

Unidade de Pronto Atendimento 24h
NOVA FRIBURGO

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiros

Janeiro/2020



Lista de Abreviaturas

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	6
2.1	Indicadores quantitativos	7
2.2	Indicadores qualitativos	7
2.2.1	Indicador 2: Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários.....	7
2.2.2	Indicador 8: Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	9
2.2.3	Indicador 9: Percentual de usuários com permanência na emergência <24h	11
3	Anexo	13
3.1	Relatório de Produção Diária	13
3.2	Pesquisa de Satisfação	15
3.3	Planilha de IAM/ Trombólise	15
3.4	Relatório Nominal por Classificação de Risco	17
3.5	Pacientes em observação	18
3.6	Ata de Comissão de Óbito	24
3.7	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	25
3.8	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH.....	28
4	Assinatura	31
5	Recursos Financeiros	32
5.1	Fluxo de Caixa	32
5.2	Despesas Realizadas	33
5.3	Conciliação Bancária	38
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	39
6	Relatório Administrativo	40
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	40
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	40
6.3	Recursos Humanos	41
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	48
6.4.1	GT/Unidade.....	48
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	51
7	Anexo B.....	54



7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	54
8	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	55
9	Extratos Bancários	56
10	Certidões.....	61
11	Balancete	68
12	Razão	71



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA NOVA FRIBURGO durante o JANEIRO/2020 relacionadas ao Contrato de Gestão 162/2019, celebrado com o Município de Nova Friburgo 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 Nova Friburgo será realizado pela Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação – CTAA.

O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação – CTAA, 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

É importante destacar que os indicadores que constam no edital de seleção nº002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) apresentam fórmulas de cálculo inconsistentes e necessitam de revisão. Sendo assim, a OSS Viva Rio irá solicitar uma reunião com a Secretaria de Saúde do Município para alinhamento e dos indicadores do contrato e com isso adequar a avaliação dos mesmos.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através da pontuação que varia em 8 pontos (<84%-70%), 9 pontos (<94%-85%) e 10 pontos (>95%) dependendo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 12 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação de cada indicador varia em 8,9 e 10 pontos.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Nova Friburgo, DEZEMBRO/2019

INDICADORES DE DESEMPENHO			jan/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento mensal médico		6.109	10.125	-	
	Atendimento mensal pediátrico		1.217			
	Atendimento mensal odontológico		402			
	Total de atendimentos médicos		7.326			
	Total de pacientes acolhidos		8.279	88%	95%	9
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	97	100%	90%	10
		Total de usuários entrevistados	97			
2	Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	136	2%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade	7.326			
3	Percentual de usuários classificados como risco vermelho / amarelo / verde com tempo máximo de espera para atendimento	Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento	7	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	7			
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	20	0,27%	1%	10
		Total de usuários atendidos	7.326			
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	6	0,08%	0%	9
		Nº total de atendimentos médicos	7.326			
6	Percentual de revisão de prontuários de pacientes que vieram a óbito pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários	6	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	6			
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
8	Percentual de trombolise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	0	100%	90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	338	66	24	0
		Nº de altas	135			
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	7.886	96%	70%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	8.224			
11	Percentual de notificação compulsória notificada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica	Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas à Coordenação de Epidemiologia	24	100%	90%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	23			
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	40	100%	90%	10
		Total de médicos na Unidade	40			
			Total			90



2.1 Indicadores quantitativos

Na Competência 01/2020, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA NOVA FRIBURGO, foram acolhidos 8.279 pacientes dos quais 8.224 foram registrados e destes 7.886 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.728 atendimentos gerais, dos quais 7.326 foram atendimentos médicos (6.109 de Clínica Médica e 1.617 de Pediatria), 402 atendimentos odontológico. (Anexo 1)

É importante ratificar que as informações do relatório têm por objetivo principal a prestação de contas no que diz respeito à produção assistencial e indicadores de desempenho referente a competência 01/2020. Sendo assim, para esta competência o alcance foi de 95% da meta, com 9 pontos.

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.

Em relação à análise dos indicadores qualitativos, estes totalizam 12 indicadores e as pontuações variam de 8,9 e 10 pontos. Sendo assim, no período analisado 11 dos 12 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 90 pontos (Tabela 1). Dessa forma, serão descritas a seguir apenas as justificativas dos indicadores não alcançados ou que apresentam alguma especificação para o período analisado.

2.2.1 Indicador 2: Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários

2. Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	jan/20
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	136
Total de prontuários da Unidade	7.326
Meta	90%
Pontos	10
	1,86%
	0

Numerador: Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários x 100



Denominador: Total de prontuários da Unidade.

Objetivo: Avaliar a qualidade das informações e uniformidade dos cuidados terapêuticos indicados, de acordo com as normas de conduta dos protocolos clínicos vigentes.

Meta: >90% e pontuação de 10 pontos, <89% a 85% e pontuação de 09 pontos, <84% a 70% e pontuação de 08 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade

De acordo com o edital de seleção nº002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) o presente indicador tem duas fórmulas de cálculo: na descrição, está conforme apresentado acima, e na tabela, o indicador se refere a razão entre Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho e o Total de usuários classificados como risco vermelho.

Figura 1: Indicador 5, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção 002/2019

Atividades		Mês:		Ano:	
		Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho		0	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho			
Parâmetro para cálculo de avaliação: 0% = 10 pontos Até 0,1% = 9 pontos					
Comentário: 					

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme dita na descrição, onde observou-se uma taxa de 0,10% não alcançando pontos. Caso a



fórmula a ser considerada seja a que está na tabela do edital, o presente indicador apresentaria as seguintes informações abaixo:

5. Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho		JAN/20/19
Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho		6
Total de usuários classificados como risco vermelho		7
Meta	0%	86%
Pontos	10	0

Sendo assim, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida.

2.2.2 Indicador 8: Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST

8. Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST		JAN/20
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados		0
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST		0
Meta	90%	100,00%
Pontos	10	10

Numerador: Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados x 100

Denominador: Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST

Objetivo: Medir a adesão dos pacientes com diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio – IAM com supra de ST que foram submetidos a Trombólise, via periférica

Meta: >90% e pontuação de 10 pontos ou <89% a 85% e pontuação de 09 pontos ou <84% a 70% e pontuação de 08 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação unidade

De acordo com o edital de seleção nº002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) o presente indicador tem duas fórmulas de cálculo: na descrição, está conforme apresentado acima, e na tabela, o indicador se refere a razão entre Total de usuários com trombólise



realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST e o Total de usuários classificados com IAM. No presente mês houveram 03 casos de IAM CSST, porém todos com contra indicação por delta T maior que 12h, sendo assim foram desconsiderados do cálculo.

– Figura 1: Indicador 8, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção 002/2019

2.8) Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST:						
Objetivo.....:		Medir a adesão dos pacientes com diagnóstico de Infarto Agudo do Miorcádio – IAM com supra de ST que foram submetido a Trombólise, via periférica.				
Meta.....:		100%				
Fórmula.....:		$\frac{\text{Total de Pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados}}{\text{Total de pacientes com Diagnóstico de Iam com Supra de ST}}$				
Obs.....:		Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra de reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos por qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependências (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnósticos)				
Atividades			Mês:		Ano:	
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST			100%	10
		Total de usuários classificados com IAM				
Parâmetro para cálculo de avaliação: > 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos						
Comentário:						

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme a descrição, onde observou-se 03 pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST porém nenhum foi trombolizado devido à contraindicação, o que gerou uma taxa de 100% alcançando 10 pontos. Caso a fórmula a ser considerada seja a que está na tabela do edital, o presente indicador apresentaria as seguintes informações abaixo:

8. Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	JAN/20
Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	0



Total de usuários classificados com IAM		6
Meta	100%	0%
Pontos	10	0

Sendo assim, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida.

2.2.3 Indicador 9: Percentual de usuários com permanência na emergência <24h

9. Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h		JAN/20
Somatório de pacientes-dia		338
Nº de altas		135
Meta	24	60
Pontos	10	0

Numerador: Somatório paciente-dia x 24

Denominador: nº de altas.

Objetivo: Manter o fluxo de alocação de pacientes

Meta: <24h e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação unidade

De acordo com o edital de seleção nº002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) o presente indicador tem duas fórmulas de cálculo: na descrição, está conforme apresentado acima, e na tabela, o indicador se refere a razão entre Total de usuários com permanência na emergência < 24h e o Total de usuários atendidos.

Figura 1: Indicador 9, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção 002/2019

2.9) Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h						
Objetivo.....:	Manter o fluxo de alocação de pacientes					
Meta.....:	Máximo de 24(vinte e quatro) horas					
Fórmula.....:	$\frac{\text{Somatório de Número de Pacientes/dia}}{\text{Número de Altas}}$					
Obs.....:	A UPA não é unidade hospitalar e, portanto, não possui características de internação, possuindo, apenas, leitos de observação nos quais os pacientes devem permanecer até 24(vinte e quatro) horas, conforme estabelecido pelas portarias GM/MS 1020/2009, GM/MS 1601/2011. A permanência de um paciente por mais de 24(vinte e quatro) horas em observação na unidade deverá se sempre notificada e justificada. O tempo de permanência na unidade deverá ser calculado para cada uma das salas de observação tanto adulta quanto pediátrica e para a unidade como um todo em observação na unidade deverá ser sempre.					
Atividades			Mês:		Ano:	
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Total de usuários com permanência na emergência < 24h			100%	10
		Total de usuários atendidos				
Parâmetro para cálculo de avaliação:						
≥ 90% = 10 pontos						
< 89% a 85% = 9 pontos						
< 84% a 70% = 8 pontos						
Comentário:						

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme dita na descrição, onde observou-se 338 pacientes-dia dos 136 pacientes que estiveram em observação no período e destes 135 pacientes tiveram alta, o que gerou um tempo médio de permanência em observação de 60h, não alcançando a meta. Caso a fórmula a ser considerada seja a que está na tabela do edital, o presente indicador apresentaria as seguintes informações abaixo:

9. Percentual de usuários com permanência na emergência <24h	JAN/20
Total de usuários com permanência na emergência <24h	42
Total de usuários atendidos	1369
Meta	>90%
Pontos	0

Sendo assim, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida.



3 Anexo

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Friburgo UPA NOVA FRIBURGO Produção diária por setor	
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020	
Turnos de Trabalho:	
ACOLHIMENTO	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	5
CLÍNICA MÉDICA	6.612
ODONTOLOGIA	428
PEDIATRIA	1.233
Total por Setor	8.279
ATENDIMENTO	
Clínica	Total
CLÍNICA MÉDICA	6.105
ODONTOLOGIA	402
PEDIATRIA	1.217
Total por Setor	7.724
Urgência	
Clínica	Total
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	1
CLÍNICA MÉDICA	6.556
ODONTOLOGIA	428
PEDIATRIA	1.235
Total por Setor	8.224
Classificação de Risco	
Clínica	Total
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	1
CLÍNICA MÉDICA	6.451
ODONTOLOGIA	233
PEDIATRIA	1.201
Total por Setor	7.886
<small>Produção UPA 24h - 01/01/2020 a 31/01/2020 - Sistema de Acompanhamento de Gestão - SES - UPA Nova Friburgo - Página 1</small>	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Friburgo
UPA NOVA FRIBURGO
Produção diária por setor

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Turno de Trabalho

Totais no Período:

Atendimento	8.273
Urgência	8.234
Emergência	0
Classificação de Risco	7.886
Atendimento Médico	7.728
Intimação de Observação	0

3.2 Pesquisa de Satisfação

Fonte: Coordenação da Unidade

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	65	65	65	65	65	65	65
BOM	32	32	32	32	32	32	32
REGULAR	0	0	0	0	0	0	0
RUIM	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	97	97	97	97	97	97	97

3.3 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRADA	PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
02/01/2020	M.B.C.A	73 A	DOR TORÁCICA ESQUERDA EM REGIÃO DORSAL	Iv7Slj	SEM INDICAÇÃO	$\Delta t > 12$ horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 13/02/20 ÀS 11H 20MIN NO HSL.
07/01/2020	R.T.R	68 A	IAM C/SST	TviLpH	SEM INDICAÇÃO	$\Delta t > 12$ horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 04/02/20 ÀS 09H 20MIN NO HSL.
12/01/2020	A.N.C	38 A	IAM C/SST	K5dbMa	SEM INDICAÇÃO	$\Delta t > 12$ horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 05/02/20 ÀS 10H 40MIN NO HSL.



12/01/20 20	E.O.A	65 A	IAM C/SST	1Gds2G	SEM INDICAÇÃO	$\Delta t > 12$ horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERIS MO DIA 05/02/20 ÀS 11H 20MIN NO HSL.
18/01/20 20	E.L.C.T	830A	DOR RETROESTER NAL	zMZZtS	SEM INDICAÇÃO	$\Delta t > 12$ horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERIS MO DIA 07/02/20 ÀS 10H NO HSL.
21/01/20 20	S.A.W	43 A	IAM	y0tzjX	SEM INDICAÇÃO	$\Delta t > 12$ horas	PACIENTE REALIZOU CATETERIS MO DE URGÊNCIA DIA 21/01/20 ÀS 20H NO HSL.
22/01/20 20	M.G.A	71 A	IAM SSST + PRECORDIAL GIA + LESÃO SUBPERICAR DÍCA	Hjoy9n	SEM INDICAÇÃO	$\Delta t > 12$ horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERIS MO DIA 11/02/20 ÀS 11H 20MIN NO HSL.
22/01/20 20	J.F.S	80 A	IAM SSST	fEgVd5	SEM INDICAÇÃO	$\Delta t > 12$ horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERIS MO DIA 12/02/20 ÀS 10H 40MIN NO HSL.



