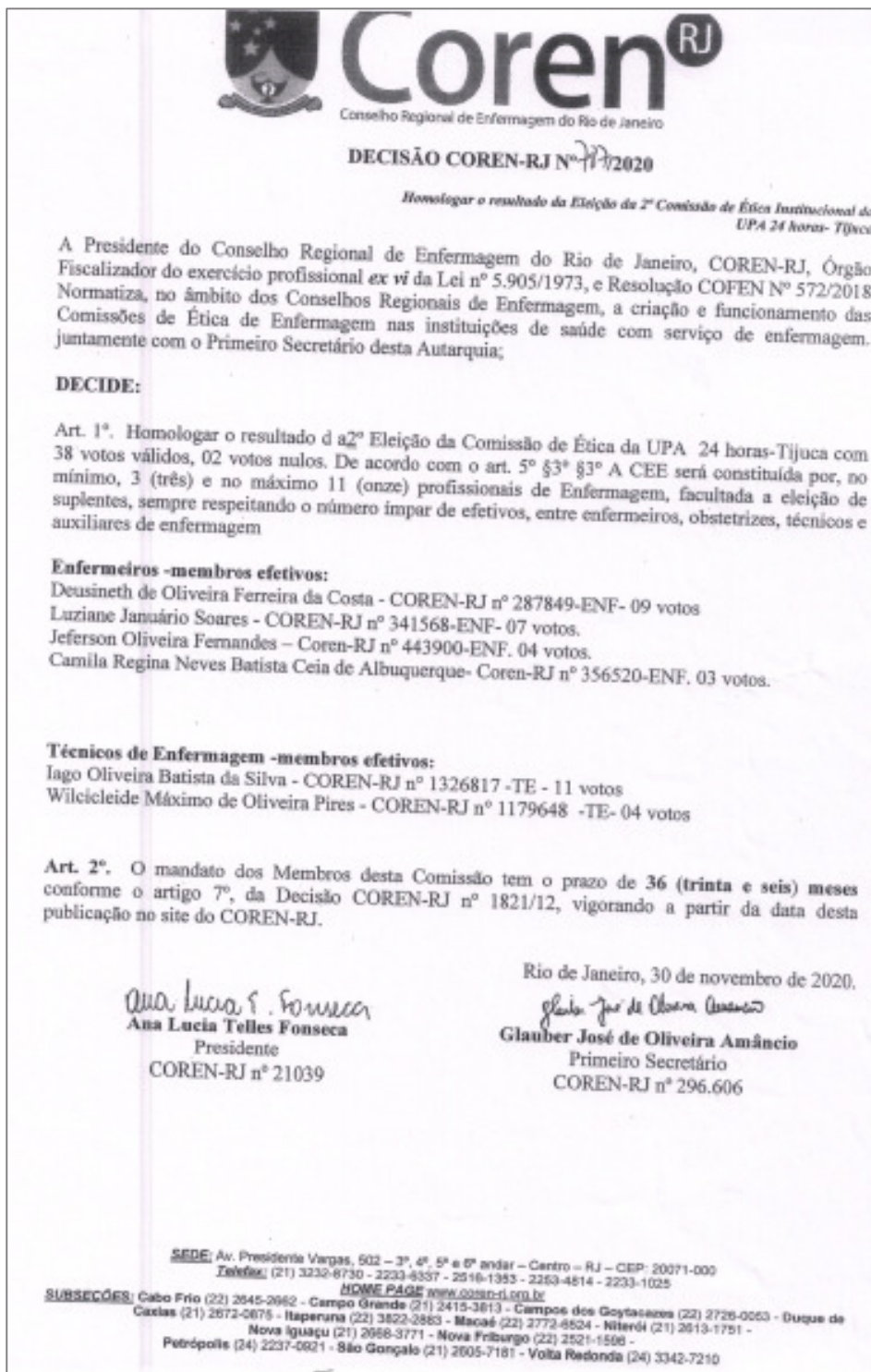
### 3.2 Absenteísmo Médico


Fonte: KLINIKOS/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	3649	446	8 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	302416	4424	68 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	348	56	6 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	14136	1138	12 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	57701	6831	8 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	112	112	100.0%	>= 90%

### 3.3 Ata de Comissão de Ética Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



 **Coren<sup>RJ</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

**DECISÃO COREN-RJ Nº 11/2020**

*Homologar o resultado da Eleição da 2ª Comissão de Ética Institucional da UPA 24 horas-Tijuca*

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, COREN-RJ, Órgão Fiscalizador do exercício profissional *ex vi* da Lei nº 5.905/1973, e Resolução COFEN Nº 572/2018 Normatiza, no âmbito dos Conselhos Regionais de Enfermagem, a criação e funcionamento das Comissões de Ética de Enfermagem nas instituições de saúde com serviço de enfermagem, juntamente com o Primeiro Secretário desta Autarquia;

**DECIDE:**

Art. 1º. Homologar o resultado da 2ª Eleição da Comissão de Ética da UPA 24 horas-Tijuca com 38 votos válidos, 02 votos nulos. De acordo com o art. 5º §3º §3º A CEE será constituída por, no mínimo, 3 (três) e no máximo 11 (onze) profissionais de Enfermagem, facultada a eleição de suplentes, sempre respeitando o número ímpar de efetivos, entre enfermeiros, obstetristas, técnicos e auxiliares de enfermagem

**Enfermeiros -membros efetivos:**  
Deusineth de Oliveira Ferreira da Costa - COREN-RJ nº 287849-ENF- 09 votos  
Luziane Januário Soares - COREN-RJ nº 341568-ENF- 07 votos.  
Jeferson Oliveira Fernandes - Coren-RJ nº 443900-ENF. 04 votos.  
Camila Regina Neves Batista Ceia de Albuquerque- Coren-RJ nº 356520-ENF. 03 votos.

**Técnicos de Enfermagem -membros efetivos:**  
Iago Oliveira Batista da Silva - COREN-RJ nº 1326817 -TE - 11 votos  
Wilcleide Máximo de Oliveira Pires - COREN-RJ nº 1179648 -TE- 04 votos

Art. 2º. O mandato dos Membros desta Comissão tem o prazo de **36 (trinta e seis) meses** conforme o artigo 7º, da Decisão COREN-RJ nº 1821/12, vigorando a partir da data desta publicação no site do COREN-RJ.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

*Ana Lucia T. Fonseca*  
**Ana Lucia Telles Fonseca**  
Presidente  
COREN-RJ nº 21039

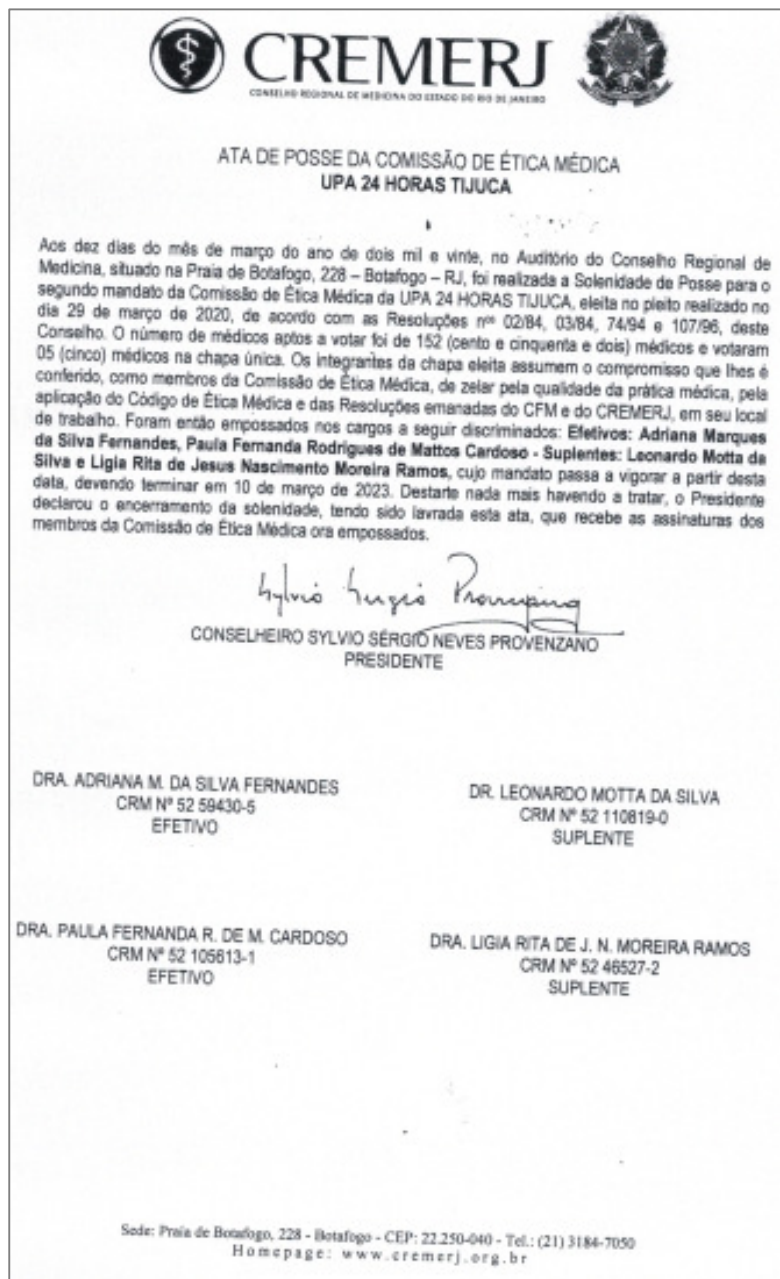
*Glauber José de Oliveira Amâncio*  
**Glauber José de Oliveira Amâncio**  
Primeiro Secretário  
COREN-RJ nº 296.606



