

**Secretaria Estadual de Saúde
Rio de Janeiro**

Contrato de Gestão n° 012/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Irajá**

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



VIVARIO

Unidade de Pronto Atendimento 24h IRAJÁ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Relatório financeiro

Competência:

Janeiro/2020

Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	6
2.1	Indicadores quantitativos	7
2.2	Indicadores qualitativos	8
2.2.1	Ind 06. Taxa de evasão dos pacientes	8
2.2.2	Ind 10. Taxa de mortalidade institucional <24h	9
2.2.3	Ind 15. Registro de profissional médico	10
3	Anexo	11
3.1	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	11
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica	12
3.3	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente	13
3.4	Notificações: Violência	15
3.5	Absenteísmo Médico	16
4	Assinatura	34
5	Recursos Financeiros	35
5.1	Fluxo de Caixa	35
5.2	Despesas Realizadas	36
5.3	Conciliação Bancária	41
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	42
6	Relatório Administrativo	43
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	43
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	43
6.3	Recursos Humanos	44
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	77
6.4.1	GT/Unidade	77
6.5	Serviços de Terceiros contratados	81
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	86
8	Extratos Bancários	87
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	91
10	Certidões	93
11	Balancete	100
12	Razão	104



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA IRAJÁ durante mês de **JANEIRO/2020** relacionadas ao Contrato de Gestão 012/2019, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h IRAJÁ será realizado pela Comissão Técnica de Avaliação – CTA.

O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

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



2 Indicadores para avaliação de desempenho

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

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



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

INDICADORES DE DESEMPENHO			jan/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
6	Atendimento médico		7.271	97%	7.500	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	15.906	16	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	996			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	304.133	66	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.602			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	2.360	14	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	171			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	34.471	25	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.376			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	88.974	12	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	7.530			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	486	6,3%	≤5%	0
		Total de pacientes acolhidos	7.757			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	57	96,6%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	59			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	20	90,9%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	22			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	4	2,8%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	144			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	14	9,7%	≤8%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	144			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	4	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	4			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	32	16	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	2			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	33	11	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	3			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	5	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	5			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 8 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	102	82,3%	90%	0
		Soma do número de turnos de 8 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	7.147	95,2%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	7.508			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥30%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	5	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	5			
			Total		77	
			Conceito		D	

2.1 Indicadores quantitativos

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

Na Competência 01/2020, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA Irajá, foram acolhidos 7.854 pacientes dos quais 7.955 foram registrados e destes 7.530 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.508 atendimentos



gerais, dos quais 7.271 foram atendimentos médicos (5.680 de Clínica Médica e 1.590 de Pediatria), 195 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e 42 atendimentos odontológico. (Anexo 1)

Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 97% da meta. É muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda espontânea, ou seja, não há agendamento prévio e o acesso é livre.

2.2 Indicadores qualitativos

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

Sendo assim, no período analisado 14 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 77 pontos e com conceito D (Tabela 1).

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

2.2.1 Ind 06. Taxa de evasão dos pacientes

6. Taxa de evasão de pacientes		jan/20
(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100		486
Total de pacientes acolhidos		7.757
Meta	≤5%	6,3%
Pontos	5	0

Considerando o período analisado, foram acolhidos 7.757 pacientes e destes 7.271 pacientes foram atendidos, ou seja, uma evasão de 486 pacientes que corresponde a 6,3%, não alcançando a meta do indicador.

Embora a meta não tenha sido alcançada, observa-se que a mesma está muito próxima de ser atingida, além de que houve uma diminuição da evasão quando comparado ao mês anterior (Dez/2019 – 8%).

Sabe-se que grande parte dos pacientes desistem do atendimento no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, em sua maioria são os pacientes classificados com



risco verde. Convém informar que às equipes são orientadas sobre a conduta frente ao tempo de espera elevado já que este é, segundo a coordenação, a maior causa de evasão informada pelos usuários. De acordo com o protocolo de classificação, os usuários que permanecem aguardando após classificação de risco são reclassificados quanto atingem o tempo. Além disso, os profissionais da unidade e os recém contratados são capacitados no protocolo de classificação de risco.

2.2.2 Ind 10. Taxa de mortalidade institucional <24h

10. Taxa de mortalidade institucional <24h		jan/20
Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100		14
Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		144
Meta	≤8%	9,7%
Pontos	8	0

Na competência analisada ocorreram 18 óbitos em pacientes que estiveram em observação por um tempo ≤24h, onde 04 chegaram à unidade já cadáver e 14 ocorreram na unidade.

No que diz respeito aos 14 óbitos ocorridos na unidade com pacientes que estiveram em observação por até 24 horas, todos ocorreram em até 12 horas de permanência na unidade, sendo 09 deles ocorreram em menos de 02 horas de permanência na unidade (65%).

De acordo com a coordenação da unidade o número de óbitos com tempo de permanência menor que 24 horas aumentou consideravelmente quando passou a receber pacientes trazidos pelas ambulâncias do Samu e Bombeiros, o que mudou consideravelmente o perfil dos atendimentos da unidade uma vez que a maioria destes pacientes chegam com doenças crônicas agudizadas e demandam internação ou pedido de vaga zero.

Sendo assim, devido à gravidade, muitos destes pacientes chegam com quadro irreversível e poucos deles possuem condições clínicas de transferência imediata. Nos casos de pacientes com quadro de parada cardiorrespiratória revertida e estabilizados, a solicitação de vaga é imediata, porém a unidade depende da liberação de leitos de retaguarda pelas centrais de regulação. Dos 14 óbitos considerados, 07 pacientes foram regulados, porém tiveram agravamento do quadro e evoluíram a óbito.



2.2.3 Ind 15. Registro de profissional médico

15. Registro de profissional médico		jan/20
Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100		102
Soma do número de turnos de 6 horas no período		124
Meta	90%	82%
Pontos	10	0

Na competência 01/2020, em 102 turnos de 6 horas a escala médica foi totalmente preenchida, ou seja, em 18% dos turnos 06 horas o de número de médicos previstos foi maior do que o número de médicos presentes.

De acordo com a coordenação da unidade ao longo do mês de janeiro a escala foi totalmente preenchida, não havendo mais faltas. Sendo assim, espera-se que nos próximos meses ocorra uma melhora significativa do desempenho da unidade.



3 Anexo

3.1 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem





Fonte: Coordenação da unidade

	
<p>RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA IRAJA</p> <p>DATA: 03/02/2020 referente ao mês de Janeiro.</p> <p>Durante o mês de janeiro não houve demanda. Ratificando que a urna permanece na sala da administração para possíveis denúncias. Aguardando resposta do COREN RJ para inicializar a composição das vagas ociosas.</p> <p style="text-align: center;"> Anderson B. David Coordenador de Enfermagem COREN: 24166 Matrícula: 2012352</p> <p style="text-align: center;">Coordenador de Enfermagem</p>	



3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

	
RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA	
DATA: 03/02/2020 referente ao mês de Janeiro.	
A comissão de ética médica esta plena e em funcionamento	
Não houve demanda no mês de janeiro	
Dr Simone Bastos	 Simone Bastos Pereira Alergologia - Pediatria CRM: 52-49271-9
Dr Andreyra Esteves	 Andreyra O. S. Esteves Médica CRM 52.0103981-4



3.3 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h IRAJÁ

Data: 01 de Janeiro de 2020.

Local: Sala da Coordenação da UPA IRAJÁ

Nos dias 22 e 23 de Dezembro de dois mil e dezenove, às 10 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA IRAJÁ, Na Avenida Monsenhor Félix,380, Irajá /Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de Dezembro de dois mil e dezenove, Coordenadora Médica Joene Castro, Coordenador de Enfermagem Anderson de Barros David , Úrsula Filgueiras Borges ,Enfermeira ,Gleice Cristina assistente social como integrante e Priscilla Mello Andrade ,farmacêutica, sendo apresentado e lido o Regimento Interno da comissão de qualidade e segurança do paciente da Unidade de Pronto Atendimento de Irajá sob a gestão da organização Viva Rio. Úrsula Filgueiras Borges, a farmacêutica Priscilla Mello Andrade como integrante ,Joene Castro Coordenadora Médica, como integrante ,Anderson de Barros David e Gleice Cristina a assistente social como integrante.

Nas datas 22 e 23 de Dezembro de 2019 referente ao mês de Dezembro foi realizada uma reunião do núcleo de segurança do paciente, em que foi abordado sobre o protocolo de vulnerabilidade de risco a segurança do paciente , 10hs às 12hs a Enfermeira e o Enfermeiro do Núcleo de Segurança do Paciente

Úrsula Filgueiras Borges e Anderson de Barros David abordaram durante a reunião sobre os tópicos que poderiam constar nesse protocolo de vulnerabilidade que serão utilizados nos setores da unidade ,entre eles deu continuidade às prevenções de lesões cutâneas devido a introdução do tópico :condições de pele do paciente ocorrido na discussão .Abordando como protocolo de vulnerabilidade de risco para segurança do paciente , em que constará a identificação do paciente, nível de consciência,mobilidade, condições da pele e Classificação de risco com eventos adversos, onde na identificação do paciente itens como nome completo, idade ,última internação ,comorbidades associadas e a presença de acompanhante.No nível de consciência, se existe abertura ocular,resposta verbal,resposta motora,lúcido e orientado,estimulação algicas e auditivas,o outro item: a mobilidade se o paciente consegue deambular com marcha normal.As condições de pele se estiver com pele íntegra ,fragilidade capilar ,Úlceras de Pressão com estadiamento pelo examinador e se apresenta sinais flogísticos e outro item avaliado seria:classificar com eventos adversos: o risco de queda do cliente, se é de potencial alto,médio ou baixo se foi queda da própria altura ,a administração de medicamentos e úlcera por pressão. Todas essas classificações podem ser adicionadas na ação do examinador e dentro de 24 horas sendo criteriosamente preenchido pelo profissional de enfermagem . O setor inicialmente implementado foi a sala vermelha e amarela que existem pacientes internados,assim terá um bom acondicionamento desse perfil de clientes neste protocolo e podendo também observar a viabilidade e continuidade deste trabalho envolvido.

Realizado a leitura pelos integrantes e a coleta de alguns dados baseado na bibliografia :



Smeltzer SC, Bare BG. Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica, 12 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. vol. I e II.

A utilização deste protocolo servirá para qualificação da assistência prestada e padronizará a conduta preventiva. Possibilitando assim, avaliar ao longo de um período e funcionará como indicador de avaliação do processo do núcleo de segurança do paciente.

Dra. Joene Castro

Médica
CRM 52-61126-0

Joene Castro

Anderson de Barros David

Anderson B. David
Coordenador de Segurança do Paciente
CNPJ: 23.450.808/0001-11
Matrícula: 60012582

Órsula Filgueiras Borges

Órsula Filgueiras Borges

Gleice Cristina

Priscilla Mello Andrade



3.4 Notificações: Violência

Fonte: Coordenação da unidade

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá UPA IRAJA Relação de Notificação Compulsória Nominal							
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020							
Y040 AGRSSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RESIDENCIA							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt. Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt. Atendimento
022001280136	ESTEFANY VIEIRA COSTA	F	16/09/1985	IRAJÁ	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	26/01/2020
022001038195	FELIPE GASPAR DA SILVA	F	26/03/1987	IRAJÁ	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	03/01/2020
022001100337	RAIANE POMPOUT TAVARES	F	28/04/2005	IRAJÁ	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	14/01/2020
Total de Casos:		3					
Y044 AGRSSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RUA E ESTRADA							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt. Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt. Atendimento
022001101128	DANIELE DE SOUZA GOMES	F	14/02/1982	VILA RECUPERADA	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	16/01/2020
022001100046	MARCAL JOSÉ DE CALDEIRA DOS SANTOS	M	03/04/1994	IRAJÁ	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	07/01/2020
Total de Casos:		2					
B269 CAXUMBA (PAROTIDITE EPIDÊMICA) SEM COMPLICAÇÕES							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt. Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt. Atendimento
022001040013	GABRIELA PEREIRA COSTA DA SILVA	F	04/05/1988	IRAJÁ	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	04/01/2020
022001100142	SABRINA MELO DOS SANTOS	F	28/05/2002	JARDIM AMÉRICA	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	07/01/2020
Total de Casos:		2					
<small> UPA_IRAJA_Indicador_compulsoria.sc Data Impressão: 15/02/2020 16:20 Unidade: UPA UPA IRAJA DE OLIVEIRA FREITAS Pág. 1 </small>							



3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

RELATÓRIO: RELATÓRIO GERAL DE ESCALAS																
PERÍODO: 01/01/2020 à 31/01/2020																
UNIDADE: UPA 02 IRAJÁ																
SETOR: ADMINISTRAÇÃO																
CARGO: MÉDICO																
ESPECIALIDADE: TODOS																
TIPO VINCULO: TODOS																
TIPO ESCALA: TODOS																
CPF: TODOS																
FREQUENCIA: Escalado																
ESCALA: TODOS																
CENTRO DE CUSTO: TODOS																
UNIDADE	DATA	DATA	CARGO	ESPECIALIDADE	SETOR	CENTRO DE CUSTO	ENTRADA	SALIDA	TIPO DE ESCALA	CPF	FUNCIONARIO	VINCULO	MATRICULA	FREQUENCIA	SUBSTITUTO	ESCALA
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	31/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plantão	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	31/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	77589793515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTA ESTEVES	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	31/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	5674796769	FELIPE FARIA ZACCH E	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	31/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	44655835753	MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	x0000006	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	01/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	02/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal



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

UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	06/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	08/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	09/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	13/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	15/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	16/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	20/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	23/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	27/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	29/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	30/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	06/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	13285671769	ÉRICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	x0000004	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	13/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	13285671769	ÉRICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	x0000004	Escalado		Escala Normal



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

UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	27/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	13285671769	ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	x0000004	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	10/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	13285671769	ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	x0000004	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	31/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	13285671769	ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	x0000004	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	01/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	12477474766	JULIA ROSSI BAZZA NELLA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	08/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	12477474766	JULIA ROSSI BAZZA NELLA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	15/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	12477474766	JULIA ROSSI BAZZA NELLA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	12477474766	JULIA ROSSI BAZZA NELLA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	29/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	12477474766	JULIA ROSSI BAZZA NELLA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	05/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	14170313798	LARISSA RANGE L CORDEIRO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	12/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	14170313798	LARISSA RANGE L CORDEIRO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	19/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	14170313798	LARISSA RANGE L CORDEIRO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	26/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	14170313798	LARISSA RANGE L CORDEIRO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	02/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	12805479793	LUMI AMARAL GOMES	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal



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

UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	09/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	12805479793	LUMI AMARAL GOMES	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	16/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	12805479793	LUMI AMARAL GOMES	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	23/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	12805479793	LUMI AMARAL GOMES	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	30/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	12805479793	LUMI AMARAL GOMES	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	03/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	94687013287	MARIA NA QUEIROZ MONTEIRO	OS UPA	x0000003	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	10/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	94687013287	MARIA NA QUEIROZ MONTEIRO	OS UPA	x0000003	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	17/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	94687013287	MARIA NA QUEIROZ MONTEIRO	OS UPA	x0000003	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	24/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	94687013287	MARIA NA QUEIROZ MONTEIRO	OS UPA	x0000003	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	31/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	94687013287	MARIA NA QUEIROZ MONTEIRO	OS UPA	x0000003	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	07/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	53569822753	NEUSA MARIA DE BARROS	OS UPA	x0000003	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	14/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	53569822753	NEUSA MARIA DE BARROS	OS UPA	x0000003	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	21/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	53569822753	NEUSA MARIA DE BARROS	OS UPA	x0000003	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	28/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	53569822753	NEUSA MARIA DE BARROS	OS UPA	x0000003	Escalado		Esca la Normal
UPA 02	Segunda-	06/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento	19:00	07:00	Plantão	5146789681	PRISCILA CORDEI	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la



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

IRAJÁ	Feira					Pediatria					RO MAFRA					Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	13/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	5146789681	PRISCILA CORDEIRO MAFRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	20/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	5146789681	PRISCILA CORDEIRO MAFRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	27/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	5146789681	PRISCILA CORDEIRO MAFRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	06/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	13/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	20/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	27/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	02/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plantão	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	07/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plantão	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	09/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plantão	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	14/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plantão	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	16/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plantão	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000002	Escalado		Escala Normal



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

UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	21/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plantão	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	23/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plantão	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	28/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plantão	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	30/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plantão	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	05/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1952557127	MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	OS UPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	07/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1952557127	MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	OS UPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	12/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1952557127	MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	OS UPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	14/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1952557127	MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	OS UPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	19/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1952557127	MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	OS UPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	21/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1952557127	MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	OS UPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	26/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1952557127	MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	OS UPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	28/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1952557127	MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	OS UPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	01/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	11073777731	ANA BEATRIZ AMIN	OS UPA	x0000003	Escalado		Escala Normal



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

UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	02/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	11073777731	ANA BEATRIZ AMIN	OS UPA	x0000003	Escalado		Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	08/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	11073777731	ANA BEATRIZ AMIN	OS UPA	x0000003	Escalado		Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	09/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	11073777731	ANA BEATRIZ AMIN	OS UPA	x0000003	Escalado		Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	15/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	11073777731	ANA BEATRIZ AMIN	OS UPA	x0000003	Escalado		Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	16/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	11073777731	ANA BEATRIZ AMIN	OS UPA	x0000003	Escalado		Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	11073777731	ANA BEATRIZ AMIN	OS UPA	x0000003	Escalado		Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	23/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	11073777731	ANA BEATRIZ AMIN	OS UPA	x0000003	Escalado		Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	29/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	11073777731	ANA BEATRIZ AMIN	OS UPA	x0000003	Escalado		Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	30/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	11073777731	ANA BEATRIZ AMIN	OS UPA	x0000003	Escalado		Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	02/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	77589793515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTA ESTEVES	OS UPA	x0000002	Escalado		Escola Normal



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

UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	07/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	7758 9793 515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	x00000 02	Escalado		Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	09/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	7758 9793 515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	x00000 02	Escalado		Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	14/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	7758 9793 515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	x00000 02	Escalado		Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	16/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	7758 9793 515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	x00000 02	Escalado		Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	21/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	7758 9793 515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	x00000 02	Escalado		Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	23/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	7758 9793 515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	x00000 02	Escalado		Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	28/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	7758 9793 515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	x00000 02	Escalado		Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	30/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	7758 9793 515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	x00000 02	Escalado		Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	06/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	7758 9793 515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	x00000 02	Escalado		Escola Normal



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

UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	13/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	7758 9793 515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	x0000002	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	20/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	7758 9793 515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	x0000002	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	27/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	7758 9793 515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	x0000002	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	05/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	1188 7093 729	BARBARA HASNEN	OS UPA	x0000003	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	12/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	1188 7093 729	BARBARA HASNEN	OS UPA	x0000003	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	19/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	1188 7093 729	BARBARA HASNEN	OS UPA	x0000003	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	26/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	1188 7093 729	BARBARA HASNEN	OS UPA	x0000003	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	05/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	1067 9558 799	CAMILA SALDANA MARQUES ANDRADE CRUZ	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	06/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	1067 9558 799	CAMILA SALDANA MARQUES ANDRADE CRUZ	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02	Domingo	12/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento	07:00	07:00	Plantão	1067 9558 799	CAMILA SALDA	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la



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

IRAJÁ						Clínica Médica						NHAMARQUES ANDRADE CRUZ					Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	13/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	10679558799	CAMILA SALDANA NHAMARQUES ANDRADE CRUZ	OS UPA	x0000001	Escalado			Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	19/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	10679558799	CAMILA SALDANA NHAMARQUES ANDRADE CRUZ	OS UPA	x0000001	Escalado			Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	20/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	10679558799	CAMILA SALDANA NHAMARQUES ANDRADE CRUZ	OS UPA	x0000001	Escalado			Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	26/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	10679558799	CAMILA SALDANA NHAMARQUES ANDRADE CRUZ	OS UPA	x0000001	Escalado			Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	27/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	10679558799	CAMILA SALDANA NHAMARQUES ANDRADE CRUZ	OS UPA	x0000001	Escalado			Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	01/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	5674495726	CAROLINA FARIA JACCHE	OS UPA	x0000004	Escalado			Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	02/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	5674495726	CAROLINA FARIA JACCHE	OS UPA	x0000004	Escalado			Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	07/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	5674495726	CAROLINA FARIA JACCHE	OS UPA	x0000004	Escalado			Escala Normal



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

UPA 02 IRAJÁ	Quarta - Feira	08/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	5674 4957 26	CAROLINA FARIA JACCHE	OS UPA	x0000004	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta - Feira	09/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	5674 4957 26	CAROLINA FARIA JACCHE	OS UPA	x0000004	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça - Feira	14/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	5674 4957 26	CAROLINA FARIA JACCHE	OS UPA	x0000004	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta - Feira	15/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	5674 4957 26	CAROLINA FARIA JACCHE	OS UPA	x0000004	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta - Feira	16/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	5674 4957 26	CAROLINA FARIA JACCHE	OS UPA	x0000004	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça - Feira	21/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	5674 4957 26	CAROLINA FARIA JACCHE	OS UPA	x0000004	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta - Feira	22/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	5674 4957 26	CAROLINA FARIA JACCHE	OS UPA	x0000004	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta - Feira	23/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	5674 4957 26	CAROLINA FARIA JACCHE	OS UPA	x0000004	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça - Feira	28/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	5674 4957 26	CAROLINA FARIA JACCHE	OS UPA	x0000004	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta - Feira	29/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	5674 4957 26	CAROLINA FARIA JACCHE	OS UPA	x0000004	Escalado	Escola Normal
UPA 02	Quinta -	30/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento	07:00	19:00	Plantão	5674 4957 26	CAROLINA	OS UPA	x0000004	Escalado	Escola



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

IRAJÁ	Feira					Clínica Médica					FARIA JACCHE					Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	03/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	44553730715	CRISTINA CELIA OLIVEIRA CERVIÑO	OS UPA	x0000004	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	10/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	44553730715	CRISTINA CELIA OLIVEIRA CERVIÑO	OS UPA	x0000004	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	17/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	44553730715	CRISTINA CELIA OLIVEIRA CERVIÑO	OS UPA	x0000004	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	24/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	44553730715	CRISTINA CELIA OLIVEIRA CERVIÑO	OS UPA	x0000004	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	31/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	44553730715	CRISTINA CELIA OLIVEIRA CERVIÑO	OS UPA	x0000004	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	01/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	40633942715	ELIZABETH MONTEIRO DE BARROS	OS UPA	x0000004	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	08/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	40633942715	ELIZABETH MONTEIRO DE BARROS	OS UPA	x0000004	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	15/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	40633942715	ELIZABETH MONTEIRO DE BARROS	OS UPA	x0000004	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	40633942715	ELIZABETH MONTEIRO DE BARROS	OS UPA	x0000004	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	29/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	40633942715	ELIZABETH MONTEIRO DE BARROS	OS UPA	x0000004	Escalado		Esca la Normal



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

UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	06/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	14293954783	GUSTAVO RODRIGUES	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	13/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	14293954783	GUSTAVO RODRIGUES	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	20/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	14293954783	GUSTAVO RODRIGUES	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	27/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	14293954783	GUSTAVO RODRIGUES	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	04/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	8922767707	HELENI LDA MOREIRA CARDOSO	OS UPA	x0000002	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	06/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	8922767707	HELENI LDA MOREIRA CARDOSO	OS UPA	x0000002	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	11/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	8922767707	HELENI LDA MOREIRA CARDOSO	OS UPA	x0000002	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	13/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	8922767707	HELENI LDA MOREIRA CARDOSO	OS UPA	x0000002	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	18/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	8922767707	HELENI LDA MOREIRA CARDOSO	OS UPA	x0000002	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	20/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	8922767707	HELENI LDA MOREIRA CARDOSO	OS UPA	x0000002	Escalado	Esca la Normal



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

UPA 02 IRAJÁ	Sábado	25/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	8922767707	HELENI LDA MOREIRA CARDOSO	OS UPA	x0000002	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	27/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	8922767707	HELENI LDA MOREIRA CARDOSO	OS UPA	x0000002	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	01/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	13979491714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	05/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	13979491714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	08/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	13979491714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	12/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	13979491714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	15/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	13979491714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	19/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	13979491714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	13979491714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	26/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	13979491714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	29/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento	19:00	07:00	Plantão	13979491714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la



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

IRAJÁ	Feira					Clínica Médica									Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	02/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	44655835753	MAGNASANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	x000007	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	07/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	44655835753	MAGNASANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	x000007	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	09/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	44655835753	MAGNASANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	x000007	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	14/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	44655835753	MAGNASANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	x000007	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	16/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	44655835753	MAGNASANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	x000007	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	21/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	44655835753	MAGNASANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	x000007	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	23/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	44655835753	MAGNASANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	x000007	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	28/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	44655835753	MAGNASANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	x000007	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	30/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	44655835753	MAGNASANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	x000007	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	04/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	1397221739	MEIRE APARECIDA BAETA DE FARIAS	OS UPA	x000008	Escalado	Esca la Normal



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

UPA 02 IRAJÁ	Sábado	11/01/20	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	1397221739	MEIRE APARECIDA BAETA DE FARIAS	OS UPA	x0000008	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	18/01/20	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	1397221739	MEIRE APARECIDA BAETA DE FARIAS	OS UPA	x0000008	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	25/01/20	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	1397221739	MEIRE APARECIDA BAETA DE FARIAS	OS UPA	x0000008	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	03/01/20	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	960964118	PAULO EMILIO NOVAES ALMEIDA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	10/01/20	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	960964118	PAULO EMILIO NOVAES ALMEIDA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	17/01/20	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	960964118	PAULO EMILIO NOVAES ALMEIDA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	24/01/20	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	960964118	PAULO EMILIO NOVAES ALMEIDA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	31/01/20	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	960964118	PAULO EMILIO NOVAES ALMEIDA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	04/01/20	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plantão	633199770	ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	11/01/20	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plantão	633199770	ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	18/01/20	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plantão	633199770	ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escola Normal



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

UPA 02 IRAJÁ	Sábado	25/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plantão	633199770	ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	13/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	633199770	ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	16/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	633199770	ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	633199770	ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal



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,

LAIS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

5.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Janeiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.584.688,56
RECEITAS		
Contrato de Gestão		22.813,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		600.272,84
B - TOTAL DE RECEITAS		623.085,84
DESPESAS		
Pessoal		608.142,61
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		155.096,90
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		439,59
Despesas Bancárias		277,01
Outras Despesas Operacionais		621.453,54
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.385.409,65
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.822.364,75
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.822.364,75
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.822.364,75

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	608.142,61
01.01	SALARIO	375.499,27
01.01.01	FOLHA NORMAL	375.499,27
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	21.720,11
01.02.01	VALE TRANSPORTE	21.720,11
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	210.923,23
01.03.01	FGTS	55.819,44
01.03.02	IRRF	112.996,08
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	33.154,19
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.953,52
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	0,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
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	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	155.096,90
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.095,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.095,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	40.303,01
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	19.998,04
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.417,60
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	16.887,37

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	3.195,05
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.195,05
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	23.621,75
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	15.882,60
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	7.739,15
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	81.324,91
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	81.324,91
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	556,90
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	556,90
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	439,59
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	255,01
05.04.01	TELEFONIA FIXA	255,01
05.05	TELEFONIA CELULAR	153,08
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	153,08
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	31,50
05.07.01	CORREIO	31,50
6	DESPESAS BANCÁRIAS	277,01
06.01	TARIFAS	277,01
06.01.01	TARIFAS	277,01
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00

7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	621.453,54
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	21.180,70
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	21.180,70
07.99	OUTRAS	600.272,84
07.99.01	OUTRAS	600.272,84
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.385.409,65

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 IRAJÁ			janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7576-0			
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			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.822.363,75
A3 - TOTAL			1.822.364,75
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		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.822.364,75

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		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)		693.959,09
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)		693.959,09
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		693.959,09
Despesas CUSTEIO		
Salários		532.286,08
Benefícios		-4.475,72
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13ª + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		527.810,36
Materiais de Consumo (4)		3.837,35
Serviços de Terceiros (5)		156.919,22
Serviços Públicos (6)		1.833,77
Tributárias/Financeiras (7)		274,40
Outras Despesas Operacionais (8)		3.283,99
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		693.959,09
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)		693.959,09
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 Irajá											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 aquisição								UPA Conselheiro Paulino
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 Irajá											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.