3.4 Relatório Nominal por Classificação de Risco

Fonte: Coordenação da unidade

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Friburgo UPA NOVA FRIBURGO Urgência e Emergência - Nominal por Classificação de Risco					
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020					
30001300150	MARIA ROSA DA ROCHA GONCALVES	55	30/01/2020	13:20	CLÍNICA MÉDICA - Urgência
30001300220	JOSÉLIO LUIS CORREA	49	30/01/2020	19:34	CLÍNICA MÉDICA - Urgência
30001300220	LEONARDO GUILHERME CHADINET ROSI	35	30/01/2020	19:34	CLÍNICA MÉDICA - Urgência
30001300245	ROSINEIA VASCONCELOS OLIVEIRA DA SI	37	30/01/2020	20:27	CLÍNICA MÉDICA - Urgência
29/01/2020					
30001300220	MICHELE FAGUNDES DE SOUZA LOPES	28	29/01/2020	07:32	CLÍNICA MÉDICA - Urgência
30001300260	JOAO TELMO DA SILVA	35	29/01/2020	09:41	CLÍNICA MÉDICA - Urgência
30001300150	CRISTINA ANGELO DOS SANTOS	30	29/01/2020	10:44	CLÍNICA MÉDICA - Urgência
30001300220	IANEIA DE LOURENCO GUARANDA NEROY	36	29/01/2020	15:30	CLÍNICA MÉDICA - Urgência
30/01/2020					
30001300220	RAULO RICARDO BRITO	32	30/01/2020	08:50	CLÍNICA MÉDICA - Urgência
30001300244	THAYRA HELENE DA SILVA	34	30/01/2020	10:44	CLÍNICA MÉDICA - Urgência
30001300210	JOAO PEDRO B LUNES NETTO	27	30/01/2020	11:05	CLÍNICA MÉDICA - Urgência
30001300220	JONAS DE OLIVEIRA FERREIRA	26	30/01/2020	11:12	CLÍNICA MÉDICA - Urgência
31/01/2020					
30001300220	LEONARDO ROCHA AZEVEDO	22	31/01/2020	08:20	CLÍNICA MÉDICA - Urgência
Total Origem Urgência: 334					
Total da Classificação Amarela Consultório: 1.472					
Total da Classificação Amarela Emergência: 20					
Total da Classificação Amel: 574					
Total da Classificação Verde: 1.122					
Total da Classificação Vermelha: 5					
Total Geral: 3097					
Classificacao_Classificacao_Risco:7					
Data Impressão: 04/02/2020 14:28:01					
Unidade: UNIDADE UPA NOVA FRIBURGO					
Pag: 1/16					



3.5 Pacientes em observação

Fonte: Coordenação da unidade/ SI – Sistemas de Informação VIVARIO

SALA AMARELA							
NOME	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	SAÍDA	HORA	DESTINO
T.D.S.		QUEDA DA PROPRIA ALTURA	01/01/20 20	19:25:0 0	02/01/20 20	09:30:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
I.M.O.		TVP MID	29/12/20 19	21:46:0 0	06/01/20 20	10:30:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
C.H.F.		PRECORDIALGIA	30/12/20 19	18:30:0 0	06/01/20 20	12:45:0 0	OUTROS
G.D.F.		PNM+ITU	31/12/20 19	20:50:0 0	03/01/20 20	11:30:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
M.S.B.		PRECORDIALGIA	31/12/20 19	14:16:0 0	31/01/20 20	23:59:5 9	PERMANECE NA UNIDADE
Y.V.P.		TAQUICARDIA	01/01/20 20	21:15:0 0	01/01/20 20	22:00:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
A.B.D.S.		VOMITO+DIARREIA	02/01/20 20	22:00:0 0	02/01/20 20	22:00:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
A.D.A.P.		PNM	02/01/20 20	11:00:0 0	17/01/20 20	10:18:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
A.R.D.S.		DISPNEIA	02/01/20 20	10:30:0 0	02/01/20 20	15:10:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
G.D.F.		PNM+ITU	31/12/20 19	20:50:0 0	03/01/20 20	11:30:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
M.B.D.C.A.		IAM	02/01/20 20	18:00:0 0	07/01/20 20	10:50:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
M.D.G.D.O. Z.		FA+AVC	02/01/20 20	12:30:0 0	03/01/20 20	15:10:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
N.D.O.S.		TVP	02/01/20 20	15:00:0 0	02/01/20 20	16:26:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
C.F.D.S.		DOR ABDOMINAL	03/01/20 20	00:32:0 0	03/01/20 20	16:05:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
G.A.		ERISPELA	03/01/20 20	10:00:0 0	09/01/20 20	10:10:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
H.D.A.		PANCREATITE AGUDA	03/01/20 20	01:10:0 0	05/01/20 20	09:40:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
L.J.D.S.G.		HIPOGLICEMIA	03/01/20 20	13:50:0 0	04/01/20 20	11:30:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
W.L.C.B.		DOR PRECORDIAL	03/01/20 20	19:00:0 0	04/01/20 20	09:06:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
M.L.D.S.C.		PNM	04/01/20 20	11:00:0 0	07/01/20 20	10:40:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
M.D.S.G.		INTOXICAÇÃO MEDICAMENTOSA	04/01/20 20	18:14:0 0	04/01/20 20	20:30:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos
Janeiro/2020

A.M.V.D.M. S.	DOR TORAXICA	05/01/20 20	01:00:0 0	05/01/20 20	10:06:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
E.A.T.M.	ANSIEDADE GENERALIZ ADA	05/01/20 20	16:00:0 0	05/01/20 20	17:15:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
J.A.C.D.S.	CEFALEIA	05/01/20 20	19:45:0 0	06/01/20 20	11:10:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
L.G.G.	ICC DESCOMPE NSADA	05/01/20 20	13:25:0 0	05/01/20 20	16:00:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
A.L.D.P.	FA+ITU+PN M	06/01/20 20	12:25:0 0	07/01/20 20	12:33:0 0	SALA VERMELHA
A.Q.	DERRAME PLEURAL	06/01/20 20	10:10:0 0	13/01/20 20	12:50:0 0	OUTROS
J.C.D.	LEUCOPENI A	06/01/20 20	22:15:0 0	07/01/20 20	09:15:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
T.P.D.	PRECORDIA LGIA	06/01/20 20	22:24:0 0	07/01/20 20	10:20:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
D.A.D.S.	TVP EM MIE	07/01/20 20	19:55:0 0	09/01/20 20	08:51:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
G.B.M.	TCE LEVE	07/01/20 20	12:08:0 0	07/01/20 20	16:41:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
G.A.D.C.J.	MIALGIA	07/01/20 20	07:00:0 0	07/01/20 20	09:45:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
J.G.B.	CAT	07/01/20 20	16:45:0 0	09/01/20 20	08:40:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
L.S.D.S.	PÓS CAT	07/01/20 20	16:44:0 0	09/01/20 20	13:50:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
R.T.D.R.	ANEMIA	07/01/20 20	20:00:0 0	10/01/20 20	09:40:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
A.F.T.	DOR ABDOMINA L	08/01/20 20	11:30:0 0	08/01/20 20	13:00:0 0	OUTROS
D.G.	DOR ABDOMINA L	08/01/20 20	15:30:0 0	08/01/20 20	18:00:0 0	OUTROS
J.B.D.B.	PNM	08/01/20 20	11:00:0 0	09/01/20 20	09:36:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
J.E.D.M.	TAQUICARD IA	08/01/20 20	17:20:0 0	08/01/20 20	21:30:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
M.D.L.M.L.	HIPOTENSA O	09/01/20 20	07:40:0 0	09/01/20 20	16:55:0 0	SALA VERMELHA
S.D.S.C.	ANSIEDADE	09/01/20 20	18:47:0 0	09/01/20 20	19:30:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
G.M.	ICTERICIA	12/01/20 20	21:00:0 0	13/01/20 20	11:40:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
C.A.D.S.S.	CRISE CONVULSIV A	11/01/20 20	16:30:0 0	12/01/20 20	10:15:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
A.N.C.	IAM	12/01/20 20	22:52:0 0	14/01/20 20	09:10:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
E.D.O.	IAM	12/01/20 20	17:30:0 0	17/01/20 20	09:50:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

J.V.		CRISE CONVULSIVA	12/01/20 20	02:45:0 0	12/01/20 20	14:00:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
J.H.T.		TONTURA+ QUEDA	12/01/20 20	12:00:0 0	13/01/20 20	08:40:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
C.D.S.		TVP?	13/01/20 20	20:40:0 0	14/01/20 20	10:15:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
I.D.F.		DOR ABDOMINAL	13/01/20 20	16:30:0 0	13/01/20 20	18:30:0 0	OUTROS
G.B.L.		ICC+FA	14/01/20 20	16:45:0 0	16/01/20 20	08:38:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
L.R.D.M.		IAM	14/01/20 20	16:33:0 0	15/01/20 20	14:25:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
M.E.V.P.		ITU	14/01/20 20	02:30:0 0	14/01/20 20	16:25:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
A.J.		QUEDA DO ESTADO GERAL	15/01/20 20	14:50:0 0	16/01/20 20	09:43:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A.		CAT	15/01/20 20	16:30:0 0	17/01/20 20	10:00:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
G.D.C.A.		FEBRE+TOSSE	15/01/20 20	14:00:0 0	15/01/20 20	16:25:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
J.A.B.		DISPNEIA	15/01/20 20	10:00:0 0	15/01/20 20	14:20:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
B.S.D.O.		SARAMPO?	16/01/20 20	13:00:0 0	16/01/20 20	15:17:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
E.C.F.		SARAMPO?	16/01/20 20	21:00:0 0	16/01/20 20	22:50:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
M.D.C.		ABSCESSO ORAL	16/01/20 20	23:52:0 0	19/01/20 20	14:20:0 0	OUTROS
T.O.C.		DERRAME PLEURAL	16/01/20 20	16:16:0 0	17/01/20 20	10:00:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
E.L.D.C.T.		PRECORDIALGIA	17/01/20 20	08:55:0 0	19/01/20 20	09:25:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
I.A.M.		ABSCESSO ORAL	17/01/20 20	14:00:0 0	19/01/20 20	14:12:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
J.E.S.D.S.		TAQUICARDIA SINUSAL	17/01/20 20	14:20:0 0	17/01/20 20	18:30:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
T.D.C.F.		SARAMPO?	17/01/20 20	11:25:0 0	17/01/20 20	12:55:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
A.P.D.S.		DISPNEIA	18/01/20 20	22:00:0 0	19/01/20 20	13:30:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
G.M.		DOR ABDOMINAL	18/01/20 20	22:30:0 0	19/01/20 20	11:20:0 0	OUTROS
I.O.N.		ITU+CELULITE	18/01/20 20	12:20:0 0	24/01/20 20	09:20:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
J.P.D.S.		PIELONEFRITE	18/01/20 20	19:00:0 0	19/01/20 20	11:00:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
K.A.D.R.		TVP EM MIE	18/01/20 20	20:35:0 0	23/01/20 20	09:19:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA



L.M.D.S.		PNM	18/01/20 20	10:40:0 0	19/01/20 20	09:19:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
W.A.A.D.A.		CEFALEIA	18/01/20 20	16:00:0 0	18/01/20 20	20:40:0 0	OUTROS
M.Z.V.D.		HIPERGLICE MIA	19/01/20 20	17:50:0 0	19/01/20 20	21:55:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
A.O.E.		HIPERGLICE MIA	20/01/20 20	22:10:0 0	21/01/20 20	09:40:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
D.D.		ANURIA+IT U	20/01/20 20	06:55:0 0	21/01/20 20	10:00:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
E.D.S.S.		QUEDA/TCE	20/01/20 20	19:10:0 0	21/01/20 20	09:45:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
L.C.G.L.		CA DE PULMÃO?B K?	20/01/20 20	19:40:0 0	23/01/20 20	09:37:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
C.H.M.D.C.		LOMBALGI A	21/01/20 20	18:00:0 0	22/01/20 20	08:40:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
J.D.F.		CAT	21/01/20 20	16:30:0 0	22/01/20 20	10:20:0 0	OUTROS
M.J.D.S.L.		INTOXICAÇ ÃO EXOGENA	21/01/20 20	12:03:0 0	21/01/20 20	16:55:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A.W.		CAT	21/01/20 20	10:15:0 0	22/01/20 20	10:26:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
J.F.S.		IAM	22/01/20 20	02:00:0 0	27/01/20 20	09:50:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
L.R.D.S.F.		QUEDA	22/01/20 20	03:45:0 0	22/01/20 20	09:38:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
M.D.G.A.		IAM/CAT	22/01/20 20	04:00:0 0	28/01/20 20	06:37:0 0	SALA VERMELHA
P.C.R.		CRISE CONVULSIV A	22/01/20 20	10:45:0 0	22/01/20 20	15:45:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
A.R.V.		PNM	23/01/20 20	14:50:0 0	24/01/20 20	16:00:0 0	OUTROS
E.D.A.		PNM+DERR AME PLEURAL	23/01/20 20	12:50:0 0	25/01/20 20	17:10:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
A.M.F.V.		DESORIENT AÇÃO	25/01/20 20	18:50:0 0	27/01/20 20	13:16:0 0	OUTROS
J.D.M.		LIBAÇÃO ALCOOLICA	25/01/20 20	23:00:0 0	26/01/20 20	08:00:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
F.D.C.A.		SARAMPO ?	26/01/20 20	14:00:0 0	26/01/20 20	14:40:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
G.F.A.		ITU	26/01/20 20	11:00:0 0	27/01/20 20	12:40:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
J.H.D.P.D.		DOR EM ARTICULAÇ ÕES	26/01/20 20	14:10:0 0	27/01/20 20	12:10:0 0	OUTROS
M.D.C.B.		ITU	26/01/20 20	16:28:0 0	27/01/20 20	18:00:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA



O.C.Q.		ICC DESCOMPE NSADO	26/01/20 20	19:00:0 0	29/01/20 20	09:04:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
R.D.B.		CRISE CONVULSIV A	28/01/20 20	15:00:0 0	29/01/20 20	08:56:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
A.M.V.D.F.		ALGIA EM CERVICAL	27/01/20 20	15:20:0 0	27/01/20 20	17:10:0 0	OUTROS
E.A.R.S.		CA HEPATICO	27/01/20 20	21:45:0 0	29/01/20 20	19:15:0 0	SALA VERMELHA
L.P.B.		AVC ISQUEMICO	27/01/20 20	18:10:0 0	29/01/20 20	12:01:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
M.D.P.D.		DOR TORAXICA	27/01/20 20	18:25:0 0	28/01/20 20	09:05:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
A.R.D.S.		IAM?	28/01/20 20	18:50:0 0	28/01/20 20	21:11:0 0	ALTA A REVELIA
L.D.S.		APENDICITE ?	28/01/20 20	15:52:0 0	29/01/20 20	09:56:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
L.C.R.R.		INTOXICAÇ ÃO EXOGENA	28/01/20 20	17:50:0 0	28/01/20 20	22:30:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
P.S.T.D.O.		CRISE HIPERTENSI VA	28/01/20 20	17:43:0 0	29/01/20 20	15:00:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
E.J.F		SARAMPO?	29/01/20 20	12:30:0 0	29/01/20 20	15:52:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
R.S.		ITU+INSUFI CIENCIA RENAL	28/01/20 20	21:25:0 0	30/01/20 20	18:20:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.R.P.		PIELONEFRI TE	30/01/20 20	11:40:0 0	30/01/20 20	18:26:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
F.A.D.A.		QUEIMADU RA 2 GRAU	30/01/20 20	14:30:0 0	30/01/20 20	17:00:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
M.L.P.		PRECORDIA LGIA	30/01/20 20	11:30:0 0	30/01/20 20	16:42:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
V.D.S.H.		TOSSE	26/01/20 20	15:00:0 0	26/01/20 20	16:00:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
SALA PEDIATRICA							
NOME	IDAD E	DIAGNÓSTI CO	ENTRA DA	HORA	SAÍDA	HORA	DESTINO
A.M.Q.D.O.		DIFICULDA DE RESPIRATO RIA	31/12/20 19	23:35:0 0	01/01/20 20	10:00:0 0	OUTROS
A.B.G.D.C.		VOMITO	03/01/20 20	11:00:0 0	03/01/20 20	17:00:0 0	OUTROS
J.L.D.S.B.		ITU+FEBRE	03/01/20 20	00:20:0 0	03/01/20 20	01:55:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.O.B.		VOMITOS	03/01/20 20	12:40:0 0	03/01/20 20	16:43:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
J.B.F.		DESNUTRIC AO	04/01/20 20	14:30:0 0	04/01/20 20	16:20:0 0	OUTROS



L.F.		DESNUTRICAO	04/01/20 20	14:30:0 0	04/01/20 20	16:20:0 0	OUTROS
P.H.P.J.		TOSSE	10/01/20 20	23:00:0 0	11/01/20 20	00:15:0 0	OUTROS
T.G.T.		INFLAMAÇÃO O JOELHO	10/01/20 20	20:30:0 0	11/01/20 20	18:15:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
D.P.T.A.		INGERIU CLORO	11/01/20 20	09:15:0 0	11/01/20 20	18:15:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
J.M.D.R.B.		DIARREIA	18/01/20 20	00:30:0 0	18/01/20 20	02:00:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
M.F.A.D.S.		QUEDA DO CARRINHO	21/01/20 20	19:00:0 0	22/01/20 20	07:30:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
M.S.R.L.		CONVULSÃO O?	22/01/20 20	11:50:0 0	22/01/20 20	15:52:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
O.M.D.S.M.		MANCHAS NO CORPO	23/01/20 20	22:00:0 0	24/01/20 20	09:00:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
Y.R.W.		ROSTO INCHADO	24/01/20 20	20:20:0 0	24/01/20 20	22:10:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
A.O.K.		EDEMA+HIP EREMIA	25/01/20 20	15:50:0 0	27/01/20 20	18:20:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
E.O.F.		TCE	25/01/20 20	13:50:0 0	25/01/20 20	14:50:0 0	OUTROS
H.F.B.G.		PNM?	25/01/20 20	22:00:0 0	27/01/20 20	08:30:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
J.V.D.S.		TCE	27/01/20 20	20:00:0 0	28/01/20 20	02:00:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
M.D.G.		FEBRE?CON JUNTIVITE?	27/01/20 20	18:30:0 0	27/01/20 20	22:13:0 0	OUTROS
A.B.B.S.		CONVULSÃO O?	12/01/20 20	17:15:0 0	13/01/20 20	07:25:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
P.B.L.		SECREÇÃO NO OUVIDO	13/01/20 20	14:55:0 0	14/01/20 20	10:40:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
K.B.D.D.M.		CONVULSÃO O FEBRIL	15/01/20 20	12:20:0 0	15/01/20 20	23:38:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA

SALA VERMELHA

NOME	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	SAÍDA	HORA	DESTINO
A.L.D.P.		PCR	07/01/20 20	12:33:0 0	07/01/20 20	12:55:0 0	ÓBITO (UNIDADE)
M.D.L.M.L.		PCR	09/01/20 20	16:55:0 0	09/01/20 20	16:59:0 0	ÓBITO (UNIDADE)
R.N.T.		PCR	09/01/20 20	15:50:0 0	09/01/20 20	16:02:0 0	ÓBITO (UNIDADE)
C.D.S.C.S.		SUICÍDIO	11/01/20 20	01:20:0 0	11/01/20 20	01:28:0 0	ÓBITO (UNIDADE)
M.D.G.A.		PCR	28/01/20 20	06:37:0 0	28/01/20 20	07:00:0 0	ÓBITO (UNIDADE)
V.E.S.C.P.		CONVULSÃO O	26/01/20 20	12:30:0 0	26/01/20 20	17:00:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
E.A.R.D.S.		PCR	29/01/20 20	19:15:0 0	29/01/20 20	19:41:0 0	ÓBITO (UNIDADE)



3.6 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24hs – NOVA FRIBURGO

Data: 03 de Fevereiro de 2020.