**SEDE:** Av. Presidente Vargas, 502 - 3º, 4º, 5º e 6º andar - Centro - RJ - CEP: 20071-000  
**Telefones:** (21) 3232-6730 - 2233-6357 - 2516-1383 - 2263-4814 - 2233-1025  
**HOMEPAGE:** [www.coren-rj.org.br](http://www.coren-rj.org.br)

**SUBSEÇÕES:** Cabo Frio (22) 2645-2662 - Campo Grande (21) 2415-3813 - Campos dos Goytacazes (22) 2726-0053 - Duque de Caxias (21) 2672-0675 - Itaperuna (22) 3822-2883 - Macaé (22) 2772-8524 - Niterói (21) 2613-1751 - Nova Iguaçu (21) 2668-3771 - Nova Friburgo (22) 2521-1508 - Petrópolis (24) 2237-0821 - São Gonçalo (21) 2605-7181 - Volta Redonda (24) 3342-7210

### 3.4 Ata de Comissão de Ética Médica

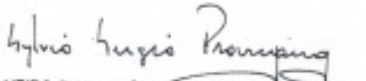
Fonte: Coordenação da unidade



 **CREMERJ**   
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**ATA DE POSSE DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA  
UPA 24 HORAS TIJUCA**

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, no Auditório do Conselho Regional de Medicina, situado na Praia de Botafogo, 228 – Botafogo – RJ, foi realizada a Solenidade de Posse para o segundo mandato da Comissão de Ética Médica da UPA 24 HORAS TIJUCA, eleita no pleito realizado no dia 29 de março de 2020, de acordo com as Resoluções nº 02/84, 03/84, 74/94 e 107/96, deste Conselho. O número de médicos aptos a votar foi de 152 (cento e cinquenta e dois) médicos e votaram 05 (cinco) médicos na chapa única. Os integrantes da chapa eleita assumem o compromisso que lhes é conferido, como membros da Comissão de Ética Médica, de zelar pela qualidade da prática médica, pela aplicação do Código de Ética Médica e das Resoluções emanadas do CFM e do CREMERJ, em seu local de trabalho. Foram então empossados nos cargos a seguir discriminados: **Efetivos: Adriana Marques da Silva Fernandes, Paula Fernanda Rodrigues de Mattos Cardoso - Suplentes: Leonardo Motta da Silva e Ligia Rita de Jesus Nascimento Moreira Ramos**, cujo mandato passa a vigorar a partir desta data, devendo terminar em 10 de março de 2023. Destarte nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou o encerramento da solenidade, tendo sido lavrada esta ata, que recebe as assinaturas dos membros da Comissão de Ética Médica ora empossados.

  
CONSELHEIRO SYLVIO SÉRGIO NEVES PROVENZANO  
PRESIDENTE

DRA. ADRIANA M. DA SILVA FERNANDES CRM Nº 52 59430-5 EFETIVO	DR. LEONARDO MOTTA DA SILVA CRM Nº 52 110819-0 SUPLENTE
DRA. PAULA FERNANDA R. DE M. CARDOSO CRM Nº 52 105613-1 EFETIVO	DRA. LIGIA RITA DE J. N. MOREIRA RAMOS CRM Nº 52 46527-2 SUPLENTE

Sede: Praia de Botafogo, 228 - Botafogo - CEP: 22.250-040 - Tel.: (21) 3184-7050  
Homepage: [www.cremerj.org.br](http://www.cremerj.org.br)

### 3.5 Violência

Fonte: Coordenação da unidade





## **EQUIPE**

### **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 TIJUCA		fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Fevereiro	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	3.829.801,64	
Contrato de Gestão	1.380.384,09	
Receitas Financeiras	2.978,25	
Outras Receitas	0,00	
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	1.383.362,34	
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal	331.469,85	
Material de Consumo	248.662,98	
Serviços de Terceiros	672.681,67	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	198,12	
Despesas Bancárias	1.635,17	
Outras Despesas Operacionais	50.368,00	
Investimentos	0,00	
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	1.305.015,79	
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	3.908.148,19	
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	3.908.148,19	
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>	3.908.148,19	

## 5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de fevereiro/2021, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma.

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>331.469,85</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>267.390,42</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	251.891,57
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	15.498,85
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>5.215,40</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.215,40
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>58.864,03</b>
01.03.01	FGTS	23.367,14
01.03.02	IRRF	8.367,72
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	23.931,41
01.03.04	RESCISÕES	269,72
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.928,04
<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>248.662,98</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.902,95</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.902,95
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00

02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>236.635,03</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	116.059,53
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	120.575,50
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>10.125,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	10.125,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>672.681,67</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>7.687,50</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>7.432,28</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.432,28
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>5.000,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
<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>60.325,62</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	60.325,62
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>52.598,72</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.888,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.845,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.550,22
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>14.438,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.438,00

<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>37.321,10</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.150,94
<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>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>7.973,33</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.973,33
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>10.008,32</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.820,82
<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>41.896,45</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	41.896,45
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>381.629,11</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	377.206,94
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	4.422,17
<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>15.137,16</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.137,16
<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>198,12</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>198,12</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	198,12
<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>1.635,17</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.635,17</b>
06.01.01	TARIFAS	1.635,17
<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>50.368,00</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>50.368,00</b>
07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	50.368,00
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>

07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.305.015,79</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 TIJUCA		fevereiro/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7641-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2021 a 28/02/2021</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		625,31	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		3.907.522,88	
<b>A3 - TOTAL</b>		<b>3.908.148,19</b>	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>		<b>3.908.148,19</b>	

## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		85.222,65
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.380.384,09
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.380.384,09
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		3.842,86
<b>Sub-Total(2)</b>		3.842,86
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.384.226,95
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		301.158,50
Benefícios		196,83
Encargos e Contribuições		17.842,51
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		4.771,22
Provisões (13º + Férias)		58.833,82
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		382.802,88
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		223.976,10
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		654.154,16
<b>Serviços Públicos (6)</b>		479,38
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		2.409,58
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		25.786,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.289.608,10
<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>		1.289.608,10
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		179.841,50

## 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 TIJUCA											fevereiro/2021
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
										Necessário na Unidade	UPA Tijuca
<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 TIJUCA						fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
<b>Total</b>				<b>0</b>	R\$ -	