Durante o período, executamos a contratação de 18 (Dezoito) profissionais, listados abaixo:

Técnico Enfermagem	5
Médico Clínico	6
Médico Pediatra	3
Enfermeiro	2
Assistentet Social	2

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

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

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



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

DATA GER	CNPJ_OSS	Nome_OSS	CNES	NOME_UNIDADE	NUM_CONTRATO	ANO_COMP	MES_COMP	CNS_PROFISIONAL	CPF_PROFISIONAL	NOME_PROFISSIONAL	CAT_PROFISSIONAL	CBO_PROFISIONAL	NUM_CONSELHO_PROFISSIONAL	UF_CONSELHO_PROFISSIONAL
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016296603318	00278576702	ADRIANA MATTOS BARONE DE ARAUJO	Enfermagem	223505	000000000557522	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	700200490740726	11080160736	ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	Medica	225130	000000521006134	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016276607741	01867543702	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	Enfermagem	322205	000000000281884	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	708600041036888	09380780702	ALESSANDRA CRISTINA SOUZA DA ROCHA	Administrativa	411005		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	705800451210431	11735052701	ALINE DA SILVA JESUS	Administrativa	411005		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	705001848769550	09864832735	AMANDA DE PAIVA PONGELUPPE	Farmacia	324205		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016288787286	11073777731	ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM	Medica	225130	000000052885495	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	700304909280334	11861353790	ANA LUIZA PILAR MENDES	Medica	225124	000005201035029	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016277344884	00633199770	ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA MOREIRA	Medica	225124	000000052563434	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016004931549	05145933770	ANA PAULA SILVA DE ASSIS	Enfermagem	322205	000000000643970	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016295152509	09590465773	ANDERSON DE BARROS DAVID	Enfermagem	223505	000000000234606	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		01437599737	ANDERSON FERNANDES BARBOSA	Servicos	517410		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		03740325720	ANDERSON PEREIRA DA SILVA	Servicos	725705		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	702601770666244	08180786773	ANDRE LUIZ TAVARES	Servicos	517410		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	702003854032685	77589793515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	Medica	225125	000000000168613	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	700004090452206	09949830770	ANNE DA ROCHA LOPES	Enfermagem	322205	000000000705710	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	708609055250885	05683361788	BARBARA DA SILVA DOS SANTOS	Administrativa	411005		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016293760323	11887093729	BARBARA HASSELMANN FERNANDES DE OLIVEIRA	Medica	225125	000000052904520	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	700006400234203	88425126720	BERNARDINO MOTA PEREIRA	Enfermagem	322205	000000001009574	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	705604494407615	09511374761	BIANCA DA SILVA CLEMENTE	Enfermagem	322205	000000001110071	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016285071492	09436132727	BIANCA OLIVEIRA	Enfermagem	322205	000000000107753	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	705801419903630	12659378770	BRUNNO LEONE DA COSTA	Administrativa	411005		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	702802172401769	10076290700	BRUNO COSTA OLIVEIRA	Enfermagem	223505		



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

10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	706000344304144	10679558799	CAMILA SALDANHA MARQUES ANDRADE CRUZ	Medica	225125	000005201128388	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016295650541	05674495726	CAROLINA FARIA ZACCHE	Medica	225130	000000052913111	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	705404479162692	08463152708	CATIA CARNEIRO RODRIGUES	Enfermagem	322205	000000000074802	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	705601425803415	00557317754	CATIA CRISTINA MARQUES DA SILVA	Administrativa	411005		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	706003883581546	07091846702	CATIA DE SOUZA DOS SANTOS	Enfermagem	322205	000000001396710	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	700502318066450	02878056701	CINTIA APARECIDA ROCHA BARBOSA	Enfermagem	322205	000000000925577	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016296186563	08238317797	CINTIA PAULETE DOS SANTOS	Farmacia	223405	00000000018349	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016004942834	07449545764	CRISTIANE MARIA PONTES DE OLIVEIRA	Medica	225125	000000520774820	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016287881327	05173261757	CRISTIANE MOURA DE OLIVEIRA	Servicos	514320		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	201551969300007	44553730715	CRISTINA CELIA OLIVEIRA CERVINO	Medica	225130	000000052370597	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	703506006581730	75175819704	DAILTON CESAR RODRIGUES DA SILVA	Servicos	517410		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	708703119401394	12389305733	DANIELE CARDOSO DE SOUZA	Enfermagem	322205	000000000954733	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	706401113987189	16537275784	DEBORA PALOMA DE LIMA SANTIAGO PECANHA	Enfermagem	322205	000000001296844	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016295022249	10416347738	DIEGO RAMOS PEREIRA	Radiologia	324115	00000000000368	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016284972747	64582388787	DILMA SOARES FREITAS	Administrativa	411005		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016280007419	00478485700	DIOSNI DA SILVA BORGES	Enfermagem	322205	000000000786783	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	705001239773655	13035271704	DOUGLAS CARDOSO MARINHO	Servicos	517410		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	128708685630002	09393637717	DOUGLAS FRANCA VARGAS	Enfermagem	322205	000000000653934	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		13583367766	DOUGLAS LINS MACHADO DO NASCIMENTO	Enfermagem	223505	000000000596192	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016284981118	62543288791	EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	Servicos	515110		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	201549995760009	09696291760	EDIWANIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	Farmacia	324205	000000000001794	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016297238109	05779137781	EDUARDO DINIZ DIAS	Medica	225125	000000052979210	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	201552934800004	98801023715	ELIETE DA SILVA DE OLIVEIRA	Enfermagem	223505	000000000211266	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		03444274718	ELISANGELA CUNHA DE FREITAS COSSIO TAPAJÓZ	Enfermagem	223505		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	108696593130008	40633942715	ELIZABETH MONTEIRO DE BARROS	Medica	225125	000000052262590	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		11750477750	ELOISE SOUZA DE FREITAS	Servicos	517410		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	706206078612060	10507716728	ELTON MAURICIO SANTOS DE SOUZA	Enfermagem	322205	000000001442617	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	702000886490384	13285671769	ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	Medica	225124	000000521080822	RJ



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

10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	702804108634261	09770378780	FABIANA APARECIDA REIS DA SILVA	Servicos	514320		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016295028972	11196497737	FABIO ROBERTO MONTEIRO DOS REIS	Radiologia	324115	00000000011983	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	708702147601490	01149844760	FABIO SIQUEIRA DANTAS	Servicos	517410		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	700406741929550	12445316774	FERNANDA MARTINS PINTO	Medica	225125	000005201132113	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016293992674	10306217724	FERNANDO MARINATO ROCHA	Enfermagem	223505	000000000757206	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016285666771	11579248756	FLAVIA DUARTE DA SILVA SILVEIRA	Enfermagem	223505	000000000490036	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016283603896	02203872730	FLAVIA LUCIA CORREA	Enfermagem	322205		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	705608472941116	10137582773	FLAVIA SANTOS PINHEIRO	Enfermagem	322205	000000001223743	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016296998169	12633392717	FRANCINE VIEIRA BORGES THEOPHILO	Enfermagem	322205	000000000714447	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		69560030310	FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES FREIRE	Servicos	514320		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016295313243	80686834704	FRANCISLENE GONCALVES DA SILVA	Farmacia	324205		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	700005502641400	16778884746	GABRIEL ANDRE DA SILVA	Administrativa	411005		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	201550288250008	80729207749	GERSIEL COSTA DE OLIVEIRA	Servicos	517410		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	702809173139460	09159414731	GISELE DOS SANTOS MARTINS	Medica	225124	000005201016407	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	704503606354420	12431625702	GLAUCIA RIBEIRO VILLELA	Servicos	513425		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	704105117520773	08295617737	GLEICE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	Assistencial	251605	000000000501675	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	705804467107736	02614002747	GUARACI DE CASTRO NEVES	Servicos	515110		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	702603785820149	14293954783	GUSTAVO RODRIGUES	Medica	225130	000005201128540	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		08442417761	GUSTAVO TEIXEIRA LEMOS	Farmacia	223430	00000000014962	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016295641984	09095215733	GUSTAVO VALLEGAS DA SILVA	Enfermagem	223505	000000001707771	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	700904921207999	08922767707	HELENILDA MOREIRA CARDOSO	Medica	225125	000005201106074	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016285523261	07685062712	HELOIZA DE JESUS DA SILVA LEANDRO	Enfermagem	322205	000000000645096	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	700700957659871	01156483727	HERICO MARCELO FERNANDES	Enfermagem	322205	000000000027866	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	898004927787054	02202587756	IRENE CRISTINA SILVA DOS SANTOS	Enfermagem	322205	000000001377536	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	700004819662206	95634193753	ISAURA DOS SANTOS BARROS	Enfermagem	322205	000000001206518	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	706908140625731	82966613734	IVAN FIGUEIREDO DA SILVA	Servicos	517410		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	707607294590393	14475410738	JADE SUELEN SILVA VAZ	Administrativa	411005		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	708203179653041	76939618791	JAILTON LONTRA SANCHES	Servicos	517410		



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

10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	700009738581405	13086123702	JAQUELINE DOS SANTOS SILVA	Enfermagem	322205	00000000980886	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016295025736	09941885796	JEFFERSON SOUZA DE CARVALHO	Servicos	515110		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		44259050753	JOEL DA SILVA TAVARES	Medica	225130	00000052390559	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	200919472640006	01200409728	JOENE MARIA DIAS CASTRO	Medica	225125	00000052611260	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	707407031419377	06177302700	JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	Medica	225125	000000521036939	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		76389405715	JOSE RICARDO BARROS PACHECO	Administrativa	131210	00000052605259	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016296406091	10925251739	JOYCE DOS SANTOS ESTEVES	Enfermagem	223505	00000000286670	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	707800685760116	12477474766	JULIA ROSSI BAZZANELLA	Medica	225124	000000529048031	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016288175078	14794138792	JULIANA MARA BARBOSA CANDIDO	Enfermagem	223505	00000000543605	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	704207792114487	16500554710	JULIANA OLIVEIRA DE PAULA	Enfermagem	322205	00000001296356	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	700001198124908	10661019730	KAREN DUTRA PINHEIRO DOS SANTOS	Enfermagem	223505	00000000371712	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	701806209108879	12011778719	KAROLINE AMARAL MENDES	Enfermagem	322205	00000000979051	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	700305901165332	13469906700	LAILA PAULA BATISTA DA SILVA	Servicos	514320		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	708506316501175	14170313798	LARISSA RANGEL CORDEIRO	Medica	225124	000000521016032	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016004154879	10338072730	LEONARDO FELIZARDO ADAO	Radiologia	324115	00000000011141	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	704503347549018	14403859712	LEONARDO MIRANDA SOUSA	Servicos	515110		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	704602635342220	09891787656	LETICIA VERISSIMA MARTINS BARCELOS	Medica	225124	000005201146645	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016282981579	79650341749	LICINIA DE TOLEDO MASCARENHAS AZEVEDO	Medica	225124	00000052421100	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	700002481420408	13347131703	LIVIA FELIX MAGALHAES	Medica	225125	000005201158112	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	700609445912364	10427847796	LOREN DE SOUZA DA SILVA	Radiologia	324115	00000000114685	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	703405222010215	13979491714	LUCAS LIMA NAJAR	Medica	225130	000005201058533	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016289458995	01307330754	LUCIA HELENA DE SOUZA BARCELOS	Enfermagem	223505	00000000233534	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	700002054686004	50640135749	LUCIO REGINALDO DE FREITAS OTTONI	Administrativa	317210		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		02555033777	LUIS HENRIQUE RODRIGUES	Enfermagem	322205	00000001119818	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	706709570293915	12805479793	LUMI AMARAL GOMES	Medica	225130	000000521025899	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016283052903	04462439732	LUSINETE MATTOS DA SILVA	Enfermagem	322205	00000000440313	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	201553018150003	44655835753	MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	Medica	225130	00000052640719	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		12647600783	MARCELO ALBERTO RAMOS DRUMOND	Servicos	517410		



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

10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016297088662	02165240751	MARCIA DE SOUZA PRUDENCIO	Enfermagem	322205	00000000095080	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	707601298886798	02175048764	MARCIO MOREIRA MUNIZ	Medica	225130	000000052635260	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	706009307446249	15044485705	MARCOS ANDRE CORREA GOMES	Administrativa	410105		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	700001561790901	1188867370	MARCUS VINICIUS DE JESUS DOS SANTOS	Servicos	515110		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016284024008	11951107748	MARIA APARECIDA SOUZA DO NASCIMENTO	Enfermagem	322205	000000000572115	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		48362530715	MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA	Administrativa	252105		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	704100155606278	01952557127	MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	Medica	225130	000000000953695	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016294221477	10146967712	MARIA RENATA PECLAT DA SILVA	Enfermagem	322205	000000000553813	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		04253370225	MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO	Medica	225130	000000052226430	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	700003830207608	17666641729	MARIANA LIMA DE SOUZA	Servicos	513425		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016293758981	94687013287	MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	Medica	225124	000000052929751	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	703200676369194	07481090726	MARIZE BARTHA BRAGA HENAUT	Servicos	514320		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016287726968	98229036772	MAURICIO DE SOUZA MONTEIRO	Enfermagem	223505	00000000469477	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016277816263	01397221739	MEIRE APARECIDA BAETA DE FARIAS	Medica	225125	000005200614608	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016280939451	92303188768	MONICA PAZ DO NASCIMENTO	Assistencial	251605	00000000015388	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016287457932	09038835701	NAIRA DA COSTA MELO	Enfermagem	322205	000000000137515	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	705007668927455	12709337797	NATANAEL MARTINS DA SILVA	Enfermagem	322205	000000001244194	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	704208556921790	14993045794	NATHALIA CHRISTINE SCOTT MARINS	Enfermagem	223505	000000000474460	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	108364158490005	53569822753	NEUSA MARIA DE BARROS	Medica	225124	000000052463155	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		00883084724	NIZIA RAQUEL REIS NONATO GABRIEL DE SOUZA	Administrativa	131210	00000000048038	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	704309578372498	00960964118	PAULO EMILIO NOVAES ALMEIDA	Medica	225125	000005201137450	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	203802657070000	05517330711	PEDRO CAVALCANTE SILVA JUNIOR	Radiologia	324115	000000000004394	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	704607161243523	10385548702	PHAMYLLA LUZIA MARTINS DOS SANTOS	Farmacia	223405		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	707704666273110	05146789681	PRISCILA CORDEIRO MAFRA	Medica	225124	000005201045342	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016293801631	11124319778	PRISCILLA MELLO ANDRADE	Farmacia	223405	00000000017190	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	708903733116714	06874992759	RAFAEL GODOY MARTINS DE MELO	Farmacia	324205		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	704701059308240	07369312607	RAFAEL RODRIGUES DE MATTOS	Medica	225125	000005201160281	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	700501795430257	12644785774	RAQUEL FERREIRA SOARES	Servicos	410105		



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

10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016283992744	00159091748	REGINA ROSA DOS SANTOS FILGUEIRA	Enfermagem	322205	00000000478141	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	700806996138083	08534255741	RICARDO ALEXANDRE ANASTACIO	Servicos	517410		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	704706736137633	10308924746	RITA DE CASSIA NASCIMENTO BRITO	Enfermagem	322205	00000000697405	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	708908730934011	09604894790	ROBSON DOS SANTOS PASSOS	Farmacia	223405	00000000027224	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016289037752	10512201730	RODRIGO DO CARMO TEIXEIRA	Enfermagem	322205	00000000305930	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	704303546373698	11417300736	RODRIGO FRANCISCO DE CARVALHO	Enfermagem	322205	00000001377053	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016282497057	10251347702	RODRIGO SOUZA DE OLIVEIRA	Radiologia	324115	00000000009720	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	700004992843004	11725199785	ROGERIO BARBOSA DE ELIZEU	Farmacia	223405	00000000015578	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	704209208091983	14832978705	ROMUALDO CARVALHO JUNIOR	Administrativa	411005		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	705107326909940	09756659793	ROSANGELA CELIA AMARAL DA SILVA	Enfermagem	322205	00000001141363	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016281101486	01122354762	ROSANGELA DA CONCEICAO BRAGA	Enfermagem	322205	00000000069647	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		91660416787	ROSANGELA DOS SANTOS MIRANDA	Assistencial	251605	00000000027845	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	704601652072723	00933375743	ROSANGELA VITOR AFONSO DE MEDEIROS	Enfermagem	223505	00000000255842	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016295151081	04460366762	ROSELI DOS SANTOS DELBONS	Enfermagem	322205	00000000479131	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	700507367019457	09232905752	ROSENI BENTO DE JESUS	Radiologia	324115	00000000002474	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	706405190626784	02620906784	ROSIMERE DOS SANTOS CONCEICAO	Servicos	513425		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		86935127815	RUBEM CESAR FERNANDES	Administrativa	131105		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	702902576214374	09578397747	SAMIRA MARIA BONATELLI LOPES COELHO	Enfermagem	223505	00000000502933	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	702605223619949	01327669730	SANDRA SUELY PORTELA DO NASCIMENTO	Servicos	514320		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	703600063767736	01744967458	SARA DAISY SILVA RODRIGUES	Administrativa	411005		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	701403626643831	73880833753	SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA NUNES	Servicos	410105		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016295150603	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	Medica	225124	00000052492719	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016000073599	03028877767	SIMONE DE OLIVEIRA LOPES	Enfermagem	322205	00000000126941	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	700200430379024	11282873741	SUSAN ARAUJO DA SILVA	Enfermagem	223505	00000000566724	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	700404456870347	11138101737	TATIANE RAMOS DE ALMEIDA SPERENDIS	Enfermagem	322205	00000000906462	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016286778808	10231105711	URSULA FILGUEIRAS BORGES	Enfermagem	223505	00000000195105	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		76102157753	VALDOMIRO DA CONCEICAO OURIQUES	Enfermagem	223505	00000000295246	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016296390195	09555586705	VALESKA ROCHA GONCALVES	Enfermagem	322205	00000000745099	RJ



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

10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	708405786903067	10123691702	VANESSA BRANDAO DE OLIVEIRA	Enfermagem	223505	00000000286366	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	700405956460645	14248434725	VINICIO RIBEIRO NASCIMENTO	Servicos	517410		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	705003620163958	16042586750	VINICIUS GOMES VIANNA	Enfermagem	322205	000000001246315	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016285429281	08324392742	VIVIANE DE OLIVEIRA JUSTINO	Servicos	514320		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016294638211	09932969710	WAGNER NOBERTO FERREIRA	Enfermagem	223505	000000000491789	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		11636164781	WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA	Enfermagem	223505	000000000287826	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	980016293994421	05242001739	WILSON DE JESUS ALMEIDA	Medica	225125	000005201149814	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		0125503370	ADRIANA MARTINS SOARES	Auxiliar Administrativo	411005		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		09815322761	ADRIANO ARAUJO DOS SANTOS	Maqueiro	515110		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		01441756736	ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ	Tecnico de Enfermagem	322205	000000001126178	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		79430406787	ALEXANDRE MAGNO STEGLICH	Medico	225125	000000052534220	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		05300706779	ALINE CLARISSE COELHO DIAS	Tecnico de Laboratorio	324205	000000000003128	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		13690657792	ALINE DE SOUZA DE CARVALHO	Copeiro	513425		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		11861353790	ANA LUIZA PILAR MENDES	Medico	225125	000005201035029	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		14468299797	ANA PAULA DE OLIVEIRA	Auxiliar Administrativo	411005		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		12011441757	ANNA CAROLINE COUTINHO DAS NEVES	Medico	225125	000005201158120	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		88425126720	BERNARDINO MOTA PEREIRA	Tecnico de Enfermagem	322205	000000001009574	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		40726588806	CHRISTIAN CRISTOBAL CORREIA BOLANOS	Medico	225125	000005201058738	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		02878056701	CINTIA APARECIDA ROCHA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	322205	000000000925577	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		07449545764	CRISTIANE MARIA PONTES DE OLIVEIRA	Medico	225125	000000052774820	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		13007075777	DAIANA SOUZA DA SILVA	Auxiliar Administrativo	411005		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		10607901730	DANIEL GOMES JOAQUIM	Auxiliar Administrativo	411005		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		13678208711	DANIEL JULIANO REZENDE	Medico	225125	000000521049968	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		13583367766	DOUGLAS LINS MACHADO DO NASCIMENTO	Enfermeiro	223505	000000000596192	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		05285023521	EDMUNDO BORGES DE SOUZA NETO	Medico	225125	000000520116070	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		00093200757	EDNA FERREIRA DOS SANTOS	Farmaceutico	223405	00000000016813	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		05779137781	EDUARDO DINIZ DIAS	Medico	225125	000000052979210	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		10507716728	ELTON MAURICIO SANTOS DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	322205	000000001442617	RJ