Local: Sala de Reuniões da UPA Nova Friburgo

Aos três dias do mês de Fevereiro de dois mil e vinte, às 09:00 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de Janeiro de dois mil e vinte, Diretor médico Bruno Pinheiro Felix, Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, lido o regimento interno da comissão de óbitos da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Bruno Pinheiro Felix, Diretor médico, como presidente e Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretor de enfermagem, como Vice-Presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram 6 óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de Janeiro de 2019.

03 Parada Cardiorrespiratória, 01 Arritmia cardíaca não especificada, 01 Outras formas de cirrose hepática e as não especificadas, 01 Causa indeterminada. **Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.**

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

Dr. Bruno Pinheiro Felix
OFTALMOLOGIA
CRM 52.815/2-0



3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA 24 HORAS NOVA FRIBURGO

Data: 03 de Fevereiro de 2020.

Local: Sala de Reuniões da UPA NOVA FRIBURGO

No dia três do mês de Fevereiro de dois mil e vinte, às 09 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo Bruno Pinheiro Felix, Diretor Médico, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretor de Enfermagem. Esta comissão reforçou as normas de estabelecimento para avaliar a qualidade dos prontuários médicos; recomendando atenção aos profissionais quanto ao registro durante todo o período de internação e após as altas assegurando a qualidade das informações conforme previamente estabelecido, com o objetivo de aferir se esta sendo cumprido. Ficando acordado que em caso de não cumprimento este será encaminhado ao profissional correspondente na tentativa de ajuste dos padrões, quando for o caso.

Acordamos também a apreciação dos índices de morbidade e mortalidade ocorridos na Instituição. A comissão acordou os prontuários que tiverem algum tipo de glosa sob os seguintes aspectos:

Especificar as informações relatadas em prontuário;

Preenchimento correto do prontuário e informações coletadas na anamnese;

Queixa principal e diagnóstico provável do quadro do paciente;

Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;

Realizado o **CRONOGRAMA** para os próximos 6 meses :
As reuniões acontecem todo mês.

MES	DIA	HORA	LOCAL
Março	02	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
Abril	03	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
Maio	04	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
Junho	03	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
Julho	03	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
Agosto	03	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
Setembro	02	10:30 às 11:30	Sala de reunião

Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados: No mês de Janeiro de 2020 foram 7737 atendimentos sendo 6122 de clínica médica, 1214 atendimentos pediátricos, 401 odontológicos e 3104 atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de 136 atendimentos sendo 107 na Sala Amarela Adulta , 22 sala de observação pediátrica, 07 sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS 06 ÓBITOS NO MÊS DE JANEIRO , SENDO 0 OBITOS OCORRIDOS NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA E 06 PACIENTES FORAM À OBITO EM MENOS DE 24



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



HORAS E/OU DERAM ENTRADA CADÁVER.

NÃO FORAM REGISTRADOS NENHUM CASO DE ÓBITOS PEDIÁTRICOS.

FORAM IDENTIFICADOS 331 CASOS DE DOR TORACICA (SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS), SENDO REALIZADOS 246 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 08 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM.

As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram 17, violência pessoal/ autoprovocada 1, negligência 1, acidente de trabalho e exposição a material biológico 2, tuberculose 1 e violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais 2, e caso de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente para o NVDS (Núcleo de Vigilância em Saúde- Epidemiologia de Nova Friburgo

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


Farmácia de Referência
CNPJ 08.150.730/0001-00
Rua da Farmácia, 20


Dl. Bruno Pinheiro Felix
OFTALMOLOGIA
CRM 52.81502-0



3.8 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

UPA 24h NOVA FRIBURGO

Data: 03 de Fevereiro de 2020.

Local: Sala de reunião - UPA 24h- Nova Friburgo

No terceiro dia do mês fevereiro de dois mil e vinte, às 09 horas, reuniram se na sala de reunião, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de Janeiro de dois mil e vinte, o Diretor médico Bruno Pinheiro Felix, o enfermeiro Danilo Brito Rezende e Freitas Diretor de enfermagem, membros constituinte da comissão controle de infecção hospitalar.

A reunião foi enviada o informe epidemiológico dos casos suspeitos de Doenças Exantemáticas febris sarampo/rubéola no Município de Nova Friburgo no qual, de 03 de Janeiro a 29 de Janeiro foram notificados na Unidade Upa 24 horas Nova Friburgo 17 casos suspeitos de Sarampo em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados seguindo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, swab e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Silvio Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertã, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desses casos notificados, não recebemos o informe do NVDS - Núcleo de Vigilância em Saúde/ Epidemiologia dos casos notificados, se foram confirmados ou não. Todos os profissionais de saúde foram orientados e alertados à atenção aos sinais e sintomas da doença, bem como notificar e oferecer o devido tratamento.

Ressalto a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados desde a (triagem) até as orientações ao paciente e contactantes conscientizando - os sobre os riscos e bloqueio vacinal dos casos suspeitos de sarampo, no sentido de estabelecer precauções para aerossóis e evitar a disseminação do sarampo, segundo as normas preconizadas à profissionais de saúde, assim como os contatos sejam submetidos às medidas de controle e monitorados.

Todas as notificações compulsórias (SINAN) estão sendo realizadas e enviadas para o Núcleo de Vigilância em Saúde/ Epidemiologia do Município de Nova Friburgo e informando todos os casos para a coordenação de epidemiologia imediatamente após a admissão desses pacientes na unidade.



No mês de Janeiro de 2020 foram notificados 01 caso de violência interpessoal autoprovocada, 01 caso de negligência, 01 caso de suspeita de BK (tuberculose), 02 casos de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais, 02 casos de acidente de trabalho com exposição à material biológico e 17 casos suspeitos de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola.

Após análise de prontuários médicos não foram constatados usuários suspeitos de infecção, seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), **orientando e reforçando a importância desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.**

Sala Amarela Adulta: Prontuários revisados pela comissão onde todos os casos foram descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

Sala Vermelha: Prontuários revisados pela comissão onde todos os casos foram descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

Sala de observação pediatria: Prontuários revisados pela comissão onde todos os casos foram descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DOR TORÁCICA), SEPSE e AVC seguindo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.

Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPSE está atingindo mais de 400 mil pacientes por ano, no Brasil.

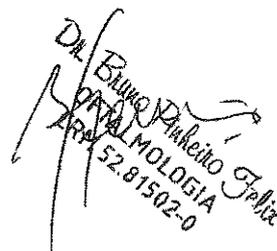
Nada a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:

Diretor de Enfermagem e médico



DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
RUA... 10730-000
Enfermagem



Dr. Bruno Damasceno Felix
MOLTOLOGIA
RUA... 52.81502-0



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

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 CONSELHEIRO PAULINO		janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Dezembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.783.138,19
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		3.314,72
Outras Receitas		2.520,00
B - TOTAL DE RECEITAS		5.834,72
DESPESAS		
Pessoal		626.110,59
Material de Consumo		56.466,39
Serviços de Terceiros		111.466,28
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		1.299,57
Despesas Bancárias		398,39
Outras Despesas Operacionais		2.930,76
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		798.671,98
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		990.300,93
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		0,00
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		0,00

5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Janeiro/2020, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	626.110,59
01.01	SALARIO	485.775,37
01.01.01	FOLHA NORMAL	485.775,37
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
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
01.02	BENEFÍCIOS	5.498,52
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.498,52
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	134.836,70
01.03.01	FGTS	68.343,65
01.03.02	IRRF	4.675,75
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	44.767,01
01.03.04	RESCISÕES	10.728,48
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.321,81
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	56.466,39
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	8.051,25
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	8.051,25
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00

02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	29.351,15
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	29.351,15
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	13.625,93
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	13.625,93
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	1.680,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	1.680,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.758,06
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.758,06
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.466,28
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.007,16
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.007,16
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	950,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	950,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	15.016,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	15.016,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	14.971,75
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.440,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.531,75
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	79,90
03.13.01	INTERNET	79,90
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.000,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	1.063,43
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	1.063,43
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	2.520,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	2.520,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	99,83
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	99,83
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	57.259,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	57.259,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	9.059,71
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	9.059,71
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.439,50
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.439,50

4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.299,57
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	984,37
05.04.01	TELEFONIA FIXA	984,37
05.05	TELEFONIA CELULAR	315,20
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	315,20
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	398,39
06.01	TARIFAS	396,05
06.01.01	TARIFAS	396,05
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	2,34
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	2,34
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.930,76
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00

07.99	OUTRAS	2.930,76
07.99.01	OUTRAS	2.930,76
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		798.671,98

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 CONSELHEIRO PAULINO		janeiro/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 3519-X	
CONTA CORRENTE N°: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2020 a 31/01/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			19.953,36
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			970.347,57
A3 - TOTAL			990.300,93
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			990.300,93

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		850.984,57
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		850.984,57
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		3.927,39
Sub-Total(2)		3.927,39
B = Total das Receitas (1) + (2)		854.911,96
Despesas CUSTEIO		
Salários		586.578,31
Benefícios		505,30
Encargos e Contribuições		52.834,76
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		-291,77
Sub-Total (3)		639.626,60
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		186.533,45
Serviços Públicos (6)		3.015,77
Tributárias/Financeiras (7)		1.011,06
Outras Despesas Operacionais (8)		24.725,08
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		854.911,96
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		854.911,96
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO											janeiro/2020
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
			NÃO HOUVE AQUISIÇÕES								
Total					0				0,00		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO											janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
Outros Investimentos											
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição				Qtde.	Valor Unitário (R\$)			
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO								
Total						0	R\$ -				

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 7 (Doze) profissional, listados abaixo:

Médico Clínico	6
Diretor Geral	1



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
janeiro/2020										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	3	CLT	30	2.153,83	954,79	0,00	3.108,62	9.325,87
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.153,83	954,79	181,77	3.290,39	3.290,39
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.238,11	548,85	95,81	1.882,77	1.882,77
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.238,11	548,85	95,81	1.882,77	1.882,77
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.238,11	548,85	0,00	1.786,96	1.786,96
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.238,11	548,85	55,31	1.842,27	1.842,27
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	40	1.238,11	548,85	0,00	1.786,96	1.786,96
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	3	CLT	30	1.238,11	548,85	0,00	1.786,96	5.360,89
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	2	CLT	30	1.238,11	548,85	6,71	1.793,67	3.587,35
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.238,11	548,85	0,00	1.786,96	1.786,96
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	5	CLT	44	1.238,11	548,85	55,31	1.842,27	9.211,37
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.238,11	548,85	124,65	1.911,61	1.911,61
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.238,11	548,85	144,11	1.931,07	1.931,07
Condutor de Veiculo de Urgencia	Condutor de Veiculo de Urgencia	782305	1	CLT	44	2.512,53	1.113,80	50,85	3.677,18	3.677,18
Condutor de Veiculo de Urgencia	Condutor de Veiculo de Urgencia	782305	3	CLT	44	2.512,59	1.113,83	0,00	3.626,42	10.879,26



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	5.145,68	2.281,08	0,00	7.426,76	7.426,76
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	5.145,68	2.281,08	0,00	7.426,76	7.426,76
Diretor de odontologia	Diretor de odontologia	131205	1	CLT	40	5.145,68	2.281,08	0,00	7.426,76	7.426,76
Diretor Geral	Diretor Geral	131205	2	CLT	40	8.768,06	3.886,88	0,00	12.654,94	25.309,88
Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	11.134,00	4.935,70	0,00	16.069,70	16.069,70
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	17	CLT	30	2.016,68	893,99	0,00	2.910,67	49.481,46
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.016,68	893,99	23,50	2.934,17	2.934,17
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	6	CLT	30	2.016,68	893,99	0,00	2.910,67	17.464,05
Gerente de Projetos	Gerente de Projetos	142105	1	CLT	40	8.312,65	3.685,00	376,20	12.373,85	12.373,85
Maquero	Maquero	515110	3	CLT	44	1.283,73	569,08	0,00	1.852,81	5.558,42
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.283,73	569,08	6,98	1.859,79	1.859,79
Medico	Medico	225130	2	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	10.713,33
Medico	Medico	225130	2	CLT	12	3.711,60	1.645,35	0,00	5.356,95	10.713,90
Medico	Medico	225130	2	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	21.426,65
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	10	CLT	12	3.711,60	1.645,35	0,00	5.356,95	53.569,52
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	9	CLT	24	7.423,20	3.290,70	0,00	10.713,90	96.425,14
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	5	CLT	36	11.134,80	4.936,06	0,00	16.070,86	80.354,28
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	3	CLT	12	3.711,60	1.645,35	0,00	5.356,95	16.070,86
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	6	CLT	24	7.423,20	3.290,70	0,00	10.713,90	64.283,43
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	36	11.134,80	4.936,06	0,00	16.070,86	64.283,43
Odontólogo	Odontólogo	223208	7	CLT	24	2.672,99	1.184,94	0,00	3.857,93	27.005,49
Recepcionista	Recepcionista	422105	5	CLT	44	1.238,11	548,85	0,00	1.786,96	8.934,82
Recepcionista	Recepcionista	422105	3	CLT	44	1.238,11	548,85	60,11	1.847,07	5.541,22
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	33	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	52.112,21
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	15,35	1.594,51	1.594,51



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	11	CLT	30	1.094,13	485,03	18,35	1.597,51	17.572,59
Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	66,95	1.646,11	1.646,11
Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	102,35	1.681,51	1.681,51
Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	109,35	1.688,51	1.688,51
Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	110,35	1.689,51	1.689,51
Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	245,35	1.824,51	3.649,02
Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	270,35	1.849,51	1.849,51
Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.458,84	646,70	0,00	2.105,54	2.105,54
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	15.759,32
Técnico em Segurança do Trabalho II	Tecnico em Segurança do Trabalho II	351605	1	CLT	40	2.512,59	1.113,83	0,00	3.626,42	3.626,42
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2.226,00	986,79	0,00	3.212,79	3.212,79
Total						157.359,90	69.757,64	2.215,52	229.333,06	780.984,93