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

### 6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

6.3.1 Folha de Pagamento

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.201			
CONDE DE BONFIM S/N		Rio de Janeiro RJ		VIVA RIO				Emissão: 27/01/2021 17:29:39			
00.343.941/0040-34		Comp: 01/2021 Cx: 0 Per: Trocas						Seção: R			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	cof	Valor	Cod	Descrição	N.F.	cof	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	124	3.636,00	202.716,46	0003	INSS	124	0,00	25.350,99		
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	133,55	0004	IRRF	44	0,00	7.519,45		
0097	INSALUBRIDADE	128	0,00	45.509,05	0006	VALE TRANSPORTE	44	0,00	3.549,30		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	6.880,84	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	4	0,00	4,95		
0151	DET. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	112	866,00	4.508,33	0163	ATRASO	7	12,68	116,63		
0215	ATRESTATO MEDICO	6	34,00	9.116,23	0182	FALTAS (TM HORAS)	3	79,00	894,39		
0400	GRATIFICACAO S/ ATIVIDADE	1	0,00	498,71	0416	DESC 2A. VIA CARUHO VT	1	0,00	28,35		
0407	ADICIONAL NOTURNO	109	4.592,00	8.119,24							
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	1	1,00	104,98							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPOSTAC	79	0,00	27.271,10							
1005	ADIANTAMENTO DE VI	1	0,00	602,60							
0032	TOTAL ENTRANCAS VALE TRANSPORTE	44	0,00	7.087,60 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	124	0,00	25.350,99 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	44	0,00	7.087,60 B							
9010	LÍQUIDO SALARIAL	124	0,00	261.197,16 B							
9011	RATÍO	124	0,00	12.400,00 B							
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	104,98 B							
9560	BASE FGIS (FGIS E 13º)	124	0,00	297.047,54 B							
9561	BASE INSS (FGIS E 13º)	124	0,00	297.047,54 B							
9562	BASE PTS (FGIS E 13º)	124	0,00	297.047,54 B							
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	2.178,00 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	39	0,00	3.538,30 B							
9917	PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	124	0,00	2.970,54 B							
9984	VALE ALIMENTACAO-FSOM MZS	5	0,00	1.980,00 B							
FGIS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	37.263,93	Líquido	261.197,16			
FGIS 13º Verde e Amarelo				0,00	Retorno -INSS	810,95	Base -IRRF	232.539,21			
FGIS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base -INSS - GPS	297.047,54	Base -IRRF 13º	4.508,33			
FGIS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base -INSS 13º - GPS	0,00	Base -IRRF Férias	0,00			
Base FGIS Verde e Amarelo				0,00	Base -INSS Auton.	0,00	Base -IRRF PAR	0,00			
Base FGIS 13º Verde/Amarelo				0,00	Base -INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	293.350,16			
Base FGIS 13º Art. Vars.Re				0,00			Num. Depend. IRRF	29,00			
Base FGIS Ant. Verde/Amarelo				0,00			INSS -SEGURADOS	25.350,99			
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00			INSS -DEDUÇÃO	0,00			
Ded. Base INSS 13º Ver./Amarelo				0,00			INSS -COMPENSAÇÃO	0,00			
Base INSS - Envelope				297.047,54							
Base INSS 13º - Envelope				0,00							
Proventos				298.421,03							
FGIS Dep.				23.763,80							
FGIS 13º Dep.				0,00							
FGIS Dep. (SEPLI)				23.763,80							
FGIS 13º Dep. (SEPIP)				0,00							
FGIS Resolção (SEPIP)				0,00							
FGIS 13º Resolção (SEPIP)				0,00							
FGIS Menor Apr. (SEPIP)				0,00							
FGIS 13º Menor Apr. (SEPIP)				0,00							
Base FGIS				297.047,54							
Base FGIS 13º				0,00							
Base FGIS (SEPIP)				297.047,54							
Base FGIS 13º (SEPIP)				0,00							
Base FGIS Menor Apr.(SEPIP)				0,00							
Base FGIS 13º Menor Apr.(S				0,00							
Base FGIS Deslidos				0,00							
Base FGIS 13º Deslidos				0,00							
Base FGIS Resc.(SEPIP)				0,00							
Base FGIS 13º Resc.(SEPIP)				0,00							
-----											
Ativos	124	Demitidos			0	Lic. Maternidade					0
Serv. Militar	0	Ar. Previdência			0	Avião Prévio					0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencem					0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês					0
Funcs	124	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.					0
Acos. Invalidez	0										

#### 6.4 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA** tiveram início, em sua maioria, em **novembro de 2019**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES	MANUTENÇÃO EM GERADOR
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
MULTI COMPANY	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESÍDUOS
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	ESTERILIZAÇÃO
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
RADIOLOGIA EM FOCO	RAIO X
TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	LAVANDERIA
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	INTERNET
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	NOBREAK
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISOR
VISUAL GENETC	LABORATÓRIO
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR
<a href="#">B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO</a>	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	DOSIMETRIA
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE EQUIP VENTILADOR PULMONAR E MONITOR
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA

FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
<a href="#">AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP</a>	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)

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 fevereiro de 2021.

### Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Fevereiro de 2021:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Fevereiro
BEST FORCE GERADORES	MANUTENÇÃO EM GERADOR	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
MULTI COMPANY	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 14.800,00	R\$ 14.800,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 3.597,00	R\$ 3.597,00
ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	R\$ 1.955,00	R\$ 1.955,00
RADIOLOGIA EM FOCO	RADIOLOGIA EM FOCO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 950,00	R\$ 950,00
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	R\$ 148,50	R\$ 148,50
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	R\$ 27.315,00	R\$ 27.315,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 530,00	R\$ 530,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 680,00	R\$ 680,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISOR	R\$ 255,00	R\$ 255,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	FACILITY	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
<a href="#">B P OTTONI TENCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO</a>	GESTAO INTEGRADA	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50

DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.367,11	R\$ 13.367,11
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	R\$ 1.596,00	R\$ 1.596,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	R\$ 400,00
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 570,00	R\$ 570,00
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE EQUIP VENTILADOR PULMONAR E MONITOR	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 103,20	R\$ 103,20

### Serviços com Custos Variáveis

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

- **RODOCON:** Presta serviços de Coleta de Resíduos.
- **FP ALIMENTAÇÃO:** Presta serviços de Alimentação hospitalar
- **SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA:** Presta serviços Médicos
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de exames ocupacionais
- **VISUAL GENETC:** Presta serviços de laboratório
- **KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME:** Presta serviços de Manutenção em extintor
- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP :** Presta serviços de locação de veículos

### Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em Fevereiro de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Fevereiro (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESIDUOS	POR DEMANDA	R\$ 2.364,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO	POR DEMANDA	R\$ 40.203,00
<a href="#">KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME</a>	EXTINTORES	Execução	R\$ 682,80
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	POR DEMANDA	R\$ 379.483,00





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

VISUAL GENETC	LABORATÓRIO	POR DEMANDA	<b>R\$ 59.571,00</b>
<a href="#">AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP</a>	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	POR DEMANDA	<b>R\$ 3.034,00</b>
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	<b>R\$ 66,25</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA							fevereiro-21	
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	
TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	13/11/2017	31/10/2021	R\$ 2.900,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	unidade	04/11/2020	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 2.953,55	Janeiro de 2021
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES	23.067.306/0001-60	Unidade	24/05/2020	23/05/2022	R\$ 1.575,00	R\$ 3.150,00	Dezembro de 2020 e Janeiro de 2021
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	Unidade	01/05/2020	30/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Janeiro de 2021
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	01/07/2020	31/12/2020	-	R\$ 570,00	Janeiro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, C	36.518.178/0001-76	...	05/03/2020	04/03/2021	R\$ 2.900,00	R\$ 10.628,70	Janeiro de 2021
SERVIÇOS MÉDICOS	DOCTOR VIP	26.129.034/0001-74	Unidade	24/11/2019	23/11/2020	CONFORME TABELA NO CONTRATO		
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	Unidade	24/11/2019	23/02/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Janeiro de 2021
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	24.274.336/0001-00	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Janeiro de 2021
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	13/04/2020	12/04/2022	Demanda	R\$ 41.896,45	Janeiro e Fevereiro de 2021
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/0001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 2.900,00	R\$ 7.687,50	Janeiro de 2021
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	Unidade	24/02/2020	23/02/2022	R\$ 1.955,00	R\$ 8.205,00	Janeiro de 2021
MANUTENÇÃO EM EXTINTOR	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - ME.	13.482.307/0001-18	....	01/06/2020	31/05/2021	R\$ 2.900,00		
LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	....	01/04/2020	31/03/2022	R\$ 36.458,33	R\$ 60.325,62	Dezembro de 2020
GASES MEDICINAIS	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	17.352.435/0001-06	Unidade	24/11/2019	23/08/2021	R\$ 14.800,00	R\$ 14.438,00	Janeiro de 2021