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

10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	10350988730	ERICA VIANA ROCHA	Enfermeiro	223505	00000000741195	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	08574395706	FABIANA CRISTINA DA SILVA BELO	Tecnico de Laboratorio	324205	00000000006163	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	14938535700	FELIPE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Laboratorio	324205	00000000010286	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	12464710784	FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA FREITAS	Medico	225125	000000520101696	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	10306217724	FERNANDO MARINATO ROCHA	Enfermeiro	223505		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	12633392717	FRANCINE VIEIRA BORGES THEOPHILO	Tecnico de Enfermagem	322205	00000000714447	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	05641309745	INGRID RAMOS REIS COUTO	Medico	225125	000005201158597	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	13319615726	ISMAEL FERREIRA DOS SANTOS	Medico	225125	000000521135538	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	13175158706	JAILSON SANTOS DA SILVA JUNIOR	Medico	225125	000005201136046	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	07751886706	JANAINA MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	322205	00000000945350	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	08072321730	JOHN WILLIAM PECANHA MESQUITA	Tecnico em Radiologia	324115	00000000014439	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	15397380784	JOYCE CRISTINA CONCEICAO DOS SANTOS MACHADO	Auxiliar de Servicos Gerais	514320		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	16500554710	JULIANA OLIVEIRA DE PAULA	Tecnico de Enfermagem	322205	00000001296356	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	02538858763	KATILENE LUIZ FERREIRA	Tecnico de Laboratorio	324205		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	12431138712	LAIS FIGUEIREDO DE MELO	Medico	225125	00000052978272	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	03810371777	LEANDRA LAURENTINO DA SILVA	Tecnico de Laboratorio	324205	00000000115970	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	09891787656	LETICIA VERISSIMA MARTINS BARCELOS	Medico	225125	000005201146645	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	79650341749	LICINIA DE TOLEDO MASCARENHAS AZEVEDO	Medico	225125	000000052421100	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	13347131703	LIVIA FELIX MAGALHAES	Medico	225125	000005201158112	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	15062199778	LUIS HENRIQUE FERREIRA ABREU	Medico	225125	000005201156055	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	14657438719	LUIZ EDUARDO REAIS MOTA	Auxiliar Administrativo	411005		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	05754341717	LUIZ FELIPE SAVIGNON	Medico	225125	00000000043829	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	14863925719	MARCOS VINICIUS ROSA BORGES DE LIMA	Maqueiro	515110		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	10077524756	MARINE DE CASSIA MELO VIANA ORRICO	Enfermeiro	223505	000000000526865	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	05492182706	MICHELLE RODRIGUES DA SILVA	Copeiro	513425		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	03548324762	MICHELLE SILVARES DUARTE DE OLIVEIRA	Medico	225125	000000052296814	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	92303188768	MONICA PAZ DO NASCIMENTO	Assistente Social	251605	00000000015388	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01	10493819711	PAMELA LIMA DO NASCIMENTO	Auxiliar Administrativo	411005		



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

10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		09656908651	PAULA AMANDA SA DA CUNHA	Medico	225125	00000520111989	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		14777099750	PAULA CAROLINE DAS VIRGENS NUNES	Medico	225125	000005201146319	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		17999070742	REBECCA SIMAO ESTEVES	Tecnico de Enfermagem	322205	000000001459147	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		05486812795	RENATA MARIELE DE SOUSA SILVA	Tecnico de enfermagem	322205	000000000561152	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		00449767396	ROBERTA FIRMINO DOS ANJOS	Medico	225125	000005201023187	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		03435799790	RODRIGO ISRAEL DE OLIVEIRA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	322205	000000001419986	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		09086245730	RODRIGO OLIVEIRA DE MENEZES GONCALVES	Medico	225125	000005201158600	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		08880343777	ROGERIO RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro	223505	000000000558167	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		91660416787	ROSANGELA DOS SANTOS MIRANDA	Assistente Social	251605	000000000027845	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		14083575778	SUELEN DE MELO NASCIF MENDES	Medico	225125	000005201149881	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		10718384741	THIAGO LOPES	Tecnico de Enfermagem	322205	000000001419364	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		09742838780	VANESSA CARLA CARIAS DE SOUZA	Enfermeiro	223505	000000000507748	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		09087789700	VANESSA LANA DA FRAGA	Tecnico de Enfermagem	322205	000000000812523	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		08796372770	WENDEL DE OLIVEIRA DA CONCEICAO	Tecnico de Enfermagem	322205	000000000912701	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	5955629	UPA IRAJA	0122019	2020	01		13283408726	YURI SOUSA DA COSTA	Medico	225125	000005201156764	RJ

NOME_PROFISSIONAL	DESCR_CARGO_CBO	CARGO	CARGA HORARIA	DAT_ADMISSÃO	DAT_ADEMISSÃO	FORMA_CONTATAÇÃO	AVISO_PREVIO	DAT_LICENCA	REMUNERACAO_BRUTA	REMUNERACAO_BASICA	13_SALARIO	FERIAS	1/3_DIAS_TRABALHADOS	INSA LUBRIDADE	GRATIFICACAO_MENSAL	GRATIFICACAO_EVENTUAL	ADICIONAL_ROTUNDO	LICENCIAMENTO	INSS	FGTS	PIS	ENGRATONAS
ADRIANA MATTOS BARONE DE ARAUJO	Enfermeiro	Enfermeiro	15	15/10/2019		CLT	-		2.862,03	2.016,68	-	-	-	199,60	645,75	-	129,07	-	269,93	239,94	29,99	-
ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	Medico	Medico	18	22/05/2017		CLT	-		12.683,80	11.134,20	-	-	-	199,60	1.350,00	-	-	-	671,11	1.015,36	126,92	-
ADRIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15	02/05/2018		CLT	-		1.512,43	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-	58,35	-	126,31	126,32	15,79	-
ALESSANDRA CRISTINA SOUZA DA ROCHA	Auxiliar Administrativo	Auxiliar	22	02/05/2018		CLT	-		1.711,18	1.201,98	-	1.555,21	518,40	199,60	-	-	78,68	-	183,74	163,33	20,42	-



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

ALINE DA SILVA JESUS	Auxiliar Administrativo	Auxiliar	22/08/20	07/08/20		CLT	-	1.643,78	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-	-	-	112,78	112,78	14,10	-
AMANDA DE PAIVA PONGELUPPE	Tecnico de Laboratorio	Tecnico	22/05/20	03/05/20		CLT	-	1.824,25	1.559,85	-	-	-	199,60	-	-	90,75	-	167,25	148,67	18,58	-
ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM	Medico	Medico	12/09/20	18/09/20		CLT	-	8.322,40	7.422,80	-	-	-	199,60	700,00	-	-	-	671,11	660,84	82,61	-
ANA LUIZA PILAR MENDES	Medico Pediatra	Medico	60/12/20	18/12/20		CLT	-	3.911,00	3.711,40	-	-	-	199,60	-	-	-	-	-	135,87	16,98	-
ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA MOREIRA	Medico Pediatra	Medico	12/01/20	05/11/20		CLT	-	11.822,40	7.422,80	-	-	-	199,60	4.200,00	-	692,79	-	671,11	1.001,87	125,23	-
ANA PAULA SILVA DE ASSIS	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	12/01/20	01/11/20		CLT	-	1.481,80	1.063,50	-	-	-	199,60	218,70	-	70,90	-	210,07	186,74	23,34	-
ANDERSON DE BARROS DAVID	Enfermeiro (C)	Enfermeiro	15/02/20	11/12/20		CLT	-	9.243,95	5.897,58	-	-	-	199,60	3.146,77	-	-	-	671,11	677,15	84,64	-
ANDERSON FERNANDES BARBOSA	Porteiro	Porteiro	22/05/20	05/11/20		CLT	-	1.287,44	1.287,44	-	-	-	-	-	-	131,08	-	113,48	113,48	14,19	-
ANDERSON PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Refrigeraçao	Tecnico	20/09/20	17/01/20		CLT	-	1.060,17	890,07	-	-	-	-	-	-	-	-	56,96	56,96	7,12	-
ANDRE LUIZ TAVARES	Porteiro	Porteiro	22/03/20	03/04/20		CLT	-	1.741,04	1.287,44	-	1.412,28	470,76	-	-	-	84,27	-	168,12	149,44	18,68	-
ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	Medico Clinico	Medico	30/05/20	17/05/20		CLT	-	21.256,60	18.557,00	-	-	-	199,60	2.500,00	-	791,77	-	671,11	1.764,53	220,57	-
ANNE DA ROCHA LOPES	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/01/20	01/10/20		CLT	-	1.481,83	1.063,53	-	-	-	199,60	218,70	-	56,72	-	123,74	123,74	15,47	-
BARBARA DA SILVA DOS SANTOS	Auxiliar Administrativo	Auxiliar	22/01/20	04/11/20		CLT	-	1.401,58	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-	-	-	112,78	112,78	14,10	-
BARBARA HASSELMANN FERNANDES DE OLIVEIRA	Medico Clinico	Medico	12/07/20	15/07/20		CLT	-	10.622,40	7.422,80	-	-	-	199,60	3.000,00	-	692,79	-	671,11	905,87	113,23	-
BERNARDINO MOTA PEREIRA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/01/20	16/01/20		CLT	-	1.454,35	1.093,50	-	-	-	199,60	109,35	-	-	-	-	64,95	8,12	-
BIANCA DA SILVA CLEMENTE	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/02/20	14/02/20		CLT	-	1.562,80	1.063,50	-	-	-	199,60	218,70	-	56,72	-	123,73	123,74	15,47	-
BIANCA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/01/20	01/10/20		CLT	-	1.481,83	1.063,53	-	-	-	199,60	218,70	-	56,72	-	123,74	123,74	15,47	-
BRUNNO LEONE DA COSTA	Auxiliar Administrativo	Auxiliar	20/05/20	11/05/20		CLT	-	1.680,95	1.092,71	-	-	-	199,60	218,54	-	-	-	121,52	121,52	15,19	-



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

BRUNO COSTA OLIVEIRA	Enfermeiro	Enfermeiro	15/00	15/01/2019	07/01/2020	CLT	-	2.216,28	2.016,68	-	-	-	199,60	-	-	-	-	41,52	41,52	5,19	-
CAMILA SALDANHA MARQUES ANDRADE CRUZ	Medico Clinico	Medico	12/00	12/06/2019		CLT	-	9.622,40	7.422,80	-	-	-	199,60	2.000,00	-	890,74	-	671,11	841,71	105,21	-
CAROLINA FARIA ZACCHE	Medico	Medico	18/00	18/09/2013		CLT	-	11.573,80	11.134,20	-	12,955,42	4.318,47	199,60	240,00	-	-	-	671,11	1.274,56	159,32	-
CATIA CARNEIRO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/00	12/02/2019		CLT	-	1.561,80	1.063,50	-	-	-	199,60	218,70	-	56,72	-	123,73	123,74	15,47	-
CATIA CRISTINA MARQUES DA SILVA	Auxiliar Administrativo	Auxiliar	22/00	15/07/2013		CLT	-	1.628,38	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-	113,64	-	121,87	121,87	15,23	-
CATIA DE SOUZA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	12/00	01/11/2019		CLT	-	1.522,30	1.063,50	-	-	-	199,60	218,70	-	70,90	-	124,87	124,87	15,61	-
CINTIA APARECIDA ROCHA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/00	16/01/2020		CLT	-	1.425,25	1.093,50	-	-	-	199,60	109,35	-	-	-	-	62,62	7,83	-
CINTIA PAULETE DOS SANTOS	Farmacutico	Farmacutico	16/05	08/07/2016		CLT	-	2.684,12	2.484,52	-	-	-	199,60	-	-	94,65	-	250,82	222,96	27,87	-
CRISTIANE MARIA PONTES DE OLIVEIRA	Medico Clinico	Medico	60/00	18/01/2020		CLT	-	3.911,00	3.711,40	-	-	-	199,60	-	-	-	-	-	135,87	16,98	-
CRISTIANE MOURA DE OLIVEIRA	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar	22/00	06/11/2018		CLT	-	1.699,54	1.159,74	-	-	-	199,60	-	-	118,08	-	112,88	112,88	14,11	-
CRISTINA CELIA OLIVEIRA CERVINO	Medico	Medico	60/00	05/06/2019		CLT	-	4.457,00	3.711,40	-	-	-	199,60	500,00	-	-	-	478,28	347,84	43,48	-
DAILTON CESAR RODRIGUES DA SILVA	Porteiro	Porteiro	22/00	04/12/2018	07/01/2020	CLT	-	1.400,84	1.287,44	-	-	-	-	-	-	-	-	20,59	20,60	2,57	-
DANIELE CARDOSO DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/00	15/07/2019		CLT	-	1.568,30	1.063,50	-	-	-	199,60	218,70	-	56,72	-	123,73	123,74	15,47	-
DEBORA PALOMA DE LIMA SANTIAGO PEÇANHA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/00	02/05/2018		CLT	-	1.586,83	1.063,53	-	-	-	199,60	218,70	-	56,72	-	123,74	123,74	15,47	-
DIEGO RAMOS PEREIRA	Tecnico em Radiologia	Tecnico	12/00	01/10/2012		CLT	-	2.183,79	1.559,85	-	-	-	623,94	-	-	103,99	-	205,90	183,02	22,88	-
DILMA SOARES FREITAS	Auxiliar Administrativo	Auxiliar	22/00	01/10/2012		CLT	-	1.764,88	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-	8,74	-	113,48	113,48	14,19	-
DIOSNI DA SILVA BORGES	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/00	13/09/2013		CLT	-	1.481,83	1.063,53	-	-	-	199,60	218,70	-	68,07	-	124,64	124,65	15,58	-
DOUGLAS CARDOSO MARINHO	Porteiro	Porteiro	22/00	12/08/2016		CLT	-	1.400,84	1.287,44	-	-	-	-	-	-	149,81	-	114,98	114,98	14,37	-



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

DOUGLAS FRANCA VARGAS	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	12/0	06/11/2019		CLT	-		1.350,58	1.063,50	-	-	-	199,60	87,48	-	-	-	7,00	0,87	-	
DOUGLAS LINS MACHADO DO NASCIMENTO	Enfermeiro	Enfermeiro	15/0	06/11/2020		CLT	-		3.535,98	2.152,50	-	-	-	199,60	1.183,88	-	28,70	-	177,73	245,75	30,72	-
EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	Maqueiro	Maqueiro	22/0	01/10/2012		CLT	-		1.514,98	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-	131,13	-	123,27	123,27	15,41	-
EDIWANIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	Tecnico de Laboratorio	Tecnico	20/0	10/08/2016		CLT	-		1.746,45	1.418,05	-	-	-	199,60	-	-	11,34	-	52,93	52,93	6,62	-
EDUARDO DINIZ DIAS	Medico Clinico	Medico	60/0	18/01/2020		CLT	-		3.911,00	3.711,40	-	-	-	199,60	-	-	-	-	-	455,87	56,98	-
ELIETE DA SILVA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	Enfermeiro	15/0	10/10/2019		CLT	-		2.647,58	2.016,68	-	-	-	199,60	258,30	-	107,56	-	233,13	207,23	25,90	-
ELISANGELA CUNHA DE FREITAS COSSIO TAPAJÓZ	Enfermeiro	Enfermeiro	15/0	01/08/2018		CLT	-		3.294,40	2.016,68	-	-	-	199,60	915,12	-	129,07	-	269,93	239,94	29,99	-
ELIZABETH MONTEIRO DE BARROS	Medico Clinico	Medico	60/0	03/06/2019		CLT	-		4.411,00	3.711,40	-	-	-	199,60	500,00	-	-	-	486,11	353,54	44,19	-
ELOISE SOUZA DE FREITAS	Porteiro	Porteiro	22/0	05/11/2019		CLT	-		1.409,04	1.287,44	-	-	-	-	-	-	9,36	-	103,74	103,74	12,97	-
ELTON MAURICIO SANTOS DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/0	16/01/2020		CLT	-		1.426,75	1.093,50	-	-	-	199,60	109,35	-	-	-	-	62,74	7,84	-
ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	Medico Pediatra	Medico	12/0	01/02/2019		CLT	-		8.522,40	7.422,80	-	-	-	199,60	900,00	-	890,74	-	671,11	753,71	94,21	-
FABIANA APARECIDA REIS DA SILVA	Auxiliar de Limpeza	Auxiliar	22/0	11/08/2016		CLT	-		1.696,74	1.159,74	-	-	-	199,60	-	-	126,52	-	119,52	119,52	14,94	-
FABIO ROBERTO MONTEIRO DOS REIS	Tecnico em Radiologia	Tecnico	12/0	26/01/2013		CLT	-		2.183,79	1.559,85	-	-	-	623,94	-	-	103,99	-	205,90	183,02	22,88	-
FABIO SIQUEIRA DANTAS	Porteiro	Porteiro	22/0	15/03/2019		CLT	-		1.514,24	1.287,44	-	-	-	-	-	-	46,82	-	106,74	106,74	13,34	-
FERNANDA MARTINS PINTO	Medico Clinico	Medico	12/0	17/01/2020		CLT	-		7.622,40	7.422,80	-	-	-	199,60	-	-	-	-	671,11	524,88	65,61	-
FERNANDO MARINATO ROCHA	Enfermeiro	Enfermeiro	15/0	07/01/2020		CLT	-		3.514,45	2.152,50	-	-	-	199,60	1.162,35	-	28,47	-	-	235,99	29,50	-
FLAVIA DUARTE DA SILVA SILVEIRA	Enfermeiro	Enfermeiro	15/0	10/10/2019		CLT	-		2.862,03	2.016,68	-	-	-	199,60	645,75	-	86,05	-	266,06	236,50	29,56	-
FLAVIA LUCIA CORREA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/0	15/08/2019	30/01/2020	CLT	-		1.437,08	1.063,50	113,24	-	-	199,60	87,48	-	-	-	117,75	117,76	14,72	-



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

FLAVIA SANTOS PINHEIRO	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15 0	02/0 8/20 18		CLT	-		1.568,3 3	1.063,5 3	-	-	-	199,6 0	218,70	-	56,72	-	123,7 4	123,7 4	15,47	-
FRANCINE VIEIRA BORGES THEOPHILO	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15 0	06/0 1/20 20		CLT	-		1.572,5 5	1.093,5 0	-	-	-	199,6 0	182,25	-	11,66	-	-	111,9 9	14,00	-
FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES FREIRE	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar	22 0	11/1 1/20 19		CLT	-		1.636,1 4	1.159,7 4	-	-	-	199,6 0	-	-	8,43	-	110,0 7	110,0 8	13,76	-
FRANCISLENE GONCALVES DA SILVA	Tecnico de Laboratorio	Tecnico	22 0	02/0 5/20 16		CLT	-		1.824,2 5	1.559,8 5	-	-	-	199,6 0	-	-	90,75	-	167,2 5	148,6 7	18,58	-
GABRIEL ANDRE DA SILVA	Auxiliar Administrativo	Auxiliar	22 0	02/0 5/20 18		CLT	-		1.628,3 8	1.201,9 8	-	-	-	199,6 0	-	-	122,38	-	122,5 7	122,5 7	15,32	-
GERSEL COSTA DE OLIVEIRA	Porteiro	Porteiro	22 0	08/0 5/20 17		CLT	-		1.632,9 4	1.159,7 4	-	-	-	199,6 0	-	-	-	-	119,6 1	119,6 2	14,95	-
GISELE DOS SANTOS MARTINS	Medico Pediatra	Medico	60	05/0 4/20 19		CLT	-	09/1 0/20 19	3.911,0 0	3.711,4 0	-	-	-	199,6 0	-	-	-	3.711,4 0	-	338,0 7	42,26	-
GLAUCIA RIBEIRO VILLELA	Copeiro	Copeiro	22 0	04/0 7/20 18		CLT	-		1.451,3 4	1.159,7 4	-	-	-	-	-	-	-	-	92,77	92,78	11,60	-
GLEICE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	Assistente Social	Assistente Social	15 0	18/0 6/20 15		CLT	-		3.157,3 9	2.957,7 9	-	-	-	199,6 0	-	-	-	-	348,2 1	253,2 5	31,66	-
GUARACI DE CASTRO NEVES	Maqueiro	Maqueiro	22 0	03/0 9/20 18		CLT	-		1.514,9 8	1.201,9 8	-	-	-	199,6 0	-	-	8,74	-	113,4 8	113,4 8	14,19	-
GUSTAVO RODRIGUES	Medico	Medico	60	14/0 2/20 19		CLT	-		4.111,0 0	3.711,4 0	-	-	-	199,6 0	200,00	-	-	-	440,1 8	320,1 3	40,02	-
GUSTAVO TEIXEIRA LEMOS	Responsavel Tecnico de Farmacia	Tecnico	20 0	01/0 4/20 10		CLT	-		2.606,2 2	2.153,2 0	-	-	-	-	453,02	-	-	-	139,0 5	208,5 0	26,07	-
GUSTAVO VALLEGAS DA SILVA	Enfermeiro	Enfermeiro	15 0	10/1 0/20 19		CLT	-		2.862,0 3	2.016,6 8	-	-	-	199,6 0	645,75	-	107,56	-	268,0 0	238,2 2	29,78	-
HELENILDA MOREIRA CARDOSO	Medico Clinico	Medico	60	16/0 8/20 19		CLT	-		4.411,0 0	3.711,4 0	-	-	-	199,6 0	500,00	-	-	-	-	353,5 4	44,19	-
HELOIZA DE JESUS DA SILVA LEANDRO	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15 0	01/1 0/20 12		CLT	-		1.567,3 3	1.063,5 3	-	-	-	199,6 0	218,70	-	45,38	-	122,8 3	122,8 3	15,35	-
HERICO MARCELO FERNANDES	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	12 0	12/0 5/20 14		CLT	-		1.555,0 3	1.274,4 3	-	-	-	199,6 0	-	-	-	-	-	-	-	-
IRENE CRISTINA SILVA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15 0	14/0 2/20 19		CLT	-		1.522,3 0	1.063,5 0	-	-	-	199,6 0	218,70	-	79,41	-	125,5 5	125,5 5	15,69	-
ISAURA DOS SANTOS BARROS	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15 0	06/0 7/20 18		CLT	-		1.430,6 1	1.063,5 3	-	-	-	199,6 0	87,48	-	56,72	-	113,2 4	113,2 4	14,16	-



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

IVAN FIGUEIREDO DA SILVA	Porteiro	Porteiro	22/00	14/11/2016		CLT	-		1.514,24	1.287,44	-	-	-	-	-	149,81	-	114,98	114,98	14,37	-
JADE SUELEN SILVA VAZ	Auxiliar Administrativo	Auxiliar	22/00	03/09/2018		CLT	-		1.628,38	1.201,98	-	-	-	199,60	-	52,45	-	116,97	116,98	14,62	-
JAILTON LONTRA SANCHES	Porteiro	Porteiro	22/00	11/01/2017		CLT	-		1.514,24	1.287,44	-	-	-	-	-	9,36	-	103,74	103,74	12,97	-
JAQUELINE DOS SANTOS SILVA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/00	12/02/2019		CLT	-	20/12/2019	1.355,10	1.063,50	-	-	-	199,60	-	11,34	1.063,50	-	102,61	12,83	-
JEFFERSON SOUZA DE CARVALHO	Maqueiro	Maqueiro	22/00	01/10/2012		CLT	-		1.514,98	1.201,98	-	-	-	199,60	-	104,90	-	121,17	121,17	15,15	-
JOEL DA SILVA TAVARES	Medico	Medico	18/00	17/07/2014		CLT	-		11.333,81	11.134,21	-	-	-	199,60	-	-	-	-	-	-	-
JOENE MARIA DIAS CASTRO	Medico (C)	Medico	15/00	07/06/2018		CLT	-		15.787,51	11.134,22	-	-	-	199,60	4.453,69	-	-	671,11	1.263,66	157,96	-
JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	Medico Clinico	Medico	60/00	11/10/2016		CLT	-		3.911,00	3.711,40	-	-	-	199,60	-	-	-	-	-	-	-
JOSE RICARDO BARROS PACHECO	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente	20/00	07/07/2017		CLT	-		1.695,74	1.137,60	-	-	-	-	558,14	-	-	40,00	135,48	16,93	-
JOYCE DOS SANTOS ESTEVES	Enfermeiro	Enfermeiro	15/00	21/06/2018		CLT	-		2.862,03	2.016,68	-	-	-	199,60	645,75	-	107,56	268,00	238,22	29,78	-
JULIA ROSSI BAZZANELLA	Medico Pediatra	Medico	60/00	09/08/2018		CLT	-		7.661,00	3.711,40	-	-	-	199,60	3.750,00	-	593,82	671,11	661,04	82,63	-
JULIANA MARA BARBOSA CANDIDO	Enfermeiro	Enfermeiro	15/00	15/10/2019		CLT	-		2.474,58	2.016,68	-	-	-	199,60	258,30	-	129,07	235,06	208,95	26,12	-
JULIANA OLIVEIRA DE PAULA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/00	16/01/2020		CLT	-		1.430,05	1.093,50	-	-	-	199,60	109,35	-	-	-	63,01	7,88	-
KAREN DUTRA PINHEIRO DOS SANTOS	Enfermeiro	Enfermeiro	20/00	19/06/2018		CLT	-		3.534,25	2.688,90	-	-	-	199,60	645,75	-	-	429,10	312,08	39,01	-
KAROLLINE AMARAL MENDES	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/00	15/07/2019		CLT	-		1.522,30	1.063,50	-	-	-	199,60	218,70	-	34,03	121,92	121,92	15,24	-
LAILA PAULA BATISTA DA SILVA	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar	22/00	15/04/2019		CLT	-		1.649,14	1.159,74	-	-	-	199,60	-	-	-	109,40	109,40	13,68	-
LARISSA RANGEL CORDEIRO	Medico Pediatra	Medico	60/00	05/04/2019		CLT	-		4.091,00	3.711,40	-	-	-	199,60	180,00	-	-	364,68	265,23	33,15	-
LEONARDO FELIZARDO ADAO	Tecnico em Radiologia	Tecnico	12/00	01/10/2012		CLT	-		2.183,79	1.559,85	-	-	-	623,94	-	83,19	-	204,02	181,36	22,67	-