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



RESPONSÁVEL: VIVA RIO janeiro/2020												
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO												
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
Mariana Costa Nicolielo	116.187.717-79	-	N/D	Médico (a)	Médico (a)	125125	1	RPA	84h.	23/01/20	5.059,71	
Guilherme Vargas Ferreira Gonçalves	146.761.717-22	-	N/D	Médico (a)	Médico (a)	125125	1	RPA	24h.	23/01/20	1.600,00	
Lucas Felipe Barbosa Lorenço	125.989.856-30	-	N/D	Médico (a)	Médico (a)	125125	1	RPA	19h.	23/01/20	800,00	
Miguel Horwacs	160.261.737-65	-	N/D	Médico (a)	Médico (a)	125125	1	RPA	24h.	23/01/20	1.600,00	
Total								4				R\$ 9.059,71
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>												



RESPONSÁVEL: VIVA RIO													janeiro/2020	
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO														
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA														
Nome Completo	CPF	Emis são	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especi alidad e (médic os)	CBO	Form a de contr ataça ão	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carg a Horár ia Mens al (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL	
MIGUEL HORWACS	16026173765	-	CRM		Medico		125125	RPA	19/12/2019 12HS 07HS AS 19HS 29/12/2019 12HS 19HS AS 07HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00	
GUILHERME VARGAS FERREIRA GONCALVES	146.761.717-22	-	CRM		Medico		125125	RPA	23-30/12/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00	
MARIANA COSTA NICOLIELLO	116.187.717-79	-	CRM		Medico		125125	RPA	20-21/12/2019 12HS 19HS AS 07HS 22-27-31/12/2019 12HS 07HS AS 19HS 29/12/2019 24HS 07HS AS 07HS	84HS	R\$ 7.000,00	R\$ 1.940,29	R\$ 8.940,29	
LUCAS FELIPE BARBOSA LORENCO	125.989.856-30	-	CRM		Medico		125125	RPA	29/12/2019 12HS 07HS AS 19HS	12H	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00	
Total											R\$ 12.000,00	R\$ 2.940,29	R\$ 14.940,29	

- (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
 (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
 (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
 * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVO SIO				FOLHA ANALITICA				02/02/2020 13:18:56		
Data: 01/2020 Cx: 0 Ter: Folha Mensal				OT - ODA CONSULHEIRO PAULINO /				Emissão: 02/02/2020 13:18:56		
				Control: Casimiro 12610998				Seção: 1.01.9830.1261042		
				TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	58	7.175,28	0003	INSS	2	0	720,56	
0054	DIFERENÇA CONTRATA	1	9	2.000,00	0004	TRCF	2	0	1.189,03	
0037	INSAURIDIDADE	2	9	651,74						
0107	ADICIONAL NOTURNO	1	8	90,97						
0525	PLANTÃO JUDICIAL 12 HRS SEMANA	1	1	1.000,00						
0913	QUALIFICACAO P/ DISTRIBUICAO IMPORTADA	2	9	59,74						
0203	INSS COM ALIQUOTA REDUZIDA	2	9	720,56 B						
9010	DIUTOS SALARIOS	2	9	4.586,27 R						
9011	BASEIO	2	9	290,00 B						
9525	BASE FOLG (FORAC 2 13*)	2	9	11.270,83 B						
9561	BASE FOLG (FORAC 2 13*)	2	9	11.270,83 B						
9562	BASE FOLG (FORAC 2 13*)	2	9	11.270,83 B						
9919	PTS 5/ TOTAL EM PAGAMENTO	2	9	112,01 R						
Folha Mensal				11.270,83	Democritos		1.914,56	Líquido		4.206,27
FOLG Dep.				901,86	Base INSS		0,30	Base TRCF		11.270,83
FOLG 13* Dep.				0,00	Base INSS		11.270,83	Base TRCF 13*		0,00
FOLG Dep. (SEIIP)				901,86	Base INSS 13*		0,30	Base INSS LERIAS		0,00
FOLG 13* Dep. (SEIIP)				0,00	Base TRCF Base		0,30	Base TRCF PIA		0,00
FOLG Rescisão (SEIIP)				0,00	Base INSS pro labore		0,30	Base Sal. Dep.		11.270,83
FOLG 13* Rescisão (SEIIP)				0,00	Max. Rescis. TRCF					0,00
FOLG Menor Apr. (SEIIP)				0,00	INSS REDUZIDOS			INSS REDUÇAO		720,56
FOLG 13* Menor Apr. (SEIIP)				0,00	INSS REDUÇAO			INSS REDUÇAO		0,00
Data INSS				11.270,83	INSS CONTRIBUICAO			INSS CONTRIBUICAO		0,00
Data FOLG 13*				0,00						
Data FOLG (SEIIP)				11.270,83						
Data FOLG 13* (SEIIP)				0,00						
Data FOLG Menor Apr. (SEIIP)				0,00						
Data FOLG 13* Menor Apr. (SEIIP)				0,00						
Data INSS Democritos				0,00						
Data FOLG 13* Base LERIAS				0,00						
Data FOLG Base (SEIIP)				0,00						
Data INSS 13* Rescisão (SEIIP)				0,00						
Ativos				2	Democritos		0	Lic. Maternidade		0
Serr. Militar				0	AZ. Previdência		0	Aviso Prévio		0
Lerias				0	AZ. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencos		0
Outros				0	Lic. Remunerada		0	Lic. Dem. Res		0
Fundo				2	Transf. no Mes		0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez				0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos
Janeiro/2020

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.23.234					
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 02/02/2020 13:19:56					
00.343.941/0001-28		Comp: 01/2020	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 12010????	Seqção: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	171	5.039,00	495.345,25	0003	INSS	182	0,00	45.750,16
0005	SALARIO FAMILIA	6	9,00	418,86	0004	IRRF	84	0,00	51.779,34
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	12	0,00	5.553,04	0006	VALE TRANSPORTE	43	0,00	3.135,86
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	2.000,00	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	14,13
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	168,06	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	11	0,00	10.548,24
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	4	0,00	505,30	0163	ATRASSO	3	13,25	308,24
0097	INSALUBRIDADE	182	0,00	37.813,79	0182	FALTAS (EM HORAS)	16	249,00	8.380,44
0215	ATESTADO MEDICO	9	56,00	5.596,54	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,35
0407	ADICIONAL NOTURNO	92	5.885,00	23.108,59	0614	ART. 48D	1	0,00	291,77
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	143,93	0909	DESC DE ALTERAÇÃO DE CARGA HOR	1	0,00	3.711,61
0454	SALDO DE SALARIO	12	23,00	2.190,47					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	5	9,00	8.967,30					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	3	3,00	3.300,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	1	0,00	78,55					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	1	0,00	8,66					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	12	0,00	1.996,50					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	246,97					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	12	0,00	189,46					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	45	0,00	20.606,46					
0026	FGTS QUITACAO	10	80,00	179,56 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	1.825,58 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	43	0,00	5.752,20 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	7	0,00	700,87 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	23.684,48 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	95,87 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	14,13 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	182	0,00	45.750,16 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	14,13 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	43	0,00	5.752,20 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	12	23,00	5.989,47 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	171	0,00	484.288,91 B					
9011	RATRIO	171	0,00	17.100,00 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	5	9,00	8.967,30 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	3	3,00	3.300,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	171	0,00	583.589,98 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	171	0,00	583.589,98 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	171	0,00	583.589,98 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	376,20 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	36	0,00	2.468,19 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	183	0,00	5.872,13 B					

Proventos		608.237,73	Descontos	123.948,82	Liquido	484.288,91			
FGTS Dep.		46.962,67	Estorno INSS	12.400,29	Base IRRF	587.033,41			
FGTS 13° Dep.		14,14	Base INSS	587.033,41	Base IRRF 13°	176,72			
FGTS Dep. (SEFIP)		46.783,07	Base INSS 13°	176,72	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		14,13	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		95,88	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	599.433,70			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		14,14			Num. Depend. IRRF	42,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS SEGURADOS	45.764,29			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS DEDUÇÃO	418,86			
Base FGTS		587.033,41			INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base FGTS 13°		176,72							
Base FGTS (SEFIP)		584.788,47							
Base FGTS 13° (SEFIP)		176,72							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		3.443,43							
Base FGTS 13° Demitidos		176,72							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		1.198,49							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		176,72							

Ativos		171	Demitidos	12	Lic. Maternidade	0			
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0			
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. Mês	0			
Funcs		183	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0			
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos
Janeiro/2020

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 01/2020 Cx: 0 Peri: Folha Mensal VIVA RIO Centro Custo: 12010???? Emissão: 02/02/2020 13:19:56
Seção: ??????????????????

[SELEÇÃO DESSE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNORSTUXZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação do Funcionário = Função e Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zeracos = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 12010????

6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para a UPA 24h Conselheiro Paulino (UPA Friburgo), em sua maioria, no final do ano de 2019.

EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS
ALTA REDE FIBER / FRINET	Internet
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador
GLOBAL TRADE ALIMENTAÇÃO	Alimentação Hospitalar
INTEGRAR	Impressoras
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em equipamentos Biomédicos
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado
PLASMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Análises Clínicas
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
SERRANA	Equipamentos de radiologia
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TV
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TV
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de computadores
SC BRASIL	Ponto Biométrico
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Toten
<u>PRINT MAILING -MGL Power</u>	Locação de Nobreak

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.

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:



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO								janeiro/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Objeto	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		
Internet	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	18/02/2020	R\$79,90	R\$79,90	dezembro-19	
Manutenção em Gerador	GERA ENERGY	14.605.044/0001-50	KWA	19/11/2019	18/02/2020	R\$3.500,00	R\$980,00	dezembro-19	
Alimentação Hospitalar	GLOBAL TRADE ALIMENTAÇÃO	05.286.560/0001-78	UNID.	19/11/2019	18/02/2020	-	R\$57.259,00	novembro-19 e dezembro19	
Impressoras	INTEGRAR	11.013.199/0001-09	UNID.	19/11/2019	18/02/2020	R\$870,00			
Manutenção em equipamentos Biomédicos	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	UNID.	19/11/2019	18/02/2020	R\$17.758,00			
Manutenção de Equipamentos Médicos	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	UNID.	19/11/2019	18/02/2020	R\$16.200,00			
Link dedicado	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	MB	01/12/2019	30/11/2021	R\$1.110,00	R\$950,00	dezembro-19	
Análises Clínicas	PLASMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	07.843.380/001-75	UNID.	19/11/2019	18/02/2020	R\$40.000,00	R\$15.016,00	novembro-19	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/001-00	M³	19/11/2019	18/02/2020	R\$9.600,00	R\$15.467,16	dezembro-19	
Equipamentos de radiologia	SERRANA	06.910.114/0001-83	UNID.	19/11/2019	18/02/2020	R\$14.000,00			
TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNID.	01/12/2019	30/11/2021	R\$80,00			
Servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNID.	01/12/2019	30/11/2021	R\$620,00			
Locação de computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNID.	01/12/2019	30/11/2021	R\$2.616,00			
Toten	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNID.	03/02/2020	02/02/2022	R\$600,00	R\$14.400,00		
Locação de Nobreak	PRINT MAILING -MGL Power	11.972.497/0001-26	UNID.	13/01/2020	12/01/2022	R\$ 148.50	R\$14.496,00		
							118.648,06		

(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 Anexo B

7.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							Janeiro/2020	
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
Total							R\$	-



8 Rateio das despesa da Sede da contratada

DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA - Janeiro DE 2020										
ITEM	DATA_PAGAMENTO	DATA_EMISSAO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA DO CRONOGRAMA	FAVORECIDO	TIPO DE DESPESAS	VALOR DA DESPESA / RECEITA	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
						NAO HOUVE DESPESAS DA SEDE				
								R\$		
								-		

9 Extratos Bancários

04/02/2020

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G334040953243251032
04/02/2020 10:06:45

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4 VIVA RIO
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			146.092,47 C
03/01/2020		8773	14089	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.003	815,59 D	145.276,88 C
06/01/2020		3519	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/01 3519 412004-3 VIVA RIO	553.519.000.412.004	99,83 D	145.177,05 C
07/01/2020		0000	14049	855 BB RF CP Empresa ?gil	1.200.087	380.000,00 C	
07/01/2020		0000	13134	393 TED Transf Eletr.Disponiv	30.497	35.540,09 D	
07/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.498	18.212,59 D	
07/01/2020		0000	13105	438 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	10.702	427.452,49 D	
07/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED Cobrança referente 07/01/2020	820.070.901.932.219	73,80 D	43.898,08 C
08/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.002	815,59 D	43.082,49 C
09/01/2020		0000	14134	983 TED Devolvida 237 01332 0000000004837 000025306	112	990,00 C	
09/01/2020		0000	14134	983 TED Devolvida 237 01332 0000000004837 000025306	113	270,00 C	
09/01/2020		0000	14049	855 BB RF CP Empresa ?gil	1.200.087	42.770,86 C	
09/01/2020		3519	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/01 3519 412004-3 VIVA RIO	553.519.000.412.004	17.770,86 D	
09/01/2020		0000	13134	393 TED Transf Eletr.Disponiv	16.808	384,42 D	
09/01/2020		0000	13134	393 TED Transf Eletr.Disponiv	92.002	39.679,55 D	
09/01/2020		0000	13134	393 TED Transf Eletr.Disponiv	92.004	14.441,03 D	
09/01/2020		0000	13134	393 TED Transf Eletr.Disponiv	92.009	449,20 D	
09/01/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	10.901	179,56 D	
09/01/2020		0000	13105	438 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	10.903	8.661,07 D	
09/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED Cobrança referente 09/01/2020	820.090.902.490.560	8,20 D	
09/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED Cobrança referente 09/01/2020	820.090.902.490.561	98,40 D	
09/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED Cobrança referente 09/01/2020	820.090.902.490.562	8,20 D	
09/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED Cobrança referente 09/01/2020	820.090.902.490.563	8,20 D	5.424,66 C
13/01/2020		0000	14049	855 BB RF CP Empresa ?gil	1.200.087	65.616,00 C	
13/01/2020		3519	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/01 3519 412004-3 VIVA RIO	553.519.000.412.004	114,97 D	
13/01/2020		3519	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/01 3519 412004-3 VIVA RIO	553.519.000.412.004	114,97 D	
13/01/2020		3519	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/01 3519 412004-3 VIVA RIO	553.519.000.412.004	85,26 D	
13/01/2020		3519	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/01 3519 412004-3 VIVA RIO	553.519.000.412.004	50.572,79 D	

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7965a2575bd9959d758318321688408b#