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	Unidade	24/05/2020	24/05/2022	R\$ 36.000,00	R\$ 35.170,16	Janeiro de 2021
LOCAÇÃO DE EQUIP VENTILADOR PULMONAR E MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	...	07/04/2020	06/10/2020	R\$ 2.900,00	R\$ 2.250,00	Janeiro de 2021
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	11.972.497/0001-26	UNIDADE	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Janeiro de 2021
RAIO X	RADIOLOGIA EM FOCO	26.069.744/0001-56	-	24/02/2020	23/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Janeiro de 2021
COLETA DE RESIDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	30.090.575/0001-03	Unidade	27/08/2020	26/08/2021	Demanda	R\$ 1.841,86	Janeiro de 2021
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	Unidade	01/06/2020	31/12/2020	R\$ 2.900,00	R\$ 900,96	Fevereiro de 2021
LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897/0001-78	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 2.900,00	R\$ 24.733,72	Janeiro de 2021
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	POR PROFISSIONAL	02/04/2020	01/01/2021	R\$ 2.900,00	R\$ 1.596,67	Janeiro de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2021	R\$ 2.900,00	R\$ 107,50	Dezembro de 2021
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	....	20/03/2020	19/03/2021	R\$ 2.900,00	R\$ 318,00	Dezembro de 2021
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	R\$ 2.900,00	R\$ 354.337,28	Janeiro e Fevereiro de 2021
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238/0001-90	...	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 2.900,00	R\$ 4.282,28	Dezembro de 2020
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	...	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 2.900,00	R\$ 8.187,50	Janeiro de 2021
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	13.986.449/0001-12	KL	02/03/2020	01/03/2022	R\$ 2.900,00	R\$ 7.973,33	Dezembro de 2020 e Janeiro de 2021
INTERNET	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.812.715/0001-65	....	24/02/2020	23/02/2021	R\$ 2.900,00		
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	24/02/2020	23/02/2021	R\$ 3.597,00	R\$ 3.597,00	Janeiro de 2021
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2020	31/03/2021	R\$ 2.900,00	R\$ 530,00	Janeiro de 2021
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2020	31/03/2021	R\$ 2.900,00	R\$ 1.360,00	Dezembro de 2020 e



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

								Janeiro de 2021
LOCAÇÃO DE TELEVISOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	...	01/03/2020	10/03/2022	R\$ 2.900,00	R\$ 255,00	Janeiro de 2021
<b>Total</b>						<b>189.967,91</b>	<b>640.173,41</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.



## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA Tijuca</i>					fev/21
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Despesas Diversas	R\$ 174,98	3,93%	R\$ 6,88	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Janeiro de 2021.
Pessoal	R\$ 239.685,96	5,36%	R\$ 12.838,32	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (B. Itaú), competência Janeiro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 8.460,22	3,93%	R\$ 332,53	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de seguradora, parcela 02/08.
Pessoal	R\$ 14.577,08	12,50%	R\$ 1.822,13	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de verba salarial de colaborador da sede, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$ 23.763,80	5,03%	R\$ 1.195,82	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2021.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 50.000,00	3,93%	R\$ 1.965,28	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Dezembro de 2020.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 6.426,62	100,00%	R\$ 6.426,62	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão técnica em saúde, competência Janeiro de 2021.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 4.586,64	100,00%	R\$ 4.586,64	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Janeiro de 2021.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 20.067,56	12,92%	R\$ 2.592,79	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de apoio a gestão/supervisão das áreas meio, competência Janeiro de 2021.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 14.401,49	12,94%	R\$ 1.862,85	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna, competência Janeiro de 2021.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 984,79	3,93%	R\$ 38,71	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria especializada, competência Janeiro de 2021.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 6.000,00	3,93%	R\$ 235,83	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades nas unidades, competência Janeiro de 2021.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 50.000,00	3,93%	R\$ 1.965,28	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Janeiro de 2021.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 14.000,00	3,93%	R\$ 550,28	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$ 75.699,20	0,25%	R\$ 189,07	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da sede (Matriz), competência Janeiro de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

Despesas Diversas	R\$ 10.693,73	3,93%	R\$ 420,32	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazen, hospedagem de dados e congengeres conforme contrato 35866, competência Janeiro de 2021.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 20.635,28	3,93%	R\$ 811,08	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 1.500,00	3,93%	R\$ 58,96	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de ASOS e avaliações complementares conforme contrato 268/2020, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 3.121,27	3,93%	R\$ 122,68	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Janeiro de 2021.
Benefício	R\$ 1.980,00	100,00%	R\$ 1.980,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede, competência Fevereiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 5.028,02	3,93%	R\$ 197,63	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Janeiro de 2021.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 1.500,00	100,00%	R\$ 1.500,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de design gráfico, competência Janeiro de 2021.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 4.500,00	100,00%	R\$ 4.500,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria de comunicação e mídias sociais, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$ 25.350,90	5,60%	R\$ 1.419,49	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$ 9.331,06	10,32%	R\$ 963,34	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$ 3.101,12	5,58%	R\$ 173,08	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 39,45	3,90%	R\$ 1,54	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de UBER, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 248,22	3,93%	R\$ 9,75	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 24,43	3,93%	R\$ 0,96	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 221,23	3,93%	R\$ 8,70	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 36,53	3,94%	R\$ 1,44	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 150,00	3,93%	R\$ 5,90	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de lavanderia, competência Fevereiro de 2021.
Encargos	R\$ 183,74	3,93%	R\$ 7,22	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre nota de serviço, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$ 862,71	3,93%	R\$ 33,91	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre nota de serviço, competência Janeiro de 2021.
Benefício	R\$ 12.337,20	6,75%	R\$ 832,60	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede, competência Março de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 11.061,90	3,93%	R\$ 434,80	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato 35866, parcela 07/10.
Despesas Diversas	R\$ 7.011,01	3,93%	R\$ 275,57	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de suporte tecnico em informática, inclusive instalação conforme contrato 35866, competência Janeiro de 2021.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 647.746,14</b>	<b>7,78%</b>	<b>R\$ 50.368,00</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:  $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$**

**B) Fórmula 02:  $C = RC \cdot VSC$**

**C) Fórmula 03:  $RC \cdot VDR = VCC$**

Onde:

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

**VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios**

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

**VDR = Valor da Despesa Rateada**

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

## 8 Extratos Bancário



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/03/2021 - 12h58

Folha 1/4

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007641-4	2.204.503,28	2.204.503,28

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007641-4 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	416.701,10		416.702,10
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-5.711,83	410.990,27
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-11,70	410.978,57
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-267,12	410.711,45
	TED D CC HBANK*	3390795		-6,88	410.704,57
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3949675		-239.685,96	171.018,61
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3951887		-332,53	170.686,08
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4032996		-23.417,59	147.268,49
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-147.234,34	34,15
	DOC/TED INTERNET	3949675		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3951887		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4032996		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	25.643,64		25.644,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA	41		-28,35	25.616,29
	VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	42		-18,31	25.597,98
	VT				
	TED D CC HBANK*	5569180		-1.822,13	23.775,85
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-23.763,80	12,05
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	DOC/TED INTERNET	5569180		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
03/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	36.438,19		36.439,19
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-38,16	36.401,03
	TED D CC HBANK*	6851844		-1.965,28	34.435,75
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950010		-138,60	34.297,15
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-29.829,46	4.467,69
	TRANSF CC PARA CC PJ	814466		-2.592,79	1.874,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814587		-1.862,85	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6851844		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
04/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	23.764,57		23.765,57
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-9,54	23.756,03
	TED D CC HBANK*	8960110		-38,71	23.717,32
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8992798		-235,83	23.481,49
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9014202		-1.965,28	21.516,21
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-21.482,06	34,15
	DOC/TED INTERNET	8960110		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8992798		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9014202		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
05/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	1.991,98		1.992,98
	TED D CC HBANK*	1956322		-550,28	1.442,70
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2097549		-988,23	454,47
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3293537		-420,32	34,15
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1956322		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2097549		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3293537		-11,05	1,00
	TED INTERNET				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/03/2021 - 12h58

Folha 2/4

08/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	822,13		823,13
	TED D CC HBANK*	5956074		-811,08	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5956074		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
09/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	184.019,53		184.020,53
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-9,54	184.010,99
	TED D CC HBANK*	7790162		-58,96	183.952,03
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7871078		-122,68	183.829,35
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-183.806,25	23,10
	DOC/TED INTERNET	7790162		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7871078		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
10/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	191.284,88		191.285,88
	TRANSF CP PARA CC PJ	814853	178,01		191.463,89
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814905	91,71		191.555,60
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	43		-1.980,00	189.575,60
	VA				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-14.180,28	175.395,32
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-9,75	175.385,57
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-410,22	174.975,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1298703		-65,61	174.909,74
	DEST. CLAUDIA OLIVEIRA FAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1303013		-65,61	174.844,13
	DEST. CLAUDIA OLIVEIRA FAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9948835		-65,61	174.778,52
	DEST. CLAUDIA OLIVEIRA FAR				
	TED D CC HBANK*	1077699		-161,72	174.616,80
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9649157		-197,63	174.419,17
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9713222		-91,71	174.327,46
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETROICO TRIBUTO	5201376		-16,29	174.311,17
	INTERNET - FGTS/GRRF-0239				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-174.243,87	67,30
	DOC/TED INTERNET	1077699		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1298703		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1303013		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9649157		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9713222		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9948835		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
11/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	38.316,83		38.317,83
	TED D CC HBANK*	2616118		-589,37	37.728,46
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2750603		-567,55	37.160,91
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2752661		-2.444,80	34.716,11
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETROICO TRIBUTO	5162305		-25.350,90	9.365,21
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-9.331,06	34,15
	NET EMPRESA DARF 0561				
	DOC/TED INTERNET	2616118		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2750603		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2752661		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
12/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	94.351,97		94.352,97
	TRANSF CP PARA CC PJ	814020	15.498,85		109.851,82
	VIVA RIO				
	TARIFA BANCARIA	10221		-93,45	109.758,37
	Max Empresarial 1				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-228,96	109.529,41
	TED D CC HBANK*	4920852		-567,55	108.961,86
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4926396		-2.073,72	106.888,14
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5116704		-15.498,85	91.389,29
	DEST. VIVA RIO				