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

LEONARDO MIRANDA SOUSA	Maqueiro	Maqueiro	18/08/2019		CLT	-	1.643,78	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-	32,05	-	115,34	115,35	14,42	-
LETICIA VERISSIMA MARTINS BARCELOS	Medico Pediatra	Medico	60/11/2020		CLT	-	3.911,00	3.711,40	-	-	-	199,60	-	-	98,97	-	-	376,94	47,12	-
LICINIA DE TOLEDO MASCARENHAS AZEVEDO	Medico Pediatra	Medico	60/10/1/2020		CLT	-	5.426,00	3.711,40	-	-	-	199,60	1.515,00	-	-	-	-	604,68	75,58	-
LIVIA FELIX MAGALHAES	Medico Clinico	Medico	60/18/01/2020		CLT	-	3.911,00	3.711,40	-	-	-	199,60	-	-	-	-	-	135,87	16,98	-
LOREN DE SOUZA DA SILVA	Tecnico em Radiologia	Tecnico	12/02/05/2018		CLT	-	2.183,79	1.559,85	-	2.273,91	757,97	623,94	-	-	62,39	-	265,76	236,23	29,53	-
LUCAS LIMA NAJAR	Medico	Medico	12/13/02/2019		CLT	-	11.222,40	7.422,80	-	-	-	199,60	3.600,00	-	593,82	-	28,78	945,95	118,24	-
LUCIA HELENA DE SOUZA BARCELOS	Enfermeiro	Enfermeiro	15/12/02/2019		CLT	-	2.862,03	2.016,68	-	-	-	199,60	645,75	-	107,56	-	268,00	238,22	29,78	-
LUCIO REGINALDO DE FREITAS OTTONI	Tecnico de Suporte	Tecnico	20/03/10/2012		CLT	-	2.814,93	2.226,83	-	-	-	199,60	-	-	-	-	219,11	194,77	24,35	-
LUIS HENRIQUE RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	12/01/11/2019		CLT	-	1.608,80	1.063,50	-	-	-	199,60	218,70	-	99,26	-	127,14	127,14	15,89	-
LUMI AMARAL GOMES	Medico	Medico	60/03/02/2015		CLT	-	3.971,00	3.711,40	-	4.998,23	1.666,08	199,60	60,00	-	197,94	-	577,61	420,09	52,51	-
LUSINETE MATTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/11/11/2013		CLT	-	1.340,08	1.063,53	-	1.306,25	435,42	199,60	36,45	-	34,03	-	138,70	138,70	17,34	-
MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	Medico	Medico	24/01/10/2012		CLT	-	17.045,21	14.845,61	-	-	-	199,60	2.000,00	-	890,74	-	671,11	1.435,53	179,44	-
MARCELO ALBERTO RAMOS DRUMOND	Porteiro	Porteiro	18/01/08/2017		CLT	-	1.476,63	1.217,43	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	97,39	12,17	-
MARCIA DE SOUZA PRUDENCIO	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	12/01/11/2019		CLT	-	1.437,08	1.063,50	-	-	-	199,60	87,48	-	70,90	-	114,37	114,37	14,30	-
MARCIO MOREIRA MUNIZ	Medico	Medico	12/13/12/2019		CLT	-	22.922,40	7.422,80	-	-	-	199,60	15.300,00	-	1.279,81	-	671,11	1.936,83	242,10	-
MARCOS ANDRE CORREA GOMES	Coordenador Administrativo	Coordenador	20/02/01/2017		CLT	-	6.097,18	4.212,56	-	-	-	199,60	1.685,02	-	-	-	671,11	488,43	61,05	-
MARCUS VINICIUS DE JESUS DOS SANTOS	Maqueiro	Maqueiro	22/02/05/2018		CLT	-	1.625,58	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-	-	-	112,78	112,78	14,10	-



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

MARIA APARECIDA SOUZA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15 0	13/0 9/20 13		CLT	-	1.562,8 3	1.063,5 3	-	-	-	199,6 0	218,70	-	45,38	-	106,5 6	106,5 6	13,32	-
MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA	Assessor Tecnico Institucional II	Tecnico	20 0	02/0 1/20 17		CLT	-	2.490,6 8	1.779,0 6	-	-	-	-	711,62	-	-	-	223,6 8	199,2 6	24,91	-
MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	Medico	Medico	12 0	18/0 8/20 14		CLT	-	9.552,4 0	7.422,8 0	-	-	-	199,6 0	1.930,0 0	-	791,77	-	671,1 1	828,1 9	103,5 2	-
MARIA RENATA PECLAT DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	22 0	03/1 1/20 16		CLT	-	1.759,4 5	1.559,8 5	-	-	-	199,6 0	-	-	-	-	-	-	-	-
MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO	Medico	Medico	20 0	07/1 1/20 13		CLT	-	827,00	827,00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,07	79,39	9,93	-
MARIANA LIMA DE SOUZA	Copeiro	Copeiro	18 0	03/1 2/20 19		CLT	-	1.419,2 4	1.159,7 4	-	-	-	-	-	-	-	-	92,77	92,78	11,60	-
MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	Medico Pediatra	Medico	60	01/1 0/20 12		CLT	-	4.361,0 0	3.711,4 0	-	-	-	199,6 0	450,00	-	-	-	28,78	346,9 8	43,37	-
MARIZE BARTHA BRAGA HENAUT	Auxiliar de Limpeza	Auxiliar	22 0	12/0 8/20 16		CLT	-	1.583,3 4	1.159,7 4	-	-	-	199,6 0	-	-	134,95	-	120,1 9	120,2 0	15,02	-
MAURICIO DE SOUZA MONTEIRO	Enfermeiro	Enfermeiro	15 0	10/1 0/20 19		CLT	-	2.862,0 3	2.016,6 8	-	-	-	199,6 0	645,75	-	86,05	-	266,0 6	236,5 0	29,56	-
MEIRE APARECIDA BAETA DE FARIAS	Medico Clinico	Medico	60	02/0 8/20 19		CLT	-	4.411,0 0	3.711,4 0	-	-	-	199,6 0	500,00	-	-	-	486,1 1	353,5 4	44,19	-
MONICA PAZ DO NASCIMENTO	Assistente Social	Assistente Social	15 0	07/0 1/20 20		CLT	-	2.352,1 0	2.152,5 0	-	-	-	199,6 0	-	-	-	-	-	151,0 6	18,88	-
NAIRA DA COSTA MELO	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	12 0	15/0 7/20 19		CLT	-	1.481,8 3	1.063,5 3	-	-	-	199,6 0	218,70	-	70,90	-	124,8 7	124,8 7	15,61	-
NATANAEL MARTINS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15 0	12/0 7/20 19		CLT	-	1.481,8 0	1.063,5 0	-	-	-	199,6 0	218,70	-	56,72	-	123,7 3	123,7 4	15,47	-
NATHALIA CHRISTINE SCOTT MARINS	Enfermeiro	Enfermeiro	15 0	02/0 5/20 18		CLT	-	2.862,0 3	2.016,6 8	-	-	-	199,6 0	645,75	-	64,53	-	264,1 2	234,7 8	29,35	-
NEUSA MARIA DE BARROS	Medico Pediatra	Medico	60	01/1 0/20 12		CLT	-	4.091,0 0	3.711,4 0	-	-	-	199,6 0	180,00	-	-	-	364,6 8	265,2 3	33,15	-
NIZIA RAQUEL REIS NONATO GABRIEL DE SOUZA	Gestor de Contratos	Gerente	20 0	02/0 1/20 17		CLT	-	4.182,7 1	2.835,4 3	-	-	-	-	1.347,2 8	-	-	-	309,9 2	243,8 8	30,48	-
PAULO EMILIO NOVAES ALMEIDA	Medico Clinico	Medico	60	16/0 8/20 19		CLT	-	4.111,0 0	3.711,4 0	-	-	-	199,6 0	200,00	-	-	-	366,8 8	266,8 3	33,35	-



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

PEDRO CAVALCANTE SILVA JUNIOR	Tecnico em Radiologia	Tecnico	12/0	01/10/2012		CLT	-	2.183,79	1.559,85	-	-	-	623,94	-	-	103,99	-	205,90	183,02	22,88	-
PHAMYLLA LUZIA MARTINS DOS SANTOS	Farmacutico	Farmacutico	16/5	17/11/2014	08/01/2020	CLT	-	2.684,12	2.484,52	-	-	-	199,60	-	-	118,31	-	66,90	66,90	8,36	-
PRISCILA CORDEIRO MAFRA	Medico Pediatra	Medico	60	01/03/2019		CLT	-	4.361,00	3.711,40	-	-	-	199,60	450,00	-	395,88	-	28,78	381,21	47,65	-
PRISCILLA MELLO ANDRADE	Farmacutico	Farmacutico	16/5	03/10/2012		CLT	-	2.684,12	2.484,52	-	-	-	199,60	-	-	165,63	-	257,21	228,64	28,58	-
RAFAEL GODOY MARTINS DE MELO	Tecnico de Laboratorio	Tecnico	20/0	02/01/2019		CLT	-	1.617,65	1.418,05	-	-	-	199,60	-	-	-	-	130,06	130,07	16,26	-
RAFAEL RODRIGUES DE MATTOS	Medico Clinico	Medico	12/0	18/01/2020		CLT	-	7.622,40	7.422,80	-	-	-	199,60	-	-	-	-	671,11	504,53	63,07	-
RAQUEL FERREIRA SOARES	Encarregado de Limpeza	Encarregado	22/0	10/11/2016		CLT	-	1.941,98	1.159,74	-	-	-	199,60	231,94	-	-	-	127,95	127,96	15,99	-
REGINA ROSA DOS SANTOS FILGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/0	16/03/2015		CLT	-	1.481,83	1.063,53	-	-	-	199,60	218,70	-	68,07	-	124,64	124,65	15,58	-
RICARDO ALEXANDRE ANASTACIO	Porteiro	Porteiro	22/0	15/03/2019		CLT	-	1.543,64	1.287,44	-	-	-	-	-	-	18,73	-	7,25	104,49	13,06	-
RITA DE CASSIA NASCIMENTO BRITO	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/0	02/05/2018		CLT	-	1.481,83	1.063,53	-	-	-	199,60	218,70	-	56,72	-	123,74	123,74	15,47	-
ROBSON DOS SANTOS PASSOS	Farmacutico	Farmacutico	16/5	10/12/2019		CLT	-	2.684,14	2.484,54	-	-	-	199,60	-	-	165,64	-	257,21	228,64	28,58	-
RODRIGO DO CARMO TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/0	16/08/2019		CLT	-	1.571,80	1.063,50	-	-	-	199,60	218,70	-	56,72	-	123,73	123,74	15,47	-
RODRIGO FRANCISCO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/0	13/02/2019		CLT	-	1.543,80	1.063,50	-	-	-	199,60	218,70	-	56,72	-	123,73	123,74	15,47	-
RODRIGO SOUZA DE OLIVEIRA	Tecnico em Radiologia	Tecnico	12/0	01/10/2012		CLT	-	2.183,79	1.559,85	-	-	-	623,94	-	-	83,19	-	204,02	181,36	22,67	-
ROGERIO BARBOSA DE ELIZEU	Farmacutico	Farmacutico	16/5	11/12/2015		CLT	-	2.684,12	2.484,52	-	-	-	199,60	-	-	165,63	-	257,21	228,64	28,58	-
ROMUALDO CARVALHO JUNIOR	Auxiliar Administrativo	Auxiliar	22/0	03/09/2018		CLT	-	1.796,38	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-	-	-	112,78	112,78	14,10	-
ROSANGELA CELIA AMARAL DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/0	15/02/2019		CLT	-	1.575,80	1.063,50	-	-	-	199,60	218,70	-	56,72	-	123,73	123,74	15,47	-
ROSANGELA DA CONCEICAO BRAGA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/0	01/10/2012		CLT	-	1.481,83	1.063,53	-	-	-	199,60	218,70	-	56,72	-	123,74	123,74	15,47	-



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

ROSANGELA DOS SANTOS MIRANDA	Assistente Social	Assistente Social	15/01/2020	03/01/2020	CLT	-	2.416,90	2.152,50	-	-	-	199,60	-	-	-	-	-	182,72	22,84	-
ROSANGELA VITOR AFONSO DE MEDEIROS	Enfermeiro	Enfermeiro	15/01/2020	17/01/2020	CLT	-	2.862,03	2.016,68	-	-	-	199,60	645,75	-	107,56	-	268,00	238,22	29,78	-
ROSELI DOS SANTOS DELBONS	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/05/2020	02/05/2020	CLT	-	1.522,33	1.063,53	-	-	-	199,60	218,70	-	56,72	-	123,74	123,74	15,47	-
ROSENI BENTO DE JESUS	Tecnico em Radiologia	Tecnico	12/02/2020	03/02/2020	CLT	-	2.270,29	1.559,85	-	-	-	623,94	-	-	83,19	-	204,02	181,36	22,67	-
ROSIMERE DOS SANTOS CONCEICAO	Copeiro	Copeiro	22/05/2020	02/05/2020	CLT	-	1.460,34	1.159,74	-	-	-	-	-	-	-	-	46,23	92,78	11,60	-
RUBEM CESAR FERNANDES	Diretor Executivo	Diretor	20/09/2018	10/09/2018	CLT	-	3.603,60	2.772,00	-	-	-	-	831,60	-	-	-	-	288,29	36,04	-
SAMIRA MARIA BONATELLI LOPES COELHO	Enfermeiro	Enfermeiro	15/00/2019	15/01/2020	CLT	-	2.862,03	2.016,68	-	-	-	199,60	645,75	-	129,07	-	269,93	239,94	29,99	-
SANDRA SUELY PORTELA DO NASCIMENTO	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar	22/06/2018	06/01/2020	CLT	-	1.600,14	1.159,74	-	-	-	199,60	-	-	-	-	109,40	109,40	13,68	-
SARA DAISY SILVA RODRIGUES	Auxiliar Administrativo	Auxiliar	22/04/2019	04/01/2020	CLT	-	1.531,18	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-	17,48	-	114,18	114,18	14,27	-
SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA NUNES	Supervisor	Supervisor	22/05/2017	03/05/2020	CLT	-	1.771,24	1.262,80	-	-	-	-	252,44	-	146,94	-	132,97	132,97	16,62	-
SIMONE BASTOS PEREIRA	Medico Pediatra	Medico	30/07/2014	16/07/2020	CLT	-	21.006,61	18.557,01	-	-	-	199,60	2.250,00	-	890,74	-	671,11	1.752,44	219,06	-
SIMONE DE OLIVEIRA LOPES	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/01/2020	01/01/2020	CLT	-	1.350,61	1.063,53	-	-	-	199,60	87,48	-	45,38	-	112,33	112,34	14,04	-
SUSAN ARAUJO DA SILVA	Enfermeiro	Enfermeiro	15/00/2019	15/01/2020	CLT	-	3.035,03	2.016,68	-	-	-	199,60	645,75	-	129,07	-	269,93	239,94	29,99	-
TATIANE RAMOS DE ALMEIDA SPERENDIS	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/01/2020	01/08/2020	CLT	-	1.565,80	1.063,50	-	-	-	199,60	218,70	-	56,72	-	123,73	123,74	15,47	-
URSULA FILGUEIRAS BORGES	Enfermeiro	Enfermeiro	15/05/2018	02/05/2020	CLT	-	2.862,03	2.016,68	-	-	-	199,60	645,75	-	129,07	-	269,93	239,94	29,99	-
VALDOMIRO DA CONCEICAO OURIQUES	Enfermeiro CCIH	Enfermeiro	20/03/2015	13/03/2020	CLT	-	1.947,90	1.173,03	-	-	-	39,70	735,17	-	-	-	133,55	155,96	19,49	-
VALESKA ROCHA GONCALVES	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/04/2013	04/04/2020	CLT	-	1.391,11	1.063,53	-	-	-	199,60	87,48	-	68,07	-	114,15	114,15	14,27	-
VANESSA BRANDAO DE OLIVEIRA	Enfermeiro	Enfermeiro	15/00/2019	10/01/2020	CLT	-	2.862,03	2.016,68	-	-	-	199,60	645,75	-	129,07	-	269,93	239,94	29,99	-



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

VINICIO RIBEIRO NASCIMENTO	Porteiro	Porteiro	22 0	15/0 7/20 19		CLT	-		1.514,2 4	1.287,4 4	-	-	-	-	-	-	102,9 9	103,0 0	12,87	-		
VINICIUS GOMES VIANNA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15 0	03/0 8/20 18		CLT	-		1.481,8 3	1.063,5 3	-	-	-	199,6 0	218,70	-	56,72	-	123,7 4	123,7 4	15,47	-
VIVIANE DE OLIVEIRA JUSTINO	Auxiliar de Limpeza	Auxiliar	22 0	11/0 8/20 16		CLT	-		1.472,7 4	1.159,7 4	-	-	-	199,6 0	-	-	126,52	-	119,5 2	119,5 2	14,94	-
WAGNER NOBERTO FERREIRA	Enfermeiro	Enfermeiro	15 0	21/0 6/20 18		CLT	-		2.474,5 8	2.016,6 8	-	-	-	199,6 0	258,30	-	64,53	-	229,2 5	203,7 8	25,47	-
WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA	Enfermeiro	Enfermeiro	20 0	26/0 1/20 13		CLT	-		7.188,1 2	6.009,7 4	-	-	-	-	1.178,3 8	-	-	-	671,1 1	575,0 5	71,88	-
WILSON DE JESUS ALMEIDA	Medico Clinico	Medico	12 0	16/0 1/20 20		CLT	-		8.122,4 0	7.422,8 0	-	-	-	199,6 0	500,00	-	-	-	671,1 1	505,2 2	63,15	-
ADRIANA MARTINS SOARES	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	12 0	01/0 9/20 19		RPA	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADRIANO ARAUJO DOS SANTOS	Maqueiro	Maqueiro	84	03/0 1/20 20		RPA	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	48	01/0 4/20 19		RPA	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALEXANDRE MAGNO STEGLICH	Medico Clinico	Medico	24	02/1 2/20 19		RPA	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALINE CLARISSE COELHO DIAS	Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	16 8	01/1 0/20 19		RPA	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALINE DE SOUZA DE CARVALHO	Copeiro	Medico	24	01/0 9/20 19		RPA	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANA LUIZA PILAR MENDES	Medico Clinico	Medico	24	02/1 2/20 19		RPA	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANA PAULA DE OLIVEIRA	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	10 8	06/0 3/20 18		RPA	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANNA CAROLINE COUTINHO DAS NEVES	Medico Clinico	Medico	12	02/0 1/20 20		RPA	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERNARDINO MOTA PEREIRA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	13 2	01/0 9/20 19		RPA	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHRISTIAN CRISTOBAL CORREIA BOLANOS	Medico Clinico	Medico	24	01/0 5/20 19		RPA	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

CINTIA APARECIDA ROCHA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	96	24/11/2018	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRISTIANE MARIA PONTES DE OLIVEIRA	Medico Clinico	Medico	24	03/01/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAIANA SOUZA DA SILVA	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	84	03/01/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DANIEL GOMES JOAQUIM	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	120	03/01/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DANIEL JULIANO REZENDE	Medico Clinico	Medico	48	01/03/2018	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOUGLAS LINS MACHADO DO NASCIMENTO	Enfermeiro	Medico	48	01/08/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDMUNDO BORGES DE SOUZA NETO	Medico Clinico	Medico	24	26/11/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDNA FERREIRA DOS SANTOS	Farmacutico	Farmacutico		20/12/2017	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUARDO DINIZ DIAS	Medico Clinico	Medico	48	01/07/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELTON MAURICIO SANTOS DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	168	01/10/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERICA VIANA ROCHA	Enfermeiro	Medico	12	01/06/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FABIANA CRISTINA DA SILVA BELO	Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	24	03/01/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELIPE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	48	01/07/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA FREITAS	Medico Clinico	Medico	12	01/08/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FERNANDO MARINATO ROCHA	Enfermeiro	Medico	96	01/10/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FRANCINE VIEIRA BORGES THEOPHILO	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	96	01/06/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

INGRID RAMOS REIS COUTO	Medico Clinico	Medico	12	06/01/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISMAEL FERREIRA DOS SANTOS	Medico Clinico	Medico	12	03/01/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JAILSON SANTOS DA SILVA JUNIOR	Medico Clinico	Medico	24	01/12/2018	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JANAINA MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	24	01/10/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JOHN WILLIAM PECANHA MESQUITA	Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	48	01/07/2018	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JOYCE CRISTINA CONCEICAO DOS SANTOS MACHADO	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	12	01/08/2018	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JULIANA OLIVEIRA DE PAULA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	108	01/06/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KATILENE LUIZ FERREIRA	Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	12	29/05/2018	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAIS FIGUEIREDO DE MELO	Medico Clinico	Medico	12	15/01/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEANDRA LAURENTINO DA SILVA	Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	24	01/06/2018	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LETICIA VERISSIMA MARTINS BARCELOS	Medico Clinico	Medico	12	03/01/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LICINIA DE TOLEDO MASCARENHAS AZEVEDO	Medico Clinico	Medico	48	18/12/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIVIA FELIX MAGALHAES	Medico Clinico	Medico	24	03/01/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUIS HENRIQUE FERREIRA ABREU	Medico Clinico	Medico	12	03/01/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUIZ EDUARDO REAIS MOTA	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	120	01/02/2018	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUIZ FELIPE SAVIGNON	Medico Clinico	Medico	24	02/09/2017	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

MARCOS VINICIUS ROSA BORGES DE LIMA	Maqueiro	Maqueiro	168	01/04/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARINE DE CASSIA MELO VIANA ORRICO	Enfermeiro	Enfermeiro	24	02/01/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHELLE RODRIGUES DA SILVA	Enfermeiro	Copeiro	192	01/09/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHELLE SILVARES DUARTE DE OLIVEIRA	Medico Clinico	Medico	96	01/06/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONICA PAZ DO NASCIMENTO	Assistente Social	Assistente Social	60	01/09/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAMELA LIMA DO NASCIMENTO	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	108	01/03/2018	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAULA AMANDA SA DA CUNHA	Medico Clinico	Medico	12	15/01/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAULA CAROLINE DAS VIRGENS NUNES	Medico Clinico	Medico	12	15/01/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REBECCA SIMAO ESTEVES	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	48	03/01/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENATA MARIELE DE SOUSA SILVA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	84	30/12/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROBERTA FIRMINO DOS ANJOS	Medico Clinico	Medico	12	13/01/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RODRIGO ISRAEL DE OLIVEIRA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	12	03/01/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RODRIGO OLIVEIRA DE MENEZES GONCALVES	Medico Clinico	Medico	12	10/01/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROGERIO RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro	Enfermeiro	12	30/12/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROSANGELA DOS SANTOS MIRANDA	Assistente Social	Assistente Social	72	08/01/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUELEN DE MELO NASCIF MENDES	Medico Clinico	Medico	24	06/01/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
THIAGO LOPES	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de	12	03/01/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

		Enferma gem																		
VANESSA CARLA CARIAS DE SOUZA	Enfermeiro	Enfermeiro	96	03/01/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VANESSA LANA DA FRAGA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	144	01/09/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WENDEL DE OLIVEIRA DA CONCEICAO	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	156	25/11/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YURI SOUSA DA COSTA	Medico Clinico	Medico	24	02/01/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOME_PROFISSIONAL	SALARIO_TOTAL	VALE_TRANSPORTE	PROV_AVIS_O_PREVIO	PROV_MULTA_FGTS_RES	PROV_ENC_PATRONAL	PROV_13_SAL	PROV_FERIAS	RESERVA_DEST_PROVI	BAIXA_PROV_FERIAS	BAIXA_PROV_13_SAL	BAIXA_PROV_RESCISAO	EMPRESA_PJ	CNPJ_EMPRESA_PJ	CUSTO_PROFISSIONAL	SETOR	TIPO_DE_SETOR
ADRIANA MATTOS BARONE DE ARAUJO	3.530,96	-	13,80	23,87	12,84	249,84	333,22	633,57	-	-	-					
ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	14.497,19	-	58,38	101,03	54,33	1.057,24	1.410,08	2.681,06	-	-	-					
ADRIANA PEREIRA DA SILVA	1.839,20	-	7,26	12,57	6,76	131,53	175,42	333,54	-	-	-					
ALESSANDRA CRISTINA SOUZA DA ROCHA	4.230,96	309,60	2,17	3,75	2,02	39,28	52,39	99,61	2.073,61	-	-					
ALINE DA SILVA JESUS	1.883,44	242,20	6,48	11,22	6,03	117,43	156,63	297,79	-	-	-					
AMANDA DE PAIVA PONGELUPPE	2.249,50	64,80	9,07	15,70	8,44	164,28	219,10	416,59	-	-	-					
ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM	9.736,96	-	38,00	66,31	35,66	693,94	925,53	1.759,44	-	-	-					
ANA LUIZA PILAR MENDES	4.063,85	-	7,81	13,52	7,27	141,47	188,68	358,75	-	-	-					
ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA MOREIRA	14.313,40	-	57,61	99,69	53,61	1.043,20	1.391,35	2.645,46	-	-	-					
ANA PAULA SILVA DE ASSIS	1.972,85	-	10,74	18,58	9,99	194,44	259,33	493,08	-	-	-					
ANDERSON DE BARROS DAVID	10.676,85	-	38,94	67,38	36,23	705,09	940,40	1.788,04	-	-	-					
ANDERSON FERNANDES BARBOSA	1.659,67	-	6,53	11,29	6,07	118,16	157,60	299,65	-	-	-					