1/3



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

04/02/2020		Banco do Brasil				
13/01/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.114	5.000,00 D	
13/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	15.016,00 D	
			237 0544 007843380000175 PLASMA LABORA			
13/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.130.902.891.574	8,20 D	
			Cobrança referente 13/01/2020			
13/01/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.005	558,56 D	430,09 D
14/01/2020	0000	14049	855 BB RF CP Empresa ?gil	1.200.087	1.000,00 C	569,91 C
15/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	79,90 D	490,01 C
			FRINET PROVEDOR DE INTERNET LT			
16/01/2020	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	840.160.700.046.681	63,00 D	427,01 C
			Cobrança referente 13/01/2020			
17/01/2020	0000	14049	855 BB RF CP Empresa ?gil	1.200.087	109.626,01 C	
17/01/2020	3519	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.335.000.059.237	57.259,00 D	
			17/01 0335 59237-4 GLOBALTRADE AL			
17/01/2020	3519	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.412.004	44.767,01 D	
			17/01 3519 412004-3 VIVA RIO			
17/01/2020	3519	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.412.004	1.063,43 D	
			17/01 3519 412004-3 VIVA RIO			
17/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.701	4.675,75 D	
			DARF - 00.343.941/0001-28 -0561			
17/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	1.680,00 D	607,83 C
			341 0222 028600377000109 EDITORA NOVA			
21/01/2020	0000	14049	855 BB RF CP Empresa ?gil	1.200.087	25.000,00 C	
21/01/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.186	10.682,55 D	
21/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	92.187	10.806,07 D	
21/01/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.188	2.027,16 D	
21/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.101	18,31 D	
			FED EMPR TRANSP PASSAG EST RJ			
21/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.210.900.885.745	10,20 D	
			Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.210.900.887.490	16,40 D	
			Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.210.900.887.491	8,20 D	2.038,94 C
			Cobrança referente 21/01/2020			
22/01/2020	0000	13105	438 TED	12.201	1.503,43 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
22/01/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.006	1.260,00 D	
22/01/2020	23/01/2020	0000	603 Cheque Devolv sem Fundos	850.006	1.260,00 C	535,51 C
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
23/01/2020	0000	14049	855 BB RF CP Empresa ?gil	1.200.087	11.000,00 C	
23/01/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.672	5.059,71 D	
23/01/2020	0000	13105	438 TED	12.301	4.000,00 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
23/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	1.000,00 D	
			341 9229 05141511960 RENATA RANGEL BON			
23/01/2020	0000	13113	202 Taxa BACEN Devolu? Docum	850.006	0,35 D	
			Cobrança referente 23/01/2020			
23/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.231.200.067.981	10,45 D	
			Cobrança referente 23/01/2020			
23/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.231.200.067.982	10,45 D	1.454,55 C
			Cobrança referente 23/01/2020			
24/01/2020	0000	14049	855 BB RF CP Empresa ?gil	1.200.087	15.000,00 C	
24/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.401	6.321,81 D	
			DARF - 00.343.941/0001-28 -8301			
24/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.402	172,21 D	
			FED EMPR TRANSP PASSAG EST RJ			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

04/02/2020		Banco do Brasil				
24/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.403	5.308,00 D	
			FRIBURGO TECNOLOGIA I A CARTOE			
24/01/2020	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	830.240.700.034.639	72,00 D	4.580,53 C
			Cobrança referente 23/01/2020			
27/01/2020	0000	14049	855 BB RF CP Empresa ?gil	1.200.087	20.000,00 C	24.580,53 C
28/01/2020	8773	14047	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.009	1.081,96 D	
28/01/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.008	1.298,50 D	22.200,07 C
31/01/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.101	376,19 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/01/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.102	608,18 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/01/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.006	1.260,00 D	
31/01/2020	0000	13601	264 Juros Saldo Devedor	511.034.435	2,34 D	
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			19.953,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB884394 LAIS CRISTINA DOS SANTOS.

04/02/2020

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040953243251034
04/02/2020 10:07:32

Cliente

Agência 3519-X
Conta 25251-4 VIVA RIO
Mês/ano referência JANEIRO/2020

RF CP Empresa Ágil - CNPJRF CP EMPRESA ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.637.045,72			524.634,109890		
07/01/2020	RESGATE	380.000,00	349,63		121.819,663428	3,122235108	402.814,446462
	Aplicação 28/11/2019	380.000,00	349,63		121.819,663428		
09/01/2020	RESGATE	15.000,00	14,81		4.807,543792	3,123176959	398.006,902670
	Aplicação 28/11/2019	15.000,00	14,81		4.807,543792		
09/01/2020	RESGATE	10.000,00	9,87		3.205,028127	3,123176959	394.801,874543
	Aplicação 28/11/2019	10.000,00	9,87		3.205,028127		
09/01/2020	RESGATE	17.770,86	17,55		5.695,613868	3,123176959	389.106,260675
	Aplicação 28/11/2019	17.770,86	17,55		5.695,613868		
13/01/2020	RESGATE	50.600,00	53,40		16.213,662577	3,124118302	372.892,598098
	Aplicação 28/11/2019	50.600,00	53,40		16.213,662577		
13/01/2020	RESGATE	15.016,00	15,84		4.811,546346	3,124118302	368.081,051752
	Aplicação 28/11/2019	15.016,00	15,84		4.811,546346		
14/01/2020	RESGATE	1.000,00	1,08		320,387795	3,124588437	367.760,663957
	Aplicação 28/11/2019	1.000,00	1,08		320,387795		
17/01/2020	RESGATE	44.767,01	48,90		14.336,504216	3,125999848	353.424,159741
	Aplicação 28/11/2019	36.233,36	43,14		11.604,765460		
	Aplicação 18/12/2019	8.533,65	5,76		2.731,738756		
17/01/2020	RESGATE	57.259,00	38,71		18.329,402683	3,125999848	335.094,757058
	Aplicação 18/12/2019	57.259,00	38,71		18.329,402683		
17/01/2020	RESGATE	1.100,00	0,74		352,124137	3,125999848	334.742,632921
	Aplicação 18/12/2019	1.100,00	0,74		352,124137		
17/01/2020	RESGATE	5.000,00	3,38		1.600,569496	3,125999848	333.142,063425
	Aplicação 18/12/2019	5.000,00	3,38		1.600,569496		
17/01/2020	RESGATE	1.500,00	1,01		480,169569	3,125999848	332.661,893856
	Aplicação 18/12/2019	1.500,00	1,01		480,169569		
21/01/2020	RESGATE	25.000,00	18,59		8.000,975790	3,126942345	324.660,918066
	Aplicação 18/12/2019	25.000,00	18,59		8.000,975790		
23/01/2020	RESGATE	11.000,00	8,92		3.519,605170	3,127884938	321.141,312896
	Aplicação 18/12/2019	11.000,00	8,92		3.519,605170		
24/01/2020	RESGATE	15.000,00	12,67		4.798,901581	3,128355468	316.342,411315
	Aplicação 18/12/2019	15.000,00	12,67		4.798,901581		
27/01/2020	RESGATE	20.000,00	17,57		6.397,793145	3,128824197	309.944,618170
	Aplicação 18/12/2019	20.000,00	17,57		6.397,793145		
31/01/2020	SALDO ATUAL	970.347,57			309.944,618170		309.944,618170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.637.045,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	670.012,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.927,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	612,67
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.314,72
SALDO ATUAL =	970.347,57

Valor da Cota

31/12/2019	3,120357012
31/01/2020	3,130712747

Rentabilidade

No mês	0,3318
No ano	0,3318



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos
Janeiro/2020

04/02/2020

Banco do Brasil

Últimos 12 meses 5,2428

Transação efetuada com sucesso por: JB884394 LAIS CRISTINA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10 Certidões

15/01/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:05:46 do dia 15/08/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/02/2020.
Código de controle da certidão: **47C2.2E64.7532.E83F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



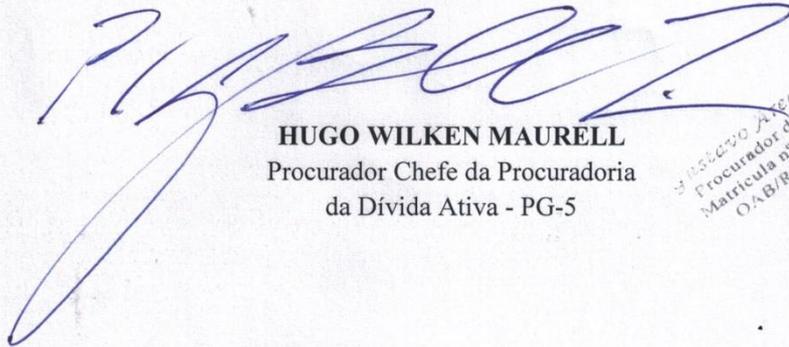
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **141/144**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 06/09/2019, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1.º, II da Resolução PGE n.º 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 setembro de 2019.



HUGO WILKEN MAURELL
Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Sistema Arca@Qwes
Procurador do Estado
Matricula nº 946.914-5
OAB/RJ 136.014

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 4119186361 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: *2413/2020</p>
<p>— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —</p>	
<p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
<p>— CNPJ/CPF — 00.343.941/0001-28</p>	<p>— INSCRIÇÃO MUNICIPAL — 0.195.374-5</p>
<p>— CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 —</p>	
<p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020. HORA:15:19</p> </div> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<p>— OBSERVAÇÕES —</p>	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

CERTIDÃO - IMPRESSO DE LA PUANHO DAT/GER/IMPRESSÃO ELETRÔNICA

21/01/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1413848-1
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: 21/01/2020 09:54</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 20/02/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

04/02/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVARIO

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.

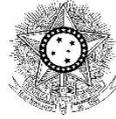
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/02/2020 a 04/03/2020

Certificação Número: 2020020401183546407026

Informação obtida em 04/02/2020 16:12:10

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 1489515/2020

Expedição: 17/01/2020, às 12:39:14

Validade: 14/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e **V I V A R I O**
(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.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

BMCS39999C

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 0.000.019-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

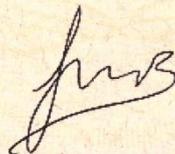
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 10/12/2019

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 27/03/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



11 Balancete

R7880410
Nova Friburgo

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

06/02/20 16:50:37
Pág.- 1
Per.: 1 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
11	ATIVO CIRCULANTE	2.475.098,41	1.483.797,70-		991.300,71
1101	DISPONÍVEL		2.474.098,41	1.483.797,48-	990.300,93
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		833.125,30	813.171,94-	19.953,36
12010442.110102.206	BB 25251-4		833.125,30	813.171,94-	19.953,36
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA		1.640.973,11	670.625,54-	970.347,57
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação		1.640.973,11	670.625,54-	970.347,57
1103	OUTROS CRÉDITOS	1.000,00			1.000,00
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.000,00			1,000,00
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	1,000,00			1,000,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo			,22-	,22-
110501	Estoque p/consumo			,22-	,22-
12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo			,22-	,22-
2	PASSIVO	1.744.005,77	1.809.084,52-		65.078,75-
21	CIRCULANTE	1.512.596,24	1.505.068,58-		7.527,66
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.000,00	1.730,88-		730,88-
210201	CONTAS A PAGAR	1.000,00	1.730,88-		730,88-
12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil	1.000,00	1.730,88-		730,88-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.207.630,35	1.228.561,42-		20.931,07-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.207.630,35	1.228.561,42-		20.931,07-
12010442.210301.001	Salários a Pagar	1.044.801,44	1.042.567,35-		2.234,09
12010442.210301.002	INSS a recolher	45.329,80	45.764,29-		434,49-
12010442.210301.003	FGTS a recolher	68.523,21	46.962,63-		21.560,58
12010442.210301.005	IRRF a recolher	9.351,50	56.455,09-		47.103,59-
12010442.210301.007	PIS s/ folha a recolher	12.643,62	12.193,94-		449,68
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	21.482,26	21.482,26-		
12010442.210301.015	Vale transporte	5.498,52	3.135,86-		2.362,66
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	295.803,20	274.776,28-		21.026,92
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	295.803,20	274.776,28-		21.026,92
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	267.564,36	253.880,34-		13.684,02
12010442.210401.002	Serviços prestados - autônomos	28.238,84	19.179,13-		9.059,71
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ		872,40-		872,40-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R76809410		VIVA RIO		06/02/20 16:50:37	
		Balancete - Versão RIS1000		Pág.- 2	
Cia: VIVA RIO				Per.: 1 de 2020	
				Nível de Det. 7	
				Tipo Razão AA	
				Cód. de Moeda *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ			844,41-	844,41-
2109	PROVISÕES		8.162,69		8.162,69
210901	PROVISÕES		8.162,69		8.162,69
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário		176,72		176,72
12010442.210901.002	Provisão de Férias		7.985,97		7.985,97
23	TRANSFERENCIA		231.409,53	304.015,94-	72.606,41-
2301	TRANSFERENCIA		231.409,53	304.015,94-	72.606,41-
230101	TRANSFERENCIA		231.409,53	304.015,94-	72.606,41-
12010442.230101.001	Conta Transitória		231.409,53	304.015,94-	72.606,41-
4	CUSTOS		867.947,57	16.963,00-	850.984,57
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		866.936,51	13.035,61-	853.900,90
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		866.936,51	13.035,61-	853.900,90
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA		652.347,01	12.720,41-	639.626,60
12010442.410102.001	Salários e Ordenados		505.210,81	12.428,64-	492.782,17
12010442.410102.004	Adicional Noturno		23.108,59		23.108,59
12010442.410102.005	Gratificações		20.606,46		20.606,46
12010442.410102.006	Indenizações			291,77-	291,77-
12010442.410102.011	FGTS		46.962,63		46.962,63
12010442.410102.012	PIS		5.872,13		5.872,13
12010442.410102.013	Vale Transporte		505,30		505,30
12010442.410102.022	Hora Extra		12.267,30		12.267,30
12010442.410102.024	Insalubridade		37.813,79		37.813,79
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.		186.533,45		186.533,45
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ		8.723,44		8.723,44
12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar		87.429,50		87.429,50
12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais		55.999,96		55.999,96
12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais		9.600,00		9.600,00
12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora		1.082,55		1.082,55
12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico		23.698,00		23.698,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO		3.330,97	315,20-	3.015,77
12010442.410108.002	Telefone		1.762,41	315,20-	1.447,21
12010442.410108.003	Internet		1.568,56		1.568,56



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

06/02/20 16:50:37

Pág.- 3

Per.: 1 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
410110	INSUMOS GERAIS		24.725,08		24.725,08
12010442.410110.002	Transporte		465,50		465,50
12010442.410110.008	Locações de Equipamento		23.994,20		23.994,20
12010442.410110.011	Despesas Gerais		265,38		265,38
43	DESPESAS OPERACIONAIS		1.011,06	3.927,39-	2.916,33-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		1.011,06	3.927,39-	2.916,33-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		1.011,06		1.011,06
12010442.432001.001	Juros Passivos		2,34		2,34
12010442.432001.004	Despesas bancárias		396,05		396,05
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras		612,67		612,67
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			3.927,39-	3.927,39-
12010442.432002.002	Receitas de operações			3.927,39-	3.927,39-
		Tot.			

