

# **Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro**

Contrato de Gestão nº 003/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h  
Irajá**

## **Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Recursos Financeiros**



# **Unidade de Pronto Atendimento 24h IRAJÁ**

Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial  
Relatório Financeiro

**Competência:  
Out/2019**



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Apresentação .....	6
2	Indicadores para avaliação de desempenho .....	6
2.1	Indicadores quantitativos .....	8
2.2	Indicadores qualitativos .....	10
2.2.1	Indicador 1: Tempo de espera na urgência e emergência com classificação amarela .....	10
2.2.2	Indicador 4: Acolhimento de risco nas crianças com presença de sinais de perigo .....	11
2.2.3	Indicador 5: Taxa de evasão de pacientes .....	11
2.2.4	Indicador 8: Taxa de Mortalidade institucional $\geq$ 24h .....	12
2.2.5	Indicador 9: Taxa de Mortalidade institucional $<$ 24h .....	13
2.2.6	Indicador 13: Absenteísmo de profissional médico .....	14
2.2.7	Indicador 16: Taxa de Glosas .....	15
3	Anexo .....	17
3.1	Relatório de Produção Diária .....	17
3.2	Tempos por Classificação de Risco .....	20
	Fonte: klinikos/ECO .....	20
3.3	Pacientes em observação .....	25
3.4	Ata de Comissão de Óbito .....	35
3.5	Planilha de IAM/ Trombólise .....	41
3.6	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH .....	42
3.7	Comprovante de realização de tomografia dos AVE .....	44
3.8	Plano de educação permanente .....	55
3.9	Ouvidoria .....	57
3.10	Glosas – SIA/SUS .....	58
3.11	Planilha de Procedimentos e Exames .....	60
3.12	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário .....	62
3.13	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	64
3.14	Ata de Comissão de Ética Médica .....	66
3.15	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente .....	67
3.16	Absenteísmo Médico .....	69
4	Assinatura .....	78
5	Recursos Financeiros .....	79
6.1	Fluxo de Caixa .....	79



6.2	Despesas Realizadas .....	80
6.3	Conciliação Bancária .....	85
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	85
6	Relatório Administrativo .....	87
6.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	87
6.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	87
6.3	Recursos Humanos .....	88
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	104
6.4.1	GT/Unidade .....	104
6.5	Serviços de Terceiros contratados .....	202
7	Anexo B .....	207
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	207
8	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	208
9	Extratos Bancários .....	211
10	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	220
11	Certidões .....	225
12	Balancete .....	232
13	Razão .....	237



## 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 **OUTUBRO/2019** relacionadas ao Contrato de Gestão 003/2017, 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 conceito mensal (A, B, C, D, E ou F) dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 16 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, OUTUBRO/2019**

INDICADORES DE DESEMPENHO		out/19				
		Resultado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	7.297	72%	10.125	C	
1	Tempo de espera na urgência e emergência com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre acolhimento com classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	43.973	30,9	≤30 min	0
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco amarelo	1.424			
2	Tempo de espera na urgência e emergência com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre acolhimento com classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	617.655	97	≤120 min	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco verde	6.358			
3	Acolhimento com classificação de risco	Soma de pacientes classificados por risco x100	7.810	96,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes admitidos para atendimento	8.138			
4	Classificação de risco nas crianças com presença de sinais de perigo	Soma de crianças entre 2 meses e 5 anos com qualquer sinais de perigo classificados como amarelo x 100	-	-	≥90%	-
		Soma de crianças entre 2 meses e 5 anos com qualquer sinais de perigo classificados como amarelo e verde	-			
5	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos)	691	8,5%	≤5%	0
		Soma de pacientes acolhidos	8.138			
6	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	73	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	73			
7	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	23	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	23			
8	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	0	0,0%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	147			
9	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	8	5,4%	≤8%	10
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	147			
10	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	1	100,0%	≥90%	8
		Soma de pacientes IAM com supra de ST	1			
11	Implementação do diagnóstico de SEPSIS	Soma de pacientes com antibiótico administrado em tempo ≤1 hora na SEPSE x 100	2	100,0%	≥90%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de SEPSIS	2			
12	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma de pacientes com suspeita de AVE com solicitação de TC em até 30 min x 100	11	100,0%	≥90%	6
		Soma de pacientes com diagnóstico de AVE	11			
13	Absentismo de profissional médico	Soma do número de turno de 6h com ausência médica x 100	32	25,8%	<1,86%	0
		Soma do número de turno de 6h com a quantidade de médico previsto	124			
14	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥80%	6
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
15	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	100,0%	≥90%	6
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
16	Taxa de Glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS	Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento x 100	353	0,9%	≤5%	4
		Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento	39.157			
<b>Total</b>						70
<b>Conceito</b>						C



## 2.1 Indicadores quantitativos

Conforme a repactuação do termo de referência do 1º TA do contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 5.062 a 10.125 atendimentos relacionados aos conceitos A, B, C, D, E e F.

Na **Competência 10/2019**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA Irajá, foram acolhidos 8.138 pacientes dos quais 8.082 foram registrados e destes 7.810 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.447 atendimentos gerais, dos quais 7.297 foram atendimentos médicos (5.215 de Clínica Médica e 2.082 de Pediatria) com uma média de 235 atendimentos/dia, 150 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e nenhum atendimento odontológico. (Anexo 1)

Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 72% da meta, com conceito C. Considerando a meta estipulada pelo termo de referência em vigência para o contrato de gestão da unidade, ao analisar os atendimentos médicos realizados nos anos de 2018 e 2019 observa-se que somente em Março de 2018 a meta foi alcançada e em todos os demais meses do período analisado o quantitativo de atendimentos médicos manteve a média de 63% em relação a meta estipulada, obtendo conceito E em metade do período analisado. (Gráfico 1)

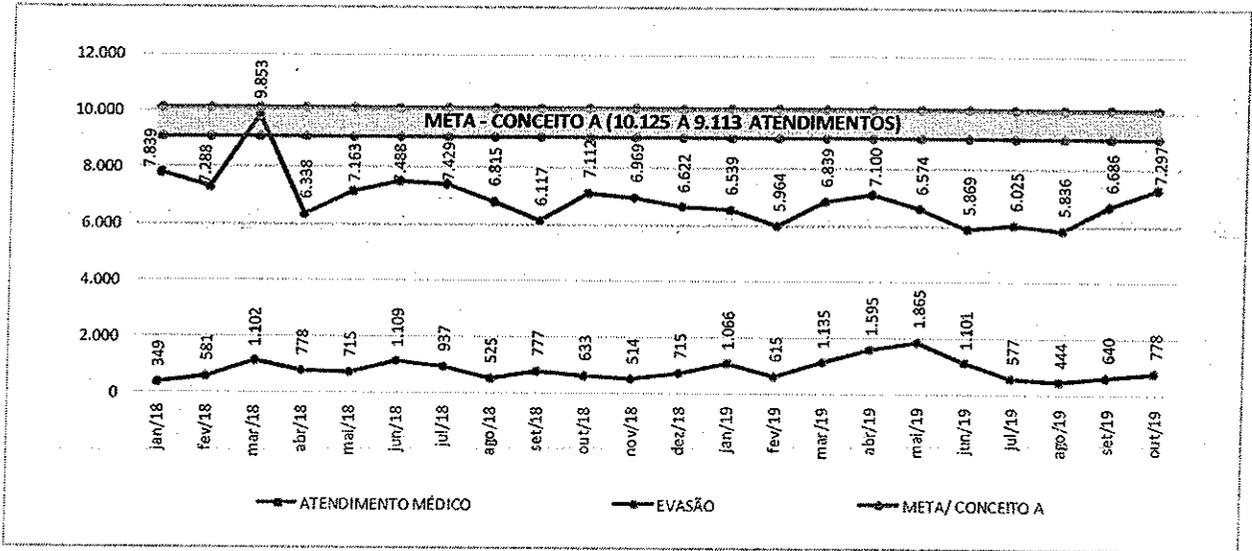
**Tabela 2: Atendimento Médico - UPA 24h Irajá, ABRIL A OUTUBRO/2019**

MÊS	REAL	Conceito	% ATEND.
mai/19	6.574	D	65%
jun/19	5.869	E	58%
jul/19	6.025	E	60%
ago/19	5.836	E	58%
set/19	6.686	D	66%
out/19	7.297	C	72%

Fontes: UPA 24h Irajá  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio



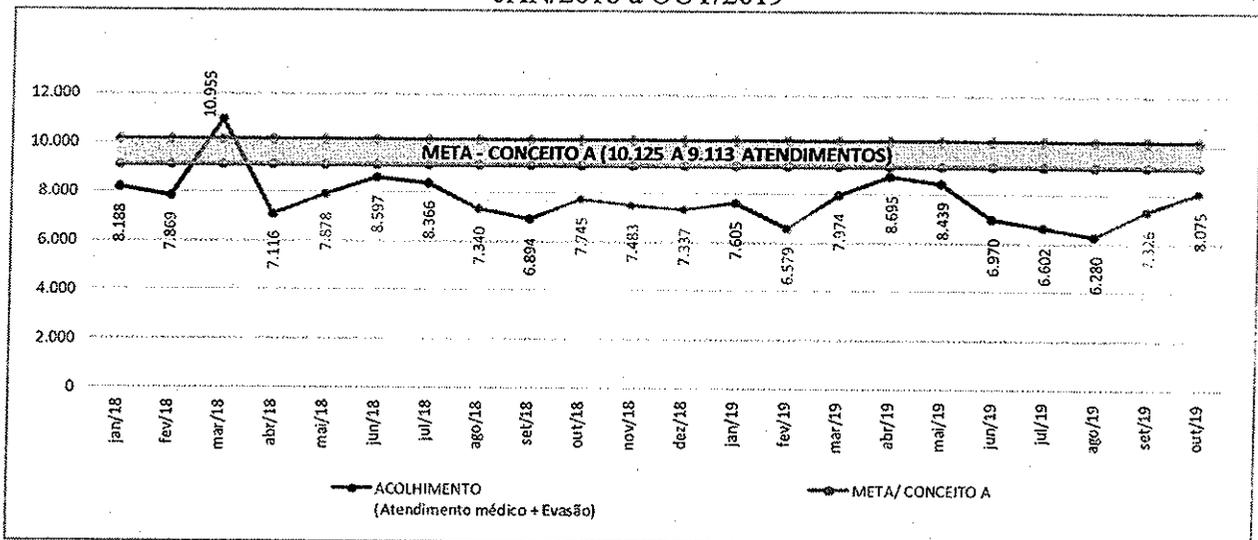
**Gráfico 1: Total de Atendimentos Médicos e Evasão em relação à Meta Conceito A - JAN/2018 a OUT/2019**



Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

Além da análise da série histórica de atendimentos também observa-se que mesmo que todos os pacientes acolhidos fossem atendidos, ou seja, mesmo que não houvesse evasão, o resultado seria o mesmo, apenas em Março de 2018 a meta seria alcançada e em todos os demais meses do período analisado a meta de atendimentos médicos seria inferior a 70%.

**Gráfico 2: Total de Acolhidos (Atendimentos Médicos + Evasão) em relação à Meta Conceito A - JAN/2018 a OUT/2019**



Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

Dessa forma, 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.

Em relação à análise dos 16 indicadores qualitativos, 01 deles está com a pontuação suprimida: o indicador **Acolhimento de risco nas crianças com presença de sinais de perigo** uma vez que ainda não está disponível a ferramenta que irá registrar as informações referente ao mesmo. Dessa forma, a pontuação gerada será proporcional aos 15 indicadores restantes, sendo 92 pontos a pontuação total.

Sendo assim, no período analisado 12 dos 15 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 70 pontos e com conceito B (Tabela 1). Dessa forma, serão descritas a seguir apenas as justificativas dos indicadores não alcançados ou que apresentam alguma especificação para o período analisado.

### 2.2.1 Indicador 1: Tempo de espera na urgência e emergência com classificação amarela

*Numerador:* Soma do tempo em minutos entre acolhimento com classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo x 100

*Denominador:* Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco amarelo

*Meta:* ≤ 30 min e pontuação de 08 pontos quando atingida.

*Fonte:* Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

1. Tempo de espera na urgência e emergência com classificação amarela		OUT/19
Soma do tempo em minutos entre acolhimento com classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo		43.973
Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco amarelo		1.424
<b>Meta</b>	<b>≤30 minutos</b>	<b>31</b>
<b>Pontos</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

Para o cálculo do tempo médio para atendimento médico conforme as regras do indicador, foram 1.424 dos usuários classificados com risco amarelo, e o somatório do tempo de espera para cada um destes foi de 43.973 minutos o que corresponde a um tempo médio de 31 minutos, não atingindo a meta, embora o resultado seja muito próximo da meta estipulada.



Segundo a coordenação da unidade, observou-se que todos os leitos da unidade permaneceram ocupados durante o todo o mês com pacientes internados para tratamento clínico, e além disso, em alguns dias leitos extras foram providenciados para acolhimento de usuários que chegaram a unidade e não encontraram vagas de observação disponível.

A permanência do usuário na unidade na condição de internado resulta na necessidade frequente de remoção dos mesmos para realização de procedimentos externos, provocando o deslocamento de um profissional médico para remoção diariamente. Observou-se que as saídas de ambulância têm ocorrido com frequência e conseqüentemente se desloca o profissional da unidade por quase todo o período diurno. Além disso, a permanência do usuário da condição de internado na unidade, exige a revisão diária do caso com atualização de prescrição e relatórios provocando um desfalque adicional a equipe de atendimento de porta.

Estas questões comprometem diretamente a disponibilidade da equipe médica da unidade direcionada ao atendimento de porta com aumento proporcional do tempo de espera.

#### **2.2.2 Indicador 4: Acolhimento de risco nas crianças com presença de sinais de perigo**

*Numerador:* Soma de crianças entre 2 meses e 5 anos com qualquer sinal de perigo classificadas com risco amarelo x 100

*Denominador:* Soma de crianças entre 2 meses e 5 anos com qualquer sinal de perigo classificadas com risco amarelo e verde.

*Meta:*  $\geq 90\%$  e pontuação de 08 pontos quando atingida.

*Fonte:* Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

Conforme pactuado e oficializado através do ofício 963/2019, durante o desenvolvimento e implantação da ferramenta que irá registrar as informações pertinentes ao protocolo de AIDPI no PEP este indicador será suprimido para cálculo da pontuação.

#### **2.2.3 Indicador 5: Taxa de evasão de pacientes**

<b>5. Taxa de evasão de pacientes</b>	<b>OUT/19</b>
(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos)	691



	Soma de pacientes acolhidos	8.138
<b>Meta</b>	$\leq 5\%$	<b>8,5%</b>
<b>Pontos</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

*Numerador:* (Soma de pacientes acolhidos – soma de pacientes atendidos) x 100

*Denominador:* Soma de pacientes acolhidos.

*Meta:*  $\leq 5\%$  e pontuação de 06 pontos quando atingida.

*Fonte:* Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

Considerando o período analisado, foram acolhidos 8.138 pacientes e destes 7.447 pacientes foram atendidos, ou seja, uma evasão de 691 pacientes que corresponde a 8,5%, não alcançando a meta do indicador.

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.

#### 2.2.4 Indicador 8: Taxa de Mortalidade institucional $\geq 24h$

	<b>8. Taxa de mortalidade institucional <math>\geq 24h</math></b>	<b>SET/19</b>
	Soma de óbitos de internação $\geq 24h$ em sala amarela e vermelha x 100	0
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	147
<b>Meta</b>	$\leq 3\%$	<b>0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

*Numerador:* Soma de óbitos de internação  $\geq 24h$  em sala amarela e vermelha x 100

*Denominador:* Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período.

*Meta:*  $\leq 3\%$  e pontuação de 04 pontos quando atingida.

*Fonte:* Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

6



De acordo com o cálculo proposto neste indicador, no presente mês dos 160 pacientes em observação, 147 saíram da unidade, sendo 05 usuários com tipo de saída óbito  $\geq 24h$ , porém foram desconsiderados do cálculo todos os óbitos, uma vez que os usuários foram regulados no tempo adequado porém não tiveram vaga cedida no tempo em que estiveram em observação na unidade. Sendo assim, considerou-se para o cálculo do indicador zero óbitos o que resultou em uma taxa de 0% alcançando a meta.

É importante lembrar que as transferências ocorrem por meio de regulação no âmbito municipal, estadual e federal beneficiam a população e favorecem a organização da gestão da rede assistencial da saúde. Nas unidades de pronto atendimento é feita a estabilização dos usuários de alto risco e estes são transferidos para uma unidade hospitalar de referência, de acordo com critérios do setor de regulação, o que nos deixa vulneráveis quanto ao processo de transferência desse paciente, esse fluxo corrobora com o aumento da taxa de mortalidade, com a alta taxa de ocupação e elevação do tempo de permanência nas salas de observação.

#### 2.2.5 Indicador 9: Taxa de Mortalidade institucional <24h

9. Taxa de mortalidade institucional <24h		OUT/19
Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100		8
Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		147
<b>Meta</b>	<b><math>\leq 8\%</math></b>	<b>5,4%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*Numerador:* Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x 100

*Denominador:* Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período.

*Meta:*  $\leq 8\%$  e pontuação de 10 pontos quando atingida.