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

ANDERSON PEREIRA DA SILVA	1.181,21	170,1	3,28	7,08	3,81	74,14	98,89	187,20	-	-	-						
ANDRE LUIZ TAVARES	4.044,59	453,60	1,37	2,38	1,28	24,89	33,20	63,12	1.883,04	-	-						
ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	24.704,58	-	101,46	175,57	94,41	1.837,31	2.450,48	4.659,23	-	-	-						
ANNE DA ROCHA LOPES	1.801,50	-	7,12	12,31	6,62	128,84	171,84	326,73	-	-	-						
BARBARA DA SILVA DOS SANTOS	1.641,24	-	6,48	11,22	6,03	117,43	156,63	297,79	-	-	-						
BARBARA HASSELMANN FERNANDES DE OLIVEIRA	13.005,40	-	52,09	90,13	48,47	943,24	1.258,03	2.391,96	-	-	-						
BERNARDINO MOTA PEREIRA	1.527,42	51,90	3,73	6,46	3,48	67,63	90,20	171,50	-	-	-						
BIANCA DA SILVA CLEMENTE	1.882,46	81,00	7,11	12,31	6,62	128,84	171,84	326,72	-	-	-						
BIANCA OLIVEIRA	1.801,50	-	7,12	12,31	6,62	128,84	171,84	326,73	-	-	-						
BRUNNO LEONE DA COSTA	1.939,18	170,10	6,99	12,09	6,50	126,54	168,77	320,89	-	-	-						
BRUNO COSTA OLIVEIRA	2.304,51	-	6,87	11,89	6,40	124,45	165,99	315,60	-	-	6,87						
CAMILA SALDANHA MARQUES ANDRADE CRUZ	12.131,17	-	48,40	83,75	45,04	876,43	1.168,92	2.222,54	-	-	-						
CAROLINA FARIA ZACCHE	30.952,68	-	15,02	25,99	13,97	271,94	362,69	689,61	17.273,89	-	-						
CATIA CARNEIRO RODRIGUES	1.881,46	80,00	7,11	12,31	6,62	128,84	171,84	326,72	-	-	-						
CATIA CRISTINA MARQUES DA SILVA	2.000,99	226,80	7,01	12,13	6,52	126,90	169,25	321,81	-	-	-						
CATIA DE SOUZA DOS SANTOS	1.858,55	40,50	7,18	12,42	6,68	130,02	173,42	329,72	-	-	-						
CINTIA APARECIDA ROCHA BARBOSA	1.495,70	22,80	3,60	6,23	3,35	65,21	86,97	165,36	-	-	-						
CINTIA PAULETE DOS SANTOS	3.280,42	-	12,82	22,18	11,93	232,15	309,63	588,71	-	-	-						
CRISTIANE MARIA PONTES DE OLIVEIRA	4.063,85	-	7,81	13,52	7,27	141,47	188,68	358,75	-	-	-						
CRISTIANE MOURA DE OLIVEIRA	2.057,49	340,20	6,49	11,74	6,31	122,81	163,79	311,14	-	-	-						
CRISTINA CELIA OLIVEIRA CERVINO	5.326,60	46,00	20,00	35,18	18,92	368,12	490,97	933,19	-	-	-						
DAILTON CESAR RODRIGUES DA SILVA	1.444,60	113,40	3,32	6,09	3,28	63,77	85,06	161,52	-	-	3,32						
DANIELE CARDOSO DE SOUZA	1.887,96	86,50	7,11	12,31	6,62	128,84	171,84	326,72	-	-	-						
DEBORA PALOMA DE LIMA SANTIAGO PEÇANHA	1.906,50	105,00	7,12	12,31	6,62	128,84	171,84	326,73	-	-	-						
DIEGO RAMOS PEREIRA	2.699,58	-	11,05	19,12	10,28	200,04	266,80	507,29	-	-	-						
DILMA SOARES FREITAS	2.014,77	363,30	6,53	11,29	6,07	118,16	157,60	299,65	-	-	-						



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

DIOSNI DA SILVA BORGES	1.814,77	-	7,17	12,40	6,67	129,79	173,10	329,13	-	-	-						
DOUGLAS CARDOSO MARINHO	1.794,98	113,40	6,61	11,44	6,15	119,72	159,68	303,60	-	-	-						
DOUGLAS FRANCA VARGAS	1.358,45	-	0,40	9,16	4,93	95,88	127,87	238,24	-	-	-						
DOUGLAS LINS MACHADO DO NASCIMENTO	4.018,88	-	14,13	24,45	13,15	255,89	341,29	648,91	-	-	-						
EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	1.908,06	113,40	7,09	12,27	6,60	128,36	171,20	325,52	-	-	-						
EDIWANIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	1.870,27	128,80	3,04	12,04	6,47	125,99	168,04	315,58	-	-	-						
EDUARDO DINIZ DIAS	4.423,85	-	26,21	45,36	24,39	474,67	633,08	1.203,71	-	-	-						
ELIETE DA SILVA DE OLIVEIRA	3.221,40	173,00	11,92	20,62	11,09	215,78	287,79	547,20	-	-	-						
ELISANGELA CUNHA DE FREITAS COSSIO TAPAJÓZ	3.963,33	163,00	13,80	23,87	12,84	249,84	333,22	633,57	-	-	-						
ELIZABETH MONTEIRO DE BARROS	5.294,84	-	20,33	35,18	18,92	368,12	490,97	933,52	-	-	-						
ELOISE SOUZA DE FREITAS	1.638,85	121,60	5,97	10,32	5,55	108,02	144,07	273,93	-	-	-						
ELTON MAURICIO SANTOS DE SOUZA	1.497,33	24,30	4,74	8,21	4,41	85,88	114,54	217,78	-	-	-						
ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	10.932,17	-	43,34	74,99	40,33	784,80	1.046,71	1.990,17	-	-	-						
FABIANA APARECIDA REIS DA SILVA	2.077,24	337,40	6,87	11,89	6,40	124,46	165,99	315,61	-	-	-						
FABIO ROBERTO MONTEIRO DOS REIS	2.699,58	-	10,52	18,21	9,79	190,57	254,17	483,26	-	-	-						
FABIO SIQUEIRA DANTAS	1.787,88	226,80	6,14	10,62	5,71	111,14	148,24	281,85	-	-	-						
FERNANDA MARTINS PINTO	8.884,00	-	30,18	52,23	28,08	546,53	728,92	1.385,94	-	-	-						
FERNANDO MARINATO ROCHA	3.808,41	-	13,57	23,48	12,63	245,73	327,74	623,15	-	-	-						
FLAVIA DUARTE DA SILVA SILVEIRA	3.480,20	-	13,60	23,53	12,65	246,26	328,44	624,48	-	-	-						
FLAVIA LUCIA CORREA	1.800,55	86,50	7,27	12,58	6,76	131,63	175,56	333,80	-	113,24	7,27						
FLAVIA SANTOS PINHEIRO	1.888,00	86,50	7,12	12,31	6,62	128,84	171,84	326,73	-	-	-						
FRANCINE VIEIRA BORGES THEOPHILO	1.710,20	97,20	6,44	11,14	5,99	116,61	155,52	295,70	-	-	-						
FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES FREIRE	1.878,48	276,80	6,33	10,95	5,89	114,62	152,87	290,66	-	-	-						
FRANCISENE GONCALVES DA SILVA	2.249,50	64,80	8,55	14,79	7,95	154,80	206,47	392,56	-	-	-						
GABRIEL ANDRE DA SILVA	2.011,22	226,80	7,05	12,20	6,56	127,63	170,22	323,66	-	-	-						
GERSIEL COSTA DE OLIVEIRA	1.887,12	273,60	6,88	11,90	6,40	124,55	166,12	315,85	-	-	-						
GISELE DOS SANTOS MARTINS	8.002,73	-	19,44	33,64	18,09	352,01	469,49	892,67	-	-	-						



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

GLAUCIA RIBEIRO VILLELA	1.648,49	291,60	5,33	9,23	4,96	96,61	128,85	244,98	-	-	-						
GLEICE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	3.790,51	-	14,56	25,20	13,55	263,69	351,70	668,70	-	-	-						
GUARACI DE CASTRO NEVES	1.764,87	113,40	6,53	11,29	6,07	118,16	157,60	299,65	-	-	-						
GUSTAVO RODRIGUES	4.911,33	-	18,41	32,79	17,63	343,13	457,64	869,60	-	-	-						
GUSTAVO TEIXEIRA LEMOS	2.979,84	-	11,99	20,75	11,16	217,10	289,55	550,55	-	-	-						
GUSTAVO VALLEGAS DA SILVA	3.505,59	-	13,70	23,70	12,75	248,05	330,83	629,03	-	-	-						
HELENILDA MOREIRA CARDOSO	4.808,73	-	20,33	35,18	18,92	368,12	490,97	933,52	-	-	-						
HELOIZA DE JESUS DA SILVA LEANDRO	1.873,72	85,50	7,06	12,22	6,57	127,90	170,58	324,33	-	-	-						
HERICO MARCELO FERNANDES	1.555,03	81,00	3,34	5,79	3,11	60,55	80,76	153,55	-	-	-						
IRENE CRISTINA SILVA DOS SANTOS	1.868,50	40,50	7,22	12,49	6,72	130,73	174,36	331,52	-	-	-						
ISAURA DOS SANTOS BARROS	1.727,97	80,00	6,51	11,27	6,06	117,91	157,27	299,02	-	-	-						
IVAN FIGUEIREDO DA SILVA	1.908,38	226,80	6,61	11,44	6,15	119,72	159,68	303,60	-	-	-						
JADE SUELEN SILVA VAZ	1.929,40	226,80	6,73	11,64	6,26	121,80	162,45	308,88	-	-	-						
JAILTON LONTRA SANCHES	1.744,05	226,80	5,97	10,32	5,55	108,02	144,07	273,93	-	-	-						
JAQUELINE DOS SANTOS SILVA	2.545,38	92,00	5,90	10,21	5,49	106,84	142,50	270,94	-	-	-						
JEFFERSON SOUZA DE CARVALHO	1.877,37	113,40	6,97	12,06	6,48	126,17	168,28	319,96	-	-	-						
JOEL DA SILVA TAVARES	11.333,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
JOENE MARIA DIAS CASTRO	17.880,23	-	72,66	125,73	67,61	1.315,78	1.754,90	3.336,68	-	-	-						
JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	3.911,00	-	6,83	11,82	6,35	123,66	164,93	313,59	-	-	-						
JOSE RICARDO BARROS PACHECO	1.888,15	-	7,79	13,48	7,25	141,07	188,14	357,73	-	-	-						
JOYCE DOS SANTOS ESTEVES	3.505,59	-	13,70	23,70	12,75	248,05	330,83	629,03	-	-	-						
JULIA ROSSI BAZZANELLA	9.669,60	-	38,01	65,77	35,37	688,31	918,02	1.745,48	-	-	-						
JULIANA MARA BARBOSA CANDIDO	3.073,78	-	12,01	20,79	11,18	217,57	290,18	551,73	-	-	-						
JULIANA OLIVEIRA DE PAULA	1.500,94	27,60	3,62	6,27	3,37	65,61	87,50	166,37	-	-	-						
KAREN DUTRA PINHEIRO DOS SANTOS	4.314,44	-	17,94	31,05	16,70	324,95	433,40	824,04	-	-	-						
KAROLINE AMARAL MENDES	1.815,41	40,50	7,01	12,13	6,52	126,95	169,32	321,93	-	-	-						



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

LAILA PAULA BATISTA DA SILVA	1.881,62	289,80	6,29	10,89	5,85	113,92	151,93	288,88	-	-	-						
LARISSA RANGEL CORDEIRO	4.754,06	-	15,25	32,30	17,37	338,00	450,80	853,72	-	-	-						
LEONARDO FELIZARDO ADAO	2.675,03	-	10,43	18,05	9,70	188,84	251,86	478,88	-	-	-						
LEONARDO MIRANDA SOUSA	1.920,94	242,20	6,63	11,48	6,17	120,10	160,19	304,57	-	-	-						
LETICIA VERISSIMA MARTINS BARCELOS	4.434,03	-	21,67	37,51	20,17	392,49	523,48	995,32	-	-	-						
LICINIA DE TOLEDO MASCARENHAS AZEVEDO	6.106,26	-	34,77	60,17	32,35	629,62	839,74	1.596,65	-	-	-						
LIVIA FELIX MAGALHAES	4.063,85	-	7,81	13,52	7,27	141,47	188,68	358,75	-	-	-						
LOREN DE SOUZA DA SILVA	5.809,58	-	1,96	3,39	1,83	35,52	47,37	90,07	3.031,88	-	-						
LUCAS LIMA NAJAR	12.909,19	-	54,39	94,12	50,61	984,97	1.313,69	2.497,78	-	-	-						
LUCIA HELENA DE SOUZA BARCELOS	3.505,59	-	13,70	23,70	12,75	248,05	330,83	629,03	-	-	-						
LUCIO REGINALDO DE FREITAS OTTONI	3.253,16	388,50	11,20	19,38	10,42	202,80	270,49	514,29	-	-	-						
LUIS HENRIQUE RODRIGUES	1.978,23	127,00	7,31	12,65	6,80	132,39	176,57	335,72	-	-	-						
LUMI AMARAL GOMES	11.883,46	-	10,41	23,92	12,87	250,37	333,92	631,49	6.664,31	-	-						
LUSINETE MATTOS DA SILVA	3.410,52	40,50	1,30	2,25	1,21	23,52	31,37	59,65	1.741,67	-	-						
MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	20.222,03	-	82,54	142,84	76,81	1.494,75	1.993,60	3.790,54	-	-	-						
MARCELO ALBERTO RAMOS DRUMOND	1.586,34	259,20	5,60	9,69	5,21	101,41	135,26	257,17	-	-	-						
MARCIA DE SOUZA PRUDENCIO	1.751,02	86,50	6,58	11,38	6,12	119,09	158,84	302,01	-	-	-						
MARCIO MOREIRA MUNIZ	27.052,25	-	111,37	192,72	103,63	2.016,73	2.689,78	5.114,23	-	-	-						
MARCOS ANDRE CORREA GOMES	7.317,77	-	28,08	48,60	26,13	508,58	678,31	1.289,70	-	-	-						
MARCUS VINICIUS DE JESUS DOS SANTOS	1.865,24	224,00	6,48	11,22	6,03	117,43	156,63	297,79	-	-	-						
MARIA APARECIDA SOUZA DO NASCIMENTO	1.834,65	81,00	6,13	11,96	6,43	125,13	166,89	316,54	-	-	-						
MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA	2.938,53	-	11,46	19,83	10,66	207,47	276,72	526,14	-	-	-						
MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	11.946,99	-	47,62	82,40	44,31	862,35	1.150,15	2.186,83	-	-	-						
MARIA RENATA PECLAT DA SILVA	1.759,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO	956,39	-	4,57	7,90	4,25	82,67	110,26	209,65	-	-	-						



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

MARIANA LIMA DE SOUZA	1.616,39	259,50	5,33	9,23	4,96	96,61	128,85	244,98	-	-	-						
MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	4.780,13	-	19,95	34,78	18,70	363,95	485,42	922,80	-	-	-						
MARIZE BARTHA BRAGA HENAUT	1.973,70	224,00	6,91	11,96	6,43	125,16	166,93	317,39	-	-	-						
MAURICIO DE SOUZA MONTEIRO	3.480,20	-	13,60	23,53	12,65	246,26	328,44	624,48	-	-	-						
MEIRE APARECIDA BAETA DE FARIAS	5.294,84	-	20,33	35,18	18,92	368,12	490,97	933,52	-	-	-						
MONICA PAZ DO NASCIMENTO	2.522,04	-	8,69	15,03	8,08	157,29	209,78	398,87	-	-	-						
NAIRA DA COSTA MELO	1.818,08	-	7,18	12,43	6,68	130,03	173,42	329,74	-	-	-						
NATANAEL MARTINS DA SILVA	1.801,46	-	7,11	12,31	6,62	128,84	171,84	326,72	-	-	-						
NATHALIA CHRISTINE SCOTT MARINS	3.454,81	-	13,50	23,36	12,56	244,47	326,05	619,94	-	-	-						
NEUSA MARIA DE BARROS	4.754,06	-	15,25	32,30	17,37	338,00	450,80	853,72	-	-	-						
NIZIA RAQUEL REIS NONATO GABRIEL DE SOUZA	4.766,99	-	14,02	24,27	13,05	253,94	338,69	643,97	-	-	-						
PAULO EMILIO NOVAES ALMEIDA	4.778,06	-	15,34	32,46	17,45	339,67	453,03	857,95	-	-	-						
PEDRO CAVALCANTE SILVA JUNIOR	2.699,58	-	10,52	18,21	9,79	190,57	254,17	483,26	-	-	-						
PHAMYLLA LUZIA MARTINS DOS SANTOS	2.944,59	-	8,80	15,22	8,19	159,29	212,45	403,95	-	-	8,80						
PRISCILA CORDEIRO MAFRA	5.214,52	-	21,92	37,93	20,40	396,93	529,40	1.006,58	-	-	-						
PRISCILLA MELLO ANDRADE	3.364,18	-	13,15	22,75	12,23	238,07	317,52	603,72	-	-	-						
RAFAEL GODOY MARTINS DE MELO	1.894,04	-	7,48	12,94	6,96	135,43	180,63	343,44	-	-	-						
RAFAEL RODRIGUES DE MATTOS	8.861,11	-	29,01	50,20	27,00	525,34	700,66	1.332,21	-	-	-						
RAQUEL FERREIRA SOARES	2.213,88	350,70	7,36	12,73	6,85	133,24	177,70	337,88	-	-	-						
REGINA ROSA DOS SANTOS FILGUEIRA	1.814,77	-	7,17	12,40	6,67	129,79	173,10	329,13	-	-	-						
RICARDO ALEXANDRE ANASTACIO	1.687,17	256,20	6,01	10,40	5,59	108,80	145,12	275,92	-	-	-						
RITA DE CASSIA NASCIMENTO BRITO	1.801,50	-	7,12	12,31	6,62	128,84	171,84	326,73	-	-	-						
ROBSON DOS SANTOS PASSOS	3.364,21	-	13,15	22,75	12,23	238,07	317,52	603,72	-	-	-						
RODRIGO DO CARMO TEIXEIRA	1.891,46	90,00	7,11	12,31	6,62	128,84	171,84	326,72	-	-	-						
RODRIGO FRANCISCO DE CARVALHO	1.863,46	62,00	7,11	12,31	6,62	128,84	171,84	326,72	-	-	-						
RODRIGO SOUZA DE OLIVEIRA	2.675,03	-	10,95	18,95	10,19	198,31	264,49	502,89	-	-	-						
ROGERIO BARBOSA DE ELIZEU	3.364,18	-	13,15	22,75	12,23	238,07	317,52	603,72	-	-	-						



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

ROMUALDO CARVALHO JUNIOR	2.036,04	394,80	6,48	11,22	6,03	117,43	156,63	297,79	-	-	-						
ROSANGELA CELIA AMARAL DA SILVA	1.895,46	94,00	7,11	12,31	6,62	128,84	171,84	326,72	-	-	-						
ROSANGELA DA CONCEICAO BRAGA	1.801,50	-	7,64	13,22	7,11	138,32	184,48	350,77	-	-	-						
ROSANGELA DOS SANTOS MIRANDA	2.622,46	64,80	10,69	18,51	9,95	193,66	258,29	491,10	-	-	-						
ROSANGELA VITOR AFONSO DE MEDEIROS	3.505,59	-	13,70	23,70	12,75	248,05	330,83	629,03	-	-	-						
ROSELI DOS SANTOS DELBONS	1.842,00	40,50	7,12	12,31	6,62	128,84	171,84	326,73	-	-	-						
ROSENI BENTO DE JESUS	2.761,53	86,50	10,43	18,05	9,70	188,84	251,86	478,88	-	-	-						
ROSIMERE DOS SANTOS CONCEICAO	1.610,95	300,60	5,33	9,23	4,96	96,61	128,85	244,98	-	-	-						
RUBEM CESAR FERNANDES	3.927,93	-	16,58	28,68	15,43	300,18	400,36	761,23	-	-	-						
SAMIRA MARIA BONATELLI LOPES COELHO	3.530,96	-	13,80	23,87	12,84	249,84	333,22	633,57	-	-	-						
SANDRA SUELY PORTELA DO NASCIMENTO	1.832,62	240,80	6,29	10,89	5,85	113,92	151,93	288,88	-	-	-						
SARA DAISY SILVA RODRIGUES	1.791,29	129,60	6,57	11,36	6,11	118,89	158,57	301,50	-	-	-						
SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA NUNES	2.200,74	256,00	7,65	13,23	7,12	138,46	184,67	351,13	-	-	-						
SIMONE BASTOS PEREIRA	24.539,96	-	100,77	174,37	93,77	1.824,73	2.433,71	4.627,35	-	-	-						
SIMONE DE OLIVEIRA LOPES	1.634,70	-	6,46	11,18	6,01	116,97	156,01	296,63	-	-	-						
SUSAN ARAUJO DA SILVA	3.703,96	173,00	13,80	23,87	12,84	249,84	333,22	633,57	-	-	-						
TATIANE RAMOS DE ALMEIDA SPERENDIS	1.885,46	84,00	7,11	12,31	6,62	128,84	171,84	326,72	-	-	-						
URSULA FILGUEIRAS BORGES	3.530,96	-	13,80	23,87	12,84	249,84	333,22	633,57	-	-	-						
VALDOMIRO DA CONCEICAO OURIQUES	2.256,90	-	8,97	15,52	8,35	162,40	216,59	411,83	-	-	-						
VALESKA ROCHA GONCALVES	1.701,75	40,50	6,56	11,36	6,11	118,86	158,53	301,42	-	-	-						
VANESSA BRANDAO DE OLIVEIRA	3.530,96	-	13,80	23,87	12,84	249,84	333,22	633,57	-	-	-						
VINICIO RIBEIRO NASCIMENTO	1.733,10	226,80	5,92	10,25	5,51	107,24	143,03	271,95	-	-	-						
VINICIUS GOMES VIANNA	1.801,50	-	7,12	12,31	6,62	128,84	171,84	326,73	-	-	-						
VIVIANE DE OLIVEIRA JUSTINO	1.853,24	113,40	6,87	11,89	6,40	124,46	165,99	315,61	-	-	-						
WAGNER NOBERTO FERREIRA	2.997,61	-	11,72	20,28	10,90	212,19	283,01	538,10	-	-	-						
WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA	8.506,16	-	33,07	57,22	30,77	598,77	798,60	1.518,43	-	-	-						
WILSON DE JESUS ALMEIDA	9.361,88	-	29,05	50,27	27,03	526,06	701,63	1.334,04	-	-	-						



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

ADRIANA MARTINS SOARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875,40		
ADRIANO ARAUJO DOS SANTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612,78		
ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442,02		
ALEXANDRE MAGNO STEGLICH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00		
ALINE CLARISSE COELHO DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.868,44		
ALINE DE SOUZA DE CARVALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00		
ANA LUIZA PILAR MENDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00		
ANA PAULA DE OLIVEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00		
ANNA CAROLINE COUTINHO DAS NEVES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00		
BERNARDINO MOTA PEREIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.215,50		
CHRISTIAN CRISTOBAL CORREIA BOLANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00		
CINTIA APARECIDA ROCHA BARBOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884,84		
CRISTIANE MARIA PONTES DE OLIVEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00		
DAIANA SOUZA DA SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,00		
DANIEL GOMES JOAQUIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00		
DANIEL JULIANO REZENDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.300,00		
DOUGLAS LINS MACHADO DO NASCIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00		
EDMUNDO BORGES DE SOUZA NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,00		
EDNA FERREIRA DOS SANTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00		
EDUARDO DINIZ DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600,00		
ELTON MAURICIO SANTOS DE SOUZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.547,00		
ERICA VIANA ROCHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00		
FABIANA CRISTINA DA SILVA BELO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533,86		
FELIPE DA SILVA SANTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266,93		
FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA FREITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00		
FERNANDO MARINATO ROCHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00		
FRANCINE VIEIRA BORGES THEOPHILO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884,04		
INGRID RAMOS REIS COUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00		



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

ISMAEL FERREIRA DOS SANTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,00		
JAILSON SANTOS DA SILVA JUNIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00		
JANAINA MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221,01		
JOHN WILLIAM PECANHA MESQUITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978,72		
JOYCE CRISTINA CONCEICAO DOS SANTOS MACHADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,83		
JULIANA OLIVEIRA DE PAULA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	994,50		
KATILENE LUIZ FERREIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,46		
LAIS FIGUEIREDO DE MELO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00		
LEANDRA LAURENTINO DA SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266,93		
LETICIA VERISSIMA MARTINS BARCELOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00		
LICINIA DE TOLEDO MASCARENHAS AZEVEDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00		
LIVIA FELIX MAGALHAES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00		
LUIS HENRIQUE FERREIRA ABREU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00		
LUIZ EDUARDO REAIS MOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	787,85		
LUIZ FELIPE SAVIGNON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00		
MARCOS VINICIUS ROSA BORGES DE LIMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.225,56		
MARINE DE CASSIA MELO VIANA ORRICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,42		
MICHELLE RODRIGUES DA SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.357,28		
MICHELLE SILVARES DUARTE DE OLIVEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00		
MONICA PAZ DO NASCIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.129,38		
PAMELA LIMA DO NASCIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875,40		
PAULA AMANDA SA DA CUNHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00		
PAULA CAROLINE DAS VIRGENS NUNES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00		
REBECCA SIMAO ESTEVES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442,02		
RENATA MARIELE DE SOUSA SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773,50		
ROBERTA FIRMINO DOS ANJOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00		
RODRIGO ISRAEL DE OLIVEIRA SANTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,50		



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

RODRIGO OLIVEIRA DE MENEZES GONCALVES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00		
ROGERIO RODRIGUES FARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,21		
ROSANGELA DOS SANTOS MIRANDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.231,98		
SUELEN DE MELO NASCIF MENDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00		
THIAGO LOPES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,50		
VANESSA CARLA CARIAS DE SOUZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.601,68		
VANESSA LANA DA FRAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.326,00		
WENDEL DE OLIVEIRA DA CONCEICAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.436,50		
YURI SOUSA DA COSTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00		



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



VIVA R.O
ALBERTO DE CAMPOS, 13 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.23.234

Comp: 01/2020

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 10061???