**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/03/2021 - 12h58

Folha 3/4

	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-88.055,90	3.333,39
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.101,12	232,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4920852		-11,05	221,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4926396		-11,05	210,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5116704		-11,05	199,12
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-99,06	100,06
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-99,06	1,00
17/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	39,34		40,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9044604		-28,29	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9044604		-11,05	1,00
18/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	2608206	1.626,34		1.627,34
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	5.209,46		6.836,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814864	959.720,24		966.557,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	44		-28,35	966.528,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	45		-28,35	966.500,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	46		-4.903,00	961.597,34
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	81418		-1.841,86	959.755,48
	TARIFA PAGFOR C/C	81418		-1,95	959.753,53
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-897.706,32	62.047,21
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-19,08	62.028,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1837333		-7,22	62.020,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1868023		-33,91	61.987,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1959116		-1.626,34	60.360,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-6.139,28	54.221,38
	PAGFOR TED STR SD DISP BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	81418		-34.187,63	20.033,75
	6045952			-19.085,99	947,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814437		-901,40	46,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814606		-12,21	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1837333		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1868023		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1959116		-11,05	1,00
19/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	20,08		21,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814025	1.268,75		1.289,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814483	420.663,85		421.953,68
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-411.112,45	10.841,23
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-19,08	10.822,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3470917		-90,20	10.731,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3943062		-832,60	9.899,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3990383		-1.626,34	8.273,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4248680		-624,31	7.648,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-5.066,00	2.582,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814243		-1.268,75	1.313,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814932		-1.268,75	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3470917		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3943062		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3990383		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4248680		-11,05	1,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de fevereiro/2021



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/03/2021 - 12h58

Folha 4/4

22/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	191.696,97		191.697,97
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-19,08	191.678,89
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5933413		-434,80	191.244,09
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6387403		-275,57	190.968,52
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-190.945,42	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5933413		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6387403		-11,05	1,00
24/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	8.005,54		8.006,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-9,54	7.997,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-7.996,00	1,00
<b>Total</b>			<b>2.617.353,96</b>	<b>-2.617.353,96</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 12h58 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
26/02/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	4447185	624,31		625,31
01/03/2021	CONTA DE TELEFONE	5963911		-218,28	407,03
	CONTA DE TELEFONE	5963972		-62,98	344,05
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6563918		-332,53	11,52
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-232,00	-220,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-238,50	-458,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-270,00	-728,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-305,00	-1.033,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-950,00	-1.983,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.044,00	-3.027,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.314,30	-4.342,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-5.161,00	-9.503,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-6.300,00	-15.803,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-10.977,03	-26.780,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-13.672,37	-40.452,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-58.828,15	-99.280,83
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6820389		-240.071,40	-339.352,23
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6820389		-11,05	-339.363,28
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6822951		-22.178,48	-361.541,76
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6822951		-11,05	-361.552,81
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6851773		-1.822,13	-363.374,94
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6851773		-11,05	-363.385,99
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6927185		-6,88	-363.392,87
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6927185		-11,05	-363.403,92
<b>Total</b>			<b>624,31</b>	<b>-364.029,23</b>	<b>-363.403,92</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 12h58 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: 01/03/2021 - 13h00

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007641-4	2.204.503,28	2.204.503,28

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007641-4 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.475.183,64
01/02/2021	RENDIMENTOS	101159	566,09		2.475.749,73
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	178176		-127,37	2.475.622,36
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-416.701,10	2.058.921,26
02/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-25.643,64	2.033.277,62
03/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-36.438,19	1.996.839,43
04/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-23.764,57	1.973.074,86
05/02/2021	RENDIMENTOS	501159	735,64		1.973.810,50
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	515892		-165,51	1.973.644,99
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-1.991,98	1.971.653,01
08/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-822,13	1.970.830,88
09/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-184.019,53	1.786.811,35
10/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-191.284,88	1.595.526,47
11/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-38.316,83	1.557.209,64
12/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-94.351,97	1.462.857,67
17/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-39,34	1.462.818,33
18/02/2021	RENDIMENTOS	1801159	934,11		1.463.752,44
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF ENTRE CONTAS	814	897.706,32		2.361.458,76
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1879961		-210,17	2.361.248,59
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-5.209,46	2.356.039,13
19/02/2021	TRANSF ENTRE CONTAS	814	411.112,45		2.767.151,58
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-20,08	2.767.131,50
22/02/2021	RENDIMENTOS	2101159	617,04		2.767.748,54
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2191301		-138,83	2.767.609,71
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-191.696,97	2.575.912,74
24/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-8.005,54	2.567.907,20
<b>Total</b>			<b>1.311.671,65</b>	<b>-1.218.948,09</b>	<b>2.567.907,20</b>

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 13h00 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 13h00 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: 01/03/2021 - 13h02

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001787-4	1.340.493,83	1.340.493,83

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001787-4 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.354.617,00
01/02/2021	RENDIMENTOS		570,83		1.355.187,83
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-128,43	1.355.059,40
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	178141			
10/02/2021	TRANSF CP PARA CC PJ			-178,01	1.354.881,39
	VIVA RIO	814853			
	TRANSF CP PARA CC PJ			-91,71	1.354.789,68
	VIVA RIO	814905			
12/02/2021	TRANSF CP PARA CC PJ			-15.498,85	1.339.290,83
	VIVA RIO	814020			
22/02/2021	RENDIMENTOS		419,15		1.339.709,98
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2001159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-94,30	1.339.615,68
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2091247			
<b>Total</b>			<b>999,98</b>	<b>-15.991,30</b>	<b>1.339.615,68</b>

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 13h02 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	RENDIMENTOS		553,07		553,07
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	101159			
	RENDIMENTOS		580,02		1.133,09
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2801159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-124,44	1.008,65
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	178567			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-130,50	878,15
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2878568			
<b>Total</b>			<b>1.133,09</b>	<b>-254,94</b>	<b>878,15</b>

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 13h02 e estão sujeitos a alterações.

## 9 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO  
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:59:31 do dia 05/01/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 04/07/2021.  
Código de controle da certidão: **3D3B.67D9.0A4F.4580**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 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.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1704982-8  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 05/01/2021 16:48</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/04/2021</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>	



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> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 7740797755</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 73136/2020
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b>	
<b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 01 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b>	
<b>CNPJ/CPF</b> <b>00.343.941/0001-28</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> <b>0.195.374-5</b>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. <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, 15 de DEZEMBRO de 2020.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:09:55</b></span></p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</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>	

 <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>  X9CC89XMCM
--	---

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 0.195.374-0, 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 as filiais de Viva Rio., inscritas 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, 30/11/2020

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 18/03/2021. 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