*Fonte:* Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

De acordo com o cálculo proposto neste indicador, no presente mês dos 160 pacientes em observação, 147 saíram da unidade, sendo 22 usuários com tipo de saída óbito <24h, onde 10 usuários chegaram à unidade já cadáveres. Dos 13 usuários que evoluíram à óbito na unidade em menos de 24 horas, 04 foram desconsiderados do cálculo, já que estes pacientes foram regulados



dentro do tempo estabelecido, mas não tiveram a vaga cedida no período. Sendo assim, considerou-se para o cálculo do indicador 08 óbitos, o que resultou em uma taxa de 5,4% alcançando a meta.

### 2.2.6 Indicador 13: Absenteísmo de profissional médico

13. Absenteísmo de profissional médico		OUT/19
Soma do número de turno de 6h com ausência médica x 100		32
Soma do número de turno de 6h com a quantidade de médico previsto		124
<b>Meta</b>	<1,86%	25,8%
<b>Pontos</b>	8	0

*Numerador:* Soma do número de turno de 6h com ausência médica x 100

*Denominador:* Soma do número de turno de 6h com quantidade de médico previsto.

*Meta:* < 1,86% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

*Fonte:* Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

No período analisado 32 turnos de 6 horas a escala médica não foi preenchida, ou seja, 16 turnos de 12 horas o número de médicos previstos foi maior do que o número de médicos presentes.

O Absenteísmo pode ser ocasionado por diversos fatores, dentre eles estão: A insegurança gerada pela proximidade do término do contrato de gestão em vigência, ocasionando aos profissionais certa instabilidade quanto às tratativas das contratações de RH; A demanda aumenta de atendimentos considerando o perfil da unidade tipo B, somado ao aumento dos atendimentos de pacientes transportados pelo CBMERJ, aumentando o tempo de espera para atendimento e conseqüentemente a insatisfação do usuário, gerando tensão em toda equipe; além da visível escassez de leitos de retaguarda para pacientes de média - alta complexidade, que permanecem na Unidade aguardando a liberação de vagas pelas centrais de regulação.

Considerando os fatores supracitados, é imprescindível destacar que as captações de médicos são realizadas diuturnamente, de forma incansável tanto pela coordenação da unidade, quanto pelas analistas de RH, com o objetivo de evitar transtornos na escala de serviço.



### 2.2.7 Indicador 16: Taxa de Glosas

16. Taxa de Glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS		OUT/19
Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento x 100		353
Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento		39.157
<b>Meta</b>	$\leq 5\%$	<b>0,9%</b>
<b>Pontos</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

*Numerador:* Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento x 100

*Denominador:* Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento.

*Meta:*  $\leq 5\%$  e pontuação de 4 pontos quando atingida.

*Fonte:* SIA/SUS

Considerando a Portaria do Ministério da Saúde de nº 10, de 03 de janeiro de 2017, a OSS Viva Rio desde esta determinação, registra os procedimentos 03.01.06.002-9, 03.01.06.009-6 e 03.01.06.011-8 no formato Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado - BPA - I. Conforme pactuado, este indicador se refere ao terceiro mês retroativo ao período atual de avaliação, ou seja, a informação refere-se ao mês de **JULHO/2019**.

Observa-se, ao analisar as informações do TABNET que ocorreu uma diferença considerável entre a produção Apresentada e a Aprovada, um total de 8.752 procedimentos. Porém, ao consultar o relatório de ocorrências na consistência dos arquivos de BPA C e BPA I, disponibilizado no site da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) verificam-se apenas 353 ocorrências. Sendo assim, como não há uma fonte que disponibilize os motivos da diferença de 8.399 procedimentos para que sejam realizadas as correções, para o cálculo do indicador foram considerados apenas os erros apontados nos relatórios. Isto posto, para o período analisado (**competência 07/2019**) as glosas representaram 0,9% da produção apresentada, alcançando o indicador.



### ***SISTEMAS DE INFORMAÇÃO***

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas na Unidade de Pronto Atendimento 24h - Irajá.

Todos os dados que compõe as produções e indicadores apresentados foram gerados e documentados podendo ser apresentados a qualquer tempo aos membros desta CTA caso haja necessidade.

O setor de Sistemas de Informações da OSS Viva Rio fica à disposição desta CTA para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2019.

---

DAYANE PONTES S. FONSECA / JULIANA MOREIRA DE O. FERREIRA

ANALISTAS DE INFORMAÇÃO - UPA 24h

OSS VIVA RIO

---

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

COORDENADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO

6



### **3 Anexo**

#### **3.1 Relatório de Produção Diária**

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saude - SES  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

### Produção diária por setor

Período.: 01/10/2019 a 31/10/2019

Turno da 24 horas

#### ACOLHIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	47
CLINICA MÉDICA	5.900
ODONTOLOGIA	16
PEDIATRIA	2.175
<b>Total por Setor</b>	<b>8.138</b>

#### REGISTRO (URGÊNCIA)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	62
CLINICA MÉDICA	5.873
ODONTOLOGIA	7
PEDIATRIA	2.140
<b>Total por Setor</b>	<b>8.082</b>

#### CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MÉDICA	5.696
PEDIATRIA	2.112
<b>Total por Setor</b>	<b>7.810</b>

#### NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	51
CLINICA MÉDICA	52
PEDIATRIA	8
<b>Total por Setor</b>	<b>111</b>

#### NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	9
CLINICA MÉDICA	125
ODONTOLOGIA	7
PEDIATRIA	21



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

### Produção diária por setor

Período.: 01/10/2019 a 31/10/2019

Turno da 24 horas

Total por Setor 162

#### ATENDIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	150
CLINICA MÉDICA	5.215
PEDIATRIA	2.082
<b>Total por Setor</b>	<b>7.447</b>

#### OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	51
CLINICA MEDICA	131
PEDIATRIA	16
<b>Total por Setor</b>	<b>198</b>

#### Totais no Período

Acolhimento	8.138
Registro (Urgência)	8.082
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	7.810
Não Classificados	273
Atendimento Médico	7.447
Observação	198



### 3.2 Tempos por Classificação de Risco

Fonte: klinikos/ECO



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saude - SES  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

#### Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco Sintético

##### Amarelo - Consultorio

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/10/2019	Amarelo - Consultorio	38	20:28	00:32
02/10/2019	Amarelo - Consultorio	59	19:30	00:19
03/10/2019	Amarelo - Consultorio	38	21:52	00:34
04/10/2019	Amarelo - Consultorio	57	27:51	00:29
05/10/2019	Amarelo - Consultorio	41	27:37	00:40
06/10/2019	Amarelo - Consultorio	48	31:53	00:39
07/10/2019	Amarelo - Consultorio	60	39:08	00:39
08/10/2019	Amarelo - Consultorio	38	14:10	00:22
09/10/2019	Amarelo - Consultorio	25	07:25	00:17
10/10/2019	Amarelo - Consultorio	58	32:08	00:33
11/10/2019	Amarelo - Consultorio	44	17:40	00:24
12/10/2019	Amarelo - Consultorio	22	07:05	00:19
13/10/2019	Amarelo - Consultorio	41	24:54	00:36
14/10/2019	Amarelo - Consultorio	46	19:08	00:24
15/10/2019	Amarelo - Consultorio	67	40:09	00:35
16/10/2019	Amarelo - Consultorio	45	16:01	00:21
17/10/2019	Amarelo - Consultorio	17	28:16	00:45
18/10/2019	Amarelo - Consultorio	50	27:45	00:33
19/10/2019	Amarelo - Consultorio	30	08:45	00:17
20/10/2019	Amarelo - Consultorio	11	03:36	00:19
21/10/2019	Amarelo - Consultorio	53	20:30	00:23
22/10/2019	Amarelo - Consultorio	25	07:15	00:17
23/10/2019	Amarelo - Consultorio	30	11:50	00:23
24/10/2019	Amarelo - Consultorio	54	27:20	00:30
25/10/2019	Amarelo - Consultorio	35	19:29	00:33
26/10/2019	Amarelo - Consultorio	47	20:34	00:26
27/10/2019	Amarelo - Consultorio	27	23:38	00:52
28/10/2019	Amarelo - Consultorio	32	17:41	00:33
29/10/2019	Amarelo - Consultorio	55	45:27	00:49
30/10/2019	Amarelo - Consultorio	58	35:19	00:36
31/10/2019	Amarelo - Consultorio	49	27:37	00:33
<b>TEMPO MÉDIO TOTAL</b>		<b>1320</b>	<b>692:09</b>	<b>00:31</b>

##### Amarelo - Observacao

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/10/2019	Amarelo - Observacao	4	01:10	00:17
02/10/2019	Amarelo - Observacao	1	00:34	00:34
03/10/2019	Amarelo - Observacao	4	02:34	00:38
04/10/2019	Amarelo - Observacao	3	01:06	00:22
05/10/2019	Amarelo - Observacao	7	05:24	00:46
06/10/2019	Amarelo - Observacao	2	00:42	00:21
07/10/2019	Amarelo - Observacao	3	00:24	00:08
08/10/2019	Amarelo - Observacao	4	00:50	00:12
09/10/2019	Amarelo - Observacao	2	00:30	00:15
10/10/2019	Amarelo - Observacao	5	02:34	00:30
11/10/2019	Amarelo - Observacao	4	02:57	00:44
12/10/2019	Amarelo - Observacao	7	02:12	00:18
13/10/2019	Amarelo - Observacao	2	00:28	00:14
14/10/2019	Amarelo - Observacao	1	00:21	00:21
15/10/2019	Amarelo - Observacao	2	00:13	00:06
16/10/2019	Amarelo - Observacao	1	00:17	00:17
17/10/2019	Amarelo - Observacao	5	02:49	00:33
18/10/2019	Amarelo - Observacao	2	00:18	00:09
19/10/2019	Amarelo - Observacao	1	00:01	00:01
20/10/2019	Amarelo - Observacao	2	00:12	00:06





Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

**Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco Sintético**

21/10/2019	Amarelo - Observacao	5	01:14	00:14
22/10/2019	Amarelo - Observacao	4	01:22	00:20
23/10/2019	Amarelo - Observacao	4	01:09	00:17
24/10/2019	Amarelo - Observacao	5	03:21	00:40
25/10/2019	Amarelo - Observacao	5	01:26	00:17
26/10/2019	Amarelo - Observacao	5	01:38	00:19
28/10/2019	Amarelo - Observacao	2	01:19	00:39
29/10/2019	Amarelo - Observacao	5	04:23	00:52
30/10/2019	Amarelo - Observacao	4	02:15	00:33
31/10/2019	Amarelo - Observacao	4	01:25	00:21
<b>TEMPO MÉDIO TOTAL</b>		<b>105</b>	<b>45:08</b>	<b>00:25</b>

**Azul**

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
04/10/2019	Azul	1	00:07	00:07
17/10/2019	Azul	2	03:50	01:55
25/10/2019	Azul	1	01:54	01:54
<b>TEMPO MÉDIO TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>05:51</b>	<b>01:27</b>

**Verde**

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/10/2019	Verde	231	368:18	01:40
02/10/2019	Verde	216	380:45	01:45
03/10/2019	Verde	237	348:32	01:28
04/10/2019	Verde	176	388:22	02:12
05/10/2019	Verde	126	219:12	01:44
06/10/2019	Verde	153	273:20	01:47
07/10/2019	Verde	240	577:24	02:24
08/10/2019	Verde	220	191:27	00:52
09/10/2019	Verde	211	115:52	00:32
10/10/2019	Verde	238	321:01	01:20
11/10/2019	Verde	185	317:57	01:43
12/10/2019	Verde	93	67:35	00:43
13/10/2019	Verde	177	229:56	01:17
14/10/2019	Verde	223	387:01	01:44
15/10/2019	Verde	241	346:44	01:26
16/10/2019	Verde	242	253:25	01:02
17/10/2019	Verde	246	416:30	01:41
18/10/2019	Verde	169	457:06	02:35
19/10/2019	Verde	128	120:22	00:56
20/10/2019	Verde	31	23:45	00:45
21/10/2019	Verde	222	356:51	01:36
22/10/2019	Verde	259	357:53	01:22
23/10/2019	Verde	233	184:46	00:47
24/10/2019	Verde	246	301:49	01:13
25/10/2019	Verde	162	329:14	01:48
26/10/2019	Verde	215	537:09	02:29
27/10/2019	Verde	140	284:14	02:01
28/10/2019	Verde	289	881:19	03:02
29/10/2019	Verde	240	430:22	01:47
30/10/2019	Verde	281	542:53	01:55
31/10/2019	Verde	248	263:11	01:03
<b>TEMPO MÉDIO TOTAL</b>		<b>6358</b>	<b>10294:15</b>	<b>01:37</b>

**Vermelho**

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/10/2019	Vermelho	1	00:14	00:14



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

### Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco Sintético

03/10/2019	Vermelho	2	00:52	00:26
04/10/2019	Vermelho	1	00:17	00:17
05/10/2019	Vermelho	1	00:04	00:04
07/10/2019	Vermelho	2	00:22	00:11
09/10/2019	Vermelho	1	00:14	00:14
12/10/2019	Vermelho	1	00:13	00:13
13/10/2019	Vermelho	1	00:23	00:23
14/10/2019	Vermelho	1	00:03	00:03
16/10/2019	Vermelho	1	00:06	00:06
17/10/2019	Vermelho	1	00:05	00:05
18/10/2019	Vermelho	2	02:30	01:15
19/10/2019	Vermelho	2	00:13	00:06
23/10/2019	Vermelho	2	00:43	00:21
25/10/2019	Vermelho	3	00:32	00:10
27/10/2019	Vermelho	3	01:47	00:35
28/10/2019	Vermelho	3	00:57	00:19
<b>TEMPO MÉDIO TOTAL</b>		<b>28</b>	<b>09:35</b>	<b>00:20</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saude - SES  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco

021910070031	ANA LUCIA MATHIAS DA CRUZ	HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRI-MARIA)	00:00	00:09	01:35	01:49
021910070039	ROSTLENE MARIA GIMENDES	CERVECALGIA	00:01	00:11	01:04	01:16
021910070051	NATAN VIANA FERREI	NAUSEA E VOMITOS	00:04	00:02	00:02	00:08
021910070096	DIOGO MENDES DA SILVA	HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRI-MARIA)	00:21	00:02	00:04	00:27
021910070058	VANESSA DE SOUZA AVELAR	HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRI-MARIA)	00:16	00:02	00:19	00:37
021910070072	MARCO CANUTO FERREIRA ARAUJO	DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	00:03	00:02	00:20	00:25
021910070083	ELIANO ASSUNÇAO DE SOUZA	HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRI-MARIA)	00:02	00:01	00:07	00:10
021910070084	MARIA LUIZA SANT ANNA CARDOSSO DOS SANTOS	SINUSITE FRONTAL AGUDA	00:04	00:13	00:04	00:21
021910070099	MARCELA BRANDAO BARBOSA	ASMA MISTA	00:05	00:11	00:07	00:23
021910070100	GUARANY PINHEIRO	HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRI-MARIA)	00:02	00:01	00:18	00:21
021910070104	ANTONIO MOZART DE SARRIOS SILVA	NAUSEA E VOMITOS	00:02	00:05	00:16	00:23
021910070118	GABRIEL PEREIRA MARQUES MACIEL ANTONIACAS	ABANDONO	00:07	00:08	00:07	00:22
021910070122	DALMA DOS SANTOS OLIVEIRA	HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRI-MARIA)	00:02	00:03	00:24	00:31
021910070123	ERMELINDA DE OLIVEIRA MENDONÇA	HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRI-MARIA)	00:01	00:13	00:29	00:43
021910070128	RODOLFO MANGIA GAIQ	HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRI-MARIA)	00:03	00:13	00:29	00:45
021910070134	SEBASTIAO DAMASKA	HIPERGLUCEMIA NAO ESPECIFICADA	00:03	00:01	00:25	00:29
021910070135	EDMUR PERSTO DE MORAES	HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRI-MARIA)	00:02	00:05	00:24	00:31
021910070142	LEFRATAN JORGE BOMFIM THEODORICO	HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRI-MARIA)	00:08	00:02	00:12	00:22
021910070154	RAMUNDO ALVES DA SILVA	HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRI-MARIA)	00:02	00:04	00:36	00:42
021910070169	FENELIANA DA ROCHA ALVES SETTROP	DORSALGIA NAO ESPECIFICADA	00:05	00:02	00:09	00:16
021910070170	ADELINA CONCILIO PENEDO	DIAGNÓSTICO DO TRATO URINÁRIO DE LOCALIZAÇÃO NAO ESPECIFICADA EM UNIDADES PROXIMAS DO NÍVEL INFERIOR	00:01	00:06	04:11	04:24
021910070168	WILTON ROSA BRASIL DORIA	DOR LOCALIZADA EM UNIDADES PROXIMAS DO NÍVEL INFERIOR	00:01	00:02	00:16	00:19
021910070183	GRAZIELA ARAUJO DOS SANTOS	DISPNEIA	00:01	00:01	00:05	00:07

Relatorio\_Tempo\_Espera.rpt

05/11/2019 16:03:21

Usuário: TIAGO GODINHO DOS S

Pág.15



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saude - SES  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco

021910070185	ELVIRA SAMPÃO DE ARAUJO	HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRI-MARIA)	00:02	00:03	00:09	00:14
021910070192	ADELINA CONCILIO PENEDO	CISTITE AGUDA	00:00	00:02	00:07	00:09
021910070195	ALCINA DE FARIA GOMES	HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRI-MARIA)	00:01	00:02	00:59	01:01
021910070196	ISIS VIVIEROS RIBEIRO	SINUSITE FRONTAL AGUDA	00:03	00:06	00:12	00:21
021910070207	GERALDA MARIA SOARES LOPES	HEMATEMESE	00:03	00:02	00:27	00:32
021910070209	JANAINA DO NASCIMENTO LANCINI ESTEVES	HIPERGLUCEMIA NAO ESPECIFICADA	00:04	00:06	00:21	00:31
021910070212	KATIA ARCANJO NOGUEIRA DA NOBREGA	HIPERGLUCEMIA NAO ESPECIFICADA	00:01	00:12	00:18	00:31
021910070221	RANIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA	DORSALGIA NAO ESPECIFICADA	00:02	00:06	00:17	00:25
021910070225	GERALDO ALVES BRADIN	HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRI-MARIA)	00:05	00:07	00:49	00:56
021910070224	SANDRA SUELY FORTALEA DO NASCIMENTO	ACIDENTE NAO ESPECIFICADO DURANTE A PRESTACAO DE CUIDADO MEDICO E CIRURGICO	00:00	00:02	00:06	00:08
021910070227	MARCO CRUZ PORTO FILBROH	ASMA NAO ESPECIFICADA	00:02	00:05	01:00	01:11
021910070231	GLORIA MARIA PEREIRA SANTOS	HIPERTENSÃO ESSENCIAL	00:05	00:03	00:39	00:47
021910070232	JOYCE ELAINE RODRIGUES DA SILVA	INFECÇÃO BACTERIANA BENIGNA ALEURGIA NAO ESPECIFICADA	00:03	00:05	00:43	00:51
021910070236	MARCELA CRISTINA MARQUES GOMES		00:05	00:01	00:07	00:13
021910070240	LAIS VIEIRA CLARA	ANGIOALITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	00:05	00:07	00:08	00:20
021910070238	JANAINA DA SILVA FURTADO	DISPNEIA	00:01	00:02	00:34	00:37
021910070236	JULIA VITORIA VELINO DE OLIVEIRA	NASOFARINGITE AGUDA	00:01	00:14	00:07	00:22
021910070242	SÔNIA LUIZES RODRIGUES	ASMA NAO ESPECIFICADA	00:03	00:08	00:16	00:27
021910070247	MARIELLA NOGUEIRA GOMES	DIAPETICO (QUALQUER LOCALIZACAO) (QUALQUER MICROORGANISMO)	00:04	00:06	00:05	00:17
021910070245	SEVERINO LUCIANO DE LIMA		00:05	00:18	00:09	00:34
021910070256	LUCIALVA FERREIRA DE OLIVEIRA	HEMURIA	00:06	00:11	00:18	00:27
021910070257	ELDA ABBEU FARIA	HEPATOMEGALIA DAS ANGIOALIAS	00:04	00:15	00:07	00:26
021910070269	THAYANE VENERANDO ALMEIDA	ESPERMO	00:02	00:01	00:23	00:26
021910070271	GILMAR PIRO DA SILVA	DOR LOMBAR BAIXA	00:05	00:08	00:36	01:03
021910070274	JOSE RODRIGUES DE LIMA	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	00:06	00:06	00:57	01:09

Relatorio\_Tempo\_Espera.rpt

05/11/2019 16:03:21

Usuário: TIAGO GODINHO DOS S

Pág.16



### 3.3 Pacientes em observação

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

SALA AMARELA										
NOME	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	REGULAÇÃO	DATA	HORA	SAÍDA	HORA	DESTINO
ACT	83	J189-PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	01/10/2019	00:00:00	2618479	25/09/2019	17:06:00	02/10/2019	11:34:00	SALA VERMELHA
ESS	61	J81 - EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	01/10/2019	00:00:00	2599360	10/09/2019	13:11:00	14/10/2019	23:49:00	INST. EST. DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO - IECAC
ESS	62	S000 - TRAUMATISMO SUPERFICIAL DO COURO CABELUDO	01/10/2019	18:48:00	2625494	01/10/2019	22:59:00	02/10/2019	15:42:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ICT	90	I219-INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO	01/10/2019	00:00:00	2617361	24/09/2019	20:21:00	02/10/2019	11:18:00	SALA VERMELHA
JLA	92	I951 - HIPOTENSAO ORTOSTATICA	01/10/2019	15:24:00	2625393	01/10/2019	18:48:00	01/10/2019	18:51:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LMGS	71	T149 - TRAUMATISMO NAO ESPECIFICADO	01/10/2019	16:54:00	2625497	01/10/2019	23:01:00	02/10/2019	15:53:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LVM	42	T405 - INTOXICACAO POR COCAINA	01/10/2019	00:00:00	2623981	30/09/2019	23:20:00	01/10/2019	17:46:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LA	83	G409 - EPILEPSIA, NAO ESPECIFICADA	01/10/2019	00:00:00	2604747	14/09/2019	11:54:00	02/10/2019	13:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MJS	67	R060 - DISPNEIA	01/10/2019	00:00:00	2623976	30/09/2019	23:10:00	01/10/2019	17:48:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MISM	92	J159 - PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	01/10/2019	00:00:00	2620292	27/09/2019	09:33:00	02/10/2019	03:41:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
NCV	60	J81 - EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	01/10/2019	00:00:00	2623681	30/09/2019	16:19:00	03/10/2019	11:25:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RFS	41	I64 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	01/10/2019	11:47:00	2624976	01/10/2019	14:59:00	01/10/2019	17:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SRC	68	R101 - DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	01/10/2019	00:00:00	2623876	30/09/2019	18:52:00	01/10/2019	13:41:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ALC	58	L039 - CELULITE	02/10/2019	14:30:00	2627029	02/10/2019	18:41:00	02/10/2019	19:50:00	ALTA POR



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

		NAO ESPECIFICADA	9	00		19	00	19	00	DECISAO MEDICA
ESS	62	S000 - TRAUMATISMO SUPERFICIAL DO COURO CABELUDO	03/10/2019	06:27:00	2627380	03/10/2019	09:21:00	03/10/2019	12:08:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JFS	24	X932 AGRESSAO POR	03/10/2019	19:31:38	ZERO	03/10/2019	19:39:00	03/10/2019	19:40:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
JMS	34	Y66 NAO	03/10/2019	00:27:55				03/10/2019	23:49:00	ALTA A REVELIA
LOP	40	N390 - INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	03/10/2019	10:57:00	2628497	03/10/2019	20:51:00	04/10/2019	22:46:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
RCM	52	R739 - HIPERGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	03/10/2019	10:05:00	2628498	03/10/2019	20:53:00	09/10/2019	16:12:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AJC	83	F445 - CONVULSOES DISSOCIATIVAS	04/10/2019	07:15:00	2628935	04/10/2019	10:15:00	08/10/2019	13:24:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
FJS	50	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	04/10/2019	13:44:00	2629516	04/10/2019	15:08:00	05/10/2019	11:33:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JMSJ	35	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	04/10/2019	15:23:00	2629979	05/10/2019	03:18:00	06/10/2019	14:42:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MRVSA	43	K920-HEMATESE	04/10/2019	12:04:00	2629202	04/10/2019	13:42:00	04/10/2019	15:54:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ASM	32	O001 - GRAVIDEZ TUBARIA	05/10/2019	08:35:00	ZERO	05/10/2019	10:10:56	05/10/2019	10:30:00	HOSP. MUN. MATERNIDA DE HERCULANO PINHEIRO
DCC	83	D464 - ANEMIA REFRATARIA, NAO ESPECIFICADA	05/10/2019	14:10:00	2630340	05/10/2019	22:22:00	08/10/2019	13:24:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
HB	34	F29 - PSICOSE NAO-ORGANICA NAO ESPECIFICADA	05/10/2019	13:23:00	2630333	05/10/2019	21:57:00	06/10/2019	14:35:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LVCS	20	R100 - ABDOME AGUDO	05/10/2019	13:32:00	2630241	05/10/2019	17:21:00	06/10/2019	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SSD	23	F445 - CONVULSOES DISSOCIATIVAS	05/10/2019	19:30:00	2630318	05/10/2019	22:23:00	06/10/2019	14:47:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
VOG	51	M436 - TORCICOLO	05/10/2019	08:05:00	2630225	05/10/2019	16:54:00	06/10/2019	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AFG	86	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	06/10/2019	10:16:00	2630595	06/10/2019	14:53:00	09/10/2019	16:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RACG	84	B349 - INFECCAO VIRAL NAO	06/10/2019	11:41:00	2630632	06/10/2019	16:43:00	09/10/2019	16:16:00	ALTA POR DECISAO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

		ESPECIFICADA								MEDICA
EQG	42	R11 - NAUSEA E VOMITOS	07/10/2019	09:47:00	2631281	07/10/2019	11:22:00	08/10/2019	18:48:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RJ	62	R001 - BRADICARDIA NAO ESPECIFICADA	07/10/2019	07:58:00	2632206	07/10/2019	18:41:00	08/10/2019	13:19:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RLN	68	I64 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	07/10/2019	11:42:00	2632143	07/10/2019	17:42:00	08/10/2019	19:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
IM	77	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	08/10/2019	13:49:00	2633481	08/10/2019	15:33:00	09/10/2019	16:56:00	ALTA A PEDIDO
JMC	91	R410 - DESORIENTACAO NAO ESPECIFICADA	08/10/2019	11:52:00	2633805	08/10/2019	21:17:00	09/10/2019	16:18:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JSP	94	J90 DERRAME PLEURAL	08/10/2019	21:40:21	2633890	09/10/2019	00:51:00	11/10/2019	23:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RMD	77	N390 - INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	08/10/2019	20:18:00	2633887	09/10/2019	00:47:00	11/10/2019	14:14:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SCOL	23	R11 NAUSEA E VOMITOS	09/10/2019	20:16:58				09/10/2019	21:46:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DRPV	38	N939 SANGRAMENTO	10/10/2019	07:56:07				10/10/2019	16:38:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ISL	69	J189 - PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	10/10/2019	06:35:00	2635868	10/10/2019	14:09:00	13/10/2019	14:00:00	HOSP. MUN. BARATA RIBEIRO
PGGC	15	G40 EPILEPSIA	10/10/2019	11:31:25				10/10/2019	17:21:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SRJR	59	D693 PURPURA	10/10/2019	17:17:38				11/10/2019	02:29:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
TRS	87	N390 - INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	10/10/2019	04:22:00	2635853	10/10/2019	14:10:00	16/10/2019	18:32:00	ALTA A PEDIDO
ASC	59	F445 CONVULSOES	11/10/2019	16:42:37				11/10/2019	23:22:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DRB		T671 SINCOPE DEVIDA	11/10/2019	11:50:26				11/10/2019	14:18:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MLBS	72	R230 CIANOSE	11/10/2019	22:16:28	263807	11/10/2019	23:35:00	14/10/2019	23:39:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RFM	56	L511 ERITEMA	11/10/2019	00:49:58				11/10/2019	14:39:00	ALTA A REVELIA
CMJC	60	L039 - CELULITE	12/10/2019	14:33:	2638257	12/10/2019	18:06:	14/10/2019	17:12:	ALTA POR



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

		NAO ESPECIFICADA	9	00		19	00	19	00	DECISAO MEDICA
DFL	59	K921 - MELENA	12/10/2019	05:07:00	2638152	12/10/2019	10:22:00	16/10/2019	18:26:00	ALTA A REVELIA
MGC	47	J45 ASMA	12/10/2019	01:52:57				12/10/2019	10:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MVS	1	R41 - OUTROS SINTOMAS E SINAIS RELATIVOS A FUNCAO COGNITIVA E A CONSCIENCIA	12/10/2019	11:06:00	2638273	12/10/2019	18:24:00	12/10/2019	18:23:00	ALTA A PEDIDO
NSP	92	R400 - SONOLENCIA	12/10/2019	10:39:00	2638253	12/10/2019	18:06:00	16/10/2019	18:34:00	ALTA A PEDIDO
PAS	26	I21 - INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	12/10/2019	17:49:00	2638366	12/10/2019	22:31:00	19/10/2019	14:30:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
RCM	45	G501 DOR FACIAL	12/10/2019	08:56:27	2638277	12/10/2019	17:09:00	14/10/2019	00:25:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LMM	58	M791 - MIALGIA	13/10/2019	21:50:00	2638808	14/10/2019	03:08:00	31/10/2019	23:59:59	PERMANEC E NA UNIDADE
WS	45	R56 CONVULSOES NAO	13/10/2019	19:46:24	2638734	13/10/2019	21:04:00	14/10/2019	23:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ALSM	95	J960- INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	14/10/2019	23:33:00	2639050	14/10/2019	09:50:00	18/10/2019	17:59:00	SALA VERMELHA
JAMF	53	M54 DORSALGIA	15/10/2019	12:04:10	2641819	15/10/2019	22:41:00	16/10/2019	18:36:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MFS	29	Z03 DOENCAS E	15/10/2019	14:03:12	2641821	15/10/2019	22:48:00	16/10/2019	18:35:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LSP	45	P783 DIARREIA	16/10/2019	19:04:45				16/10/2019	21:04:00	ALTA A REVELIA
RMC	72	O243 - DIABETES MELLITUS PRE-EXISTENTE, NAO ESPECIFICADO	16/10/2019	22:35:00	2643530	17/10/2019	00:27:00	17/10/2019	16:30:00	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
CLSV	65	R104 - OUTRAS DORES ABDOMINAIS E AS NAO ESPECIFICADAS	17/10/2019	11:12:00	2644947	17/10/2019	22:13:00	19/10/2019	22:33:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DSP	28	A499 - INFECCAO BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	17/10/2019	16:19:00	2644952	17/10/2019	22:34:00	19/10/2019	22:33:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RCM	52	E121 - DIABETES MELLITUS RELACIONADO COM A DESNUTRICAO - COM CETOACIDOSE	17/10/2019	16:20:00	2644799	17/10/2019	17:37:00	21/10/2019	11:30:00	HOSP. MUN. DA PIEDADE
SRBX	56	I21 - INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	17/10/2019	10:17:00	2644853	17/10/2019	18:29:00	31/10/2019	23:59:59	PERMANEC E NA UNIDADE
AM	88	J960- INSUFICIENCIA	18/10/2019	18:53:00	2646374	19/10/2019	03:17:00	21/10/2019	20:31:00	SALA VERMELHA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

		RESPIRATORIA AGUDA								
MVDP	44	K521 - GASTROENTERIT E E COLITE TOXICAS	18/10/2019	20:58:00	2646376	19/10/2019	03:21:00	20/10/2019	01:13:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MEV	47	R000 TAQUICARDIA NAO	18/10/2019	05:52:33				18/10/2019	10:07:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MLA	33	G40 - EPILEPSIA	19/10/2019	12:52:00	2646587	19/10/2019	14:41:00	19/10/2019	15:03:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MAS	83	I471 TAQUICARDIA	20/10/2019	04:06:35	2646836	20/10/2019	04:53:00	24/10/2019	05:43:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
OTP	95	N390 - INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	20/10/2019	16:03:00	2647074	20/10/2019	18:53:00	23/10/2019	14:47:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ALSM	95	J960- INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	20/10/2019	08:26:00	2639050	14/10/2019	09:50:00	25/10/2019	18:42:00	SALA VERMELHA
CFS	66	A46 - ERISPELA	21/10/2019	12:12:00	2648005	21/10/2019	14:57:00	22/10/2019	10:30:00	HOSP. MUN. ALVARO RAMOS
ECSA	53	F411 ANSIEDADE	21/10/2019	19:20:32				21/10/2019	22:29:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DAR	81	N390 - INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	22/10/2019	14:10:00	2649785	22/10/2019	15:51:00	22/10/2019	18:40:00	ALTA A REVELIA
ILR	80	R060 - DISPNEIA	22/10/2019	07:20:00	2649551	22/10/2019	14:40:00	22/10/2019	18:01:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LPS	35	B370 - ESTOMATITE POR CANDIDA	22/10/2019	19:39:00	2650174	23/10/2019	00:47:00	30/10/2019	14:37:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MICM	89	E11 - DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE	22/10/2019	20:43:00	2650171	23/10/2019	00:41:00	31/10/2019	23:59:59	PERMANEC E NA UNIDADE
APA	53	N390 - INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	23/10/2019	00:27:00	2650238	23/10/2019	06:45:00	23/10/2019	11:18:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
HVC	26	I21 - INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	23/10/2019	08:48:00	2650920	23/10/2019	14:59:00	31/10/2019	23:59:59	PERMANEC E NA UNIDADE
LMS	64	I10 HIPERTENSAO	23/10/2019	09:47:20				23/10/2019	14:11:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RGA	61	R002 PALPITACOES	23/10/2019	17:58:44				23/10/2019	20:33:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SLSO	9	F445 - CONVULSOES DISSOCIATIVAS	23/10/2019	21:03:00	2651565	23/10/2019	23:34:00	24/10/2019	10:08:00	ALTA POR DECISAO MEDICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