Emissão: 01/02/2020 11:47:51

Sigla: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	101	4.243,75	384.330,03	0003	INSS	151	0,00	30.349,68
0005	SALARIO FAMILIA	5	7,00	313,77	0004	IRRF	78	0,00	55.846,10
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	4.774,90	0006	VALE TRANSPORTE	75	0,00	4.822,84
0020	ARREDOUAMENTO	4	0,00	3.824,57	0008	FALCAS (DIA)	1	1,63	42,91
0024	FERIAS INDEVIDADAS	2	0,00	3.772,96	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	9,93
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	1.559,30	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	284,59
0037	DIFERENCA GALISTAS	7	0,00	18.073,30	0021	ARREDOUAMENTO - DESCONTO	2	0,00	2.130,01
0041	FERIAS NO MES	7	146,90	19.320,62	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	4.734,48
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	38,90	6.212,13	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0,00	27.182,40
0043	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	88,63	0058	INSS FERIAS	7	0,00	1.866,78
0067	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE	6	0,00	329,10	0150	TQUITO DE RESCISAO	3	0,00	4.132,38
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	146,90	6.440,21	0163	AIRASO	4	4,70	230,73
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	38,90	2.070,71	0182	FALCAS (EM HORAS)	8	324,00	5.116,87
0088	MEDIA VARIAVELIS 130. RESCISAO	1	0,00	7,29	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0,00	270,00
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	1.430,82	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	4	120,00	6.850,14
0097	INSALUBRIDADE	140	0,00	28.844,88	0320	EMPRESARIO CONSTONADO ICAP	21	0,00	11.132,50
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	9.445,31	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	26,33
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	306,66	0456	VALE ALIMENTACAO	1	3,00	99,00
0215	AUSELTIADO MEDICO	6	0,00	675,88	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	2	10,00	167,50
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	9	0,00	3.646,28	0800	FALCAS MES ANTERIOR (EM HORAS)	1	20,00	126,02
0407	ADICIONAL NOTURNO	105	3.095,45	16.865,71					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	454,80					
0420	ESTORNO INSS	2	0,00	287,51					
0434	SALDO DE SALARIO	4	48,00	9.383,19					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	627,32					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	7	12,00	13.000,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	3	5,00	3.800,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	5,00	10.200,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	774,09					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	415,60					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	17,32					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0,00	1.355,71					
0792	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	4	0,00	611,89					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	168,02					
0794	MEDIA VARIAVELIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	115,15					
0869	MEDIA VARIAVELIS FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	127,57					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	150,40					
0911	DT DE APROVAÇÃO DE CARGA HOR	1	0,00	336,52					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	85	0,00	38.411,01					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	2.569,32 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	70	0,00	12.356,00 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	33.059,13 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	42.285,58 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32,00	237,71 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	8,00	9,05 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	151	0,00	33.849,68 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	1.866,78 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	9,05 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	41,00	270,00 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	75	0,00	12.267,50 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	12,00	1.839,57 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	66,00	4.055,13 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	161	0,00	428.627,22 B					
9011	RATÉIO	107	0,00	15.992,50 B					
9014	Base de TRF Terças Tabela	7	0,00	34.043,66 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	7	12,00	12.400,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	3	5,00	3.800,00 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	2	5,00	10.200,00 B					
9560	BASE FGTS (POFAG 2 13º)	163	0,00	556.775,72 B					
9561	BASE INSS (POFAG 7 13º)	163	0,00	556.775,72 B					
9562	BASE PIS (POFAG 6 13º)	163	0,00	556.775,72 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	937,74 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	4	0,00	639,35 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	64	0,00	7.349,29 B					
9917	FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	167	0,00	3.596,60 B					
F400	BASE GRATIFICACAO FERIAS	1	0,00	140,00 B					

Proventos	587.280,34	Descontos	158.653,13	Líquido	428.627,21
FGTS Dep.	44.779,78	Estorno INSS	5.628,53	Base IRRF	533.701,89
FGTS 13º Dep.	9,06	Base INSS	556.143,71	Base IRRF 13º	113,24
FGTS Dep. (SEFIP)	44.779,78	Base INSS 13º	113,24	Base IRRF Férias	34.043,67
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	9,06	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FUR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	237,72	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	565.375,84
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	9,06			Num. Depend. IRRF	37,00
FGTS Moner Apr. (SEFIP)	0,00			INSS SEGURADOS	35.225,49
FGTS 13º Moner Apr. (SEFIP)	0,00			INSS DEDUÇÃO	5.810,33
Base FGTS	559.747,31			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS 13º	113,24				
Base FGTS (SEFIP)	559.747,31				
Base FGTS 13º (SEFIP)	113,24				
Base FGTS Moner Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Moner Apr. (S	0,00				
Base FGTS Demitidos	2.971,58				
Base FGTS 13º Demitidos	113,24				
Base FGTS Recis. (SEFIP)	2.971,58				
Base FGTS 13º Recis. (SbFIP)	113,24				



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.23.234			
ALBERTO DE CAMPOS,13 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissão: 01/02/2020 11:47:51			
00.343.941/0001-28			Como: 01/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal			Conta Custo: 12061???			
						Seq: ????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Ativos		147	Demitidos		4	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			8
Férias		6	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			2
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Fundo		171	Transf. de Mãe		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		2							



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

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 01/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

V.12.1.23.234
Emissão: 01/02/2020 11:47:51
Seção: ?????????????????

Centro Custo: 12061777

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIO]

Código da Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGHLMNOPRSTUVWYZ
Cód. Rendimento = DIMPQST
Tipo Funcionário = ECDEFIMNOPRSTUWYZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprimir Funcionário sem movimento = Não
Imprimir Eventos Zerados = Não
Imprimir 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 = 12061777

6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
TX	RAIO X
BEST FORCE	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
SAPRA	DOSIMETRIA
POTENCIAL	CÂMERAS
BLESSING	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA
NET WAY	LINK DEDICADO
TOP CLEAN	LAVANDERIA
SEVEN LOG	MOTO BOY
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS
MMX	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
AGM 3	VEICULOS (ESTERILIZAÇÃO)
LOC BH	VEICULOS GS- SUP E MANUT
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TOTEM

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a janeiro de 2020.

Valores Fixos

- **AS DEMAIS EMPRESAS NÃO EMITIRAM NOTA ATÉ A PRESENTE DATA.**

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	janeiro
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	400,00
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	1.575,00
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16.440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	1.039,08	1.039,08
TX	RAIO X	2.973,00	2.973,00
POTENCIAL	CÂMERAS	760,00	760,00
BLESSING	ANÁLISES CLÍNICAS	24.450,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	7.000,00
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16.250,00	16.250,00
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	1.197,50	1.197,50
PVAX	LOGISTICA	11.200,45	11.200,45
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	3.972,50	3.972,50
TOP CLEAN	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.695,00	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	620,00	620,00
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TOTEM	700,00	700,00

Serviços com Custos Variáveis

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

- **Rodocon** :coleta de resíduos
- **Kemakmuran** : Manutenção em extintor
- **Working plus** : Locação de computador
- **Premier** : Alimentação

- **BRH med** : Exames ocupacionais
- **MMX** : controle de vetores
- **AGM** : Veículos (CME)

Valores Variáveis

- **AS DEMAIS EMPRESAS NÃO EMITIRAM NOTA ATÉ A PRESENTE DATA.**

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	janeiro
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por demanda	
KEMAKMURAN	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	Demanda	
BR med	Exames Ocup	Por exame	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
AGM3	VEICULO CME	DEMANDA	

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ								jan/20
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Logística	PVAX	12.117.414/000 1-84	Logística	30/11/20 15	30/11/202 0	R\$ 11.200,42	R\$ 17.087,55	Dezembro de 2019
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/000 1-78	Unidade	01/10/20 17	30/09/202 0	R\$ 13.700,00	R\$ 19.649,80	Dezembro de 2019
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/000 1-28	Unidade	01/09/20 17	31/08/202 0	R\$ 43.436,20	R\$ -	
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/000 1-20	MB	11/12/20 17	10/12/201 9	R\$ 871,98	R\$ -	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/000 1-25	Unidade	01/04/20 18	31/03/202 0	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00	Dezembro de 2019
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/000 1-25	Unidade	01/04/20 18	31/03/202 0	R\$ 485,00	R\$ -	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/000 1-03	KG	01/04/20 18	31/03/202 0	R\$ 8.560,00	R\$ 3.596,00	Dezembro de 2019
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/000 1-10	M³	01/05/20 18	30/04/202 0	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	Dezembro de 2019
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/000 1-01	Unidade	01/04/20 18	31/03/202 0	R\$ 798,33	R\$ 1.197,50	Dezembro de 2019
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/000 1-12	Kg	16/04/01 8	16/04/202 0	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Dezembro de 2019
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/000 1-18	Unidade	01/04/20 18	01/04/202 0	Execução	R\$ -	
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/000 1-00	Exame	09/06/20 18	08/06/202 0	demanda		
Controle de Vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/000 1-52	M²	27/08/20 18	26/08/202 0	DEMANDA	R\$ -	
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/000 1-00	Unidade	01/08/20 18	31/07/202 0	R\$ 3.972,50	R\$ 3.972,50	Dezembro de 2019
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/000 1-18	Unidade	03/09/20 18	04/09/202 0	DEMANDA	R\$ -	
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/000 1-11	Unidade	04/08/20 17	03/08/202 0	R\$ 1.743,80	R\$ -	
Análises clínicas	LABORATÓRIO BLESSIBG	18.313.334/000 1-80	Exame	03/11/20 19	03/11/202 0	R\$ 24.450,00		
Locação de impressoras	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/000 1-50	Unidade	03/02/20 19	03/02/202 0	R\$ 2.695,00	R\$ -	
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/000 1-38	Unidade	23/05/20 19	23/05/202 0	R\$ 620,00		



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

Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/000 1-38	Unidad e	01/10/20 19	30/09/202 0		R\$ -	
Total						168.859,23	68.048,35	

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

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

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



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					jan/20
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Salário	R\$ 369.385,37	1,07%	R\$ 3.938,22	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da folha de pagamento dos colaboradores da sede, referente ao mês de dezembro de 2019.(B. Itaú).(Matriz)
Salário	R\$ 25.958,88	10,37%	R\$ 2.692,94	Valor mensal dos contratos	Referente a pagamento salarial, no mês de Dezembro de 2019.
Salário	R\$ 5.785,19	27,38%	R\$ 1.583,99	Valor mensal dos contratos	Referente a pagamento salarial, no mês de Dezembro de 2019.
Salário	R\$ 3.751,38	33,37%	R\$ 1.251,85	Valor mensal dos contratos	Referente a pagamento salarial, no mês de Dezembro de 2019.
Salário	R\$ 3.607,29	33,33%	R\$ 1.202,43	Valor mensal dos contratos	Referente a pagamento salarial, no mês de Dezembro de 2019.
Salário	R\$ 3.881,17	49,99%	R\$ 1.940,29	Valor mensal dos contratos	Referente a pagamento salarial, no mês de Dezembro de 2019.
Encargos	R\$ 254.681,83	0,98%	R\$ 2.487,30	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da sede do mês de dezembro de 2019.(Matriz)
Encargos	R\$ 118.768,85	4,86%	R\$ 5.772,77	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da sede, referente ao mês de dezembro de 2019.(Matriz)
Encargos	R\$ 9.264,43	3,36%	R\$ 310,91	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede (Matriz) no mês de Dezembro de 2019.
TOTAL	R\$ 795.084,39	2,66%	R\$ 21.180,70		

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.

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

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

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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



8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
Data da operação: 07/02/2020 - 10h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	1.347.621,27	1.347.621,27

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007576-0 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2019	SALDO ANTERIOR				2.584.688,56
07/01/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-51.604,67	2.533.083,89
08/01/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS	81408	450.000,00		2.983.083,89
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81408		-2.533.083,89	450.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1		-429,30	449.570,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	2		-4.668,10	444.902,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7602853		-4.989,29	439.913,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7602906		-369.385,37	70.527,94
	TRANSF. CC PARA CC PJ ROSILENE SILVA DE OLIVEIR	2772106		-285,17	70.242,77
	DOC/TED INTERNET	7602853		-10,45	70.232,32
	TED INTERNET	7602906		-10,45	70.221,87
09/01/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	3		-6.642,00	63.579,87
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20120		-54,95	63.524,92
10/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	367.473,99		430.998,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2641325		-11.608,87	419.490,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2649008		-1.940,29	417.549,75
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814228		-417.272,84	276,91
	DOC/TED INTERNET	2641325		-10,45	266,46
	TED INTERNET	2649008		-10,45	256,01
	DOC/TED INTERNET	2649008		-10,45	256,01
	TED INTERNET	5960000		-255,01	1,00
13/01/2020	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-255,01	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	6.733,42		6.734,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4868098		-3.126,13	3.608,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4905298		-1.154,88	2.453,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5046029		-2.421,06	32,35
	DOC/TED INTERNET	4868098		-10,45	21,90
	TED INTERNET	4905298		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET	4905298		-10,45	11,45
	TED INTERNET	5046029		-10,45	1,00
15/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	25.046,66		25.047,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	4		-28,35	25.019,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	5		-18,31	25.001,00
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814342		-25.000,00	1,00
16/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	96.817,39		96.818,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9029151		-16.150,67	80.667,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9029220		-32.691,11	47.976,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-13.819,95	34.156,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-29.458,71	4.697,95
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-4.676,05	21,90
	DOC/TED INTERNET	9029151		-10,45	11,45
	TED INTERNET	9029220		-10,45	1,00
17/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	280.485,23		280.486,23



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

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1322194		-2.197,17	278.289,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1400613		-1.498,31	276.790,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394		-118.768,85	158.021,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814170		-158.000,00	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1322194		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1400613		-10,45	1,00
21/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814177	417.272,84		417.273,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814178	25.000,00		442.273,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814184	158.000,00		600.273,84
23/01/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIOR MEDICAL	7653555		-16.887,37	583.386,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEVEN LOGISTICS	7653677		-1.197,50	582.188,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESTERIFLEX IND COM	7653805		-3.748,04	578.440,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TX COMERCIO DE PRODU	7653806		-4.095,28	574.345,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEPARAR PRODUTOS	7653807		-16.250,00	558.095,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7719002		-16.983,27	541.112,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7719141		-5.443,33	535.669,05
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-3.195,05	532.474,00
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543678		-2.000,00	530.474,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186676		-15.182,28	515.291,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7653555		-10,45	515.281,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7653677		-10,45	515.270,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7653805		-10,45	515.260,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7653806		-10,45	515.249,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7653807		-10,45	515.239,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7719002		-10,45	515.229,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7719141		-10,45	515.218,57
24/01/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	6		-396,90	514.821,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	7		-4.211,30	510.610,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	8		-5.124,50	505.485,87
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-9.264,43	496.221,44
27/01/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIAFE PAGAMENTOS	2512103	22.813,00		519.034,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	9		-173,00	518.861,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	10		-28,35	518.833,09
29/01/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Janaina fernandes	4215177		-31,50	518.801,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4226460		-1.110,05	517.691,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4215177		-10,45	517.681,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4226460		-10,45	517.670,64
30/01/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5925820		-556,90	517.113,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814536		-1.110,05	516.003,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814545		-2,61	516.001,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5925820		-10,45	515.990,63
31/01/2020	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963936		-32,67	515.957,96
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963950		-120,41	515.837,55
Total			1.849.642,53	-3.918.493,54	515.837,55

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



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

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2020	SALDO ANTERIOR				47.885,73
06/02/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7074646		-1.850,30	46.035,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7084968		-385,48	45.649,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7216033		-193,69	45.456,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7239589		-42,56	45.413,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7074646		-10,45	45.403,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7084968		-10,45	45.392,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7216033		-10,45	45.382,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7239589		-10,45	45.371,90
07/02/2020	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	9268064		-2.371,13	43.000,77
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9268064		-10,45	42.990,32
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	9281540		-1.885,80	41.104,52
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9281540		-10,45	41.094,07
Total			0,00	-6.791,66	41.094,07

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS

Data da operação: 07/02/2020 - 10h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	1.347.621,27	1.347.621,27

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007576-0 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81408	2.533.083,89		2.533.083,89
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81408		-450.000,00	2.083.083,89
10/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-367.473,99	1.715.609,90
13/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-6.733,42	1.708.876,48
15/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-25.046,66	1.683.829,82
16/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-96.817,39	1.587.012,43
17/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-280.485,23	1.306.527,20
Total			2.533.083,89	-1.226.556,69	1.306.527,20

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 10h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 10h50 e estão sujeitos a alterações.

9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
08/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2		0,00	6.642,00	0,00	6.642,00
08/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 3		0,00	4.668,10	0,00	11.310,10
08/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 4		0,00	429,30	0,00	11.739,40
08/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	42302273		Contrap. por Doc. PS 20000223		0,00	0,00	-6.642,00	5.097,40
08/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	42282480		Contrap. por Doc. PS 20000228		0,00	0,00	-429,30	4.668,10
08/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29603200		Contrap. por Doc. PS 20000252		0,00	0,00	-255,01	4.413,09
10/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 6		0,00	255,01	0,00	4.668,10
10/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20334000		Contrap. por Doc. PV 20000344		0,00	0,00	-4.295,00	373,10
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10372000		Contrap. por Doc. PV 20000391		0,00	0,00	-16.250,00	-15.876,90
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10372000		Contrap. por Doc. PV 20000391		0,00	243,75	0,00	-15.633,15
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1469000		Contrap. por Doc. PV 20000397		0,00	0,00	-3.972,50	-19.605,65
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1469000		Contrap. por Doc. PV 20000397		0,00	39,73	0,00	-19.565,92
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	207000		Contrap. por Doc. PV 20000409		0,00	0,00	-17.087,55	-36.653,47
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2615000		Contrap. por Doc. PV 20000413		0,00	0,00	-1.197,50	-37.850,97
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	617000		Contrap. por Doc. PV 20000430		0,00	0,00	-2.000,00	-39.850,97
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13146000		Contrap. por Doc. PV 20000463		0,00	0,00	-3.853,28	-43.504,25
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13146000		Contrap. por Doc. PV 20000463		0,00	175,36	0,00	-43.328,89
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13150000		Contrap. por Doc. PV 20000466		0,00	0,00	-14.996,52	-58.325,41
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13150000		Contrap. por Doc. PV 20000466		0,00	719,84	0,00	-57.605,57
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	5819938		Contrap. por Doc. PS 20000493		0,00	0,00	-28,35	-57.633,92
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	42879224		Contrap. por Doc. PS 20000499		0,00	0,00	-18,31	-57.652,23
15/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 7		0,00	28,35	0,00	-57.623,88
15/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 8		0,00	18,31	0,00	-57.605,57
15/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8596001		Contrap. por Doc. PS 20000626		0,00	0,00	-57,80	-57.663,37
17/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	42302312		Contrap. por Doc. PS 20000224		0,00	0,00	-4.668,10	-62.331,47
17/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7500		Contrap. por Doc. PV 20000548		0,00	0,00	-3.596,00	-65.927,47
17/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	441737000		Contrap. por Doc. PS 20001479		0,00	0,00	-5.520,00	-71.447,47
21/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	40248000		Contrap. por Doc. PV 20000680		0,00	0,00	-871,98	-72.319,45
22/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10372000		Contrap. por Doc. PV 20000391		0,00	16.006,25	0,00	-56.313,20
22/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2550000		Contrap. por Doc. PV 20000754		0,00	0,00	-600,00	-56.913,20
22/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10372000		Contrap. por Doc. PS 20000802		0,00	0,00	-16.250,00	-73.163,20
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145777		0,00	16.250,00	0,00	-56.913,20
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145778		0,00	1.197,50	0,00	-55.715,70
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145779		0,00	2.000,00	0,00	-53.715,70
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145781		0,00	0,00	-1.417,19	-55.132,89
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145781		0,00	14.996,52	0,00	-40.136,37
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145782		0,00	0,00	-345,24	-40.481,61
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145782		0,00	3.653,28	0,00	-36.828,33
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145783		0,00	0,00	-224,46	-37.052,79
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145783		0,00	3.972,50	0,00	-33.080,29
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145785		0,00	0,00	-199,72	-33.280,01
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145785		0,00	4.295,00	0,00	-28.985,01
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145786		0,00	0,00	-1.905,27	-30.890,28
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145786		0,00	17.087,55	0,00	-13.802,73
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145790		0,00	0,00	-400,95	-14.203,68
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145790		0,00	3.596,00	0,00	-10.607,68
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20334000		Contrap. por Doc. PV 20000344		0,00	199,72	0,00	-10.407,96



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

23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1469000	Contrap. por Doc. PV 20000397	0,00	184,73	0,00	-10.223,23
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	207000	Contrap. por Doc. PV 20000409	0,00	794,58	0,00	-9.428,65
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13146000	Contrap. por Doc. PV 20000463	0,00	169,88	0,00	-9.258,77
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13150000	Contrap. por Doc. PV 20000466	0,00	697,35	0,00	-8.561,42
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7500	Contrap. por Doc. PV 20000548	0,00	167,21	0,00	-8.394,21
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	43123188	Contrap. por Doc. PS 20000868	0,00	0,00	-5.124,50	-13.518,71
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	43123210	Contrap. por Doc. PS 20000869	0,00	0,00	-4.211,30	-17.730,01
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	43026673	Contrap. por Doc. PS 20000887	0,00	0,00	-396,90	-18.126,91
24/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 21	0,00	5.124,50	0,00	-13.002,41
24/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 22	0,00	4.211,30	0,00	-8.791,11
24/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 23	0,00	396,90	0,00	-8.394,21
24/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	207000	Contrap. por Doc. PV 20000409	0,00	1.110,69	0,00	-7.283,52
24/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	5819921	Contrap. por Doc. PS 20000960	0,00	0,00	-28,35	-7.311,87
24/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	43321398	Contrap. por Doc. PS 20000977	0,00	0,00	-173,00	-7.484,87
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 25	0,00	28,35	0,00	-7.456,52
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 26	0,00	173,00	0,00	-7.283,52
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10037001	Contrap. por Doc. PS 20001021	0,00	0,00	-609,60	-7.893,12
28/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	194092000	Contrap. por Doc. PV 20000993	0,00	0,00	-32,67	-7.925,79
28/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	194093000	Contrap. por Doc. PV 20000994	0,00	0,00	-120,41	-8.046,20
29/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1388001	Contrap. por Doc. PS 20001068	0,00	0,00	-504,50	-8.550,70
29/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1383001	Contrap. por Doc. PS 20001077	0,00	0,00	-495,10	-9.045,80
29/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24075001	Contrap. por Doc. PS 20001078	0,00	0,00	-867,10	-9.912,90
29/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24072001	Contrap. por Doc. PS 20001079	0,00	0,00	-527,30	-10.440,20
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2163000	Contrap. por Doc. PV 20001052	0,00	0,00	-500,00	-10.940,20
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	223753000	Contrap. por Doc. PV 20001053	0,00	0,00	-1.142,40	-12.082,60
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	223753000	Contrap. por Doc. PV 20001053	0,00	17,14	0,00	-12.065,46
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4842000	Contrap. por Doc. PV 20001062	0,00	0,00	-1.575,00	-13.640,46
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605440000	Contrap. por Doc. PV 20001066	0,00	0,00	-2.120,00	-15.760,46
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6573001	Contrap. por Doc. PV 20001068	0,00	0,00	-47.398,48	-63.158,94
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9076000	Contrap. por Doc. PV 20001073	0,00	0,00	-35.231,01	-98.389,95
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9076000	Contrap. por Doc. PV 20001073	0,00	528,47	0,00	-97.861,48
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	39519300	Contrap. por Doc. PS 20001124	0,00	0,00	-279,78	-98.141,26
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	268001	Contrap. por Doc. PS 20001161	0,00	0,00	-389,99	-98.531,25
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	268001	Contrap. por Doc. PS 20001161	0,00	389,99	0,00	-98.141,26
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9855001	Contrap. por Doc. PS 20001172	0,00	0,00	-2.312,50	-100.453,76
31/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 29	0,00	32,67	0,00	-100.421,09
31/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 30	0,00	120,41	0,00	-100.300,68
31/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1671000	Contrap. por Doc. PV 20001085	0,00	0,00	-755,00	-101.055,68
31/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22651001	Contrap. por Doc. PS 20001209	0,00	0,00	-1.524,85	-102.580,53
31/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	110.621,24	-213.201,77	-102.580,53

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.