Rodrigo Napolitano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 187680/O-0
Viva Rio



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:08:24
Pág.- 2

Nº da Conta 12010442.110102.206 BB 25251-4
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 19.953,36 Saldo Cumulativo 19.953,36
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
PO	66	13/01/20	PLASMA LABORATORIO DE ANALISES	323507	14/01/20			15.759,96		P BRL	SCHED
PT	145381	13/01/20	MARIDIL CONSULTORIA SOCIAL LTD	323317	13/01/20				5.000,00-	P BRL	TESOURARI,
RC	20000894	13/01/20	Depós. Banc.	324323	21/01/20			65.616,00		P BRL	TESOURARI,
RC	20000895	13/01/20	Depós. Banc.	324323	21/01/20				114,97-	P BRL	TESOURARI,
RC	20000896	13/01/20	Depós. Banc.	324323	21/01/20				114,97-	P BRL	TESOURARI,
RC	20000897	13/01/20	Depós. Banc.	324323	21/01/20				85,26-	P BRL	TESOURARI,
RC	20000898	13/01/20	Depós. Banc.	324323	21/01/20				50.572,79-	P BRL	TESOURARI,
RC	20000899	13/01/20	Depós. Banc.	324323	21/01/20				8,20-	P BRL	TESOURARI,
RC	20001030	14/01/20	Depós. Banc.	324410	22/01/20			1.000,00		P BRL	TESOURARI,
PN	64	15/01/20	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	323367	13/01/20				79,90-	P BRL	TESOURARI,
RC	20001267	16/01/20	Depós. Banc.	324686	24/01/20				63,00-	P BRL	TESOURARI,
PN	68	17/01/20	IRRF A PAGAR FOLHA	323865	15/01/20				4.675,75-	P BRL	TESOURARI,
PN	100	17/01/20	EDITORA NOVA FRIBURGO LTDA EPP	325753	05/02/20				1.680,00-	P BRL	SCHED
PT	145702	17/01/20	GLOBALTRADE INDUSTRIA DE ALIME	324133	17/01/20				32.444,00-	P BRL	TESOURARI,
PT	145703	17/01/20	GLOBALTRADE INDUSTRIA DE ALIME	324133	17/01/20				24.815,00-	P BRL	TESOURARI,
RC	20001298	17/01/20	Depós. Banc.	324771	27/01/20				44.767,01-	P BRL	TESOURARI,
RC	20001303	17/01/20	Depós. Banc.	324771	27/01/20				1.063,43-	P BRL	TESOURARI,
RC	20001462	17/01/20	Depós. Banc.	324835	27/01/20			109.626,01		P BRL	TESOURARI,
PN	80	21/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	324233	21/01/20				18,31-	P BRL	TESOURARI,
PT	145690	21/01/20	INT PRINT SERVIÇOS DE INFORMAT	324078	17/01/20				1.082,55-	P BRL	TESOURARI,
PT	145691	21/01/20	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	324078	17/01/20				9.600,00-	P BRL	TESOURARI,
PT	145692	21/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324078	17/01/20				5.727,85-	P BRL	TESOURARI,
PT	145693	21/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324078	17/01/20				4.128,22-	P BRL	TESOURARI,
PT	145694	21/01/20	NETWAY TELECOM LTDA ME	324078	17/01/20				950,00-	P BRL	TESOURARI,
PT	145695	21/01/20	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	324114	17/01/20				2.027,16-	P BRL	TESOURARI,
RC	20001313	21/01/20	Depós. Banc.	324773	27/01/20				10,20-	P BRL	TESOURARI,
RC	20001318	21/01/20	Depós. Banc.	324773	27/01/20				16,40-	P BRL	TESOURARI,
RC	20001320	21/01/20	Depós. Banc.	324773	27/01/20				8,20-	P BRL	TESOURARI,
RC	20001463	21/01/20	Depós. Banc.	324836	27/01/20			25.000,00		P BRL	TESOURARI,
RC	20001402	22/01/20	Depós. Banc.	324801	27/01/20				1.503,43-	P BRL	TESOURARI,
PN	87	23/01/20	RENATA RANGEL BONETTI	324508	23/01/20				1.000,00-	P BRL	TESOURARI,
PN	97	23/01/20	RPA A PAGAR	325274	31/01/20				5.059,71-	P BRL	TESOURARI,
RC	20001577	23/01/20	Depós. Banc.	324974	28/01/20				4.000,00-	P BRL	TESOURARI,
RC	20001578	23/01/20	Depós. Banc.	324974	28/01/20			11.000,00		P BRL	TESOURARI,
RC	20001579	23/01/20	Depós. Banc.	324974	28/01/20				,35-	P BRL	TESOURARI,
RC	20001580	23/01/20	Depós. Banc.	324974	28/01/20				10,45-	P BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:08:24

Pág.- 3

Nº da Conta 12010442.110102.206 BB 25251-4
Acum. no Ano 19.953,36 Saldo Cumulativo 19.953,36
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	20001581	23/01/20	Depós. Banc.	324974	28/01/20					10,45-	P	BRL	TESOURARI,
PN	69	24/01/20	PIS A RECOLHER	323927	16/01/20				6.321,81-	P	BRL		TESOURARI,
PN	88	24/01/20	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P	324587	23/01/20				172,21-	P	BRL		TESOURARI,
PN	89	24/01/20	FRIBURGO TECNOLOGIA DA INFORMA	324591	23/01/20				5.308,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001582	24/01/20	Depós. Banc.	324975	28/01/20			15.000,00		P	BRL		TESOURARI,
RC	20001583	24/01/20	Depós. Banc.	324975	28/01/20				72,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001759	27/01/20	Depós. Banc.	325097	29/01/20			20.000,00		P	BRL		TESOURARI,
PN	93	28/01/20	SALARIOS A PAGAR	325197	30/01/20				1.081,96-	P	BRL		TESOURARI,
PN	94	28/01/20	SALARIOS A PAGAR	325197	30/01/20				1.298,50-	P	BRL		TESOURARI,
PN	95	31/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	325260	31/01/20				608,18-	P	BRL		TESOURARI,
PN	96	31/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	325260	31/01/20				376,19-	P	BRL		TESOURARI,
PN	99	31/01/20	POUSADA MELODIA DE FRIBURGO LT	325450	03/02/20				1.260,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002039	31/01/20	Depós. Banc.	325394	03/02/20				2,34-	P	BRL		TESOURARI,
						Tt-Coluna		833.125,30	813.171,94-				
						Contab		833.125,30	813.171,94-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		19.953,36					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 19:07:39
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.432001.007 IR sobre operações financeiras

Acum. no Ano 612,67

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	20002251	31/01/20	IR	325522	04/02/20			612,67		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		612,67					
						Contab		612,67					
						Não-Cont							
						Total do Raz		612,67					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 19:07:03
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 396,05

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.	
RC	20000938	07/01/20	TARIFA	324371	22/01/20				73,80	P BRL	CONTABILID	
RC	20000823	09/01/20	TARIFA	324274	21/01/20			8,20		P BRL	SCHED	
RC	20000824	09/01/20	TARIFA	324274	21/01/20			98,40		P BRL	SCHED	
RC	20000825	09/01/20	TARIFA	324274	21/01/20			8,20		P BRL	SCHED	
RC	20000826	09/01/20	TARIFA	324274	21/01/20			8,20		P BRL	SCHED	
RC	20000899	13/01/20	TARIFA	324323	21/01/20			8,20		P BRL	SCHED	
RC	20001267	16/01/20	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	324686	24/01/20			63,00		P BRL	SCHED	
RC	20001313	21/01/20	TARIFA	324773	27/01/20			10,20		P BRL	CONTABILID	
RC	20001318	21/01/20	TARIFA	324773	27/01/20			16,40		P BRL	CONTABILID	
RC	20001320	21/01/20	TARIFA	324773	27/01/20			8,20		P BRL	CONTABILID	
RC	20001579	23/01/20	TARIFA	324974	28/01/20			,35		P BRL	SCHED	
RC	20001580	23/01/20	TARIFA	324974	28/01/20			10,45		P BRL	SCHED	
RC	20001581	23/01/20	TARIFA	324974	28/01/20			10,45		P BRL	SCHED	
RC	20001583	24/01/20	TARIFA	324975	28/01/20			72,00		P BRL	SCHED	
								Tt - Coluna	396,05			
								Contab	396,05			
								Não-Cont				
								Total do Raz	396,05			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 19:06:26
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.432001.001 Juros Passivos
Acum. no Ano 2,34

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	20002039	31/01/20	JUROS	325394	03/02/20				2,34	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			2,34				
						Contab			2,34				
						Não-Cont							
						Total do Raz			2,34				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 19:05:39
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.410110.011 Despesas Gerais

Acum. no Ano 265,38

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	20000781	22/01/20	FABIO CARDOSO FERNANDES DA SIL	324383	22/01/20			265,38		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		265,38					
						Contab		265,38					
						Não-Cont							
						Total do Raz		265,38					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 19:05:07
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.410110.008 Locações de Equipamento

Acum. no Ano 23.994,20

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20001135	22/01/20	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	324476	22/01/20			16.200,00		P	BRL		SCHED
OV	20001352	27/01/20	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS EIREL	324800	27/01/20			1.283,00		P	BRL		SCHED
OV	20001599	30/01/20	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	325153	30/01/20			6.511,20		P	BRL		SCHED
								<u>23.994,20</u>					
Tt.-Coluna								23.994,20					
Contab								23.994,20					
Não-Cont													
Total do Raz								23.994,20					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 19:04:28
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.410110.002 Transporte
Acum. no Ano 465,50

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	20000783	22/01/20	RENATA RANGEL BONETTI	324395	22/01/20				435,70	P	BRL		SCHED
PS	20000783	22/01/20	RENATA RANGEL BONETTI	324395	22/01/20				29,80	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			465,50				
						Contab			465,50				
						Não-Cont							
						Total do Raz			465,50				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 19:03:17
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.410108.003 Internet

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.568,56

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000545	10/01/20	NETWAY TELECOM LTDA ME	323274	10/01/20			950,00		P	BRL		SCHED
OV	20000939	21/01/20	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	324216	21/01/20			79,90		P	BRL		SCHED
OV	20001039	22/01/20	NETWAY TELECOM LTDA ME	324379	22/01/20			538,66		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								1.568,56					
Contab								1.568,56					
Não-Cont													
Total do Raz								1.568,56					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 19:02:33
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.410108.002

Telefone

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.447,21

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000240	07/01/20	VIVO SA	322820	07/01/20			85,26		P	BRL		SCHED
OV	20000241	07/01/20	VIVO SA	322820	07/01/20			114,97		P	BRL		SCHED
OV	20000258	07/01/20	VIVO SA	322843	07/01/20				85,26-	P	BRL		SCHED
OV	20000258	07/01/20	VIVO SA	322843	07/01/20				114,97-	P	BRL		SCHED
OV	20000454	09/01/20	VIVO SA	323093	09/01/20			85,26		P	BRL		SCHED
OV	20000455	09/01/20	VIVO SA	323093	09/01/20			114,97		P	BRL		SCHED
OV	20000456	09/01/20	VIVO SA	323093	09/01/20			114,97		P	BRL		SCHED
OV	20000460	09/01/20	VIVO SA	323102	09/01/20				114,97-	P	BRL		SCHED
OV	20000461	09/01/20	VIVO SA	323103	09/01/20			114,97		P	BRL		SCHED
OV	20001487	28/01/20	VIVO SA	324992	28/01/20			114,97		P	BRL		SCHED
OV	20001489	28/01/20	VIVO SA	324992	28/01/20			32,67		P	BRL		SCHED
OV	20001559	30/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	325135	30/01/20			608,18		P	BRL		SCHED
OV	20001560	30/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	325135	30/01/20			376,19		P	BRL		SCHED
								Tt-Coluna	1.762,41		315,20-		
								Contab	1.762,41		315,20-		
								Não-Cont					
								Total do Raz	1.447,21				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 19:01:47
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.410104.019 PJ - Manut. de Equip. Médico

Acum. no Ano 23.698,00

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20001136	22/01/20	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	324476	22/01/20			17.758,00		P	BRL		SCHED
OV	20001600	30/01/20	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	325153	30/01/20			5.940,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		23.698,00					
						Contab		23.698,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		23.698,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 19:01:11
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora

Acum. no Ano 1.082,55

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000546	10/01/20	INT PRINT SERVIÇOS DE INFORMAT	323274	10/01/20			1.082,55		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.082,55					
						Contab		1.082,55					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.082,55					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 19:00:26
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano 9.600,00

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000577	13/01/20	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	323349	13/01/20			9.600,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		9.600,00					
						Contab		9.600,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.600,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:59:41

Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais

Acum. no Ano 55.999,96

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000524	10/01/20	PLASMA LABORATORIO DE ANALISES	323228	10/01/20			15.999,96		P	BRL		SCHED
OV	20001170	23/01/20	PLASMA LABORATORIO DE ANALISES	324510	23/01/20			40.000,00		P	BRL		CONTABILID
						Tt - Coluna		55.999,96					
						Contab		55.999,96					
						Não-Cont							
						Total do Raz		55.999,96					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:58:56
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar

Acum. no Ano 87.429,50

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000537	10/01/20	GLOBALTRADE INDUSTRIA DE ALIM	323274	10/01/20			24.815,00		P	BRL		SCHED
OV	20000540	10/01/20	GLOBALTRADE INDUSTRIA DE ALIM	323274	10/01/20			32.444,00		P	BRL		SCHED
OV	20001350	27/01/20	GLOBALTRADE INDUSTRIA DE ALIM	324800	27/01/20			30.170,50		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		87.429,50					
						Contab		87.429,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		87.429,50					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:58:11
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.410104.002 Serviços Prestados - PJ

Acum. no Ano 8.723,44

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000611	13/01/20	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	323404	13/01/20			2.160,00		P	BRL		CONTABILID
PS	20000472	13/01/20	PLASMA LABORATORIO DE ANALISES	323508	14/01/20			.01		P	BRL		SCHED
OV	20000707	15/01/20	BANCO ITAUCARD SA	323697	15/01/20			1.063,43		P	BRL		SCHED
OV	20001671	31/01/20	LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	325292	31/01/20			5.500,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		8.723,44					
						Contab		8.723,44					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.723,44					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:56:57
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.410102.024

Insalubridade

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 37.813,79

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002462	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01/2020	325906	06/02/20			37.813,79		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		37.813,79					
						Contab		37.813,79					
						Não-Cont							
						Total do Raz		37.813,79					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:56:16
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.410102.022 Hora Extra

Acum. no Ano 12.267,30

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002462	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01/2020	325906	06/02/20			12.267,30		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		12.267,30					
						Contab		12.267,30					
						Não-Cont							
						Total do Raz		12.267,30					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:55:30
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 505,30

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002462	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01/2020	325906	06/02/20			505,30		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		505,30					
						Contab		505,30					
						Não-Cont							
						Total do Raz		505,30					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:54:44
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.410102.012 PIS

Acum. no Ano 5.872,13

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002463	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01/2020	325906	06/02/20			5.872,13		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		5.872,13					
						Contab		5.872,13					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.872,13					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:54:05
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.410102.011 FGTS

Acum. no Ano 46.962,63

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	20000295	09/01/20	Caixa Economica Federal	323077	09/01/20				179,56	P	BRL		SCHED
JE	20002463	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01/2020	325906	06/02/20			46.783,07		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		46.962,63					
						Contab		46.962,63					
						Não-Cont							
						Total do Raz		46.962,63					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:53:22
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.410102.006 Indenizações

Acum. no Ano 291,77-

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002462	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01/2020	325906	06/02/20				291,77-	P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna			291,77-				
						Contab			291,77-				
						Não-Cont							
						Total do Raz			291,77-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:52:33
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.410102.005 Gratificações

Acum. no Ano 20.606,46

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002462	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01/2020	325906	06/02/20			20.606,46		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		20.606,46					
						Contab		20.606,46					
						Não-Cont							
						Total do Raz		20.606,46					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:51:34
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.410102.004 Adicional Noturno

Acum. no Ano 23.108,59

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002462	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01/2020	325906	06/02/20			23.108,59		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		23.108,59					
						Contab		23.108,59					
						Não-Cont							
						Total do Raz		23.108,59					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:50:44
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.410102.001 Salários e Ordenados