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:** 13/02/2021 a 14/03/2021

**Certificação Número:** 2021021300552359736492

Informação obtida em 01/03/2021 11:53:45

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)**



# 10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 16:12:08

Pág.- 1

Per.: 2 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	3.838.088,95	4.952.927,70	4.859.279,13-	3.931.737,52
11	ATIVO CIRCULANTE	3.838.088,95	4.952.927,70	4.859.279,13-	3.931.737,52
1101	DISPONÍVEL	3.829.801,64	4.921.897,28	4.843.550,73-	3.908.148,19
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.593.467,08	3.592.842,77-	625,31
13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	1,00	3.593.467,08	3.592.842,77-	625,31
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	3.829.800,64	1.328.430,20	1.250.707,96-	3.907.522,88
13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	2.475.183,64	1.311.671,65	1.218.948,09-	2.567.907,20
13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	1.354.617,00	16.758,55	31.759,87-	1.339.615,68
1103	OUTROS CRÉDITOS	8.287,31	30.997,70	15.695,68-	23.589,33
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	8.287,31	30.997,70	15.695,68-	23.589,33
13066562.110306.003	Adiantamento Salários			196,83-	196,83-
13066562.110306.004	Antecipações 13o Salário	102.014,15			102.014,15
13066562.110306.005	Antecipações de Férias	93.726,84	30.997,70	15.498,85-	78.227,99-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		32,72	32,72-	
110501	Estoque p/consumo		32,72	32,72-	
13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo		32,72	32,72-	
2	PASSIVO	3.935.797,29-	2.652.269,19	2.685.100,56-	3.968.628,66-
21	CIRCULANTE	3.933.122,77-	1.707.177,08	1.740.720,77-	3.966.666,46-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		23.763,80	23.763,80-	
210201	CONTAS A PAGAR		23.763,80	23.763,80-	
13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil		23.763,80	23.763,80-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	68.358,89-	643.586,35	608.000,60-	32.773,14
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	68.358,89-	643.586,35	608.000,60-	32.773,14
13066562.210301.001	Salários a Pagar	200.161,03-	534.913,84	532.237,00-	197.484,19-
13066562.210301.002	INSS a recolher	21.384,56-	50.701,80	51.202,06-	21.884,82-
13066562.210301.003	FGTS a recolher	114.724,31-	24.768,32	16,29-	139.476,34
13066562.210301.005	IRRF a recolher	29.264,50-	18.662,12	17.656,09-	28.258,47-
13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	11.300,51-	6.202,24	3.101,12-	14.401,63
13066562.210301.008	Rescisões a pagar	2.961,92-	506,86	345,14-	2.800,20-
13066562.210301.010	13º Salário a Pagar	92,66			92,66
13066562.210301.015	Vale transporte	38.049,58	5.851,17	3.442,90-	40.457,85



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 16:12:08

Pág.- 2

Per.: 2 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13066562.210301.016	Vale refeição - alimentação	20.675,60	1.980,00		22.655,60
13066562.210301.019	Empréstimo Funcionário	570,46			570,46
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	325.999,66	1.039.826,93	1.027.525,11-	313.697,84-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	325.999,66	1.039.826,93	1.027.525,11-	313.697,84-
13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	297.812,62-	990.357,81	976.855,31-	284.310,12-
13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	390,97-	22.614,48	22.614,48-	390,97-
13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.971,16-	6.139,28	6.239,07-	7.070,95-
13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	88,08-			88,08-
13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	901,40	901,40-	901,40-
13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	749,44-	589,37	1.413,42-	1.573,49-
13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	19.085,99-	19.085,99	19.362,83-	19.362,83-
13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		138,60	138,60-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	3.012.349,56-			3.012.349,56-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	3.012.349,56-			3.012.349,56-
13066562.210801.010	Subvenção a Realizar	3.012.349,56-			3.012.349,56-
2109	PROVISÕES	526.414,66-		81.431,26-	607.845,92-
210901	PROVISÕES	526.414,66-		81.431,26-	607.845,92-
13066562.210901.001	Provisão de 13º Salário	15.847,86-		25.211,47-	41.059,33-
13066562.210901.002	Provisão de Férias	293.755,77-		33.622,35-	327.378,12-
13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	46.879,12-		4.771,22-	51.650,34-
13066562.210901.020	Provisão PIS	6.114,30-		641,40-	6.755,70-
13066562.210901.030	Provisão FGTS	163.817,61-		17.184,82-	181.002,43-
23	TRANSFERENCIA	2.674,52-	945.092,11	944.379,79-	1.962,20-
2301	TRANSFERENCIA	2.674,52-	945.092,11	944.379,79-	1.962,20-
230101	TRANSFERENCIA	2.674,52-	945.092,11	944.379,79-	1.962,20-
13066562.230101.001	Conta Transitória	2.674,52-	945.092,11	944.379,79-	1.962,20-
3	RECEITAS	1.380.384,09-		1.380.384,09-	2.760.768,18-
31	RECEITAS	1.380.384,09-		1.380.384,09-	2.760.768,18-
3101	RECEITAS	1.380.384,09-		1.380.384,09-	2.760.768,18-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	1.380.384,09-		1.380.384,09-	2.760.768,18-
13066562.310101.002	Atividades de Saúde	1.380.384,09-		1.380.384,09-	2.760.768,18-
4	CUSTOS		1.296.080,30	10.315,06-	2.580.926,68



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 16:12:08

Pág.- 3

Per.: 2 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		1.295.161,44			
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.296.775,39	1.293.670,72	6.472,20-	2.583.973,91
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.296.775,39	1.293.670,72	6.472,20-	2.583.973,91
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	383.726,38	384.096,36	1.293,48-	766.529,26
13066562.410102.001	Salários e Ordenados	208.101,25	213.622,19	1.293,48-	420.429,96
13066562.410102.003	Aviso Prévio	4.969,01	4.771,22		9.740,23
13066562.410102.004	Adicional Noturno	8.119,24	4.357,50		12.476,74
13066562.410102.005	Gratificações	35.443,06	37.562,58		73.005,64
13066562.410102.009	13º Salário	26.256,73	25.211,47		51.468,20
13066562.410102.010	Férias	35.016,33	33.622,35		68.638,68
13066562.410102.011	FGTS	777,29	16,29		793,58
13066562.410102.013	Vale Transporte	520,40	196,83		717,23
13066562.410102.022	Hora Extra	104,98			104,98
13066562.410102.024	Insalubridade	45.852,79	46.909,71		92.762,50
13066562.410102.031	Provisão FGTS	17.897,30	17.184,82		35.082,12
13066562.410102.032	Provisão PIS	668,00	641,40		1.309,40
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	665.377,35	654.154,16		1.319.531,51
13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF	2.946,88	7.067,04		10.013,92
13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	19.324,05	23.620,88		42.944,93
13066562.410104.006	PJ - Advogados		4.586,64		4.586,64
13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	40.711,47	41.896,45		82.607,92
13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	61.668,02	60.170,55		121.838,57
13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.438,00	14.438,00		28.876,00
13066562.410104.013	PJ - Lavanderia	3.293,33	4.680,00		7.973,33
13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.597,00			3.597,00
13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	8.205,00	8.205,00		16.410,00
13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	27.315,00	27.315,00		54.630,00
13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	5.750,00	14.314,56		20.064,56
13066562.410104.022	PJ - Motoboy	1.596,67	1.596,67		3.193,34
13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.018,00	1.018,00		2.036,00
13066562.410104.024	PJ - Portaria	31.234,08	31.234,08		62.468,16
13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	5.000,00	5.000,00		10.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

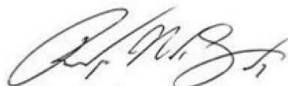
R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 16:12:08  
Pág.- 4  
Per.: 2 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet	950,00	950,00		1.900,00
13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	35.170,16			35.170,16
13066562.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	400,00			400,00
13066562.410104.033	PJ - Raio - X	8.567,00	8.960,00		17.527,00
13066562.410104.040	PJ - Locação de Veículos	3.062,70	2.953,55		6.016,25
13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	371.864,29	377.557,04		749.421,33
13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	5.637,00	4.962,00		10.599,00
13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	13.628,70	13.628,70		27.257,40
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	219.937,39	229.154,82	5.178,72-	443.913,49
13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	98.794,46	113.731,61	5.146,00-	207.380,07
13066562.410105.002	Medicamentos	116.477,16	115.249,21	32,40-	231.693,97
13066562.410105.005	Material de Informática	558,00			558,00
13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.511,77	84,00	,32-	2.595,45
13066562.410105.007	Material de Escritório	28,00	90,00		118,00
13066562.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	630,00			630,00
13066562.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	483,27	479,38		962,65
13066562.410108.002	Telefone	483,27	479,38		962,65
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	25.637,50	25.637,50		51.275,00
13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	25.637,50	25.637,50		51.275,00
410110	INSUMOS GERAIS	1.613,50	148,50		1.762,00
13066562.410110.008	Locações de Equipamento	1.613,50	148,50		1.762,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.613,95-	2.409,58	3.842,86-	3.047,23-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.613,95-	2.409,58	3.842,86-	3.047,23-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.864,15	2.409,58		4.273,73
13066562.432001.004	Despesas bancárias	1.081,60	1.544,97		2.626,57
13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	782,55	864,61		1.647,16
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	3.478,10-		3.842,86-	7.320,96-
13066562.432002.002	Receitas de operações	3.478,10-		3.842,86-	7.320,96-

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

Tot.









Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

Table with columns for dates, document numbers, descriptions, and financial values. It lists various contracts and their monthly payments for February 2021, including items like 'BRASCO 764-1-4' and 'FRIOGERA INSTALAÇÃO E SERVIÇO'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

Table with columns for date, document number, description, code, value, and financial details. It lists various transactions such as 'Bradesco 764-1-4 Poupança', 'Antecipação Salários', and 'Material Medico Hospitalar'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

Table with multiple columns containing financial data, dates, descriptions, and numerical values. It lists various transactions such as 'Salários a Pagar', 'INSS a recolher', 'FGTS a recolher', etc., with corresponding amounts and dates.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

Table with columns for date, document number, description, code, value, and status. It lists monthly payments for services provided in February 2021, including various categories like 'Serviços prestados PJ a Pagar'.