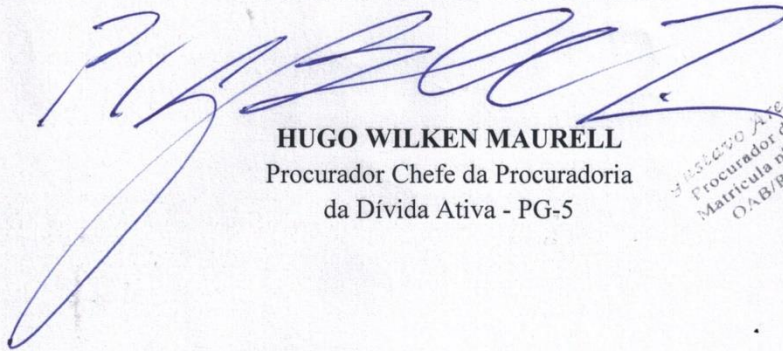
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

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. 1º, 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

Estado do Rio de Janeiro
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914-5
OAB/RJ 176.014

 <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</p> <p>00.343.941/0001-28</p>	<p>_____ INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>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> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>	
<p>Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020.</p>	 <p style="text-align: right;">HORA:15:19</p>
<p>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 PELA FAZENDA DO GOV. 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/CMS : 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° 108 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

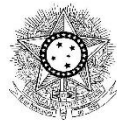
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 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

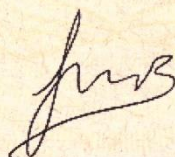
Observações Complementares

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

R76B09410

VIVARIO

Balancete - Mensal - 01/2020

11/01/20 17:38:57

Pág: 1

Res.: 2 Gr: 2020

Nível de Det.: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: *

Clp: VIVARIO

31/01/2019

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.584.688,56	11.107.438,18	11.895.115,09-	1.797.011,65
11	ATIVO CIRCULANTE	2.584.688,56	11.107.438,18	11.895.115,09-	1.797.011,65
1101	DISPONÍVEL	2.584.688,56	11.083.873,68	11.846.197,49-	1.822.364,75
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.584.688,56	5.650.231,91	7.719.082,92-	515.837,55
13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	2.584.688,56	5.650.231,91	7.719.082,92-	515.837,55
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA		5.433.641,77	4.127.114,57-	1.306.527,20
13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança		2.533.083,89	2.533.083,89-	
13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança		2.900.557,88	1.594.030,68-	1.306.527,20
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS		22.813,00	22.813,00-	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		22.813,00	22.813,00-	
13061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber		22.813,00	22.813,00-	
1103	OUTROS CRÉDITOS		31,50	26.104,60-	26.073,10-
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		31,50		31,50
13061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores		31,50		31,50
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS			26.104,60-	26.104,60-
13061820.110306.005	Antecipações de Férias			26.104,60-	26.104,60-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		720,00		720,00
110501	Estoque p/consumo		720,00		720,00
13061820.110501.006	Material de Uso e Consumo		720,00		720,00
2	PASSIVO	2.366.858,41	2.230.147,91-		136.710,50
21	CIRCULANTE		1.580.316,74	1.448.016,25-	132.300,49
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		51.667,67	51.667,67-	
210201	CONTAS A PAGAR		51.667,67	51.667,67-	
13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil		51.667,67	51.667,67-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		1.205.586,92	1.088.333,98-	117.252,94
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.205.586,92	1.088.333,98-	117.252,94
13061820.210301.001	Salários a Pagar		763.294,96	802.501,58-	39.206,62-
13061820.210301.002	INSS a recolher		63.213,58	64.573,23-	1.359,65-
13061820.210301.003	FGTS a recolher		58.306,73		58.306,73
13061820.210301.005	IRRF a recolher		237.537,70	179.085,61-	58.452,09
13061820.210301.007	PIS s/folha a recolher		18.528,86	9.264,43-	9.264,43



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

R76B0941G

VIVA RIO

11/02/20 17:38:57

Balancete - Versão R151000

Pág. 1

Per. 1 01 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão 00A

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débi	Total de Créd	Saldo Final
13061820.210301.008	Rescisões a pagar		42.414,64	21.207,32-	21.207,32
13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar		570,34	569,76-	,58
13061820.210301.015	Vale transporte		21.720,11		21.720,11
13061820.210301.019	Empréstimo Funcionário			11.132,05-	11.132,05-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		290.393,75	308.014,60-	17.620,85-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		290.393,75	308.014,60-	17.620,85-
13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar		110.621,24	213.201,77-	102.580,53-
13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos		142.536,76	71.266,38-	71.266,38
13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ		243,75	1.365,15-	1.121,40-
13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos		9.352,10	4.676,05-	4.676,05
13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ			615,45-	615,45-
13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF		27.639,90	13.819,95-	13.819,95
13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ			2.213,47-	2.213,47-
13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher			854,38-	854,38-
2109	PROVISÕES		32.668,40		32.668,40
210901	PROVISÕES		32.668,40		32.668,40
13061820.210901.002	Provisão de Férias		32.668,40		32.668,40
23	TRANSFERENCIA		186.268,83	181.858,82-	4.410,01
2301	TRANSFERENCIA		186.268,83	181.858,82-	4.410,01
230101	TRANSFERENCIA		186.268,83	181.858,82-	4.410,01
13061820.230101.001	Conta Transitória		186.268,83	181.858,82-	4.410,01
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		600.272,84	600.272,84-	
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		600.272,84	600.272,84-	
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		600.272,84	600.272,84-	
13061820.250101.004	Transação Interfiliais Matriz		600.272,84	600.272,84-	
3	RECEITAS			22.813,00-	22.813,00-
31	RECEITAS			22.813,00-	22.813,00-
3101	RECEITAS			22.813,00-	22.813,00-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS			22.813,00-	22.813,00-
13061820.310101.002	Atividades de Saúde			22.813,00-	22.813,00-
4	CUSTOS		708.607,89	14.648,80-	693.959,09
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		708.333,49	14.648,80-	693.684,69





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

R76609410
 VIVA RIO
 Balanço - Março 2020
 11/02/20 17:35:57
 Pág. 1 de 1
 Per.: % 100%
 Nível de Det.: 42
 Tipo Razão: 012
 Cód. de Moeda: R\$

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		708.333,49	14.648,80-	693.684,68
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA		540.364,16	12.553,80-	527.810,36
13061820.410102.001	Salários e Ordenados		411.760,99	7.748,98-	404.012,01
13061820.410102.004	Adicional Noturno		16.747,40		16.747,40
13061820.410102.005	Gratificações		53.423,09		53.423,09
13061820.410102.007	Ajuda de Custo		454,80		454,80
13061820.410102.013	Vale Transporte		329,10	4.804,82-	4.475,72-
13061820.410102.022	Hora Extra		29.000,00		29.000,00
13061820.410102.024	Insalubridade		28.648,78		28.648,78
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.		156.919,22		156.919,22
13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ		7.351,48		7.351,46
13061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar		47.398,48		47.398,48
13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais		35.231,01		35.231,01
13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais		16.250,00		16.250,00
13061820.410104.013	PJ - Lavanderia		2.000,00		2.000,00
13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora		2.120,00		2.120,00
13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia		18.649,80		18.649,80
13061820.410104.022	PJ - Motoboy		1.197,50		1.197,50
13061820.410104.032	PJ - Vigilância		600,00		600,00
13061820.410104.033	PJ - Raio - X		5.437,48		5.437,48
13061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos		3.596,08		3.596,08
13061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística		17.087,51		17.087,51
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMÍVEIS		3.837,35		3.837,35
13061820.410105.001	Material Médico Hospitalar		3.837,35		3.837,35
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO		1.833,77		1.833,77
13061820.410108.002	Telefone		961,79		961,79
13061820.410108.003	Internet		871,98		871,98
410110	INSUMOS GERAIS		500,00		500,00
13061820.410110.008	Locações de Equipamento		500,00		500,00
410111	CUSTOS INDIRETOS		4.878,99	2.095,00-	2.783,99
13061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL		4.878,99	2.095,00-	2.783,99



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

R76809410

VIVA RIO

11/02/20 17:30:57

Balancete - Versão RFS1300

Pág. 1

Per.: 1/16/2020

Nível de Det.: 0

Tipo Razão: RA

Cód. de Moeda: *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
43	DESPEAS OPERACIONAIS		274,40		274,40
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		274,40		274,40
432001	DESPEAS FINANCEIRAS		274,40		274,40
13061820.432001.004	Despesas bancárias		274,40		274,40
		<hr/>			
		Tot.			


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

R09200P	VIVA RIO		12/02/20	12:29:19
	Impr. do Razão de Contas		Pág.-	1
	Data Inic	01/01/20		
	Data Fina	31/01/20		
Nº da Conta	13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	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.
RC	20000729	08/01/20	TRANSFERÊNCIA	324062	16/01/20			2.533.083,89		P	BRL		SCHED
RO	20002574	08/01/20	TRANSFERÊNCIA	326110	10/02/20				2.533.083,89-	P	BRL		SCHED
						TI-Coluna		2.533.083,89					
						Contab		2.533.083,89					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 13:01:57
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
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.
RC	20000732	08/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324062	16/01/20			20,90		P BRL	SCHED
RC	20000765	09/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324172	17/01/20			54,95		P BRL	SCHED
RC	20000952	10/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324326	21/01/20			20,90		P BRL	SCHED
RC	20001156	13/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324544	23/01/20			31,35		P BRL	SCHED
RC	20001546	16/01/20	TARIFA BANCARIA	324921	28/01/20			20,90		P BRL	CONTABILID
RC	20002035	17/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325367	31/01/20			20,90		P BRL	SCHED
RC	20001972	23/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325200	30/01/20			73,15		P BRL	SCHED
RC	20002300	29/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325545	04/02/20			20,90		P BRL	SCHED
RC	20002363	30/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325599	04/02/20			10,45		P BRL	SCHED
								<u>274,40</u>			
Tt - Coluna								274,40			
Contab								274,40			
Não-Cont											
Total do Raz								274,40			



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 13:01:45
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
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	20001343	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20			257,50		P	BRL		SCHED
OV	20001343	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20			130,40		P	BRL		SCHED
OV	20001343	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20			208,00		P	BRL		SCHED
OV	20001343	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20			62,00		P	BRL		SCHED
OV	20001343	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20			5,60		P	BRL		SCHED
OV	20001343	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20			61,60		P	BRL		SCHED
OV	20001343	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20			142,00		P	BRL		SCHED
OV	20001351	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20			116,00		P	BRL		SCHED
OV	20001351	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20			24,50		P	BRL		SCHED
OV	20001351	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20			56,00		P	BRL		SCHED
OV	20001351	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20			9,00		P	BRL		SCHED
OV	20001362	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20			60,50		P	BRL		SCHED
OV	20001362	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20			29,40		P	BRL		SCHED
OV	20001362	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20			86,00		P	BRL		SCHED
OV	20001362	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20			319,20		P	BRL		SCHED
OV	20001365	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324804	27/01/20			77,00		P	BRL		SCHED
OV	20001365	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324804	27/01/20			249,00		P	BRL		SCHED
OV	20001365	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324804	27/01/20			117,30		P	BRL		SCHED
OV	20001365	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324804	27/01/20			84,00		P	BRL		SCHED
OV	20001391	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324925	28/01/20					77,00-	P	BRL	CON TABILID
OV	20001391	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324925	28/01/20					249,00-	P	BRL	CON TABILID
OV	20001391	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324925	28/01/20					117,30-	P	BRL	CON TABILID
OV	20001391	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324925	28/01/20					84,00-	P	BRL	CON TABILID
OV	20001398	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324935	28/01/20					62,00-	P	BRL	CON TABILID
OV	20001398	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324935	28/01/20					5,60-	P	BRL	CON TABILID
OV	20001398	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324935	28/01/20					61,60-	P	BRL	CON TABILID
OV	20001398	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324935	28/01/20					142,00-	P	BRL	CON TABILID
OV	20001398	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324935	28/01/20					257,50-	P	BRL	CON TABILID
OV	20001398	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324935	28/01/20					130,40-	P	BRL	CON TABILID
OV	20001398	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324935	28/01/20					208,00-	P	BRL	CON TABILID
OV	20001400	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324937	28/01/20					60,50-	P	BRL	CON TABILID
OV	20001400	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324937	28/01/20					29,40-	P	BRL	CON TABILID
OV	20001400	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324937	28/01/20					86,00-	P	BRL	CON TABILID
OV	20001400	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324937	28/01/20					319,20-	P	BRL	CON TABILID
OV	20001405	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324946	28/01/20					116,00-	P	BRL	CON TABILID
OV	20001405	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324946	28/01/20					24,50-	P	BRL	CON TABILID



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 13:01:45
Pág.- 2

Nº da Conta 13061820.410111.002

SETOR MANUTEN. PREDIAL

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.
OV	20001405	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324946	28/01/20					56,00-	P	BRL	CONTABILID
OV	20001405	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324946	28/01/20					9,00-	P	BRL	CONTABILID
OV	20001434	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20			60,50			P	BRL	SCHED
OV	20001434	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20			86,00			P	BRL	SCHED
OV	20001434	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20			29,40			P	BRL	SCHED
OV	20001434	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20			319,20			P	BRL	SCHED
OV	20001436	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20			77,00			P	BRL	SCHED
OV	20001436	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20			249,00			P	BRL	SCHED
OV	20001436	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20			117,30			P	BRL	SCHED
OV	20001436	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20			84,00			P	BRL	SCHED
OV	20001438	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20			56,00			P	BRL	SCHED
OV	20001438	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20			9,00			P	BRL	SCHED
OV	20001438	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20			299,00			P	BRL	SCHED
OV	20001438	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20			116,00			P	BRL	SCHED
OV	20001438	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20			24,50			P	BRL	SCHED
OV	20001439	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20			257,50			P	BRL	SCHED
OV	20001439	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20			130,40			P	BRL	SCHED
OV	20001439	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20			208,00			P	BRL	SCHED
OV	20001439	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20			5,60			P	BRL	SCHED
OV	20001439	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20			62,00			P	BRL	SCHED
OV	20001439	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20			61,60			P	BRL	SCHED
OV	20001439	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20			142,00			P	BRL	SCHED
OV	20001610	30/01/20	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	325179	30/01/20			13,85			P	BRL	SCHED
OV	20001610	30/01/20	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	325179	30/01/20			376,14			P	BRL	SCHED
Tt - Coluna								4.878,99		2.095,00-			
Contab								4.878,99		2.095,00-			
Não-Cont													
Total do Raz								2.783,99					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 13:01:36
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.410110.008

Locações de Equipamento

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.
OV	20001617	30/01/20	INTER QUALIY REPRESENTAÇÕES LT	325182	30/01/20			500,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		500,00					
						Contab		500,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		500,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 13:01:15
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.410108.003

Internet

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.
OV	20000941	21/01/20	NETWAY TELECOM LTDA ME	324216	21/01/20			871,98		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		871,98					
						Contab		871,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 13:01:06
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.410108.002

Telefone

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.
OV	20000327	08/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322937	08/01/20			255,01		P	BRL		SCHED
OV	20001485	28/01/20	VIVO SA	324992	28/01/20			23,99		P	BRL		SCHED
OV	20001486	28/01/20	VIVO SA	324992	28/01/20			214,94		P	BRL		SCHED
OV	20001488	28/01/20	VIVO SA	324992	28/01/20			34,99		P	BRL		SCHED
OV	20001493	28/01/20	VIVO SA	324994	28/01/20			32,67		P	BRL		SCHED
OV	20001494	28/01/20	VIVO SA	324994	28/01/20			120,41		P	BRL		SCHED
OV	20001564	30/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	325138	30/01/20			279,78		P	BRL		SCHED
									961,79				
									961,79				
									961,79				
									961,79				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 13:00:12
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
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	20001630	30/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325192	30/01/20				550,00	P	BRL		SCHED
OV	20001630	30/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325192	30/01/20				39,20	P	BRL		SCHED
OV	20001630	30/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325192	30/01/20				144,00	P	BRL		SCHED
OV	20001630	30/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325192	30/01/20				585,00	P	BRL		SCHED
OV	20001630	30/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325192	30/01/20				142,80	P	BRL		SCHED
OV	20001630	30/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325192	30/01/20				446,00	P	BRL		SCHED
OV	20001630	30/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325192	30/01/20				41,50	P	BRL		SCHED
OV	20001630	30/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325192	30/01/20				60,00	P	BRL		SCHED
OV	20001630	30/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325192	30/01/20				135,00	P	BRL		SCHED
OV	20001630	30/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325192	30/01/20				169,00	P	BRL		SCHED
OV	20001720	31/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325336	31/01/20				45,00	P	BRL		SCHED
OV	20001720	31/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325336	31/01/20				135,00	P	BRL		SCHED
OV	20001720	31/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325336	31/01/20				35,00	P	BRL		SCHED
OV	20001720	31/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325336	31/01/20				93,00	P	BRL		SCHED
OV	20001720	31/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325336	31/01/20				550,00	P	BRL		SCHED
OV	20001720	31/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325336	31/01/20				145,60	P	BRL		SCHED
OV	20001720	31/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325336	31/01/20				102,50	P	BRL		SCHED
OV	20001720	31/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325336	31/01/20				36,45	P	BRL		SCHED
OV	20001720	31/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325336	31/01/20				35,00	P	BRL		SCHED
OV	20001720	31/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325336	31/01/20				95,40	P	BRL		SCHED
OV	20001720	31/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325336	31/01/20				15,90	P	BRL		SCHED
OV	20001720	31/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325336	31/01/20				16,00	P	BRL		SCHED
OV	20001720	31/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325336	31/01/20				220,00	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			3.837,35				
						Contab			3.837,35				
						Não-Cont							
						Total do Raz			3.837,35				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 13:00:04
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.410104.051

PJ - Cont. Estoque e Logística

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.
OV	20000594	13/01/20	PVAX CONSULTORIAE LOGISTICA L	323364	13/01/20			17.087,55		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		17.087,55					
						Contab		17.087,55					
						Não-Cont							
						Total do Raz		17.087,55					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:59:55
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.410104.050

PJ - Coleta de Resíduos

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.
OV	20000825	17/01/20	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	324076	17/01/20			3.596,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		3.596,00					
						Contab		3.596,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.596,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:59:45
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.410104.033

PJ - Raio - X

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.
OV	20000544	10/01/20	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	323274	10/01/20				4.295,00	P	BRL		SCHED
OV	20001648	30/01/20	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	325251	30/01/20				1.142,40	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			5.437,40				
						Contab			5.437,40				
						Não-Cont							
						Total do Raz			5.437,40				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:59:27
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.410104.032

PJ - Vigilância

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.
OV	20001042	22/01/20	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	324379	22/01/20			600,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		600,00					
						Contab		600,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		600,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:59:18
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.410104.022

PJ - Motoboy

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.
OV	20000631	13/01/20	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	323454	13/01/20			1.197,50		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		1.197,50					
						Contab		1.197,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.197,50					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:59:08
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.410104.016

PJ - Loc. de Ambulancia

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.
OV	20000643	14/01/20	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	323514	14/01/20				14.996,52	P	BRL		CONTABILID
OV	20000644	14/01/20	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	323514	14/01/20				3.653,28	P	BRL		CONTABILID
						Tt - Coluna			18.649,80				
						Contab			18.649,80				
						Não-Cont							
						Total do Raz			18.649,80				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:58:59
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.410104.015

PJ - Loc. de Copiadora

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.
OV	20001592	30/01/20	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	325153	30/01/20			2.120,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		2.120,00					
						Contab		2.120,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.120,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:58:50
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.410104.013

PJ - Lavanderia

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.
OV	20000625	13/01/20	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	323443	13/01/20			2.000,00		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		2.000,00					
						Contab		2.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:58:43
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.410104.011

PJ - Gases Medicinais

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.
OV	20000630	13/01/20	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	323454	13/01/20			16.250,00		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		16.250,00					
						Contab		16.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:58:35
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.410104.010

PJ - Exames Laboratoriais

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.
OV	20001590	30/01/20	LABORATORIO BLESSING ANALISES	325153	30/01/20			35.231,01		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		35.231,01					
						Contab		35.231,01					
						Não-Cont							
						Total do Raz		35.231,01					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:58:26
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.410104.007

PJ - Alimentação Hospitalar

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.
OV	20001593	30/01/20	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	325153	30/01/20			47.398,48		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		47.398,48					
						Contab		47.398,48					
						Não-Cont							
						Total do Raz		47.398,48					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:58:18
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
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	20000593	13/01/20	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	323364	13/01/20			3.972,50		P	BRL		SCHED
OV	20000707	15/01/20	BANCO ITAUCARD SA	323697	15/01/20			142,73		P	BRL		SCHED
OV	20000707	15/01/20	BANCO ITAUCARD SA	323697	15/01/20			36,96		P	BRL		SCHED
OV	20000707	15/01/20	BANCO ITAUCARD SA	323697	15/01/20			37,64		P	BRL		SCHED
OV	20000707	15/01/20	BANCO ITAUCARD SA	323697	15/01/20			83,79		P	BRL		SCHED
OV	20000707	15/01/20	BANCO ITAUCARD SA	323697	15/01/20			330,35		P	BRL		SCHED
OV	20000707	15/01/20	BANCO ITAUCARD SA	323697	15/01/20			32,03		P	BRL		SCHED
OV	20001505	28/01/20	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	325001	28/01/20			385,48		P	BRL		SCHED
OV	20001618	30/01/20	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	325182	30/01/20			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	20001661	31/01/20	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	325291	31/01/20			755,00		P	BRL		SCHED
								Tt-Coluna	7.351,48				
								Contab	7.351,48				
								Não-Cont					
								Total do Raz	7.351,48				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:47:33
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.410102.024

Insalubridade

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.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			28.648,78		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		28.648,78					
						Contab		28.648,78					
						Não-Cont							
						Total do Raz		28.648,78					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:47:23
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.410102.022

Hora Extra

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.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			29.000,00		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		29.000,00					
						Contab		29.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		29.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:47:16
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.410102.013

Vale Transporte

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.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			329,10		P	BRL		CONTABILID
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				4.804,82-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		329,10	4.804,82-				
						Contab		329,10	4.804,82-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.475,72-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:47:08
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.410102.007

Ajuda de Custo

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.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			454,80		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		454,80					
						Contab		454,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		454,80					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:46:45
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.410102.005

Gratificações

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.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			53.423,09		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		53.423,09					
						Contab		53.423,09					
						Não-Cont							
						Total do Raz		53.423,09					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:46:30
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.410102.004

Adicional Noturno

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.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			16.747,40		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		16.747,40					
						Contab		16.747,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.747,40					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 13:15:26
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.410102.001

Salários e Ordenados

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.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			411.760,99		P	BRL		CONTABILID
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				7.748,98-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		411.760,99	7.748,98-				
						Contab		411.760,99	7.748,98-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		404.012,01					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:45:57
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.310101.002

Atividades de Saúde

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.
RI	20000090	27/01/20	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	325794	05/02/20				22.813,00-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			22.813,00-				
						Contab			22.813,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		22.813,00-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:45:47
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.250101.004

Transação Interfiliais

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	1383	10/01/20	Contrap. por Doc. TC 1383	324883	27/01/20			417.272,84		P	BRL		SCHED
AE	1384	15/01/20	Contrap. por Doc. TC 1384	324883	27/01/20			25.000,00		P	BRL		SCHED
AE	1385	17/01/20	Contrap. por Doc. TC 1385	324883	27/01/20			158.000,00		P	BRL		SCHED
AE	20001532	21/01/20	Contrap. por Doc. RC 20001532	324884	27/01/20				158.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	20001533	21/01/20	Contrap. por Doc. RC 20001533	324884	27/01/20				25.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	20001534	21/01/20	Contrap. por Doc. RC 20001534	324884	27/01/20				417.272,84-	P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								600.272,84	600.272,84-				
Contab								600.272,84	600.272,84-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:44:57
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.210901.002