ALS	22	J159 - PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	24/10/2019	10:33:00	2652185	24/10/2019	11:34:00	29/10/2019	14:44:00	ALTA A REVELIA
AE		D539 ANEMIA	24/10/2019	18:29:01				25/10/2019	01:22:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DJN	41	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	24/10/2019	18:26:00	2653078	25/10/2019	01:30:00	28/10/2019	15:52:00	HOSP. MUN. FRANCISCO DA SILVA TELES - PADI
HP	71	R071 - DOR TORACICA AO RESPIRAR	24/10/2019	06:13:00	2651652	24/10/2019	10:39:00	25/10/2019	20:28:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AES	92	27/10/2019 01:47:00	25/10/2019	23:06:15	2654389	30/10/2019	00:12:00	27/10/2019	01:47:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
FMV	43	A162 - TUBERCULOSE PULMONAR, SEM MENCAO DE CONFIRMACAO BACTERIOLOGICA OU HISTOLOGICA	25/10/2019	15:22:00	2654794	25/10/2019	17:21:00	28/10/2019	10:00:00	ALTA A REVELIA
GFR	23	F445 - CONVULSOES DISSOCIATIVAS	25/10/2019	12:58:00	2654138	25/10/2019	16:20:00	25/10/2019	20:39:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
NMA	86	R410 - DESORIENTACAO NAO ESPECIFICADA	25/10/2019	11:56:00	2654064	25/10/2019	15:42:00	25/10/2019	23:21:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
VLJLS	61	I64 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	25/10/2019	11:18:00	2653667	25/10/2019	12:22:00	26/10/2019	18:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AOLA	40	J13 - PNEUMONIA DEVIDA A STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	26/10/2019	14:54:00	2654710	26/10/2019	17:49:00	31/10/2019	23:59:59	PERMANEC E NA UNIDADE
CM	74	R074 - DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	26/10/2019	08:21:00	2654443	26/10/2019	18:11:00	31/10/2019	23:59:59	PERMANEC E NA UNIDADE
CMSS	57	acidente vascular cerebral	26/10/2019	17:08:00	2654850	27/10/2019	00:42:00	28/10/2019	16:08:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MLOL	76	I64 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	26/10/2019	05:53:00	2654694	26/10/2019	17:26:00	28/10/2019	06:35:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
OPS	72	N390 - INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	26/10/2019	18:28:00	2654852	27/10/2019	00:45:00	27/10/2019	07:57:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
PCLR	52	I64 ACIDENTE	28/10/2019	09:00:00				28/10/2019	18:58:00	ALTA A



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R		VASCULAR	9	51				19	00	REVELIA
RFM	87	N390-INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	28/10/2019	17:46:00	2655955	28/10/2019	19:22:00	31/10/2019	18:50:00	SALA VERMELHA
AGC	82	R074 - DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	29/10/2019	22:06:00	2657542	30/10/2019	06:42:00	31/10/2019	17:46:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CRRV	46	F411 ANSIEDADE	29/10/2019	22:14:44	2657501	30/10/2019	00:12:00	31/10/2019	05:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CCAF	23	T424 INTOXICACAO POR	29/10/2019	23:02:43				30/10/2019	01:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JSR	82	A499 - INFECCAO BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	29/10/2019	14:54:00	2657293	29/10/2019	17:42:00	31/10/2019	23:59:59	PERMANEC E NA UNIDADE
LCNO	67	J440 - DOENCA PULMONAR OBSTRUTIVA CRONICA COM INFECCAO RESPIRATORIA AGUDA DO TRATO RESPIRATORIO INFERIOR	29/10/2019	11:15:00	2655141	27/10/2019	18:35:00	30/10/2019	14:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JSE	35	T671 SINCOPE DEVIDA	30/10/2019	13:09:25				31/10/2019	05:01:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DLSF	49	R56 - CONVULSOES NAO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	31/10/2019	01:07:00	2658965	31/10/2019	04:37:00	31/10/2019	23:59:59	PERMANEC E NA UNIDADE
MFS	64	I10 HIPERTENSAO	31/10/2019	23:11:24				31/10/2019	23:59:59	PERMANEC E NA UNIDADE
RCM	53	I959 - HIPOTENSAO NAO ESPECIFICADA	31/10/2019	15:30:00	2660133	31/10/2019	16:30:00	31/10/2019	23:37:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SALA PEDIATRICA										
NOME	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	REGULAÇÃO	DATA	HORA	SAÍDA	HORA	DESTINO
LSEQ	10M 27D	B018 - VARICELA COM OUTRAS COMPLICACOES	01/10/2019	00:00:00	2622031	29/09/2019	03:21:00	01/10/2019	10:14:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SBL	5	J159 - PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	01/10/2019	00:00:00	2622030	29/09/2019	03:16:00	01/10/2019	18:48:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
EGGS	10M	CONVULSAO FEBRIL	09/10/2019	21:12:00	2635413	10/10/2019	04:27:00	11/10/2019	08:54:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
PHV	07M	J189 - PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	10/10/2019	00:03:00	2635412	10/10/2019	04:11:00	12/10/2019	20:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CAPM	5 ANO	G409 - EPILEPSIA, NAO	21/10/2019	15:18:00	2648321	21/10/2019	16:34:00	22/10/2019	07:40:00	ALTA POR DECISAO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

	S	ESPECIFICADA								MEDICA
TCC	4 ANOS	L010 - IMPETIGO [QUALQUER LOCALIZACAO] [QUALQUER MICROORGANISMO]	21/10/2019	12:47:00	2647968	21/10/2019	14:45:00	21/10/2019	18:01:00	HOSP. MUN. MENINO JESUS
GBM	8	R56 CONVULSOES NAO	22/10/2019	09:16:10				22/10/2019	15:47:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
BGML	1	A689 FEBRE	26/10/2019	15:01:06	ZERO	26/10/2019	18:32:00	28/10/2019	15:53:00	UPA ILHA DO GOVERNADOR
MPS	10	J189 - PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	28/10/2019	14:12:00	2655875	28/10/2019	18:47:00	31/10/2019	12:58:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RJRL	0	Z38 NASCIDOS VIVOS	28/10/2019	13:02:02	ZERO	28/10/2019	13:43:00	28/10/2019	15:22:00	HOSP. MUN. MATERNIDA DE HERCULANO PINHEIRO
EVFS F	2 ANOS	J218 - BRONQUIOLITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS	29/10/2019	17:39:00	2657357	29/10/2019	18:55:00	29/10/2019	23:07:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
DLGS	10M	J189 - PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	30/10/2019	11:10:00	2658656	30/10/2019	17:54:00	31/10/2019	23:59:59	PERMANEC E NA UNIDADE
LHG	4	L032 - CELULITE DA FACE	30/10/2019	09:41:00	2658781	30/10/2019	17:53:00	31/10/2019	19:18:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
TRSL	2	ASMA	31/10/2019	01:08:00	2658966	31/10/2019	04:41:00	31/10/2019	23:59:59	PERMANEC E NA UNIDADE
SALA VERMELHA										
NOME	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	REGULAÇÃO	DATA	HORA	SAÍDA	HORA	DESTINO
AMD	64	G406 - CRISE DE GRANDE MAL, NAO ESPECIFICADA (COM OU SEM PEQUENO MAL)	01/10/2019	00:00:00	2622394	30/09/2019	05:02:17	02/10/2019	15:54:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
BSO	54	M549 - DORSALGIA NAO ESPECIFICADA	01/10/2019	00:00:00	2623978	30/09/2019	23:18:00	02/10/2019	09:30:00	HOSP. MUN. ALBERT SCHWEITZER
CPS	67	R072 - DOR PRECORDIAL	01/10/2019	08:47:00				01/10/2019	10:17:00	ÓBITO (UNIDADE)
GLS	73	R092 - PARADA RESPIRATORIA	01/10/2019	00:00:00				01/10/2019	00:30:00	ÓBITO (UNIDADE)
JSM	84	J81 - EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	01/10/2019	00:00:00	2622278	29/09/2019	18:37:00	12/10/2019	21:10:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
RGL	71	J81 - EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	01/10/2019	00:00:00	2617088	24/09/2019	18:32:00	04/10/2019	09:30:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

ACT	83	J189-PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	02/10/2019	11:34:00	2618479	25/09/2019	17:06:00	03/10/2019	10:53:00	ÓBITO (UNIDADE)
ICT	90	I219-INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO	02/10/2019	11:18:00	2617361	24/09/2019	20:21:00	09/10/2019	10:15:00	ÓBITO (UNIDADE)
CS	53	J81 - EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	03/10/2019	15:02:00	2628434	03/10/2019	18:26:00	12/10/2019	15:30:00	HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC
DPS	69	I64 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	05/10/2019	12:21:00	2630196	05/10/2019	16:14:00	06/10/2019	12:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MRS	63	I213 - INFARTO TRANSMURAL DO MIOCARDIO, DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	05/10/2019	22:51:00	2630367	05/10/2019	23:38:00	18/10/2019	15:45:00	INST. EST. DE INFECTOLOGIA SÃO SEBASTIÃO
CC	59	J960-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	07/10/2019	18:15:24				07/10/2019	22:40:00	ÓBITO (UNIDADE)
GPC	80	J960-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	07/10/2019	05:25:00	2630812	07/10/2019	06:34:00	07/10/2019	08:40:00	ÓBITO (UNIDADE)
JPS	94	R060 - DISPNEIA	08/10/2019	21:40:00	2633890	09/10/2019	00:51:00	11/10/2019	23:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
BSM	70	I21-INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	09/10/2019	21:34:10				09/10/2019	22:07:00	ÓBITO (UNIDADE)
AACS	78	I469-PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	12/10/2019	19:09:28				12/10/2019	19:15:00	ÓBITO (UNIDADE)
NDS	74	J45 - ASMA	13/10/2019	10:55:00	2638542	13/10/2019	12:08:00	18/10/2019	15:35:00	HOSP. FED. SERVIDORES DO ESTADO
MCEC	38	R56 - CONVULSOES NAO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	14/10/2019	11:23:00	2639704	14/10/2019	14:46:00	16/10/2019	18:35:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ALSM	95	J960-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	14/10/2019	09:10:00	2639050	14/10/2019	09:50:00	14/10/2019	23:33:00	SALA AMARELA
AFA	82	J960-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	17/10/2019	08:28:00	2643717	17/10/2019	09:23:00	17/10/2019	09:31:00	ÓBITO (UNIDADE)
MLN M	101	R05-TOSSE	17/10/2019	15:16:00	2644787	17/10/2019	17:30:00	18/10/2019	01:54:00	ÓBITO (UNIDADE)
LJBX	46	R57-CHOQUE NAO	18/10/2019	11:29:00				18/10/2019	12:15:00	ÓBITO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

		CLASSIFICADO EM OUTRA PARTE	9	18				19	00	(UNIDADE)
ALSM	95	J960-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	18/10/2019	17:59:00	2639050	14/10/2019	09:50:00	20/10/2019	08:26:00	SALA AMARELA
CL	40	T440 - INTOXICACAO POR AGENTES ANTICOLINESTERASE	19/10/2019	18:10:00	2646746	19/10/2019	21:32:00	20/10/2019	14:34:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LAV	68	J960-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	19/10/2019	17:53:42				19/10/2019	20:02:00	ÓBITO (UNIDADE)
AM	88	J960-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	21/10/2019	20:31:00	2646374	19/10/2019	03:17:00	21/10/2019	22:00:00	ÓBITO (UNIDADE)
FDL	82	R002 - PALPITACOES	23/10/2019	08:47:00	2650621	23/10/2019	10:53:00	23/10/2019	23:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
OPR	93	R060 - DISPNEIA	24/10/2019	22:53:00	2653081	25/10/2019	01:36:00	31/10/2019	23:59:59	PERMANEC E NA UNIDADE
ALSM	95	J960-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	25/10/2019	18:42:00	2639050	14/10/2019	09:50:00	26/10/2019	06:00:00	ÓBITO (UNIDADE)
GSM	64	R074 - DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	25/10/2019	04:31:00	2653693	25/10/2019	12:40:00	26/10/2019	15:00:00	SALA VERMELHA
JCRS	75	J960-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	25/10/2019	07:16:00				25/10/2019	07:55:00	ÓBITO (UNIDADE)
PS	57	F445 - CONVULSOES DISSOCIATIVAS	25/10/2019	13:40:00	2654001	25/10/2019	15:17:00	27/10/2019	01:53:00	UPA ENGENHO NOVO
JEF	54	R092-PARADA RESPIRATORIA	27/10/2019	12:33:00	2655050	27/10/2019	16:30:00	27/10/2019	22:00:00	ÓBITO (UNIDADE)
LCNO	67	J440 - DOENCA PULMONAR OBSTRUTIVA CRONICA COM INFECCAO RESPIRATORIA AGUDA DO TRATO RESPIRATORIO INFERIOR	27/10/2019	15:25:00	2655141	27/10/2019	18:35:00	29/10/2019	11:15:00	SALA AMARELA
ILR	80	E840 - FIBROSE CISTICA COM MANIFESTACOES PULMONARES	30/10/2019	23:11:00	2658967	31/10/2019	04:44:00	31/10/2019	23:59:59	PERMANEC E NA UNIDADE
RFM	87	N390-INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	31/10/2019	18:50:00	2655955	28/10/2019	19:22:00	31/10/2019	19:21:00	ÓBITO (UNIDADE)
EBA	74	R961-MORTE QUE OCORRE EM MENOS DE 24	21/10/2019	00:50:00				21/10/2019	00:50:00	ÓBITO (JÁ CADAVER)



		HORAS APOS O INICIO DOS SINTOMAS, QUE NAO POD								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

### 3.4 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



#### ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h IRAJA

Data: 01 de novembro de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA IRAJA

Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e dezenove, às 14 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA IRAJA, Na Avenida Monsenhor Felix, 380, iraja - /Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de julho de dois mil e dezenove, Coordenadora Médica Joene Castro, Coordenador de Enfermagem Anderson de Barros David e Joice dos Santos Esteves, enfermeira, sendo apresentado, lido o Regimento Interno da Comissão de Óbitos da Unidade de Pronto Atendimento de Irajá sob a gestão da organização Viva Rio. Joene Castro, Coordenadora Médica, como Presidente e Anderson de Barros David, Coordenador de Enfermagem, como Vice-Presidente e os demais vogais.

Verificamos que houve 18 óbitos no mês de outubro de 2019:

CAUSAS ABAIXO RELACIONADAS:

CHEGOU CADÁVER: 01

PARADA CARDIO RESPIRATÓRIA: 03

DOR PRECORDIAL: 01

PNEUMONIA: 02

INSUFICIÊNCIA RESPIRATORIA AGUDA: 06



VIVARIO  
IAM: 02

CHOQUE HIPOVOLÊMICO: 01

SEPTICEMIA: 01

INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO: 01



VIVARIO

Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.

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

Joene Castro \_\_\_\_\_

*Drª Joene Castro*  
Médica  
CRM-MG 61128-8

Anderson de Barros David \_\_\_\_\_

*Anderson B. David*  
Coordenação de Enfermagem  
Univ. Irajá  
COREN 234606  
Matrícula 00012552



ÓBITO APÓS 24 HORAS

1 - PACIENTE ACT ,83 ANOS , FEMININO DEU ENTRADA EM 25/09/19 AS 15:20 TRAZIDA PELO CBMERJ, NÃO RESPONSIVA COM HISTÓRIA DE DIABETES E NEO CEREBRAL.

FOI REGULADO NO CER EM 25/09/19 AS 17:06 SOB NUMERO 2618479 PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR, PORÉM ATÉ A DATA DE SEU ÓBITO NÃO FOI TRANSFERIDO, PERMANECENDO NESTA UNIDADE POR NÃO SER ABSORVIDO PELO SISTEMA .

2 – PACIENTE ICT, 90 ANOS, FEMININO DEU ENTRADA DIA 24/09/19 AS 11:56, TRAZIDO PELO CBMERJ, COM HISTÓRICO DE DISVALIA E PASSADO DE AVC.

FOI REGULADA PARA TRANSFERENCIA E INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO CER SOB NÚMERO 2617177 EM 24/09/19 ÀS 20:21, PERMANEU NESTA UNIDADE POR NÃO SER ABSORVIDO PELO SISTEMA .

3 – AM, MASCULINO, 88. ANOS, DEU ENTRADA EM 18/10/19 AS 18:56 TRAZIDO PELO CBMERJ COM HISTORIA DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA.

FOI REGULADA PARA TRANSFERENCIA E INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO CER SOB NÚMERO 2646374 EM 19/10/19 AS 03:17, PORÉM ATÉ A DATA DE SEU ÓBITO, NÃO FOI TRANSFERIDO PERMANECENDO NESTA UNIDADE POR NÃO SER ABSORVIDO PELO SISTEMA .

4 – PACIENTE ALSM, FEMININO, 95 ANOS , DEU ENTRADA EM 14/10/19 AS 09:09, TRAZIDO PELO CBMERJ, COM QUADRO DE SEPTICEMIA.

FOI REGULADO NO CER EM 14/10/19 AS 09:50, SOB NÚMERO 2639050, PORÉM ATÉ A DATA DE SEU ÓBITO PERMANECEU NESTA UNIDADE E NÃO FOI TRANSFERIDO POR NÃO SER ABSORVIDO PELO SISTEMA .

5- RFM, MASCULINO, 87 ANOS, DEU ENTRADA EM 28/10/19 AS 17:44, DEVIDO A INFECÇÃO DO TRATO URINARIO CBMERJ. FOI REGULADA NO CER EM 28/10/19 AS 22:12 SOB NÚMERO 2655955, PORÉM ATÉ A DATA DE SEU ÓBITO NÃO FOI TRANSFERIDA, PERMANECENDO NESTA UNIDADE POR NÃO SER ABSORVIDO PELO SISTEMA.