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

Table with columns for date, code, description, and financial values. It details monthly reporting for the management contract 001/2020 for February 2021, covering various services and administrative costs.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

Table with columns for date, document number, description, value, and status. It details monthly financial and operational data for the contract management, including various services like 'Provisão Trabalhista', 'Provisão PIS', 'Provisão FGTS', and 'SALDOS DE ENCERRAMENTO'.







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

Table with columns for date, account number, description, value, and balance. It lists financial transactions for February 2021, including various medical supplies and services from companies like FENIX and VISUAL GEN&TICA.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

Table with columns for dates, codes, descriptions, budgets, and financial data. It lists various services such as Vale Transporte, Insalubridade, and Serviços Prestados, along with their respective monthly and annual values.













## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

09/02/2021	'02094961	'13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001832	352227	TAR BANC	49,21	0,00	11122,86
04/02/2021	'02094961	'13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001969	352396	TAR BANC	42,69	0,00	11165,66
05/02/2021	'02094961	'13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002010	352542	TAR BANC	33,15	0,00	11198,80
09/02/2021	'02094961	'13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002014	352636	TAR BANC	11,05	0,00	11209,85
09/02/2021	'02094961	'13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002182	352743	TAR BANC	31,64	0,00	11241,49
10/02/2021	'02094961	'13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002322	353037	TAR BANC	486,27	0,00	11727,76
11/02/2021	'02094961	'13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002382	353049	TAR BANC	33,15	0,00	11760,91
12/02/2021	'02094961	'13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002523	353378	TAR BANC	355,56	0,00	12116,47
17/02/2021	'02094961	'13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002586	353422	TAR BANC	11,05	0,00	12127,52
18/02/2021	'02094961	'13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002600	353428	TAR BANC	54,18	0,00	12181,70
19/02/2021	'02094961	'13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002922	353818	TAR BANC	63,28	0,00	12244,98
22/02/2021	'02094961	'13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002967	353924	TAR BANC	41,18	0,00	12286,16
24/02/2021	'02094961	'13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003168	354017	TAR BANC	9,54	0,00	12295,70
28/02/2021	'02094961	'13066562432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	10750,73	1544,97	0,00
01/02/2021	'02094967	'13066562432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	3330,15	0,00	3330,15
01/02/2021	'02094967	'13066562432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21001966	352339	IRRF	1,27	0,00	3457,52
01/02/2021	'02094967	'13066562432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21002862	353702	IRRF	1,28	0,00	365,35
05/02/2021	'02094967	'13066562432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21002013	352543	IRRF	1,65	0,00	375,14
18/02/2021	'02094967	'13066562432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21002657	353461	IRRF	210,17	0,00	395,63
22/02/2021	'02094967	'13066562432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21003174	354022	IRRF	1,38	0,00	4100,46
22/02/2021	'02094967	'13066562432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21003176	354023	IRRF	94,30	0,00	4194,76
28/02/2021	'02094967	'13066562432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	3330,15	864,61	0,00
01/02/2021	'02094973	'13066562432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ABERTURA	0,03	0,00	0,03
28/02/2021	'02094973	'13066562432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,03
01/02/2021	'02094975	'13066562432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-15108,25	0,00	-15108,25
01/02/2021	'02094975	'13066562432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21001982	352347	RENDIMENTO	0,00	-566,09	-15674,34
01/02/2021	'02094975	'13066562432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21002861	353702	RENDIMENTO	0,00	-570,83	-16265,17
05/02/2021	'02094975	'13066562432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21002012	352543	RENDIMENTO	0,00	-735,64	-16980,81
18/02/2021	'02094975	'13066562432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21002656	353461	RENDIMENTO	0,00	-934,11	-17914,92
22/02/2021	'02094975	'13066562432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21003173	354022	RENDIMENTO	0,00	-617,04	-18531,96
22/02/2021	'02094975	'13066562432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21003175	354023	RENDIMENTO	0,00	-419,15	-18951,11
28/02/2021	'02094975	'13066562432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-15108,25	0,00	-3842,86





## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

05/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	97000	Contrap. por Doc. PV 21000439	180.18	0.00	-206077.94
05/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	14831001	Contrap. por Doc. PS 21001929	0.00	-5660.80	-211738.74
05/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	30907001	Contrap. por Doc. PS 21001946	0.00	-1852.80	-213591.54
05/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	72176001	Contrap. por Doc. PS 21001953	0.00	-1480.00	-215071.54
05/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	262482000	Contrap. por Doc. PV 21109878	0.00	-960.00	-216031.54
05/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	262482000	Contrap. por Doc. PV 21109878	14.40	0.00	-216017.14
05/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	304000	Contrap. por Doc. PV 21109882	0.00	-195851.09	-411868.23
05/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	304000	Contrap. por Doc. PV 21109882	2937.77	0.00	-408930.46
05/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	682764000	Contrap. por Doc. PV 21109890	0.00	-99.06	-409029.52
05/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	684637000	Contrap. por Doc. PV 21109894	0.00	-99.06	-409128.58
08/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	767000	Contrap. por Doc. PV 21130429	0.00	-4282.28	-413410.86
08/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	50209000	Contrap. por Doc. PV 21131339	0.00	-35170.16	-448581.02
08/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	605689000	Contrap. por Doc. PV 21131350	0.00	-8205.00	-456786.02
08/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	964000	Contrap. por Doc. PV 21131352	0.00	-4680.00	-461466.02
09/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162937	0.00	-12044.84	-473510.86
09/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162937	195851.09	0.00	-277659.77
09/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	19702001	Contrap. por Doc. PS 21002031	0.00	-232.00	-277891.77
09/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	30804001	Contrap. por Doc. PS 21002033	0.00	-13674.87	-291566.64
09/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	30804001	Contrap. por Doc. PS 21002033	13674.87	0.00	-277891.77
09/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	304000	Contrap. por Doc. PV 21109882	9107.07	0.00	-268874.70
09/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	14000	Contrap. por Doc. PV 21138502	0.00	-1500.00	-270284.70
09/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	15000	Contrap. por Doc. PV 21138503	0.00	-4500.00	-274784.70
09/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	18311000	Contrap. por Doc. PV 21138508	0.00	-3597.00	-278381.70
09/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	18313000	Contrap. por Doc. PV 21138510	0.00	-255.00	-278636.70
09/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	18322000	Contrap. por Doc. PV 21138515	0.00	-680.00	-279316.70
09/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	18323000	Contrap. por Doc. PV 21138516	0.00	-530.00	-279846.70
09/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	4406000	Contrap. por Doc. PV 21138531	0.00	-570.00	-280416.70
09/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	59000	Contrap. por Doc. PV 21138544	0.00	-7687.50	-288104.20
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 938	1980.00	0.00	-286124.20
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163072	3560.00	0.00	-282564.20
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163073	1165.92	0.00	-281398.28
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163074	1728.00	0.00	-279670.28
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163075	2481.00	0.00	-277189.28
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163076	735.25	0.00	-276454.03
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163077	9346.10	0.00	-267107.93
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163078	2625.00	0.00	-264482.93
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163079	12958.50	0.00	-251524.43
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163080	3878.40	0.00	-247646.03
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163081	4043.25	0.00	-243602.78
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163082	6777.90	0.00	-236824.88
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163083	1180.00	0.00	-235644.88
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163084	1298.40	0.00	-234346.48
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163085	1257.00	0.00	-233089.48
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163086	1525.31	0.00	-231564.17
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163087	720.00	0.00	-230844.17
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163088	1022.40	0.00	-229821.77
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163089	1137.00	0.00	-228684.77
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163090	264.00	0.00	-228420.77
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163091	3798.00	0.00	-224622.77
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163092	2085.00	0.00	-222537.77
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163093	778.00	0.00	-221759.77
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163094	370.80	0.00	-221388.97
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163095	9361.45	0.00	-212027.52
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163096	603.00	0.00	-211424.52
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163097	1044.00	0.00	-210380.52
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163098	218.40	0.00	-210162.12
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163099	140.80	0.00	-210021.32
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163100	38.88	0.00	-209982.44
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163101	8205.00	0.00	-201777.44
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163109	3350.00	0.00	-198427.44
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163110	15821.20	0.00	-182606.24
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163111	1110.00	0.00	-181496.24