Provisão de Férias

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.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			32.668,40		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		32.668,40					
						Contab		32.668,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		32.668,40					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:44:10
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.210401.014

ISS Retido na Fonte a Recolher

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	20000409	24/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000409	323500	13/01/20				854,38-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			854,38-				
						Contab			854,38-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		854,38-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:44:00
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.210401.007

PIS/COFINS/CSLL s/ PJ

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	20000344	23/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000344	323309	10/01/20					199,72-	P	BRL	SCHED
AE	20000397	23/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000397	323500	13/01/20					184,73-	P	BRL	SCHED
AE	20000409	23/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000409	323500	13/01/20					794,58-	P	BRL	SCHED
AE	20000463	23/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000463	323675	14/01/20					169,88-	P	BRL	SCHED
AE	20000466	23/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000466	323675	14/01/20					697,35-	P	BRL	SCHED
AE	20000548	23/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000548	324126	17/01/20					167,21-	P	BRL	SCHED
										Tt.-Coluna		2.213,47-	
										Contab		2.213,47-	
										Não-Cont			
										Total do Raz		2.213,47-	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:43:55
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.210401.006 INSS Retido Serviços - PF

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	10	16/01/20	Contrap. por Doc. PN 10	323996	16/01/20			13.819,95		P	BRL		SCHED
AE	20000653	17/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000653	323977	16/01/20				13.819,95-	P	BRL		SCHED
PS	20000653	17/01/20	INSS TERCEIROS	323977	16/01/20			13.819,95		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		27.639,90	13.819,95-				
						Contab		27.639,90	13.819,95-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		13.819,95					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:43:37
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.210401.005

INSS retido serviços PJ

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	20000463	14/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000463	323675	14/01/20					120,56-	P	BRL	SCHED
AE	20000466	14/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000466	323675	14/01/20					494,89-	P	BRL	SCHED
						Tt-Coluna				615,45-			
						Contab				615,45-			
						Não-Cont							
						Total do Raz			615,45-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:41:19
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos

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	9	16/01/20	Contrap. por Doc. PN 9	323978	16/01/20			4.676,05		P	BRL		SCHED
AE	20000645	17/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000645	323977	16/01/20				4.676,05-	P	BRL		SCHED
PS	20000645	17/01/20	IRRF A PAGAR PF	323977	16/01/20			4.676,05		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		9.352,10					
						Contab		9.352,10					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.676,05					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:41:09

Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.210401.003

IRRF - Serviços PJ

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	20000391	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000391	323500	13/01/20					243,75-	P	BRL	SCHED
AE	20000397	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000397	323500	13/01/20					39,73-	P	BRL	CONSULTOF
AE	20000463	14/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000463	323675	14/01/20					54,80-	P	BRL	SCHED
AE	20000466	14/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000466	323675	14/01/20					224,95-	P	BRL	SCHED
AE	20000391	22/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000391	323500	13/01/20			243,75			P	BRL	SCHED
AE	20000409	24/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000409	323500	13/01/20					256,31-	P	BRL	SCHED
AE	20001053	30/01/20	Contrap. por Doc. PV 20001053	325257	30/01/20					17,14-	P	BRL	SCHED
AE	20001073	30/01/20	Contrap. por Doc. PV 20001073	325257	30/01/20					528,47-	P	BRL	SCHED
						Tt-Coluna		243,75		1.365,15-			
						Contab		243,75		1.365,15-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.121,40-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:41:01
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.210401.002

Serviços prestados - autônomos

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	20000588	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000588	323831	15/01/20								SCHED
AE	20000589	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000589	323831	15/01/20				16.150,67-	P	BRL		SCHED
PS	20000588	15/01/20	RPA A PAGAR	323831	15/01/20			16.150,67		P	BRL		SCHED
PS	20000589	15/01/20	RPA A PAGAR	323831	15/01/20			32.691,11		P	BRL		SCHED
AE	4559	16/01/20	Contrap. por Doc. PN 4559	323850	15/01/20			32.691,11		P	BRL		SCHED
AE	10570	16/01/20	Contrap. por Doc. PN 10570	323850	15/01/20			16.150,67		P	BRL		SCHED
AE	4582	23/01/20	Contrap. por Doc. PN 4582	324454	22/01/20			16.983,27		P	BRL		SCHED
AE	10613	23/01/20	Contrap. por Doc. PN 10613	324454	22/01/20			5.443,33		P	BRL		SCHED
AE	20000792	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000792	324426	22/01/20				5.443,33-	P	BRL		SCHED
AE	20000793	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000793	324426	22/01/20				16.983,27-	P	BRL		SCHED
PS	20000792	23/01/20	RPA A PAGAR	324426	22/01/20			5.443,33		P	BRL		SCHED
PS	20000793	23/01/20	RPA A PAGAR	324426	22/01/20			16.983,27		P	BRL		SCHED
								Tt.-Coluna	142.536,76			71.268,38-	
								Contab	142.536,76			71.268,38-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	71.268,38				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:40:43

Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.210401.001 Serviços prestados PJ 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	2	08/01/20	Contrap. por Doc. PN 2	322878	08/01/20			6.642,00		P	BRL		SCHED
AE	3	08/01/20	Contrap. por Doc. PN 3	322878	08/01/20			4.668,10		P	BRL		SCHED
AE	4	08/01/20	Contrap. por Doc. PN 4	322878	08/01/20			429,30		P	BRL		SCHED
AE	20000223	08/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000223	322877	08/01/20				6.642,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000228	08/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000228	322882	08/01/20				429,30-	P	BRL		SCHED
AE	20000252	08/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000252	322961	08/01/20				255,01-	P	BRL		SCHED
AE	6	10/01/20	Contrap. por Doc. PN 6	323108	10/01/20			255,01		P	BRL		SCHED
AE	20000344	10/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000344	323309	10/01/20				4.295,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000391	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000391	323500	13/01/20			243,75		P	BRL		SCHED
AE	20000391	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000391	323500	13/01/20				16.250,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000397	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000397	323500	13/01/20			39,73		P	BRL		CONSULTOR
AE	20000397	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000397	323500	13/01/20				3.972,50-	P	BRL		SCHED
AE	20000409	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000409	323500	13/01/20				17.087,55-	P	BRL		SCHED
AE	20000413	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000413	323500	13/01/20				1.197,50-	P	BRL		SCHED
AE	20000430	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000430	323500	13/01/20				2.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000463	14/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000463	323675	14/01/20			175,36		P	BRL		SCHED
AE	20000463	14/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000463	323675	14/01/20				3.653,28-	P	BRL		SCHED
AE	20000466	14/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000466	323675	14/01/20			719,84		P	BRL		SCHED
AE	20000466	14/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000466	323675	14/01/20				14.996,52-	P	BRL		SCHED
AE	20000493	14/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000493	323575	14/01/20				28,35-	P	BRL		SCHED
AE	20000499	14/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000499	323589	14/01/20				18,31-	P	BRL		SCHED
AE	7	15/01/20	Contrap. por Doc. PN 7	323580	14/01/20			28,35		P	BRL		CONTABILID
AE	8	15/01/20	Contrap. por Doc. PN 8	323588	14/01/20			18,31		P	BRL		CONTABILID
AE	20000626	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000626	323882	15/01/20				57,80-	P	BRL		SCHED
AE	20000224	17/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000224	322879	08/01/20				4.668,10-	P	BRL		SCHED
AE	20000548	17/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000548	324126	17/01/20				3.596,00-	P	BRL		SCHED
AE	20001479	17/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001479	325925	06/02/20				5.520,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000680	21/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000680	324327	21/01/20				871,98-	P	BRL		SCHED
AE	20000391	22/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000391	323500	13/01/20			16.006,25		P	BRL		SCHED
AE	20000754	22/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000754	324498	22/01/20				600,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000802	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000802	324473	22/01/20				16.250,00-	P	BRL		SCHED
AE	145777	23/01/20	Contrap. por Doc. PT 145777	324477	22/01/20			16.250,00		P	BRL		SCHED
AE	145778	23/01/20	Contrap. por Doc. PT 145778	324477	22/01/20			1.197,50		P	BRL		SCHED
AE	145779	23/01/20	Contrap. por Doc. PT 145779	324477	22/01/20			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	145781	23/01/20	Contrap. por Doc. PT 145781	324477	22/01/20				1.417,19-	P	BRL		SCHED
AE	145781	23/01/20	Contrap. por Doc. PT 145781	324477	22/01/20			14.996,52		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO

12/02/20 12:40:43

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 2

Nº da Conta 13061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo
 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	145782	23/01/20	Contrap. por Doc. PT 145782	324477	22/01/20					345,24-	P	BRL	SCHED
AE	145782	23/01/20	Contrap. por Doc. PT 145782	324477	22/01/20			3.653,28			P	BRL	SCHED
AE	145783	23/01/20	Contrap. por Doc. PT 145783	324481	22/01/20					224,46-	P	BRL	SCHED
AE	145783	23/01/20	Contrap. por Doc. PT 145783	324481	22/01/20			3.972,50			P	BRL	SCHED
AE	145785	23/01/20	Contrap. por Doc. PT 145785	324481	22/01/20					199,72-	P	BRL	SCHED
AE	145785	23/01/20	Contrap. por Doc. PT 145785	324481	22/01/20			4.295,00			P	BRL	SCHED
AE	145786	23/01/20	Contrap. por Doc. PT 145786	324485	22/01/20					1.905,27-	P	BRL	SCHED
AE	145786	23/01/20	Contrap. por Doc. PT 145786	324485	22/01/20			17.087,55			P	BRL	SCHED
AE	145790	23/01/20	Contrap. por Doc. PT 145790	324513	23/01/20					400,95-	P	BRL	CONTABILID
AE	145790	23/01/20	Contrap. por Doc. PT 145790	324513	23/01/20			3.596,00			P	BRL	CONTABILID
AE	20000344	23/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000344	323309	10/01/20			199,72			P	BRL	SCHED
AE	20000397	23/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000397	323500	13/01/20			184,73			P	BRL	SCHED
AE	20000409	23/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000409	323500	13/01/20			794,58			P	BRL	SCHED
AE	20000463	23/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000463	323675	14/01/20			169,88			P	BRL	SCHED
AE	20000466	23/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000466	323675	14/01/20			697,35			P	BRL	SCHED
AE	20000548	23/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000548	324126	17/01/20			167,21			P	BRL	SCHED
AE	20000868	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000868	324533	23/01/20					5.124,50-	P	BRL	SCHED
AE	20000869	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000869	324533	23/01/20					4.211,30-	P	BRL	SCHED
AE	20000887	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000887	324584	23/01/20					396,90-	P	BRL	SCHED
AE	21	24/01/20	Contrap. por Doc. PN 21	324549	23/01/20			5.124,50			P	BRL	SCHED
AE	22	24/01/20	Contrap. por Doc. PN 22	324549	23/01/20			4.211,30			P	BRL	SCHED
AE	23	24/01/20	Contrap. por Doc. PN 23	324591	23/01/20			396,90			P	BRL	SCHED
AE	20000409	24/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000409	323500	13/01/20			1.110,69			P	BRL	SCHED
AE	20000960	24/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000960	324621	24/01/20					28,35-	P	BRL	SCHED
AE	20000977	24/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000977	324622	24/01/20					173,00-	P	BRL	SCHED
AE	25	27/01/20	Contrap. por Doc. PN 25	324717	24/01/20			28,35			P	BRL	SCHED
AE	26	27/01/20	Contrap. por Doc. PN 26	324717	24/01/20			173,00			P	BRL	SCHED
AE	20001021	27/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001021	324893	27/01/20					609,60-	P	BRL	SCHED
AE	20000993	28/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000993	325016	28/01/20					32,67-	P	BRL	SCHED
AE	20000994	28/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000994	325016	28/01/20					120,41-	P	BRL	SCHED
AE	20001068	29/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001068	325028	29/01/20					504,50-	P	BRL	SCHED
AE	20001077	29/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001077	325028	29/01/20					495,10-	P	BRL	SCHED
AE	20001078	29/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001078	325028	29/01/20					867,10-	P	BRL	SCHED
AE	20001079	29/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001079	325028	29/01/20					527,30-	P	BRL	SCHED
AE	20001052	30/01/20	Contrap. por Doc. PV 20001052	325257	30/01/20					500,00-	P	BRL	SCHED
AE	20001053	30/01/20	Contrap. por Doc. PV 20001053	325257	30/01/20					1.142,40-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:40:43
Pág.- 3

Nº da Conta 13061820.210401.001

Serviços prestados PJ 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	20001053	30/01/20	Contrap. por Doc. PV 20001053	325257	30/01/20			17,14		P	BRL		SCHED
AE	20001062	30/01/20	Contrap. por Doc. PV 20001062	325257	30/01/20				1.575,00-	P	BRL		SCHED
AE	20001066	30/01/20	Contrap. por Doc. PV 20001066	325257	30/01/20				2.120,00-	P	BRL		SCHED
AE	20001068	30/01/20	Contrap. por Doc. PV 20001068	325257	30/01/20				47.398,48-	P	BRL		SCHED
AE	20001073	30/01/20	Contrap. por Doc. PV 20001073	325257	30/01/20				35.231,01-	P	BRL		SCHED
AE	20001073	30/01/20	Contrap. por Doc. PV 20001073	325257	30/01/20			528,47		P	BRL		SCHED
AE	20001124	30/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001124	325151	30/01/20				279,78-	P	BRL		SCHED
AE	20001161	30/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001161	325258	30/01/20			389,99		P	BRL		SCHED
AE	20001161	30/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001161	325258	30/01/20				389,99-	P	BRL		SCHED
AE	20001172	30/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001172	325258	30/01/20				2.312,50-	P	BRL		SCHED
AE	29	31/01/20	Contrap. por Doc. PN 29	325261	31/01/20			32,67		P	BRL		SCHED
AE	30	31/01/20	Contrap. por Doc. PN 30	325261	31/01/20			120,41		P	BRL		SCHED
AE	20001085	31/01/20	Contrap. por Doc. PV 20001085	325381	31/01/20				755,00-	P	BRL		SCHED
AE	20001209	31/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001209	325382	31/01/20				1.524,85-	P	BRL		SCHED
								<u>110.621,24</u>	<u>213.201,77-</u>				
Tt-Coluna								110.621,24	213.201,77-				
Contab								110.621,24	213.201,77-				
Não-Cont													
Total do Raz								102.580,53-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:39:55
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.210301.019

Empréstimo Funcionário

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.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				11.132,05-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna			11.132,05-				
						Contab			11.132,05-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.132,05-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:39:45
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.210301.015

Vale transporte

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.
PS	20000223	08/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	322877	08/01/20			6.642,00		P	BRL		SCHED
PS	20000228	08/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	322882	08/01/20			429,30		P	BRL		SCHED
PS	20000493	14/01/20	RIOPAR PARTICIPACOES S A	323575	14/01/20			28,35		P	BRL		SCHED
PS	20000499	14/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	323589	14/01/20			18,31		P	BRL		SCHED
PS	20000224	17/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	322879	08/01/20			4.668,10		P	BRL		SCHED
PS	20000868	23/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	324533	23/01/20			5.124,50		P	BRL		SCHED
PS	20000869	23/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	324533	23/01/20			4.211,30		P	BRL		SCHED
PS	20000887	23/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	324584	23/01/20			396,90		P	BRL		SCHED
PS	20000960	24/01/20	RIOPAR PARTICIPACOES S A	324621	24/01/20			28,35		P	BRL		SCHED
PS	20000977	24/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	324622	24/01/20			173,00		P	BRL		SCHED
								Tt.-Coluna	21.720,11				
								Contab	21.720,11				
								Não-Cont					
								Total do Raz	21.720,11				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:39:28
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.210301.009

Pensão Alimentícia 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	5	08/01/20	Contrap. por Doc. PN 5	322914	08/01/20			285,17		P	BRL		CONTABILID
AE	20000242	08/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000242	322889	08/01/20				285,17-	P	BRL		SCHED
PS	20000242	08/01/20	PENSAO ALIMENTICIA	322889	08/01/20			285,17		P	BRL		SCHED
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				284,59-	P	BRL		CONTABILID
						Tt - Coluna		570,34				569,76-	
						Contab		570,34				569,76-	
						Não-Cont							
						Total do Raz			,58				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:39:13
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.210301.008

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	10536	15/01/20	Contrap. por Doc. PN 10536	323583	14/01/20			3.106,47		P	BRL		CONTABILID
AE	20000484	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000484	323573	14/01/20				3.106,47	P	BRL		SCHED
PS	20000484	15/01/20	RESCISÕES APG	323573	14/01/20			3.106,47		P	BRL		SCHED
AE	10578	17/01/20	Contrap. por Doc. PN 10578	324123	17/01/20			18.100,85		P	BRL		SCHED
AE	20000678	17/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000678	324121	17/01/20				18.100,85	P	BRL		SCHED
PS	20000678	17/01/20	RESCISÕES APG	324121	17/01/20			18.100,85		P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								42.414,64	21.207,32				
Contab								42.414,64	21.207,32				
Não-Cont													
Total do Raz								21.207,32					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:32:08
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.210301.007

PIS s/folha a recolher

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	24	24/01/20	Contrap. por Doc. PN 24	324598	23/01/20			9.264,43		P	BRL		SCHED
AE	20000879	24/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000879	324573	23/01/20				9.264,43-	P	BRL		SCHED
PS	20000879	24/01/20	PIS A RECOLHER	324573	23/01/20			9.264,43		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		18.528,86	9.264,43-				
						Contab		18.528,86	9.264,43-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.264,43					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:31:10
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.210301.005 IRRF a recolher
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
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	28	17/01/20	Contrap. por Doc. PN 28	325026	29/01/20			118.768,85		P	BRL		SCHED
AE	20001067	17/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001067	325025	29/01/20				118.768,85-	P	BRL		SCHED
PS	20001067	17/01/20	IRRF A PAGAR FOLHA	325025	29/01/20			118.768,85		P	BRL		SCHED
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				60.316,76-	P	BRL		CONTABILID
						Tt - Coluna		237.537,70	179.085,61-				
						Contab		237.537,70	179.085,61-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		58.452,09					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:31:03
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.210301.003

FGTS a recolher

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.
PS	20000180	07/01/20	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	322721	07/01/20			51.604,67		P	BRL		SCHED
PS	20000416	13/01/20	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	323405	13/01/20			1.154,88		P	BRL		SCHED
PS	20000416	13/01/20	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	323405	13/01/20			2.421,05		P	BRL		SCHED
PS	20000419	13/01/20	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	323428	13/01/20			3.126,13		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		58.306,73					
						Contab		58.306,73					
						Não-Cont							
						Total do Raz		58.306,73					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:30:54
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.210301.002

INSS a recolher

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	11	16/01/20	Contrap. por Doc. PN 11	324002	16/01/20			29.458,71		P	BRL		SCHED
AE	20000657	17/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000657	323998	16/01/20				29.458,71	P	BRL		SCHED
PS	20000657	17/01/20	INSS A RECOLHER	323998	16/01/20			29.458,71		P	BRL		SCHED
PS	20000680	17/01/20	INSS A RECOLHER	324124	17/01/20			2.197,17		P	BRL		SCHED
PS	20000681	17/01/20	INSS A RECOLHER	324132	17/01/20			1.498,31		P	BRL		SCHED
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			600,68		P	BRL		CONTABILID
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				35.114,52	P	BRL		CONTABILID
								Tt - Coluna	63.213,58				64.573,23
								Contab	63.213,58				64.573,23
								Não-Cont					
								Total do Raz	1.359,65				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:30:39
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.210301.001

Salários 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	4524	08/01/20	Contrap. por Doc. PN 4524	322875	08/01/20			4.989,29		P	BRL		SCHED
AE	10489	08/01/20	Contrap. por Doc. PN 10489	322875	08/01/20			369.385,37		P	BRL		SCHED
AE	20000213	08/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000213	322865	08/01/20				4.989,29-	P	BRL		SCHED
AE	20000214	08/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000214	322865	08/01/20				369.385,37-	P	BRL		SCHED
PS	20000213	08/01/20	SALARIOS A PAGAR	322865	08/01/20			4.989,29		P	BRL		SCHED
PS	20000214	08/01/20	SALARIOS A PAGAR	322865	08/01/20			369.385,37		P	BRL		SCHED
PS	20000326	10/01/20	SALARIOS A PAGAR	323170	10/01/20			608,56		P	BRL		SCHED
PS	20000330	10/01/20	SALARIOS A PAGAR	323173	10/01/20			1.973,16		P	BRL		SCHED
PS	20000331	10/01/20	SALARIOS A PAGAR	323173	10/01/20			1.251,85		P	BRL		SCHED
PS	20000332	10/01/20	SALARIOS A PAGAR	323173	10/01/20			1.202,43		P	BRL		SCHED
PS	20000334	10/01/20	SALARIOS A PAGAR	323173	10/01/20			1.940,29		P	BRL		SCHED
PS	20000336	10/01/20	SALARIOS A PAGAR	323173	10/01/20			743,58		P	BRL		SCHED
PS	20000337	10/01/20	SALARIOS A PAGAR	323173	10/01/20			1.583,99		P	BRL		SCHED
PS	20000338	10/01/20	SALARIOS A PAGAR	323173	10/01/20			2.692,94		P	BRL		SCHED
PS	20000341	10/01/20	SALARIOS A PAGAR	323173	10/01/20			1.452,36		P	BRL		SCHED
PS	20000528	15/01/20	SALARIOS A PAGAR	323719	15/01/20			1.096,48		P	BRL		SCHED
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				428.126,92-	P	BRL		CONTABILID
								Tt.-Coluna	763.294,96				802.501,58-
								Contab	763.294,96				802.501,58-
								Não-Cont					
								Total do Raz	39.206,62-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:30:28
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.210201.001

Fornecedores no Brasil

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	1	07/01/20	Contrap. por Doc. PN 1	322755	07/01/20			51.604,67		P	BRL		SCHED
AE	20000180	07/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000180	322721	07/01/20				51.604,67-	P	BRL		SCHED
AE	27	28/01/20	Contrap. por Doc. PN 27	324923	28/01/20			31,50		P	BRL		CONTABILID
AE	27	28/01/20	Contrap. por Doc. PN 27	324923	28/01/20				31,50-	P	BRL		SCHED
AE	20000013	28/01/20	Contrap. por Doc. PP 20000013	324922	28/01/20				31,50-	P	BRL		SCHED
AE	34	29/01/20	Contrap. por Doc. PN 34	325781	05/02/20			31,50		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		51.667,67	51.667,67-				
						Contab		51.667,67	51.667,67-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:30:17
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.110501.006

Material de Uso e Consumo

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.
PS	20001479	17/01/20	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	325925	06/02/20			720,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		720,00					
						Contab		720,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		720,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:30:04
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.110306.005

Antecipações de Férias

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.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				26.104,60-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna			26.104,60-				
						Contab			26.104,60-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		26.104,60-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:29:49
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.110304.001

Adiantamentos a Fornecedores

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	20000013	28/01/20	Contrap. por Doc. PP 20000013	324922	28/01/20				31,50		P	BRL	SCHED
						Tt-Coluna			31,50				
						Contab			31,50				
						Não-Cont							
						Total do Raz			31,50				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:29:31
Pág.- 1

Nº da Conta 13061820.110103.275

Bradesco 7576-0 Poupança

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.
RC	20002572	08/01/20	TRANSFERENCIA	326108	10/02/20			2.533.083,89		P	BRL		SCHED
RC	20002697	08/01/20	RESGATE	326242	11/02/20				450.000,00-	P	BRL		CONTABILID
RC	20001101	10/01/20	BAIXAAUTOMAT POUPANCA	324497	22/01/20				367.473,99-	P	BRL		SCHED
RC	20002443	10/01/20	RESGATE DE POUPANÇA	325735	05/02/20				367.473,99-	P	BRL		SCHED
RO	20002576	10/01/20	BAIXAAUTOMAT POUPANCA	326110	10/02/20			367.473,99		P	BRL		SCHED
RC	20001152	13/01/20	BAIXAAUTOMAT POUPANCA	324544	23/01/20				6.733,42-	P	BRL		SCHED
RC	20001499	15/01/20	BAIXAAUTOMAT POUPANCA	324865	27/01/20				25.046,66-	P	BRL		SCHED
RC	20001543	16/01/20	BAIXAAUTOMATICA POUPANCA	324921	28/01/20				96.817,39-	P	BRL		CONTABILID
RC	20001673	17/01/20	BAIXAAUTOMATICA POUPANCA	325023	29/01/20				280.485,23-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		2.900.557,88	1.594.030,68-				
						Contab		2.900.557,88	1.594.030,68-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.306.527,20					