*Dra. Joene Castro*  
Médica  
CRM 52.61126-0



ÓBITOS ANTES DE 24H

1 - PACIENTE GLS, Masculino, 73 ANOS DEU ENTRADA EM 30/09/2019 AS 23:32 EM PCR, REALIZADAS MANOBRAS DE REANIMAÇÃO, SENDO CONSTADO ÓBITO 01/10/19 AS 00:30.

NÃO FOI REGULADA NO CER POIS NÃO HOUE TEMPO HÁBIL ENTRE SUA ENTRADA E O OBITO.

2- PACIENTE CPS, MASCULINO, 67 ANOS, DEU ENTRADA EM 01/10/19 AS 08:47, TRAZIDO POR FAMILIARES COM QUADRO DE DOR PRECORDIAL, FOI A ÓBITO EM 01/10/19 AS 10:17.

NÃO FOI REGULADA NO CER POIS HOUE TEMPO HÁBIL ENTRE SUA ENTRADA E O OBITO.

3- PACIENTE GPC, FEMININO, 80 ANOS, DEU ENTRADA EM 07/10/19 AS 05:25 DEU ENTRADA COM INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DIRETO NA SALA VERMELHA, EVOLUINDO PARA OBITO EM 07/10/19 AS 09:25.

NÃO FOI REGULADA NO CER POIS NÃO HOUE TEMPO HÁBIL ENTRE SUA ENTRADA E O OBITO.

4- PACIENTE CC, MASCULINO, 59 ANOS, DEU ENTRADA EM 07/10/19 AS 18:15 TRAZIDO PELO CRMERI EM INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, EVOLUINDO PARA ÓBITO AS 22:40.

NÃO FOI REGULADA NO CER POIS NÃO HOUE TEMPO HÁBIL ENTRE SUA ENTRADA E O OBITO

5- PACIENTE BSM, FEMININO, 70 ANOS, DEU ENTRADA EM 09/10/2019 AS 21:34, COM QUADRO DE PCR, REALIZANDO MANOBRAS DE REANIMAÇÃO SEM SUCESSO. CONSTATADO ÓBITO 22:07

NÃO FOI REGULADA NO CER POIS NÃO HOUE TEMPO HÁBIL ENTRE SUA ENTRADA E O OBITO.

6- PACIENTE AACS, MASCULINO, 78 ANOS. DEU ENTRADA EM 12/10/2019 AS 19:09 EM PARADA CARDIORRESPIRATORIA. ENCAMINHADA DIRETO A SALA VERMELHA, REALIZADAS MANOBRAS DE REANIMAÇÃO SEM SUCESSO, CONSTATADO ÓBITO AS 19:15.

NÃO FOI REGULADO POR NÃO APRESENTAR TEMPO HÁBIL ENTRE SUA ENTRADA E O OBITO.

7- PACIENTE AFA, FEMININO, 82 ANOS DEU ENTRADA EM 17/10/19 ÀS 08:28, ENCAMINHA DIRETO À SALA VERMELHA, EM INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SEGUIDO DE PCR, REALIZADAS MANOBRAS SEM SUCESSO. OBITO ÀS 09:31.

NÃO FOI REGULADO POR NÃO APRESENTAR TEMPO HÁBIL, ENTRE SUA ENTRADA E O OBITO.

Dra.  Castro  
CRM nº 61126-0





8-PACIENTE MLMN, FEMININO, 101 ANOS, DEU ENTRADA EM 17/10/2019 ÀS 15:16, TRAZIDO PELA CLINICA DA FAMILIA COM REBAIXAMENTO DE NIVEL DE CONSCIENCIA, EVOLUINDO COM PCR, REALIZADO MANOBRAS DE REANIMAÇÃO, ÓBITO ÀS 01:54 .

NÃO FOI REGULADO POR NÃO APRESENTAR TEMPO HÁBIL ENTRE SUA ENTRADA E O ÓBITO.

9-PACIENTE LIBX, MASCULINO, 46 ANOS DEU ENTRADA EM 18/10/2019 ÀS 11:29, TRAZIDO EM CHOQUE HIPOVOLEMICO, EVOLUINDO COM PCR REALIZADO MANOBRAS DE REANIMAÇÃO, SEM SUCESSO. ÓBITO AS 12:15.

NÃO FOI REGULADO POR NÃO APRESENTAR TEMPO HÁBIL, ENTRE A SUA ENTRADA E O ÓBITO.

10-PACIENTE LAV, MASCULINO, 68 ANOS, DEU ENTRADA EM 19/10/19 AS 17:53, VINDA DE DOMICÍLIO COM REBAIXAMENTO DE NIVEL DE CONSCIENCIA, EVOLUINDO COM PCR, FEITO MANOBRA DE REANIMAÇÃO SEM SUCESSO, ÓBITO ÀS 20:02:.

NÃO FOI REGULADO POR NÃO APRESENTAR TEMPO HÁBIL ENTRE SUA CHEGADA E O ÓBITO.

11-PACIENTE EBA, FEMININO, 74 ANOS, DEU ENTRADA NO DIA 19/10/19 ÀS 17:53, TRAZIDO POR CBMERJ JÁ CADAVER, CONSTATADO ÓBITO 00:50.

NÃO FOI REGULADO POR NÃO APRESENTAR TEMPO HÁBIL.

12- PACIENTE JCRS, 75 ANOS, MASCULINO, DEU ENTRADA EM 25/10/19 AS 07:16 COM PCR, REALIZADO MANOBRAS DE REANIMAÇÃO SEM SUCESSO, CONSTATADO ÓBITO AS 07:55.

NÃO FOI REGULADO POR NÃO APRESENTAR TEMPO HÁBIL.

13-PACIENTE JEF, 54 ANOS, MASCULINO, DEU ENTRADA EM 27/10/19 AS 14:01, DEU ENTRADA EM INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, EVOLUINDO COM PCR, REALIZADA MANOBRAS DE REANIMAÇÃO SEM SUCESSO, CONSTATADO ÓBITO AS 22:00.

NÃO FOI REGULADO POR NÃO APRESENTAR TEMPO HÁBIL.

Dra. *Lucy Castro*  
Médica  
CRM RJ 61126-0



### 3.5 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - VIVA RIO						
Período: 01 a 31 de Outubro de 2019 - UPA IRAJÁ						
DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)	USO DE TROMBOLÍTICO (SIM ou NÃO)	TRANSFERÊNCIA	
05/10/2019	MARGARET ROCHA SANTANA	63	SIM	SIM	INSTITUTO ESTADUAL DE INFECTOLOGIA SÃO SEBASTIÃO	
09/10/2019	BEATRIZ DA SILVA MARTINS	70	NÃO	NÃO	ÓBITO	
12/10/2019	PRISCILA DE ASSIS SANTOS	26	NÃO	NÃO	RONALDO GAZOLLA	
13/10/2019	LIDIA MARIA MUNIZ	58	NÃO	NÃO	PERMANECE NA UNIDADE	
15/10/2019	SERGIO RICARDO BARBOSA XAVIER	56	NÃO	NÃO	PERMANECE NA UNIDADE	
23/10/2019	HEWERTON VASCONCELOS DA CONCEICAO	25	NÃO	NÃO	PERMANECE NA UNIDADE	
26/10/2019	CELSO MARTINS CALDEIRA	74	NÃO	NÃO	PERMANECE NA UNIDADE	



### 3.6 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade



#### ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

##### UPA 24 HORAS UPA IRAJA

Data: 01 de novembro de 2019

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- IRAJA

No primeiro dia de novembro de dois mil e dezenove, às 10:00 horas, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na Rua Monsenhor Felix, 380 Irajá, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de outubro de dois mil e dezenove, a coordenadora médica Joene Castro, e o Coordenador de Enfermagem Anderson de Barros David membros constituintes da Comissão Controle de Infecção Hospitalar; sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da Unidade de Pronto Atendimento 24h-Irajá sob a gestão da Organização Viva Rio Saúde. A reunião teve início relembrando a importância do cumprimento da NR 32, publicada na Portaria 485 em 11 de Novembro de 2005 – Ministério do Trabalho, que veda a utilização de adornos pelos profissionais de saúde no ato do exercício de suas funções no estabelecimento de saúde e a adesão à prática de higienização das mãos, assim como Portaria nº 2.616/MS/GM, de 12 de Maio de 1998; em outubro, as medidas de precauções hospitalares se mantiveram de acordo com o protocolo de entrada de pacientes na UPA 24 horas e conforme orientações CCIH;

Notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas ao CMS de referência Clementino Fraga respeitando o período de urgência de notificação; em outubro tivemos 65 casos notificados, sendo 10 casos suspeitos de agressão, 14 casos suspeitos de parotidite, 06 casos suspeitos de chikungunya, 01 caso suspeito de febre viral, 04 casos suspeitos de intoxicação, 01 caso suspeito de Dengue, 03 casos suspeitos de tuberculose pulmonar, 06 casos suspeitos de escarlatina, 13 casos suspeitos de influenza, 07 casos suspeitos de varicela.

Todos os casos suspeitos e/ou confirmados de Doenças de Agravamento de Notificação foram notificados ao CMS de referência e gerado SINAN.



- CCIH realizou análise /revisão de todos os prontuários dos usuários internados nas salas vermelha, amarela adulto e amarela pediátrico do mês de outubro de 2019.

- **Sala Amarela Pediátrica 13**
- **Sala Vermelha 27**
- **Sala Amarela Adulta: 92**

Mediante essa análise a comissão decidiu que será realizado planejamento de capacitações para os profissionais de saúde da unidade, com o objetivo de melhoria da qualidade da assistência, bem como o encaminhamento realizado para a rede.

Dando continuidade a reunião, foram sinalizadas não conformidades identificadas na sala amarela pediátrica e sala vermelha referente à vigilância de processos em enfermagem no mês de outubro de 2019

  
**Dr. Joene Castro**  
Médica  
CRM RJ: 61129-9

Coordenadora Médica Joene Castro \_\_\_\_\_

  
**Anderson B. David**  
Coordenador de Enfermagem  
UFPA - Itaja  
COREN: 284696  
matricula: 00012552

Coordenador de Enfermagem Anderson de Barros David \_\_\_\_\_



### 3.7 Comprovante de realização de tomografia dos AVE

Fonte: Coordenação da unidade

NÚMERO DO BAM	NOME PACIENTE	EXAME REALIZADO	DATA ENTRADA PACIENTE	INÍCIO DOS SINTOMAS	HORA ENTRADA PACIENTE	DATA - HORA SOLICITAÇÃO DO EXAME	NÚMERO SER
21909300191	BIANCA DOS SANTOS OLIVEIRA	TC CRÂNIO	30/09/2019	01/10/2019 02:30	14:58:00	01/10/2019 03:31	2623978
21910010106	ROGERIO FIGUERO DE SOUZA	TC CRÂNIO	01/10/2019	01/10/2019 11:47	11:47:00	01/10/2019 12:29	2624976
21910010219	ELIANE SOARES DA SILVA	TC CRÂNIO	01/10/2019	01/10/2019 22:00	18:48:00	01/10/2019 22:47	2625494
21910010194	LUCIA MIGUELINA GONCALVES DA SILVA	TC CRÂNIO	01/10/2019	01/10/2019 22:00	16:54:00	01/10/2019 22:52	2625497
21910040014	ANTONIO JOSE CARDOSO	TC CRÂNIO	04/10/2019	07/10/2019 13:50	07:14:00	07/10/2019 14:24	2628935
21910080151	IRACI MARCOS	TC CRÂNIO	08/10/2019	09/10/2019 15:00	13:48:00	09/10/2019 15:47	2633481
21910120039	ROSIMAR CALMON DE MOURA	TC CRÂNIO	12/10/2019	12/10/2019 15:50	08:56:00	12/10/2019 16:33	2638277
21910250108	VERA LUCIA JOSE LEAL DA SILVA	TC CRÂNIO	25/10/2019	25/10/2019 11:18	11:18:00	25/10/2019 11:58	2653667
21910250108	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA LOURICAL	TC CRÂNIO	25/10/2019	26/10/2019 06:00	11:18:00	26/10/2019 06:47	2654694
21910280065	PAULO CESAR DE LA ROQUE	TC CRÂNIO	28/10/2019	28/10/2019 09:00	09:00:00	28/10/2019 10:30	2655565
21910290295	CARLA RENATA REIS VILELA	TC CRÂNIO	29/10/2019	30/10/2019 09:30	22:14:00	30/10/2019 10:07	2657501



SISTEMA DE AMBULÂNCIAS DA APS

## Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 31/10/2019 / 10:14:10



Solicitação da Ambulância Data: 01/10/2019 Hora: 06:31:30



Paciente: BIANCA DOS SANTOS OLIVEIRA Idade: 54 anos



Unidade Solicitante: AP: 33 CNES: 5955629 NOME: SES UPA 24H IRAJA AP 33



Unidade Destino: AP: CNES: 2270234 NOME: SES RJ HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS



Médico: JOSY KNEIPP CRM: 52-95-87000-0



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: BASICA



### Regulação da Ambulância



Regulador: ANA PAULA MELLO CORREIA LIMA



SISTEMA DE  
AMBULÂNCIAS DA APS

## Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 31/10/2019 / 10:13:50



Solicitação da Ambulância Data: 01/10/2019 Hora:12:29:43



Paciente: ROGERIO FIGUEIREDO DE SOUZA Idade: 041 anos



Unidade Solicitante: AP: 33 CNES: 5955629 NOME: SES UPA 24H IRAJA AP 33



Unidade Destino: AP: CNES: 2296306 NOME: SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL  
SALGADO FILHO



Médico: FELIPE FARIA ZACCHE CRM: 52-01-01855-8



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Urgência



Tipo da Ambulância: BASICA



### Regulação da Ambulância



Regulador: ERIKA CAROLINA FERREIRA CONDINI



SISTEMA DE  
AMBULÂNCIAS DA APS

## Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 31/10/2019 / 10:13:34



Solicitação da Ambulância Data: 01/10/2019 Hora:22:47:08



Paciente: ELIANE SOARES DA SILVA Idade: 62 anos



Unidade Solicitante: AP: 33 CNES: 5955629 NOME: SES UPA 24H (RAJA AP 33



Unidade Destino: AP: CNES: 2270234 NOME: SES RJ HOSPITAL ESTADUAL  
GETULIO VARGAS



Médico: ANDREYA ESTEVES CRM: 52-01-03981-4



Tipo de Emergencia: imagem Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: UTI MOVEL



### Regulação da Ambulância



Regulador: MARIA AUGUSTA DA SILVA OLIVEIRA



SISTEMA DE  
AMBULÂNCIAS DA APS

## Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 31/10/2019 / 10:13:11



Solicitação da Ambulância Data: 01/10/2019 Hora:22:52:20



Paciente: LUCIA MIGUELINA GONCALVES DA SILVA Idade: 71 anos



Unidade Solicitante: AP: 33 CNES: 5955629 NOME: SES UPA 24H IRAJA AP 33



Unidade Destino: AP: CNES: 2270234 NOME: SES RJ HOSPITAL ESTADUAL  
GETULIO VARGAS



Médico: ANDREYA ESTEVES CRM: 52-01-03981-4



Tipo de Emergencia: Imagem Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: UTI MOVEL



Regulação da Ambulância



Regulador: STELIO DE MENDONCA MAROJA FILHO



SISTEMA DE  
AMBULÂNCIAS DA APS

## Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 31/10/2019 / 10:12:03



Solicitação da Ambulância Data: 07/10/2019 Hora:17:14:24



Paciente: ANTONIO JOSE CARDOSO Idade: 83 anos



Unidade Solicitante: AP: 33 CNES: 5955629 NOME: SES UPA 24H IRAJA AP 33



Unidade Destino: AP: CNES: 2270234 NOME: SES RJ HOSPITAL ESTADUAL  
GETULIO VARGAS



Médico: ANDREYA ESTEVES CRM: 52-01-03981-4



Tipo de Emergencia: imagem Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: BASICA



### Regulação da Ambulância



Regulador: MARCIA CRISTINA NUNES COSTA LIMA



SISTEMA DE  
AMBULÂNCIAS DA APS

## Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 31/10/2019 / 10:11:27



Solicitação da Ambulância Data: 09/10/2019 Hora:15:47:26



Paciente: IRACI MARCOS Idade: 77 anos



Unidade Solicitante: AP: 33 CNES: 5955629 NOME: SES UPA 24H IRAJA AP 33



Unidade Destino: AP: CNES: 2270234 NOME: SES RJ HOSPITAL ESTADUAL  
GETULIO VARGAS



Médico: ANTONIO ASSEF CRM: 05-21-01874-4



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: BASICA



### Regulação da Ambulância



Regulador: ANDREA DE GODOY CAMPOS MARINHO



SISTEMA DE  
AMBULÂNCIAS DA APS

## Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 31/10/2019 / 10:10:27



Solicitação da Ambulância Data: 12/10/2019 Hora:16:33:31



Paciente: ROSIMAR CALMON DE MOURA Idade: 45 anos



Unidade Solicitante: AP: 33 CNES: 5955629 NOME: SES UPÁ 24H IRAJA AP 33



Unidade Destino: AP: CNES: 2270234 NOME: SES RJ HOSPITAL ESTADUAL  
GETULIO VARGAS