Acum. no Ano 492.782,17

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002462	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01/2020	325906	06/02/20			505.210,81		P	BRL		CONTABILID
JE	20002462	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01/2020	325906	06/02/20				12.428,64-	P	BRL		CONTABILID
						Tt - Coluna		505.210,81	12.428,64-				
						Contab		505.210,81	12.428,64-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		492.782,17					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:49:54
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 72.606,41- Saldo Cumulativo 72.606,41-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000192	07/01/20	POUSADA MELODIA DE FRIBURGO LT	322744	07/01/20			900,00		P	BRL		SCHED
OV	20000194	07/01/20	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS EIREL	322750	07/01/20				980,00-	P	BRL		SCHED
PS	20000247	08/01/20	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS EIREL	322959	08/01/20			980,00		P	BRL		SCHED
OV	20000501	10/01/20	MARIDIL CONSULTORIA SOCIAL LTD	323187	10/01/20				5.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000524	10/01/20	PLASMA LABORATORIO DE ANALISES	323228	10/01/20				15.999,96-	P	BRL		SCHED
OV	20000537	10/01/20	GLOBALTRADE INDUSTRIA DE ALIM	323274	10/01/20				24.815,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000540	10/01/20	GLOBALTRADE INDUSTRIA DE ALIM	323274	10/01/20				32.444,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000545	10/01/20	NETWAY TELECOM LTDA ME	323274	10/01/20				950,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000546	10/01/20	INT PRINT SERVIÇOS DE INFORMAT	323274	10/01/20				1.082,55-	P	BRL		SCHED
PV	20000326	10/01/20	PLASMA LABORATORIO DE ANALISES	323233	10/01/20			15.999,96		P	BRL		SCHED
PV	20000336	10/01/20	MARIDIL CONSULTORIA SOCIAL LTD	323309	10/01/20			5.000,00		P	BRL		SCHED
PV	20000337	10/01/20	GLOBALTRADE INDUSTRIA DE ALIM	323309	10/01/20			24.815,00		P	BRL		SCHED
PV	20000338	10/01/20	GLOBALTRADE INDUSTRIA DE ALIM	323309	10/01/20			32.444,00		P	BRL		SCHED
PV	20000378	10/01/20	NETWAY TELECOM LTDA ME	323309	10/01/20			950,00		P	BRL		SCHED
OV	20000577	13/01/20	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	323349	13/01/20				9.600,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000611	13/01/20	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	323404	13/01/20				2.160,00-	P	BRL		CONTABILID
PV	20000393	13/01/20	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	323500	13/01/20			9.600,00		P	BRL		SCHED
PV	20000432	13/01/20	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	323500	13/01/20			2.160,00		P	BRL		SCHED
PS	20000591	15/01/20	INT PRINT SERVIÇOS DE INFORMAT	323842	15/01/20			1.082,55		P	BRL		SCHED
PS	20000602	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323857	15/01/20			5.728,03		P	BRL		SCHED
PS	20000605	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323857	15/01/20			4.128,26		P	BRL		SCHED
OV	20000939	21/01/20	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	324216	21/01/20				79,90-	P	BRL		SCHED
PV	20000671	21/01/20	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	324327	21/01/20			79,90		P	BRL		SCHED
OV	20001039	22/01/20	NETWAY TELECOM LTDA ME	324379	22/01/20				538,66-	P	BRL		SCHED
OV	20001135	22/01/20	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	324476	22/01/20				16.200,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001136	22/01/20	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	324476	22/01/20				17.758,00-	P	BRL		SCHED
PV	20000752	22/01/20	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	324498	22/01/20			17.758,00		P	BRL		SCHED
PV	20000752	22/01/20	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	324498	22/01/20				17.758,00-	P	BRL		SCHED
PV	20000757	22/01/20	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	324498	22/01/20			16.200,00		P	BRL		SCHED
PV	20000757	22/01/20	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	324498	22/01/20				16.200,00-	P	BRL		SCHED
PV	20000760	22/01/20	NETWAY TELECOM LTDA ME	324498	22/01/20			538,66		P	BRL		SCHED
OV	20001170	23/01/20	PLASMA LABORATORIO DE ANALISES	324510	23/01/20				40.000,00-	P	BRL		CONTABILID
OV	20001180	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20				116,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001180	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20				24,50-	P	BRL		SCHED
OV	20001180	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20				56,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001180	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20				9,00-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:49:54
Pág.- 2

Nº da Conta 12010442.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 72.606,41- Saldo Cumulativo 72.606,41-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
OV	20001180	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20					299,00-	P	BRL	SCHED
PS	20000940	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324619	23/01/20			504,50			P	BRL	SCHED
PV	20000812	23/01/20	PLASMA LABORATORIO DE ANALISES	324618	23/01/20			40.000,00			P	BRL	SCHED
OV	20001246	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324659	24/01/20			24,50			P	BRL	SCHED
OV	20001246	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324659	24/01/20			56,00			P	BRL	SCHED
OV	20001246	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324659	24/01/20			9,00			P	BRL	SCHED
OV	20001246	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324659	24/01/20			299,00			P	BRL	SCHED
OV	20001246	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324659	24/01/20			116,00			P	BRL	SCHED
PS	20000940	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324619	23/01/20				504,50-		P	BRL	SCHED
OV	20001335	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				39,60-		P	BRL	SCHED
OV	20001335	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				36,00-		P	BRL	SCHED
OV	20001335	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				44,80-		P	BRL	SCHED
OV	20001335	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				35,80-		P	BRL	SCHED
OV	20001336	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				257,50-		P	BRL	SCHED
OV	20001336	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				130,40-		P	BRL	SCHED
OV	20001336	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				208,00-		P	BRL	SCHED
OV	20001336	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				62,00-		P	BRL	SCHED
OV	20001336	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				5,60-		P	BRL	SCHED
OV	20001336	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				61,60-		P	BRL	SCHED
OV	20001336	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				142,00-		P	BRL	SCHED
OV	20001350	27/01/20	GLOBALTRADE INDUSTRIA DE ALIM	324800	27/01/20				30.170,50-		P	BRL	SCHED
OV	20001352	27/01/20	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS EIREL	324800	27/01/20				1.283,00-		P	BRL	SCHED
OV	20001358	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20				116,00-		P	BRL	SCHED
OV	20001358	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20				24,50-		P	BRL	SCHED
OV	20001358	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20				56,00-		P	BRL	SCHED
OV	20001358	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20				9,00-		P	BRL	SCHED
OV	20001358	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20				299,00-		P	BRL	SCHED
PS	20001023	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324893	27/01/20			156,20			P	BRL	SCHED
PS	20001024	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324893	27/01/20			867,10			P	BRL	SCHED
PV	20000923	27/01/20	GLOBALTRADE INDUSTRIA DE ALIM	324892	27/01/20				30.170,50-		P	BRL	SCHED
PV	20000923	27/01/20	GLOBALTRADE INDUSTRIA DE ALIM	324892	27/01/20			30.170,50			P	BRL	SCHED
PV	20000926	27/01/20	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS EIREL	324892	27/01/20				1.283,00-		P	BRL	SCHED
PV	20000926	27/01/20	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS EIREL	324892	27/01/20			1.283,00			P	BRL	SCHED
PS	20001037	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324905	28/01/20			504,50			P	BRL	SCHED
OV	20001559	30/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	325135	30/01/20				608,18-		P	BRL	SCHED
OV	20001560	30/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	325135	30/01/20				376,19-		P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:49:54
Pág.- 3

Nº da Conta 12010442.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 72.606,41- Saldo Cumulativo 72.606,41-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20001599	30/01/20	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	325153	30/01/20				6.511,20-	P	BRL		SCHED
OV	20001600	30/01/20	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	325153	30/01/20				5.940,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001611	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325179	30/01/20				70,30-	P	BRL		SCHED
OV	20001611	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325179	30/01/20				49,00-	P	BRL		SCHED
PS	20001118	30/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	325151	30/01/20			376,19		P	BRL		SCHED
PS	20001119	30/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	325151	30/01/20			608,18		P	BRL		SCHED
PS	20001163	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325258	30/01/20			119,30		P	BRL		SCHED
PV	20001035	30/01/20	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	325257	30/01/20				5.940,00-	P	BRL		SCHED
PV	20001035	30/01/20	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	325257	30/01/20			5.940,00		P	BRL		SCHED
PV	20001059	30/01/20	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	325257	30/01/20				6.511,20-	P	BRL		SCHED
PV	20001059	30/01/20	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	325257	30/01/20			6.511,20		P	BRL		SCHED
OV	20001671	31/01/20	LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	325292	31/01/20				5.500,00-	P	BRL		SCHED
PV	20001101	31/01/20	LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	325381	31/01/20			5.500,00		P	BRL		SCHED
PV	20001101	31/01/20	LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	325381	31/01/20				5.500,00-	P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								231.409,53	304.015,94-				
Contab								231.409,53	304.015,94-				
Não-Cont													
Total do Raz								72.606,41-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:49:13
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.210901.002 Provisão de Férias
Acum. no Ano 7.985,97 Saldo Cumulativo 7.985,97
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002462	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01/2020	325906	06/02/20			7.985,97		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		7.985,97					
						Contab		7.985,97					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.985,97					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:48:29
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.210901.001 Provisão de 13º Salário
Acum. no Ano 176,72 Saldo Cumulativo 176,72
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002462	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01/2020	325906	06/02/20			176,72		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		176,72					
						Contab		176,72					
						Não-Cont							
						Total do Raz		176,72					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:47:35
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 844,41- Saldo Cumulativo 844,41-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	20000326	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000326	323233	10/01/20				743,97-	P	BRL		SCHED
AE	20000432	21/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000432	323500	13/01/20				100,44-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			844,41-				
						Contab			844,41-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		844,41-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:45:58
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 872,40- Saldo Cumulativo 872,40-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	20000326	10/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000326	323233	10/01/20					240,00-	P	BRL	SCHED
AE	20000432	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000432	323500	13/01/20					32,40-	P	BRL	SCHED
AE	20000812	23/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000812	324618	23/01/20					600,00-	P	BRL	SCHED
						Tt-Coluna				872,40-			
						Contab				872,40-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		872,40-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:44:32
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano 9.059,71 Saldo Cumulativo 9.059,71
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	97	23/01/20	Contrap. por Doc. PN 97	325274	31/01/20			5.059,71		P	BRL		SCHED
AE	4617	23/01/20	Contrap. por Doc. PN 4617	324979	28/01/20			5.059,71		P	BRL		CONTABILID
AE	4617	23/01/20	Contrap. por Doc. PN 4617	324979	28/01/20				5.059,71-	P	BRL		SCHED
AE	10615	23/01/20	Contrap. por Doc. PN 10615	324454	22/01/20			4.000,00		P	BRL		SCHED
AE	10641	23/01/20	Contrap. por Doc. PN 10641	325172	30/01/20				5.059,71-	P	BRL		SCHED
AE	10641	23/01/20	Contrap. por Doc. PN 10641	325172	30/01/20			5.059,71		P	BRL		SCHED
AE	20000798	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000798	324446	22/01/20				4.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000799	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000799	324446	22/01/20				5.059,71-	P	BRL		SCHED
PS	20000798	23/01/20	RPA A PAGAR	324446	22/01/20			4.000,00		P	BRL		SCHED
PS	20000799	23/01/20	RPA A PAGAR	324446	22/01/20			5.059,71		P	BRL		SCHED
								28.238,84	19.179,13-				
Tt.-Coluna Contab								28.238,84	19.179,13-				
Não-Cont													
Total do Raz								9.059,71					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:43:34
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 13.684,02 Saldo Cumulativo 13.684,02
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	20000247	08/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000247	322959	08/01/20						980,00-	P	BRL	SCHED
AE	144916	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144916	323005	09/01/20				222,85			P	BRL	CON TABILID
AE	144917	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144917	323005	09/01/20				2.439,50			P	BRL	CON TABILID
AE	144918	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144918	323005	09/01/20				2.597,78			P	BRL	CON TABILID
AE	144919	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144919	323005	09/01/20				670,76			P	BRL	CON TABILID
AE	144920	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144920	323005	09/01/20				462,70			P	BRL	CON TABILID
AE	144921	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144921	323005	09/01/20				11.849,64			P	BRL	CON TABILID
AE	144922	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144922	323005	09/01/20				980,00			P	BRL	CON TABILID
AE	144923	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144923	323005	09/01/20				3.547,01			P	BRL	CON TABILID
AE	144924	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144924	323005	09/01/20					270,00-	P	BRL	SCHED	
AE	144924	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144924	323005	09/01/20				270,00			P	BRL	CON TABILID
AE	144925	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144925	323005	09/01/20					990,00-	P	BRL	SCHED	
AE	144925	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144925	323005	09/01/20				990,00			P	BRL	CON TABILID
AE	144926	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144926	323005	09/01/20				3.840,00			P	BRL	CON TABILID
AE	144927	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144927	323005	09/01/20				11.809,31			P	BRL	CON TABILID
AE	144928	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144928	323005	09/01/20					,01-	P	BRL	CON TABILID	
AE	144928	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144928	323005	09/01/20				14.441,04			P	BRL	CON TABILID
AE	144935	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144935	323128	10/01/20				449,20			P	BRL	SCHED
AE	20000326	10/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000326	323233	10/01/20				240,00			P	BRL	SCHED
AE	20000326	10/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000326	323233	10/01/20					15.999,96-	P	BRL	SCHED	
AE	20000336	10/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000336	323309	10/01/20					5.000,00-	P	BRL	SCHED	
AE	20000337	10/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000337	323309	10/01/20					24.815,00-	P	BRL	SCHED	
AE	20000338	10/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000338	323309	10/01/20					32.444,00-	P	BRL	SCHED	
AE	20000378	10/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000378	323309	10/01/20					950,00-	P	BRL	SCHED	
AE	66	13/01/20	Contrap. por Doc. PN 66	323507	14/01/20					240,00-	P	BRL	CON TABILID	
AE	66	13/01/20	Contrap. por Doc. PN 66	323507	14/01/20				15.999,96			P	BRL	CON TABILID
AE	66	13/01/20	Contrap. por Doc. PN 66	323507	14/01/20					15.759,96-	P	BRL	CON TABILID	
AE	67	13/01/20	Contrap. por Doc. PN 67	323510	14/01/20					983,97-	P	BRL	CON TABILID	
AE	67	13/01/20	Contrap. por Doc. PN 67	323510	14/01/20				15.999,97			P	BRL	CON TABILID
AE	145381	13/01/20	Contrap. por Doc. PT 145381	323317	13/01/20				5.000,00			P	BRL	SCHED
AE	20000326	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000326	323233	10/01/20				743,97			P	BRL	SCHED
AE	20000393	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000393	323500	13/01/20					9.600,00-	P	BRL	SCHED	
AE	20000432	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000432	323500	13/01/20				32,40			P	BRL	SCHED
AE	20000432	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000432	323500	13/01/20					2.160,00-	P	BRL	SCHED	
AE	20000472	13/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000472	323508	14/01/20					,01-	P	BRL	SCHED	
AE	64	15/01/20	Contrap. por Doc. PN 64	323367	13/01/20				79,90			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:43:34
Pág.- 2