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163112	35170.16	0.00	-146326.08
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163113	230.00	0.00	-146096.08
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163114	5400.00	0.00	-146096.08
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163115	274.45	0.00	-140421.63
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163116	510.00	0.00	-139911.63
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163117	7017.30	0.00	-132894.33
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163118	576.00	0.00	-132318.33
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163119	14438.00	0.00	-117880.33
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163120	1620.00	0.00	-116260.33
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163121	98.00	0.00	-116162.33
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163122	3500.00	0.00	-112662.33
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163123	4282.28	0.00	-108380.05
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163124	4680.00	0.00	-103700.05
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163148	1500.00	0.00	-102200.05
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163149	4500.00	0.00	-97700.05
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	24283524/21	Contrap. por Doc. PS 21001648	0.00	-1980.00	-99680.05
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1900001	Contrap. por Doc. PV 21144375	0.00	-5900.00	-105580.05
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1722000	Contrap. por Doc. PV 21144827	0.00	-2250.00	-107830.05
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	6942000	Contrap. por Doc. PV 21144832	0.00	-1575.00	-109405.05
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	12802000	Contrap. por Doc. PV 21145290	0.00	-148.50	-109553.55
10/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	3140000	Contrap. por Doc. PV 21145300	0.00	-1596.67	-111150.22
11/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1951001	Contrap. por Doc. PS 21002136	0.00	-1314.30	-112464.52
11/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	16094001	Contrap. por Doc. PS 21002142	0.00	-270.00	-112734.52
11/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	29861001	Contrap. por Doc. PS 21002150	0.00	-13040.20	-125774.72
11/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	18558001	Contrap. por Doc. PS 21002152	0.00	-396.00	-126170.72
11/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	66001	Contrap. por Doc. PS 21002162	0.00	-6300.00	-132470.72
11/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1834001	Contrap. por Doc. PS 21002172	0.00	-5161.00	-137631.72
11/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	19506001	Contrap. por Doc. PS 21002175	0.00	-1044.00	-138675.72
11/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	2685000	Contrap. por Doc. PV 21151121	0.00	-2953.55	-141629.27
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 948	99.06	0.00	-141530.21
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 949	99.06	0.00	-141431.15
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163401	132.80	0.00	-141298.35
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163402	0.00	-29.90	-141328.25
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163403	13070.10	0.00	-128258.15
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163403	1575.00	0.00	-126683.15
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163404	396.00	0.00	-126287.15
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163405	570.00	0.00	-125717.15
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163406	194.50	0.00	-125522.65
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163407	5660.80	0.00	-119861.85
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163408	597.00	0.00	-119264.85
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163409	7687.50	0.00	-111577.35
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163410	1480.00	0.00	-110097.35
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163411	4386.00	0.00	-105711.35
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163412	3749.50	0.00	-101961.85
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163413	5900.00	0.00	-96061.85
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163414	2250.00	0.00	-93811.85
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163415	148.50	0.00	-93663.35
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163416	1596.67	0.00	-92066.68
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163417	680.00	0.00	-91386.68
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163418	255.00	0.00	-91131.68
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163419	3597.00	0.00	-87534.68
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163420	530.00	0.00	-87004.68
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163440	0.00	-307.50	-87312.18
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163440	5000.00	0.00	-82312.18
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163441	0.00	-197.75	-82509.93
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163441	3500.00	0.00	-79009.93
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163442	0.00	-59.04	-79068.97
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163442	960.00	0.00	-78108.97
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163443	0.00	-2581.28	-80690.25
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163443	27315.00	0.00	-53375.25
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	14423000	Contrap. por Doc. PV 21102211	1270.15	0.00	-52105.10
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	2531000	Contrap. por Doc. PV 21102231	162.75	0.00	-51942.35



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	3353000	Contrap. por Doc. PV 21102239	232.50	0.00	-51709.85
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	262482000	Contrap. por Doc. PV 21109878	44.64	0.00	-51665.21
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	390000	Contrap. por Doc. PV 21159683	0.00	-31234.08	-82899.29
12/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	515000	Contrap. por Doc. PV 21159695	0.00	-2073.00	-84972.29
17/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	613001	Contrap. por Doc. PS 21002322	0.00	-316.00	-85288.29
18/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163499	2953.55	0.00	-82334.74
18/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163522	31234.08	0.00	-51100.66
18/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163537	0.00	-231.14	-51331.80
18/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163537	2073.00	0.00	-49258.80
18/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	515000	Contrap. por Doc. PV 21159695	96.39	0.00	-49162.41
19/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1025	4903.00	0.00	-44259.41
19/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1026	28.35	0.00	-44231.06
19/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1027	28.35	0.00	-44202.71
19/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163541	0.00	-0.32	-44203.03
19/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163541	316.32	0.00	-43886.71
19/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163612	4750.00	0.00	-39136.71
19/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	47295606	Contrap. por Doc. PS 21002125	0.00	-4903.00	-44039.71
19/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	6086155	Contrap. por Doc. PS 21002210	0.00	-28.35	-44068.06
19/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	6088222	Contrap. por Doc. PS 21002211	0.00	-28.35	-44096.41
19/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	3045001	Contrap. por Doc. PS 21002388	0.00	-4750.00	-48846.41
19/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	14842001	Contrap. por Doc. PS 21002406	0.00	-18005.54	-68851.95
19/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	14843001	Contrap. por Doc. PS 21002407	0.00	-23250.00	-90101.95
19/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	13845001	Contrap. por Doc. PS 21002426	0.00	-10977.03	-101078.98
19/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	14855001	Contrap. por Doc. PS 21002428	0.00	-8603.00	-109681.98
19/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	16282001	Contrap. por Doc. PS 21002451	0.00	-305.00	-109986.98
19/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	9704001	Contrap. por Doc. PS 21002458	0.00	-4073.40	-114060.38
19/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	11331001	Contrap. por Doc. PS 21002462	0.00	-174.00	-114234.38
19/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	3060001	Contrap. por Doc. PS 21002464	0.00	-3534.00	-117768.38
19/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	237001	Contrap. por Doc. PV 21208812	0.00	-20414.39	-138182.77
19/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	308000	Contrap. por Doc. PV 21208817	0.00	-181705.95	-319888.72
19/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	308000	Contrap. por Doc. PV 21208817	2725.59	0.00	-317163.13
19/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	498233000	Contrap. por Doc. PV 21208830	0.00	-218.28	-317381.41
19/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	498234000	Contrap. por Doc. PV 21208831	0.00	-62.98	-317444.39
19/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	625000	Contrap. por Doc. PV 21208840	0.00	-318.00	-317762.39
19/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	7986000	Contrap. por Doc. PV 21208854	0.00	-950.00	-318712.39
22/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163640	20414.39	0.00	-298298.00
22/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163641	0.00	-11174.92	-309472.92
22/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163641	181705.95	0.00	-127766.97
22/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	339392001	Contrap. por Doc. PS 21002554	0.00	-7996.00	-135762.97
22/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	308000	Contrap. por Doc. PV 21208817	8449.33	0.00	-127313.64
22/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	2399021	Contrap. por Doc. PV 21229384	0.00	-238.50	-127552.14
23/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	14878001	Contrap. por Doc. PS 21002580	0.00	-1073.00	-128625.14
23/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	14880001	Contrap. por Doc. PS 21002581	0.00	-4953.20	-133578.34
23/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	16410001	Contrap. por Doc. PS 21002584	0.00	-170.00	-133748.34
23/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	777000	Contrap. por Doc. PV 21237011	0.00	-4282.28	-138030.62
24/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163661	7996.00	0.00	-130034.62
24/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	30804001	Contrap. por Doc. PS 21002642	0.00	-13672.37	-143706.99
25/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	30181001	Contrap. por Doc. PS 21002669	0.00	-2535.75	-146242.74
25/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	30552001	Contrap. por Doc. PS 21002675	0.00	-4142.00	-150384.74
25/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	9559001	Contrap. por Doc. PS 21002681	0.00	-5479.00	-155863.74
25/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	30334001	Contrap. por Doc. PS 21002726	0.00	-2628.40	-158492.14
25/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	30949001	Contrap. por Doc. PS 21002743	0.00	-43864.65	-202356.79
25/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	30960001	Contrap. por Doc. PS 21002744	0.00	-4955.75	-207312.54
25/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	645001	Contrap. por Doc. PS 21002746	0.00	-7893.61	-215206.15
25/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	19725001	Contrap. por Doc. PS 21002755	0.00	-42.00	-215248.15
25/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	560000	Contrap. por Doc. PV 21253116	0.00	-58828.15	-274076.30
26/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	19721001	Contrap. por Doc. PS 21002774	0.00	-9045.02	-283121.32
26/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	16511001	Contrap. por Doc. PS 21002781	0.00	-1188.80	-284310.12
28/02/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-297812.62	990357.81	-976855.31