Médico: MEIRE APARECIDA CRM: 00-52-61460-8



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: UTI MOVEL



### Regulação da Ambulância



Regulador: ESTENIO LOPES NETO



SISTEMA DE  
AMBULÂNCIAS DA APS

## Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 31/10/2019 / 10:09:52



Solicitação da Ambulância Data: 25/10/2019 Hora:11:58:12



Paciente: VERA LUCIA JOSE LEAL DA SILVA Idade: 61 anos



Unidade Solicitante: AP: 33 CNES: 5955629 NOME: SES UPA 24H IRAJA AP 33



Unidade Destino: AP: CNES: 2270234 NOME: SES RJ HOSPITAL ESTADUAL  
GETULIO VARGAS



Médico: MICHELE SILVARES D OLIVEIRA CRM: 52-00-75654-7



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: UTI MOVEL



### Regulação da Ambulância



Regulador: CATIA VICENTE DA SILVA



SISTEMA DE  
AMBULÂNCIAS DA APS

## Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 31/10/2019 / 10:09:20



Solicitação da Ambulância Data: 26/10/2019 Hora:06:47:41



Paciente: MARIA LUCIA DE OLIVEIRA LOURICAL Idade: 76 anos



Unidade Solicitante: AP: 33 CNES: 5955629 NOME: SES UPA 24H IRAJA AP 33



Unidade Destino: AP: CNES: 2296306 NOME: SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL  
SALGADO FILHO



Médico: JOSY KNEIPP MACHADO CRM: 00-52-95870-0



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: UTI MOVEL



### Regulação da Ambulância



Regulador: ANDREA DE GODOY CAMPOS MARINHO



SISTEMA DE  
AMBULÂNCIAS DA APS

## Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 31/10/2019 / 10:08:51



Solicitação da Ambulância Data: 28/10/2019 Hora:10:30:27



Paciente: PAULO CESAR DE LA ROQUE Idade: 52 anos



Unidade Solicitante: AP: 33 CNES: 5955629 NOME: SES UPA 24H IRAJA AP 33



Unidade Destino: AP: CNES: 2270234 NOME: SES RJ HOSPITAL ESTADUAL  
GETULIO VARGAS



Médico: FELIPE ZACCHE CRM: 05-21-01855-8



Tipo de Emergencia: imagem Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: UTI MOVEL



### Regulação da Ambulância



Regulador: LAILA MARIA SILVEIRA GALLO DE SOUZA



## Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 31/10/2019 / 10:06:40



Solicitação da Ambulância Data: 30/10/2019 Hora:10:07:18



Paciente: CARLA RENATA REIS VILELA Idade: 46 anos



Unidade Solicitante: AP: 33 CNES: 5955629 NOME: SES UPA 24H IRAJA AP 33



Unidade Destino: AP: CNES: 2270234 NOME: SES RJ HOSPITAL ESTADUAL  
GETULIO VARGAS



Médico: ANTONIO ASSEF CRM: 05-21-01874-4



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: UTI MOVEL



### Regulação da Ambulância



Regulador: ESTENIO LOPES NETO



3.8 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade





LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: Capacitação IAM				
DATA: 16/10/2019		INÍCIO: 09:00	TÉRMINO: 11:00HS	
LOCAL: UPA IRAJA				
PALESTRANTE: Leonardo				
PARTICIPANTE: MEDICOS, ENFERMEIROS, ASSISTENTE SOCIAL E TÊC DE ENFERMAGEM (EQUIPE – UPA MARÉ, UPA ILHA, UPA ENGENHO NOVO, UPA IRAJA)				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	Fernando Augusto		Enfermeiro	[Assinatura]
	Guilherme de Aguiar		medico	[Assinatura]
	Adriano		Medico	[Assinatura]
	Gustavo Vallejos		Enf	[Assinatura]
	Daba de S. dos Santos		tec enferm	[Assinatura]
	Dame Brito da Silva		Tec. Enfermagem	[Assinatura]
	Caroline da Rocha		Enfermeira	[Assinatura]
	João Paulo F. Rocha		Tec. enfermagem	[Assinatura]
	Jennifer Duarte Lima	25123	Téc. Enfermagem	[Assinatura]
	Marcos dos S. Teixeira		Téc. Enfermagem	[Assinatura]
	Rita de Cassia N. Brito		Téc. enf.	[Assinatura]
	Vanessa Maria B. Condado	26463	Enfermeira	[Assinatura]
	André de Paiva Lopes	14043	Téc. Enfermagem	[Assinatura]
	Debra Evelyn Ribeiro	25364	Téc. de Enf.	[Assinatura]
	John Batista		Assistente Social	[Assinatura]
	Dionicio P. dos Santos		Enfermeiro	[Assinatura]
	Augustine Rodrigues de Almeida		Enfermeira	[Assinatura]
	Adriana Dourado	26755	Enf	[Assinatura]
	Tônica de Castro Jones		tec enfermagem	[Assinatura]
	Carucelli M.S. Barros		Tec. enf.	[Assinatura]
	BRUNO CORREIA LUAL		tec Enf	[Assinatura]

VALDOMIRO DUARTE  
Coordenador de Enfermagem  
UPA - Iraja  
COREN RJ 295747

Anderson B. David  
Coordenador de Enfermagem  
UPA - Iraja  
COREN RJ 23406  
Matricula: 00012552

Marcos Andre  
Coordenador Administrativo  
Matricula 19347  
UPA Iraja - Vivo Rio





LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: Capacitação IAM

DATA: 16/10/2019

INÍCIO: 09:00

TÉRMINO: 11:00HS

LOCAL: UPA IRAJA

PALESTRANTE: Leonardo

PARTICIPANTE: MEDICOS, ENFERMEIROS, ASSISTENTE SOCIAL E TÊC DE ENFERMAGEM

(EQUIPE - UPA MARÉ, UPA ILHA, UPA ENGENHO NOVO, UPA IRAJA)

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	União N.º Conceição		Téc Enfermeira	<i>[Signature]</i>
	Eliziane Sales da Silva		Téc Enfermeira	<i>[Signature]</i>
	Regina da Paço de		Enfermeira	<i>[Signature]</i>
	Vanessa Paula L. Souza		Enfermeira	<i>[Signature]</i>
	Sônia Lucinda Pinto		Téc. Enfermeira	<i>[Signature]</i>
	Eduardo Camiloto Santos		Téc. Enfermeira	<i>[Signature]</i>
	Christiane O. da S. Lopes		Téc. Enfermeira	<i>[Signature]</i>
	Graciela da P. Oliveira		Enfermeira	<i>[Signature]</i>
	Antonia Yhoaxona Nunes		Téc. enf.	<i>[Signature]</i>
	Luiza Salsal Cardoso Santos, 60183.		Téc. enf.	<i>[Signature]</i>
	Aíza Paiva de Azevedo		Téc. enf.	<i>[Signature]</i>
	Marcia da Silva Aguiar		Téc. enf.	<i>[Signature]</i>
	Vanessa da Silva Paiva		Enfermeira	<i>[Signature]</i>
	Rebeca dos Santos		Téc. enf.	<i>[Signature]</i>
	Monica da S. Monteiro	26763	enf.	<i>[Signature]</i>
	Marcelo André Corrêa Gomes	19347	Coord. Adm.	<i>[Signature]</i>

VALDOMIRO DA SILVA  
Coordenador Administrativo  
UPA Iraja

Anderson B. David  
Coordenador de Enfermagem  
UPA - Iraja  
COREN: 234606  
Matrícula: 00012552

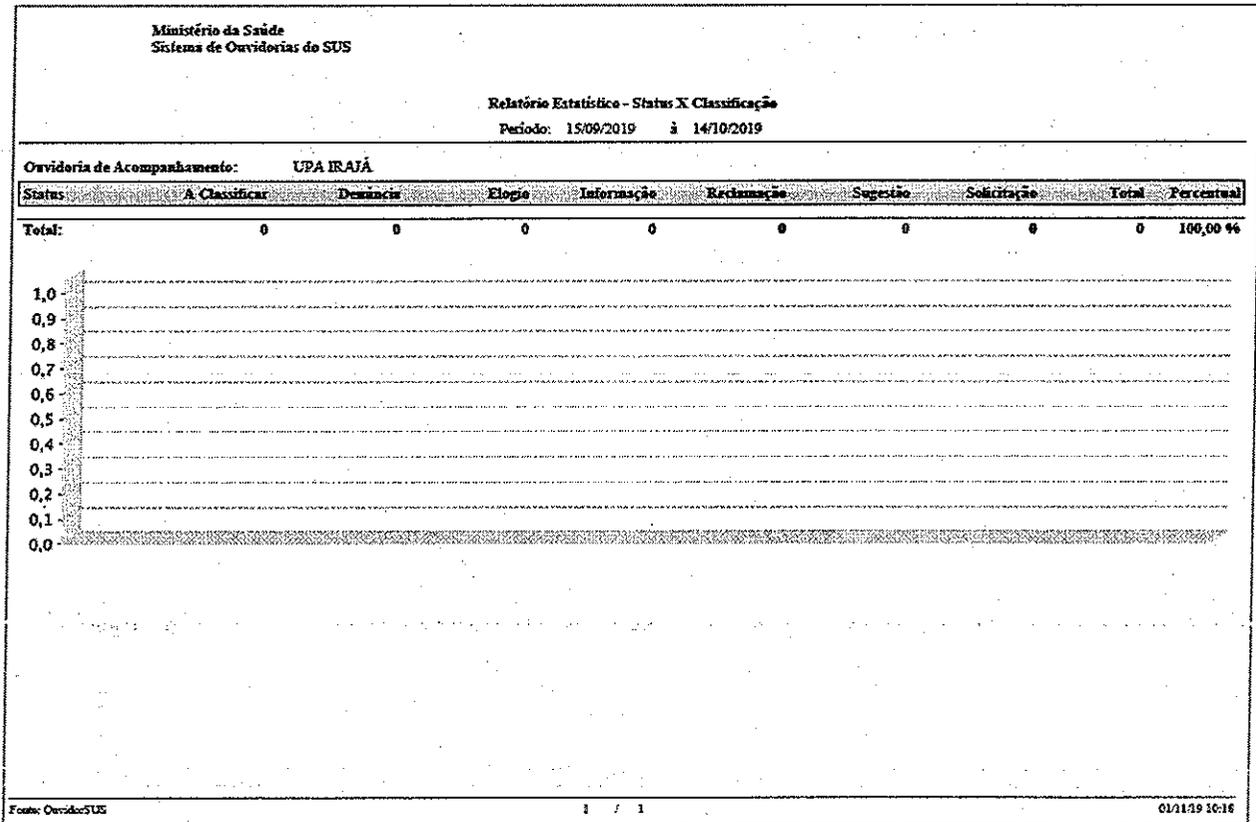
Marcelo André  
Coordenador Administrativo  
Matrícula 19347  
UPA Iraja - Viva Rio





### 3.9 Ouvidoria

Fonte: Ouvidoria Datasus/ Vivario





### 3.10 Glosas – SIA/SUS

Fonte: TABNET/ SIA SUS

01/11/2019

TabNet Linux 2.7: Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ



Secretaria Municipal de Saúde



reformular a consulta | página inicial

## Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ

Qtd. Apresentada por Mês Atendimento segundo PROCEDIMENTO  
Estabel-CNES-RJ: 5955629 SES RJ UPA 24H IRAJA  
Período: Jul/2019

PROCEDIMENTO	Jul/2019	Total
<b>TOTAL</b>	<b>39.157</b>	<b>39.157</b>
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO	88	88
0202010180 DOSAGEM DE AMILASE	193	193
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	289	289
0202010210 DOSAGEM DE CALCIO	146	146
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA	692	692
0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	445	445
0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	451	451
0202010368 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	27	27
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	52	52
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE	449	449
0202010554 DOSAGEM DE LIPASE	159	159
0202010562 DOSAGEM DE MAGNESIO	176	176
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO	618	618
0202010627 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	26	26
0202010635 DOSAGEM DE SODIO	617	617
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	319	319
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	318	318
0202010694 DOSAGEM DE UREIA	690	690
0202010732 GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE )	47	47
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	73	73
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO	1.432	1.432
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	223	223
0202030792 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS	123	123
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA	449	449
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	711	711
0202050092 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	38	38
0202080110 CULTURA PARA BAAR	2	2
0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	2
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	2	2
0204010128 RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	1
0204010144 RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	11	11
0204030170 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	48	48
0204040019 RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	2
0204040094 RADIOGRAFIA DE MAO	1	1
0204040124 RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	1	1
0204050120 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	5	5
0204050138 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	1	1

Fonte: SMS - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)  
Consulte o site da **Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro** para mais informações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

04.12  
SAS/DATASUS/0350  
11:05:44  
\*\*\*\*\*[M]

CNES : 5955629 SES UPA 24H IRAJA AP 33

TIPO	COMPET.	FL/SEQ	PROCED.	CBO	RMS	OCORRENCIA
BPAC	07/2019	001/20	0202020150	221105		PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	07/2019	002/02	0202030202	221105		PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	07/2019	002/05	0202050092	221105		PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO

Página 90

---

RBPA07C.JUL

BPAC	07/2019	002/12	0204040019	225125		PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	07/2019	002/18	0204060125	225125		PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO

04.12  
SAS/DATASUS/0350  
11:17:02  
\*\*\*\*\*[M]

CNES : 5955629 SES UPA 24H IRAJA AP 33

TIPO	COMPET.	FL/SEQ	PROCED.	CBO	CNS PROFESS.	OCORRENCIA
BPAI	07/2019	003/53	0301060096	225124	121413055020001	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI	07/2019	003/54	0301060096	225124	121413055020001	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI	07/2019	003/56	0301060096	225124	121413055020001	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI	07/2019	003/57	0301060096	225124	121413055020001	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI	07/2019	003/58	0301060096	225124	121413055020001	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI	07/2019	003/59	0301060096	225124	121413055020001	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI	07/2019	003/60	0301060096	225124	121413055020001	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI	07/2019	003/62	0301060096	225124	121413055020001	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI	07/2019	003/64	0301060096	225124	121413055020001	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI	07/2019	003/66	0301060096	225124	121413055020001	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI	07/2019	003/67	0301060096	225124	121413055020001	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI	07/2019	003/68	0301060096	225124	121413055020001	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI	07/2019	003/70	0301060096	225124	121413055020001	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI	07/2019	003/71	0301060096	225124	121413055020001	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI	07/2019	003/72	0301060096	225124	121413055020001	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI	07/2019	003/73	0301060096	225124	121413055020001	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE

Página 696



### 3.11 Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	Nº	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.609	14,74%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	1.001	9,17%
DOSAGEM DE CREATININA	800	7,33%
DOSAGEM DE UREIA	797	7,30%
DOSAGEM DE SODIO	730	6,69%
DOSAGEM DE POTASSIO	726	6,65%
DOSAGEM DE GLICOSE	584	5,35%
DOSAGEM DE TROPONINA	566	5,19%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	554	5,08%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	543	4,97%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	446	4,09%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	444	4,07%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	374	3,43%
DOSAGEM DE AMILASE	280	2,57%
DOSAGEM DE MAGNESIO	249	2,28%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	210	1,92%
DOSAGEM DE LIPASE	205	1,88%
DOSAGEM DE CALCIO	178	1,63%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	106	0,97%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	102	0,93%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	86	0,79%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	80	0,73%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	64	0,59%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	63	0,58%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	59	0,54%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	43	0,39%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	8	0,07%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	4	0,04%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	3	0,03%
CULTURA PARA BAAR	1	0,01%
<b>SUBTOTAL EXAME LABORATORIAL</b>	<b>10.915</b>	<b>93,83%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	302	77,04%
RADIOGRAFIA DE SEJOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	37	9,44%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	13	3,32%
RADIOGRAFIA DE MAO	7	1,79%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	7	1,79%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	4	1,02%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	4	1,02%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	3	0,77%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	3	0,77%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	3	0,77%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	2	0,51%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	2	0,51%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	0,51%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	0,26%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1	0,26%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	0,26%
<b>SUBTOTAL EXAME RADIOLOGICO</b>	<b>392</b>	<b>3,37%</b>
ELETRCARDIOGRAMA	326	2,80%
<b>EXAMES</b>	<b>11.633</b>	<b>24,93%</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

PROCEDIMENTOS	Nº	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	16.055	45,83%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.810	22,29%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.297	20,83%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1.939	5,53%
GLICEMIA CAPILAR	750	2,14%
INALACAO / NEBULIZACAO	485	1,38%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	199	0,57%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	199	0,57%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	150	0,43%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	147	0,42%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	2	0,01%
<b>SUBTOTAL PROCEDIMENTOS</b>	<b>35.033</b>	<b>75,07%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>46.666</b>	



### 3.12 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade



#### ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA IRAJA

Data: 01 DE NOVEMBRO DE 2019.

Local: Sala da Administração da UPA IRAJA

No primeiro dia do mês de novembro de dois mil e dezenove, às 11:00 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação desta unidade situada na UPA 24h DE IRAJA, localizada na Avenida Monsenhor Felix, 380, Irajá Rio de Janeiro, Joene Castro Coordenadora Médica, Anderson de Barros David, Coordenador de Enfermagem, Joice dos Santos Esteves, Enfermeira, sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Revisão de Prontuários da Unidade de Pronto Atendimento de Irajá sob a gestão da organização Viva Rio, Joene Castro Coordenadora Médica como Presidente e os demais vogais.

A Comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em outubro foram gerados sete mil quatrocentos e quarenta e sete atendimentos, cento e cinquenta atendimentos da assistente social, cinco mil duzentos e quinze de clínica medica e dois mil e oitenta e dois atendimentos pediátricos.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de cento e trinta e dois, noventa e dois Sala Amarela, vinte e sete pela sala vermelha e treze pela sala de observação pediátrica, todos devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

Foram revisados e discutidos 20 prontuários pela Comissão de controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

**FORAM REGISTRADOS 18 ÓBITOS NO MÊS DE OUTUBRO**

05 Óbitos com mais de 24h

12 Óbitos com menos de 24h

01 Já cadáver

Foram realizados 326 ECG



Os Casos de Dor Torácica no mês de julho foram todos atendidos dentro do protocolo de 10min

35 ECG Protocolo de dor torácica

07 CASOS DE IAM.

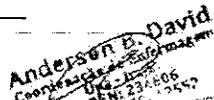
01 TROMBOLISADO.



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

  
Joene Castro  
Médica  
CRM 52.611260

COORDENADORA MÉDICA DR JOENE CASTRO

  
Anderson de Barros David  
Coordenador de Enfermagem  
C.R.E.N. 234806  
Mantido em 12/14/19

COORDENADOR DE ENFERMAGEM ANDERSON DE BARROS DAVID

  
ENFERMEIRA JOICE DOS SANTOS ESTEVES

### 3.13 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA IRAJA

DATA: 01/11/2019 referente ao mês de outubro.

Durante o mês de outubro não houve demanda. Ratificando que a urna permanece na sala da administração para possíveis denúncias. Aguardando resposta do CORENRJ para inicializar a composição das vagas ociosas.

Anderson B. David  
Coordenador de Enfermagem  
UPA - Irajá  
COREN: 234566  
Médico: 09072552

Coordenador de Enfermagem



### 3.14 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



#### RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA

DATA: 01/11/2019 referente ao mês de outubro.

Durante o mês de outubro não houve demanda. Inicializou o processo de votação da comissão de ética médica para a implementação do mesmo. Unidade segue no aguardo.

Coordenadora Médica



### 3.15 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



VIVARIO

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

Data: 01 de Novembro de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA IRAJÁ

No dia 16 de Outubro de 2019, às 09:00 hs no auditório da Rio Imagem na Central houve uma reunião organizada pela câmara técnica de lesões cutâneas, onde participou os Enfermeiros de todas as unidades de saúde com a expositora: Suzi Faria, em que foi discutido a atualização do Regimento 1135/2015 da SES, servindo de base para todo o modelo assistencial implementado em pacientes com lesões cutâneas, sendo assim como implementação inicial consistirá uma identificação em cada leito de paciente portador de úlcera de pressão desta unidade-Irajá. Na identificação destes pacientes constarão: Nome completo, Idade, data de internação, local da lesão por pressão, estadiamentos, tipos exsudatos da lesão e uma lesão por pressão não estadiável. Dessa forma, os cuidados assistenciais serão devidamente atuados nos pacientes portadores de úlceras de pressão, com isso os pacientes admitidos que possuírem a lesão não passarão despercebidos pela equipe multiprofissional, definirá assim ações que visem o tratamento das feridas de forma contínua e supervisão dessas lesões cutâneas e que, com a implantação desse modelo assegurará a equipe multidisciplinar nas ações sistematizadas do portador de lesões cutâneas.

Essas diretrizes assistenciais em pacientes com Úlceras de Pressão foi baseada na referência: Resolução SES número 1135 de 25 de Março de 2015, Regimento Interno do Grupo de Prevenções e Tratamentos de Lesões Cutâneas da Secretaria de Estado de Saúde.

Coordenado pela Secretaria de Estado de saúde, publicada no diário oficial N° 34 em 27 de Mar de 2015. Disponível em: <http://www.legislacaodesaude.rj.gov.br/cat-reolucoes/4338-resolucao-ses-n-1135-de-25-de-marco-de-2015.html>. Acesso em: 15 de Out de 2019.

Anderson de Barros David

Anderson B. David  
Coordenador de Enfermagem  
UPA - Irajá  
COREN: 25496  
Matricula: 04012552

Úrsula Filgueiras Borges

Úrsula Filgueiras Borges

Priscilla Mello Andrade

Joene Castro

Dr. Joene Castro  
Médica  
CRM 52.61126-0

Gleice Cristina

Gleice Cristina  
Assistente Social  
CRESS 28820 - Região RJ



3.16 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

SICSA - Sistema Informatizado da Coordenação de Escolas de Saúde  
 Cx: MARCOS ANDRÉ CORREIA GOMES  
 01/10/2019 às 15:30  
 Relatório Geral de Escolas  
 Nova Parquiza | Ingresso | Centro Escolar  
 Relatório Geral de Escolas  
 Hospital: UFA OZ BRAGA  
 Setor: ADM/ADM/BRAGA  
 Cargo: MEDICO Escolaridade: Todos  
 Tipo Vacina: Todos Tipo Escola: Todos  
 Frequência: Escala de Escola: Todos  
 Data: 01/10/2019 A 31/10/2019

Relatório Geral de Escolas

Lotacao	Cx	Data	Carga	Frequência	Sexo	Centro de Custo	DTOR													
10001	10001	01/10/2019	10001	10001	M	10001	10001	10001	10001	10001	10001	10001	10001	10001	10001	10001	10001	10001	10001	10001
10002	10002	02/10/2019	10002	10002	F	10002	10002	10002	10002	10002	10002	10002	10002	10002	10002	10002	10002	10002	10002	10002
10003	10003	03/10/2019	10003	10003	M	10003	10003	10003	10003	10003	10003	10003	10003	10003	10003	10003	10003	10003	10003	10003
10004	10004	04/10/2019	10004	10004	F	10004	10004	10004	10004	10004	10004	10004	10004	10004	10004	10004	10004	10004	10004	10004
10005	10005	05/10/2019	10005	10005	M	10005	10005	10005	10005	10005	10005	10005	10005	10005	10005	10005	10005	10005	10005	10005
10006	10006	06/10/2019	10006	10006	F	10006	10006	10006	10006	10006	10006	10006	10006	10006	10006	10006	10006	10006	10006	10006
10007	10007	07/10/2019	10007	10007	M	10007	10007	10007	10007	10007	10007	10007	10007	10007	10007	10007	10007	10007	10007	10007
10008	10008	08/10/2019	10008	10008	F	10008	10008	10008	10008	10008	10008	10008	10008	10008	10008	10008	10008	10008	10008	10008
10009	10009	09/10/2019	10009	10009	M	10009	10009	10009	10009	10009	10009	10009	10009	10009	10009	10009	10009	10009	10009	10009
10010	10010	10/10/2019	10010	10010	F	10010	10010	10010	10010	10010	10010	10010	10010	10010	10010	10010	10010	10010	10010	10010
10011	10011	11/10/2019	10011	10011	M	10011	10011	10011	10011	10011	10011	10011	10011	10011	10011	10011	10011	10011	10011	10011
10012	10012	12/10/2019	10012	10012	F	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012
10013	10013	13/10/2019	10013	10013	M	10013	10013	10013	10013	10013	10013	10013	10013	10013	10013	10013	10013	10013	10013	10013
10014	10014	14/10/2019	10014	10014	F	10014	10014	10014	10014	10014	10014	10014	10014	10014	10014	10014	10014	10014	10014	10014
10015	10015	15/10/2019	10015	10015	M	10015	10015	10015	10015	10015	10015	10015	10015	10015	10015	10015	10015	10015	10015	10015
10016	10016	16/10/2019	10016	10016	F	10016	10016	10016	10016	10016	10016	10016	10016	10016	10016	10016	10016	10016	10016	10016
10017	10017	17/10/2019	10017	10017	M	10017	10017	10017	10017	10017	10017	10017	10017	10017	10017	10017	10017	10017	10017	10017
10018	10018	18/10/2019	10018	10018	F	10018	10018	10018	10018	10018	10018	10018	10018	10018	10018	10018	10018	10018	10018	10018
10019	10019	19/10/2019	10019	10019	M	10019	10019	10019	10019	10019	10019	10019	10019	10019	10019	10019	10019	10019	10019	10019
10020	10020	20/10/2019	10020	10020	F	10020	10020	10020	10020	10020	10020	10020	10020	10020	10020	10020	10020	10020	10020	10020
10021	10021	21/10/2019	10021	10021	M	10021	10021	10021	10021	10021	10021	10021	10021	10021	10021	10021	10021	10021	10021	10021
10022	10022	22/10/2019	10022	10022	F	10022	10022	10022	10022	10022	10022	10022	10022	10022	10022	10022	10022	10022	10022	10022
10023	10023	23/10/2019	10023	10023	M	10023	10023	10023	10023	10023	10023	10023	10023	10023	10023	10023	10023	10023	10023	10023
10024	10024	24/10/2019	10024	10024	F	10024	10024	10024	10024	10024	10024	10024	10024	10024	10024	10024	10024	10024	10024	10024
10025	10025	25/10/2019	10025	10025	M	10025	10025	10025	10025	10025	10025	10025	10025	10025	10025	10025	10025	10025	10025	10025
10026	10026	26/10/2019	10026	10026	F	10026	10026	10026	10026	10026	10026	10026	10026	10026	10026	10026	10026	10026	10026	10026
10027	10027	27/10/2019	10027	10027	M	10027	10027	10027	10027	10027	10027	10027	10027	10027	10027	10027	10027	10027	10027	10027
10028	10028	28/10/2019	10028	10028	F	10028	10028	10028	10028	10028	10028	10028	10028	10028	10028	10028	10028	10028	10028	10028
10029	10029	29/10/2019	10029	10029	M	10029	10029	10029	10029	10029	10029	10029	10029	10029	10029	10029	10029	10029	10029	10029
10030	10030	30/10/2019	10030	10030	F	10030	10030	10030	10030	10030	10030	10030	10030	10030	10030	10030	10030	10030	10030	10030
10031	10031	31/10/2019	10031	10031	M	10031	10031	10031	10031	10031	10031	10031	10031	10031	10031	10031	10031	10031	10031	10031

12345678

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO

















## **EQUIPE**

**Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

**Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

**Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

**Daniel Fraga**

*Assessor Técnico*

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

**Renata Porto**

*Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde*

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



#### 4 Assinatura

Atenciosamente,

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS  
Matr. 19349  
GERENTE FINANCEIRA

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

## 5 Recursos Financeiros

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

### 6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		outubro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Outubro	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	1.155.857,21	
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão	2.399.530,00	
Receitas Financeiras	2.994,91	
Outras Receitas	601.717,70	
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>3.004.242,61</b>	
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal	842.214,98	
Material de Consumo	49.752,76	
Serviços de Terceiros	336.761,21	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	200,82	
Despesas Bancárias	1.505,33	
Outras Despesas Operacionais	757.188,88	
Investimentos	0,00	
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.987.623,98</b>	
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>2.172.475,84</b>	
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.172.475,84	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>2.172.475,84</b>	

## 6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de outubro/2019, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 68,97% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.068.750,00 e investimento R\$ 0,00).

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		outubro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>842.214,98</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>571.206,44</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	387.482,35
01.01.02	13º SALÁRIO	165.753,37
01.01.03	FÉRIAS	17.970,72
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>24.022,76</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	23.039,91
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	982,85
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>237.675,65</b>
01.03.01	FGTS	40.627,06
01.03.02	IRRF	59.399,78
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	96.000,76
01.03.04	RESCISÕES	31.066,14
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	10.581,91
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>9.310,13</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.310,13
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>49.752,76</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>25,60</b>

02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	25,60
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>8,90</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	8,90
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>1.500,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.500,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>46.575,47</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	27.058,32
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	19.517,15
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>1.642,79</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	1.642,79
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>336.761,21</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>200,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	200,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>7.445,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.445,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>13.569,50</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.569,50
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>32.989,14</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.989,14
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>53.961,43</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	25.715,00

03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.240,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.943,48
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.062,95
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>2.970,71</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.970,71
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>946,97</b>
03.13.01	INTERNET	946,97
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>4.000,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>39.515,58</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	31.602,21
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	7.913,37
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>87,51</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	87,51
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>6.571,16</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.571,16
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>46.724,72</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	46.724,72
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>127.779,49</b>

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	127.779,49
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>200,82</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>200,82</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	200,82
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.505,33</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.505,33</b>

06.01.01	TARIFAS	1.505,33
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>757.188,88</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>41.378,00</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	41.378,00
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>715.810,88</b>
07.99.01	OUTRAS	715.810,88
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.987.623,98</b>

### 6.3 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			outubro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 5169-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2019			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2019 a 31/10/2019</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.172.474,84
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>2.172.475,84</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>2.172.475,84</b>

### 6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 75,11% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.068.750,00 e investimento R\$ 0,00).

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		outubro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		2.145.843,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.399.530,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		2.399.530,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		3.864,36
<b>Sub-Total(2)</b>		3.864,36
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		2.403.394,36
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		2.343,87
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		9.310,13
<b>Sub-Total (3)</b>		11.654,00
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		76.180,01
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		217.149,57
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.200,27
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		2.361,26
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		12.287,54
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		320.832,65
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		320.832,65
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		4.228.404,71

## 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											outubro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
Total					0				0,00		

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

### 6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ						outubro/2019
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 10 (dez) profissionais, listados abaixo:

Enfermeiros	10
-------------	----

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 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 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										outubro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	hALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X hAL TOTAL)
Analista de Informacao	Analista de Informacao III	261215	1	CLT	40	7.035,83	3.118,98	75,24	10.230,05	10.230,05
Assessor Tecnico Institucional	Assessor Tecnico Institucional II	252105	1	CLT	40	5.337,72	2.366,21	125,39	7.829,32	7.829,32
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	6.009,74	2.664,12	376,20	9.050,06	9.050,06
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	131210	1	CLT	40	19.055,23	8.447,18	22,46	27.524,87	27.524,87
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	131210	1	CLT	40	10.355,84	4.590,74	103,00	15.049,58	15.049,58
<b>Total</b>						<b>47.794,36</b>	<b>21.187,24</b>	<b>702,29</b>	<b>69.683,89</b>	<b>69.683,89</b>

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
outubro/2019										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	4.268,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.092,71	484,40	-	1.577,11	1.577,11
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.092,71	484,40	104,54	1.681,65	1.681,65
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	1.734,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	49,38	1.784,20	1.784,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	56,88	1.791,70	5.375,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	170,88	1.905,70	1.905,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	185,88	1.920,70	1.920,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	187,38	1.922,20	1.922,20
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	350,88	2.024,73	2.024,73
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	51,92	1.725,77	1.725,77
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	170,42	1.844,27	1.844,27
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	186,92	1.860,77	1.860,77
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	291,92	1.965,77	1.965,77
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	188,42	1.862,27	1.862,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	189,92	1.863,77	1.863,77
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	240,92	1.914,77	1.914,77
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	294,92	6.374,91	6.374,91
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	1.673,85
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	1.673,85
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	173,42	1.847,27	1.847,27
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	236,58	1.910,43	1.910,43



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	410105	1	CLT	44	1.159,74	514,11	341,42	2.015,27	2.015,27
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	15	CLT	30	2.016,68	893,99	-	2.910,67	43.660,11
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.016,68	893,99	42,00	2.952,67	2.952,67
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.016,68	893,99	-	2.910,67	2.910,67
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.016,68	893,99	-	2.910,67	2.910,67
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	30	5.897,58	2.614,40	-	8.511,98	8.511,98
Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	40	5.897,59	2.614,40	-	8.511,99	8.511,99
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	4	CLT	33	2.484,52	1.101,39	-	3.585,91	14.343,63
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	36	1.201,98	532,84	-	1.734,82	1.734,82
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	49,38	1.784,20	1.784,20
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	121,50	1.856,32	3.712,64
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	167,88	1.902,70	1.902,70
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	170,88	1.905,70	1.905,70
Médico	Médico	225130	4	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	21.426,65
Médico	Médico	225130	3	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	32.139,98
Médico	Médico	225130	1	CLT	24	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	16.069,99
Médico	Médico	225130	2	CLT	36	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	32.139,98
Médico	Médico	225130	1	CLT	36	11.134,21	4.935,80	27,18	16.097,19	16.097,19
Médico	Médico	225130	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	-	19.993,49	19.993,49
Médico	Médico	225130	2	CLT	48	14.845,60	6.581,05	-	21.426,65	42.853,31
Médico	Médico	225130	1	CLT	48	14.845,61	6.581,06	-	21.426,67	21.426,67
Médico (C)	Médico (C)	225125	1	CLT	30	11.134,22	4.935,80	-	16.070,02	16.070,02
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	5	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	26.783,32
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	3	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	32.139,98
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	1	CLT	60	18.557,00	8.226,32	-	26.783,32	26.783,32
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225124	7	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	37.496,65
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225124	1	CLT	24	7.422,80		-		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

							3.290,53		10.713,33	10.713,33
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	36	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	16.069,99
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	60	18.557,01	8.226,32	486,75	27.270,08	27.270,08
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	9,23	1.766,35	1.766,35
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	44,25	1.902,41	3.804,82
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	165,75	2.023,91	4.047,82
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	197,25	2.055,41	4.110,82
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	243,00	2.101,16	2.101,16
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	300,75	2.158,91	2.158,91
Responsavel Tecnico de Farmacia	Responsavel Tecnico de Farmacia	223430	1	CLT	40	10.391,91	4.606,73	94,36	15.093,00	15.093,00
Supervisor Operacional de Servicos	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	44	1.262,80	559,80	556,80	2.379,40	2.379,40
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.063,53	471,46	-	1.534,99	1.534,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	-	1.839,38	1.839,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	8	CLT	30	1.063,50	471,45	-	1.534,95	12.279,60
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	16,19	1.551,14	1.551,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	17,19	1.552,14	1.552,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	19,19	1.554,14	1.554,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.063,50	471,45	22,19	1.557,14	3.114,28
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	22,69	1.557,64	1.557,64
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	28,19	1.563,14	1.563,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	30,19	1.565,14	1.565,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	469,59	2.004,54	2.004,54
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	-	1.534,95	1.534,95
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	11	CLT	30	1.063,53	471,46	1,98	1.536,97	16.906,70
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	21,69	1.556,68	1.556,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	22,69	1.557,68	1.557,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.063,53	471,46	41,19	1.576,18	3.152,37