Nº da Conta 12010442.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 13.684,02 Saldo Cumulativo 13.684,02
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	20000591	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000591	323842	15/01/20									SCHED
AE	20000602	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000602	323857	15/01/20					1.082,55-	P	BRL		SCHED
AE	20000605	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000605	323857	15/01/20					5.727,85-	P	BRL		SCHED
AE	100	17/01/20	Contrap. por Doc. PN 100	325753	05/02/20				1.680,00		P	BRL		SCHED
AE	145702	17/01/20	Contrap. por Doc. PT 145702	324133	17/01/20				32.444,00		P	BRL		SCHED
AE	145703	17/01/20	Contrap. por Doc. PT 145703	324133	17/01/20				24.815,00		P	BRL		SCHED
AE	80	21/01/20	Contrap. por Doc. PN 80	324233	21/01/20				18,31		P	BRL		SCHED
AE	145690	21/01/20	Contrap. por Doc. PT 145690	324078	17/01/20				1.082,55		P	BRL		SCHED
AE	145691	21/01/20	Contrap. por Doc. PT 145691	324078	17/01/20				9.600,00		P	BRL		SCHED
AE	145692	21/01/20	Contrap. por Doc. PT 145692	324078	17/01/20					,18-	P	BRL		SCHED
AE	145692	21/01/20	Contrap. por Doc. PT 145692	324078	17/01/20				5.728,03		P	BRL		SCHED
AE	145693	21/01/20	Contrap. por Doc. PT 145693	324078	17/01/20					,04-	P	BRL		SCHED
AE	145693	21/01/20	Contrap. por Doc. PT 145693	324078	17/01/20				4.128,26		P	BRL		SCHED
AE	145694	21/01/20	Contrap. por Doc. PT 145694	324078	17/01/20				950,00		P	BRL		SCHED
AE	145695	21/01/20	Contrap. por Doc. PT 145695	324114	17/01/20					132,84-	P	BRL		SCHED
AE	145695	21/01/20	Contrap. por Doc. PT 145695	324114	17/01/20				2.160,00		P	BRL		SCHED
AE	20000432	21/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000432	323500	13/01/20				100,44		P	BRL		SCHED
AE	20000671	21/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000671	324327	21/01/20					79,90-	P	BRL		SCHED
AE	20000716	21/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000716	324232	21/01/20					18,31-	P	BRL		SCHED
AE	20000752	22/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000752	324498	22/01/20				17.758,00		P	BRL		SCHED
AE	20000752	22/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000752	324498	22/01/20					17.758,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000757	22/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000757	324498	22/01/20				16.200,00		P	BRL		SCHED
AE	20000757	22/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000757	324498	22/01/20					16.200,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000760	22/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000760	324498	22/01/20					538,66-	P	BRL		SCHED
AE	20000812	23/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000812	324618	23/01/20				600,00		P	BRL		SCHED
AE	20000812	23/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000812	324618	23/01/20					40.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000894	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000894	324584	23/01/20					172,21-	P	BRL		SCHED
AE	20000914	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000914	324584	23/01/20					5.308,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000940	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000940	324619	23/01/20					504,50-	P	BRL		SCHED
AE	88	24/01/20	Contrap. por Doc. PN 88	324587	23/01/20				172,21		P	BRL		SCHED
AE	89	24/01/20	Contrap. por Doc. PN 89	324591	23/01/20				5.308,00		P	BRL		SCHED
AE	20000940	24/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000940	324619	23/01/20				504,50		P	BRL		SCHED
AE	20000923	27/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000923	324892	27/01/20				30.170,50		P	BRL		SCHED
AE	20000923	27/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000923	324892	27/01/20					30.170,50-	P	BRL		SCHED
AE	20000926	27/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000926	324892	27/01/20				1.283,00		P	BRL		SCHED
AE	20000926	27/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000926	324892	27/01/20					1.283,00-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:43:34
Pág.- 3

Nº da Conta 12010442.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 13.684,02 Saldo Cumulativo 13.684,02
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	20001023	27/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001023	324893	27/01/20					156,20-	P	BRL	SCHED
AE	20001024	27/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001024	324893	27/01/20					867,10-	P	BRL	SCHED
AE	20001037	28/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001037	324905	28/01/20					504,50-	P	BRL	SCHED
AE	20001035	30/01/20	Contrap. por Doc. PV 20001035	325257	30/01/20			5.940,00			P	BRL	SCHED
AE	20001035	30/01/20	Contrap. por Doc. PV 20001035	325257	30/01/20				5.940,00-		P	BRL	SCHED
AE	20001059	30/01/20	Contrap. por Doc. PV 20001059	325257	30/01/20			6.511,20			P	BRL	SCHED
AE	20001059	30/01/20	Contrap. por Doc. PV 20001059	325257	30/01/20				6.511,20-		P	BRL	SCHED
AE	20001118	30/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001118	325151	30/01/20					376,19-	P	BRL	SCHED
AE	20001119	30/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001119	325151	30/01/20					608,18-	P	BRL	SCHED
AE	20001163	30/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001163	325258	30/01/20					119,30-	P	BRL	SCHED
AE	95	31/01/20	Contrap. por Doc. PN 95	325260	31/01/20			608,18			P	BRL	SCHED
AE	96	31/01/20	Contrap. por Doc. PN 96	325260	31/01/20			376,19			P	BRL	SCHED
AE	99	31/01/20	Contrap. por Doc. PN 99	325450	03/02/20			1.260,00			P	BRL	SCHED
AE	20001101	31/01/20	Contrap. por Doc. PV 20001101	325381	31/01/20			5.500,00			P	BRL	SCHED
AE	20001101	31/01/20	Contrap. por Doc. PV 20001101	325381	31/01/20				5.500,00-		P	BRL	SCHED
								Tt-Coluna	267.564,36			253.880,34-	
								Contab	267.564,36			253.880,34-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	13.684,02				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:41:37
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano 2.362,66 Saldo Cumulativo 2.362,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	20000716	21/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	324232	21/01/20			18,31		P	BRL		SCHED
PS	20000894	23/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	324584	23/01/20			172,21		P	BRL		SCHED
PS	20000914	23/01/20	FRIBURGO TECNOLOGIA DA INFORMA	324584	23/01/20			5.308,00		P	BRL		SCHED
JE	20002462	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01/2020	325906	06/02/20				3.135,86-	P	BRL		CONTABILID
						Tt - Coluna		5.498,52	3.135,86-				
						Contab		5.498,52	3.135,86-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.362,66					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:40:12
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.210301.008

Rescisões a pagar

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	85	09/01/20	Contrap. por Doc. PN 85	324456	22/01/20			384,42		P	BRL		SCHED
AE	10496	09/01/20	Contrap. por Doc. PN 10496	323145	10/01/20			384,42		P	BRL		SCHED
AE	10496	09/01/20	Contrap. por Doc. PN 10496	323145	10/01/20				384,42-	P	BRL		SCHED
AE	10501	09/01/20	Contrap. por Doc. PN 10501	323145	10/01/20			8.661,07		P	BRL		SCHED
AE	20000282	09/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000282	323077	09/01/20				8.661,07-	P	BRL		SCHED
AE	20000287	09/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000287	323077	09/01/20				384,42-	P	BRL		SCHED
PS	20000282	09/01/20	RESCISÕES A PG	323077	09/01/20			8.661,07		P	BRL		SCHED
PS	20000287	09/01/20	RESCISÕES A PG	323077	09/01/20			384,42		P	BRL		SCHED
AE	10589	22/01/20	Contrap. por Doc. PN 10589	324306	21/01/20			1.503,43		P	BRL		SCHED
AE	20000731	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000731	324284	21/01/20				1.503,43-	P	BRL		SCHED
PS	20000731	22/01/20	RESCISÕES A PG	324284	21/01/20			1.503,43		P	BRL		SCHED
JE	20002462	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01/2020	325906	06/02/20				10.548,92-	P	BRL		CONTABILID
								Tt.-Coluna	21.482,26				21.482,26-
								Contab	21.482,26				21.482,26-
								Não-Cont					
								Total do Raz					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:37:27
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.210301.007 PIS s/folha a recolher
Acum. no Ano 449,68 Saldo Cumulativo 449,68
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

				Tipo Subconta			Subconta						
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	69	24/01/20	Contrap. por Doc. PN 69	323927	16/01/20			6.321,81		P	BRL		SCHED
AE	20000632	24/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000632	323922	16/01/20				6.321,81	P	BRL		SCHED
PS	20000632	24/01/20	PIS A RECOLHER	323922	16/01/20			6.321,81		P	BRL		SCHED
JE	20002463	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01/2020	325906	06/02/20				5.872,13	P	BRL		CONTABILID
								Tt - Coluna	12.643,62			12.193,94-	
								Contab	12.643,62			12.193,94-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	449,68				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:36:09
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.210301.005 IRRF a recolher
Acum. no Ano 47.103,59- Saldo Cumulativo 47.103,59-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	68	17/01/20	Contrap. por Doc. PN 68	323865	15/01/20			4.675,75		P	BRL		SCHED
AE	20000609	17/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000609	323849	15/01/20				4.675,75-	P	BRL		SCHED
PS	20000609	17/01/20	IRRF A PAGAR FOLHA	323849	15/01/20			4.675,75		P	BRL		SCHED
JE	20002462	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01/2020	325906	06/02/20				51.779,34-	P	BRL		CONTABILID
						Tt - Coluna		9.351,50					56.455,09-
						Contab		9.351,50					56.455,09-
						Não-Cont							
						Total do Raz		47.103,59-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:34:46
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.210301.003 FGTS a recolher
Acum. no Ano 21.560,58 Saldo Cumulativo 21.560,58
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	20000321	08/01/20	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	323126	10/01/20			17.770,86		P	BRL		SCHED
AE	62	09/01/20	Contrap. por Doc. PN 62	323147	10/01/20			179,56		P	BRL		SCHED
AE	20000295	09/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000295	323077	09/01/20				179,56-	P	BRL		SCHED
PS	20000419	13/01/20	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	323428	13/01/20			50.572,79		P	BRL		SCHED
JE	20002463	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01/2020	325906	06/02/20				46.783,07-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		68.523,21	46.962,63-				
						Contab		68.523,21	46.962,63-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		21.560,58					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:32:47
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 434,49- Saldo Cumulativo 434,49-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	20000681	17/01/20	INSS A RECOLHER	324132	17/01/20			44.767,01		P	BRL		SCHED
JE	20002462	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01/2020	325906	06/02/20			562,79		P	BRL		CONTABILID
JE	20002462	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01/2020	325906	06/02/20				45.764,29-	P	BRL		CONTABILID
						Tt - Coluna		45.329,80	45.764,29-				
						Contab		45.329,80	45.764,29-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		434,49-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:31:28
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 2.234,09 Saldo Cumulativo 2.234,09
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	82	03/01/20	Contrap. por Doc. PN 82	324373	22/01/20				815,59		P	BRL		SCHED
AE	20000142	06/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000142	322602	06/01/20					53.752,68-	P	BRL		SCHED
AE	20000143	06/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000143	322602	06/01/20					427.452,49-	P	BRL		SCHED
AE	20000146	06/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000146	322604	06/01/20					1.063,75-	P	BRL		SCHED
AE	20000147	06/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000147	322604	06/01/20					1.298,50-	P	BRL		SCHED
AE	20000149	06/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000149	322604	06/01/20					1.081,96-	P	BRL		SCHED
PS	20000142	06/01/20	SALARIOS A PAGAR	322602	06/01/20				53.752,68		P	BRL		SCHED
PS	20000143	06/01/20	SALARIOS A PAGAR	322602	06/01/20				427.452,49		P	BRL		SCHED
PS	20000146	06/01/20	SALARIOS A PAGAR	322604	06/01/20				1.063,75		P	BRL		SCHED
PS	20000147	06/01/20	SALARIOS A PAGAR	322604	06/01/20				1.298,50		P	BRL		SCHED
PS	20000149	06/01/20	SALARIOS A PAGAR	322604	06/01/20				1.081,96		P	BRL		SCHED
AE	86	07/01/20	Contrap. por Doc. PN 86	324464	22/01/20				53.752,68		P	BRL		SCHED
AE	4514	07/01/20	Contrap. por Doc. PN 4514	322603	06/01/20				53.752,68		P	BRL		SCHED
AE	4514	07/01/20	Contrap. por Doc. PN 4514	322603	06/01/20					53.752,68-	P	BRL		SCHED
AE	10480	07/01/20	Contrap. por Doc. PN 10480	322603	06/01/20				427.452,49		P	BRL		SCHED
AE	10596	07/01/20	Contrap. por Doc. PN 10596	324340	22/01/20					6.376,25-	P	BRL		SCHED
AE	20000775	07/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000775	324336	22/01/20				6.376,25		P	BRL		SCHED
PS	20000775	07/01/20	SALARIOS A PAGAR	324336	22/01/20					6.376,25-	P	BRL		SCHED
AE	83	08/01/20	Contrap. por Doc. PN 83	324382	22/01/20				815,59		P	BRL		SCHED
AE	10640	09/01/20	Contrap. por Doc. PN 10640	325168	30/01/20				6.376,25		P	BRL		SCHED
AE	10643	09/01/20	Contrap. por Doc. PN 10643	325172	30/01/20				747,63		P	BRL		SCHED
AE	20001129	09/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001129	325160	30/01/20					6.376,25-	P	BRL		SCHED
AE	20001132	09/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001132	325167	30/01/20					747,63-	P	BRL		SCHED
PS	20001129	09/01/20	SALARIOS A PAGAR	325160	30/01/20				6.376,25		P	BRL		SCHED
PS	20001132	09/01/20	SALARIOS A PAGAR	325167	30/01/20				747,63		P	BRL		SCHED
AE	81	13/01/20	Contrap. por Doc. PN 81	324332	22/01/20				558,56		P	BRL		SCHED
AE	93	28/01/20	Contrap. por Doc. PN 93	325197	30/01/20				1.081,96		P	BRL		CONTABILID
AE	94	28/01/20	Contrap. por Doc. PN 94	325197	30/01/20				1.298,50		P	BRL		CONTABILID
JE	20002462	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01/2020	325906	06/02/20					484.288,91-	P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna			1.044.801,44	1.042.567,35-				
						Contab			1.044.801,44	1.042.567,35-				
						Não-Cont								
						Total do Raz			2.234,09					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:29:49
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano 730,88- Saldo Cumulativo 730,88-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	20000781	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000781	324383	22/01/20				265,38-	P	BRL		SCHED
AE	20000783	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000783	324395	22/01/20				465,50-	P	BRL		SCHED
AE	87	23/01/20	Contrap. por Doc. PN 87	324508	23/01/20			1.000,00		P	BRL		CONTABILID
AE	20000009	23/01/20	Contrap. por Doc. PP 20000009	324507	23/01/20				1.000,00-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.000,00					1.730,88-
						Contab		1.000,00					1.730,88-
						Não-Cont							
						Total do Raz		730,88-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:25:12
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.110501.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano ,22- Saldo Cumulativo ,22-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PS	20000602	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323857	15/01/20				,18-	P	BRL	SCHED
PS	20000605	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323857	15/01/20				,04-	P	BRL	SCHED
						Tt-Coluna					,22-	
						Contab					,22-	
						Não-Cont						
						Total do Raz		,22-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:27:51
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.110304.001

Adiantamentos a Fornecedores

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.000,00

Saldo Cumulativo 1.000,00

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	20000009	23/01/20	Contrap. por Doc. PP 20000009	324507	23/01/20			1.000,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.000,00					
						Contab		1.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 18:17:31
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.110103.270 BB 25251-4 Aplicação
Acum. no Ano 970.347,57 Saldo Cumulativo 970.347,57
Data Inic 01/01/20
Data Fin 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002464	02/01/20	ACERTO SALDO 2019	325923	06/02/20			1.637.045,72		P	BRL		CONTABILID
RC	20000936	07/01/20	RESGATE APLICAÇÃO	324371	22/01/20				380.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000820	09/01/20	RESGATE APLICAÇÃO	324274	21/01/20				42.770,86-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000894	13/01/20	RESGATE APLICAÇÃO	324323	21/01/20				65.616,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001030	14/01/20	RESGATE APLICAÇÃO	324410	22/01/20				1.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001462	17/01/20	RESGATE APLICAÇÃO	324835	27/01/20				109.626,01-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001463	21/01/20	RESGATE APLICAÇÃO	324836	27/01/20				25.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001578	23/01/20	RESGATE APLICAÇÃO	324974	28/01/20				11.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001582	24/01/20	RESGATE APLICAÇÃO	324975	28/01/20				15.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001759	27/01/20	RESGATE APLICAÇÃO	325097	29/01/20				20.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002250	31/01/20	Depós. Banc.	325522	04/02/20			3.927,39		P	BRL		TESOURARI,
RC	20002251	31/01/20	Depós. Banc.	325522	04/02/20				612,67-	P	BRL		TESOURARI,
						Tt-Coluna		1.640.973,11	670.625,54-				
						Contab		1.640.973,11	670.625,54-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		970.347,57					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente aos Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/20 19:08:29
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 3.927,39-

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	20002250	31/01/20	RENDIMENTO	325522	04/02/20				3.927,39-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna			3.927,39-				
						Contab			3.927,39-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.927,39-					