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	96,19	1.631,18	1.631,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	-	1.534,99	1.534,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	-	1.579,16	1.579,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	2.251,33
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	43,72	2.090,39	2.090,39
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	-	2.046,67	2.046,67
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	344,39	2.595,72	5.191,44
Tecnico de Refrigeracao I	Tecnico de Refrigeracao I	725705	1	CLT	40	1.780,13	789,13	254,89	2.824,15	2.824,15
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317210	1	CLT	40	2.226,83	987,15	254,89	3.468,87	3.468,87
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.559,85	691,48	-	2.251,33	13.507,99
<b>Total</b>						<b>281.012,27</b>	<b>124.572,74</b>	<b>7.856,61</b>	<b>413.441,62</b>	<b>669.456,89</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											outubro/2019
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Adriana Martins Soares	012.550.337-70	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	36h.	16/10/19	210,10
Ana Paula Nogueira Da Silva	006.331.997-70	-	N/D	Médico(A)	Médico Clinico	125125	1	RPA	144h.	16/10/19	8.722,64
Ana Paula Silva de Assis	051.459.337-70	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h.	16/10/19	884,00
Bruno Sergio Mendes Resende	084.854.747-08	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmaceutico	125125	1	RPA	24h.	16/10/19	320,34
Christian Cristobal Correia Bolanos	407.265.888-06	-	N/D	Médico(A)	Médico Clinico	125125	1	RPA	12h.	16/10/19	800,00
Douglas Franca Vargas	093.936.377-17	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h.	16/10/19	1.601,68
Douglas Lins Machado Do Nascimento	135.833.677-66	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	120h.	16/10/19	1.601,68
Francine Vieira Borges Theophilo	126.333.927-17	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h.	16/10/19	884,00
George Charle da Silva Nunes	021.425.667-74	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h.	16/10/19	884,00
Gisele Dos Santos Costa	059.500.697-30	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	120h.	16/10/19	1.601,68
John William Peçanha Mesquita	080.723.217-30	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	120h.	16/10/19	1.956,80
Juliana Oliveira de Paula	165.005.547-10	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	132h.	16/10/19	972,40
Lucineide da Silva Bezerra	041.272.047-70	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	132h.	16/10/19	972,40
Luis Henrique Rodrigues	025.550.337-77	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	216h.	16/10/19	1.591,20
Marcia Prudencio Jordao da silva	021.652.407-51	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h.	16/10/19	884,00
Mariana De Oliveira Neves	032.604.931-23	-	N/D	Médico(A)	Médico Clinico	125125	1	RPA	24h.	16/10/19	1.160,00
Michele Portela do Nascimento	114.856.657-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	192h.	16/10/19	1.691,00
Michelle	054.921.827-06	-	N/D	Copeiro(A)	Copeiro	125125	1	RPA	144h.	16/10/19	814,37



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

Rodrigues Da Silva												
Michelle Silveiras Duarte de Oliveira	035.483.247-62	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	<b>RPA</b>	84h.	16/10/19		5.149,78
Miriam Da Conceição Silveiras Paes	025.021.827-51	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmaceutico	125125	1	<b>RPA</b>	24h.	16/10/19		213,54
Rivelino Trindade de Azevedo	057.118.675-04	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	<b>RPA</b>	24h.	16/10/19		1.160,00
Roberta Cardozo Hilario	111.028.317-27	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	<b>RPA</b>	72h.	16/10/19		530,90
Robson Dos Santos Passos	096.048.947-90	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmaceutico	125125	1	<b>RPA</b>	72h.	16/10/19		961,01
Suzan Araujo da Silva	112.828.737-41	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	<b>RPA</b>	180h.	16/10/19		2.365,14
Thais Pereira Roseno	121.796.657-92	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmaceutico	125125	1	<b>RPA</b>	24h.	16/10/19		320,34
Thalita Canto Bigli Narcizo	134.814.277-43	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmaceutico	125125	1	<b>RPA</b>	24h.	16/10/19		320,34
Thiago Cardoso Dos Santos	056.419.337-24	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	<b>RPA</b>	12h.	16/10/19		88,40
Vanessa Carla Carias De Souza	097.428.387-80	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	<b>RPA</b>	108h.	16/10/19		2.368,59
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	<b>RPA</b>	36h.	16/10/19		1.059,48
Viviane de Cassia Santos da Costa	083.881.207-43	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmaceutico	125125	1	<b>RPA</b>	12h.	16/10/19		160,17
Wilson De Jesus Almeida	052.420.017-39	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	<b>RPA</b>	36h.	16/10/19		2.362,80
Yago Brandão De Lima	962.209.532-15	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	<b>RPA</b>	12h.	16/10/19		800,00
Andre Maziero Araujo	065.309.326-82	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	<b>RPA</b>	48h.	16/10/19		3.074,80
Eduardo Diniz Dias	057.791.377-81	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	<b>RPA</b>	60h.	16/10/19		3.736,13
Elson Rodrigues Prado Coelho	118.884.597-78	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	<b>RPA</b>	24h.	16/10/19		1.600,00
Felipe Costa Brandão	091.477.227-97	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	<b>RPA</b>	12h.	16/10/19		160,17
Joyce Cristina Conceição dos Santos	153.973.807-84	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Serviços Gerais	125125	1	<b>RPA</b>	12h.	16/10/19		67,86
Luiz Felipe Savignon	057.543.417-17	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	<b>RPA</b>	84h.	16/10/19		5.563,33
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	<b>RPA</b>	12h.	16/10/19		1.601,68
Andressa de Magalhães Mendes	108.032.347-32	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmaceutico	125125	1	<b>RPA</b>	24h.	16/10/19		160,17
Bernardino Mota Pereira	884.251.267-20	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	<b>RPA</b>	168h.	16/10/19		1.237,60



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

Bianca Valizan Nunes	114.687.107-45	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	<b>RPA</b>	12h.	16/10/19	580,00
Bruno Costa de Oliveira	100.762.907-00	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	<b>RPA</b>	48h.	16/10/19	640,67
Catia de Souza dos Santos	070.918.467-02	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	<b>RPA</b>	120h.	16/10/19	884,00
Daniel Juliano Rezende	136.782.087-11	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	<b>RPA</b>	12h.	16/10/19	800,00
Edgar Guzman Blanco	773.507.317-87	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	<b>RPA</b>	60h.	16/10/19	2.900,00
Edna do Nascimento Santos	082.187.557-48	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmaceutico	125125	1	<b>RPA</b>	24h.	16/10/19	320,34
Erica Viana Rocha	103.509.887-30	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	<b>RPA</b>	12h.	16/10/19	176,80
Fabricao De Arvello Rosa	058.545.227-05	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	<b>RPA</b>	132h.	16/10/19	818,58
Fernando Marinato Rocha	103.062.177-24	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	<b>RPA</b>	36h.	16/10/19	480,50
Gabriel Tavares Guimaraes Queiroz	160.940.387-89	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	<b>RPA</b>	48h.	16/10/19	782,98
Helena Dos Santos Rangel	051.395.217-92	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmaceutico	125125	1	<b>RPA</b>	24h.	16/10/19	320,34
Isabella Soares Da Costa Dos Santos	147.360.577-69	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	<b>RPA</b>	24h.	16/10/19	1.160,00
José Roberto Da Silva Cardoso	158.041.557-17	-	N/D	Maqueiro	Maqueiro	125125	1	<b>RPA</b>	120h.	16/10/19	700,32
Juliana Mara Barbosa Candido	147.941.387-92	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	<b>RPA</b>	96h.	16/10/19	1.281,34
Karen Roberta da Silva Christosomo	140.417.917-82	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	<b>RPA</b>	24h.	16/10/19	176,80
Marcos Vinicius Rosa Borges de Lima	148.639.257-19	-	N/D	Maqueiro	Maqueiro	125125	1	<b>RPA</b>	204h.	16/10/19	1.161,44
Margareth Ferreira Assumpção	547.612.207-91	-	N/D	Copeiro(A)	Copeiro	125125	1	<b>RPA</b>	24h.	16/10/19	135,73
Milena Blanc Mendes Doria	135.446.567-95	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	<b>RPA</b>	24h.	16/10/19	1.160,00
Monica Paz	923.031.887-68	-	N/D	Assistente	Assistente Social	125125	1	<b>RPA</b>	24h.	16/10/19	328,10
Raquel Aparecida De Jesus Valentim	139.490.607-23	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	<b>RPA</b>	96h.	16/10/19	5.822,64
Renato Vieira Neto	082.497.947-88	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	<b>RPA</b>	72h.	16/10/19	961,01
Taina Faria Rios	157.283.867-17	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	<b>RPA</b>	108h.	16/10/19	630,29
Vanessa Lana Da Fraga	090.877.897-00	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	<b>RPA</b>	24h.	16/10/19	176,80
Walter Teles Da Silva	159.642.457-57	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	<b>RPA</b>	180h.	16/10/19	1.116,24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

Anderson Pinto Bezerra	116.840.077-55	-	N/D	Advogado	Advogado	125125	1	RPA	-	16/10/19	115,20	
Alessandra Paola Maciel Ribas Vital Brasil	721.450.137-68	-	N/D	Advogado	Advogado	125125	1	RPA	-	16/10/19	80,77	
Marcia Santos de Castro	784.890.917-49	-	N/D	Advogado	Advogado	125125	1	RPA	-	16/10/19	224,23	
Vanessa Martiniano Nunes dos Santos	076.419.637-57	-	N/D	Advogado	Advogado	125125	1	RPA	-	16/10/19	118,80	
Gabrielle Medeiros da Silva	124.680.047-01	-	N/D	Advogado	Advogado	125125	1	RPA	-	16/10/19	54,00	
Daniel Juliano Rezende	136.782.087-11	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	22/10/19	800,00	
Edgar Guzman Blanco	773.507.317-87	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	22/10/19	1.328,28	
Raquel Aparecida De Jesus Valentim	139.490.607-23	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	22/10/19	1.450,00	
Rosane Manhaes Rosa	055.401.057-70	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	22/10/19	1.600,00	
Alexandre Inacio Alves De Oliveira	650.988.206-00	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	22/10/19	1.600,00	
Ana Paula Nogueira Da Silva	006.331.997-70	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h.	22/10/19	4.350,00	
Andre Maziero Araujo	065.309.326-82	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	22/10/19	1.297,84	
Christian Cristobal Correia Bolanos	407.265.888-06	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	22/10/19	800,00	
Eduardo Diniz Dias	057.791.377-81	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	22/10/19	636,51	
Luiz Felipe Savignon	057.543.417-17	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	22/10/19	1.450,00	
Michelle Silveiras Duarte de Oliveira	035.483.247-62	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h.	22/10/19	3.625,00	
Priscila Vidaurre Molina	120.268.057-76	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	22/10/19	800,00	
Wilson De Jesus Almeida	052.420.017-39	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	22/10/19	712,00	
<b>Total</b>								<b>83</b>				<b>R\$ 107.172,07</b>
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)            (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO            (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.            * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>												



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
outubro/2019													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Menhal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
THIAGO CARDOSO DOS SANTOS	5641933724		COREN	A0074199	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	12/09/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 110,50	R\$ 22,10	R\$ 132,60
VANESSA DA SILVA TEIXEIRA	13047454736			A0072581	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	02-10/24/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 1.468,08	R\$ 408,60	R\$ 1.876,68
MARCOS VINICIUS ROSA BORGES DE LIMA	14863925719			A0073518	Maqueiro		125125	RPA	01-03-05-06-07-08-09-10-11-13-17-19-21-23-25-27-29/09/2019/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	204HS	R\$ 1.451,80	R\$ 290,36	R\$ 1.742,16
TAINA FARIA RIOS	15728386717			A0071581	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	02-04-15-20-22-24-26-28-30/2019 12HS 07HS AS 19HS	108HS	R\$ 787,86	R\$ 157,57	R\$ 945,43
FABRICIO DE ARVELLO ROSA	5854522705			A0074213	Porteiro		125125	RPA	09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29/09/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	132HS	R\$ 1.023,22	R\$ 204,64	R\$ 1.227,86
DOUGLAS LINS MACHADO DO NASCIMENTO	13583367766		COREN	A0074085	Enfermeiro		125125	RPA	04-10-16-22-28/09 24HS 07HS AS 07HS	120HS	R\$ 2.002,10	R\$ 400,42	R\$ 2.402,52
JULIANA MARA BARBOSA CANDIDO	14794138792		COREN	A0072658	Enfermeiro		125125	RPA	05-16-23-28/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 1.601,68	R\$ 320,34	R\$ 1.922,02
LUIS HENRIQUE RODRIGUES	2555033777		COREN	A0073835	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-05-08-11-14-17-20-26-29/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	216HS	R\$ 1.989,00	R\$ 397,80	R\$ 2.386,80
CATIA DE SOUZA DOS SANTOS	7091846702		COREN	A0073901	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-09-15-21-27/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	R\$ 1.105,00	R\$ 221,00	R\$ 1.326,00
DANIEL JULIANO REZENDE	13678208711		CRM	A0071566	Medico	Clinico	125125	RPA	27/09/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
SUZAN ARAUJO	11282873741		COREN	A0073841	Enfermeiro		125125	RPA	01-04-10-15-24-25-28/09/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	180HS	R\$	R\$	R\$



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

DA SILVA									07-19-21-29/09/2019 24HS 07HS AS 07HS		3.003,15	638,01	3.641,16
YAGO BRANDAO DE LIMA	96220953215		CRM	A0074325	Medico	Clinico	125125	RPA	25/09/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
MARGARETH FERREIRA ASSUMPCAO	54761220791			A0074081	Copeiro		125125	RPA	02-04/09/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 169,66	R\$ 33,93	R\$ 203,59
BIANCA VANZAN NUNES	11468710745		CRM	A0074202	Medico	Clinico	125125	RPA	21/09/2019 12HS DIA 07H AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 420,00	R\$ 1.420,00
JULIANA OLIVEIRA DE PAULA	16500554710		COREN	A0073792	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04/09/2019 12HS 07HS AS 19HS 02-08-15-22-27/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	132HS	R\$ 1.215,50	R\$ 243,10	R\$ 1.458,60
LUIZ FELIPE SAVIGNON	5754341717		CRM	A0069738	Medico	Clinico	125125	RPA	02-09-16-18-23-28-30/09/2019 12HS DIA 07HS AS 1HS	84HS	R\$ 7.000,00	R\$ 1.436,67	R\$ 8.436,67
CHRISTIAN CRISTOBAL CORREIA BOLANOS	40726588806		CRM	A0073704	Medico	Clinico	125125	RPA	07/09/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
JOHN WILLIAM PECANHA MESQUITA	8072321730			A0072454	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	01-08-15-22-29/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	R\$ 2.446,00	R\$ 489,20	R\$ 2.935,20
ROBERTA CARDOZO HILARIO	11102831727		COREN	A0073993	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-16-28/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 663,63	R\$ 132,73	R\$ 796,36
HELENO DOS SANTOS RANGEL	5139521792			A0074195	Farmacutico		125125	RPA	23/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
BRUNO COSTA OLIVEIRA	10076290700		COREN	A0073818	Enfermeiro		125125	RPA	13-19/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 800,84	R\$ 160,17	R\$ 961,01
VANESSA CARLA CARIAS DE SOUZA	9742838780		COREN	A0074108	Enfermeiro		125125	RPA	01-11-14-23/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 3.403,57	R\$ 1.034,98	R\$ 4.438,55
DOUGLAS FRANCA VARGAS	9393637717		COREN	A0074079	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01-04-07-10-13-16-19-22-25- 28/09/2019 12HS DIA 07HS AS	120HS	R\$ 2.002,10	R\$ 400,42	R\$ 2.402,52

									19HS				
RENATO VIEIRA NETO	8249794788		COREN	A0073264	Enfermeiro		125125	RPA	02-08-26/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 1.201,26	R\$ 240,25	R\$ 1.441,51
SAMIRA MARIA BONATELLI LOPES COELHO	9578397747		COREN	A0071496	Enfermeiro		125125	RPA	06-12-18/09/2019 24HS 07HS AS 07HS 13-15-17-22/09 12HS DIA 07HS AS 19HS	120HS	R\$ 2.002,10	R\$ 400,42	R\$ 2.402,52
BERNARDINO MOTA PEREIRA	88425126720		COREN	A0074211	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-05-09-11-17-23-29/09/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS	168HS	R\$ 1.547,00	R\$ 309,40	R\$ 1.856,40
FERNANDO MARINATO ROCHA	10306217724		COREN	A0074279	Enfermeiro		125125	RPA	24/09/2019 12HS 07HS AS 19HS 30/09/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS 36HS	36HS	R\$ 600,63	R\$ 120,13	R\$ 720,76
RIVELINO TRINDADE DE AZEVEDO	5711867504		CRM	A0074084	Medico	Clinico	125125	RPA	07-14/09/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS TOTAL DE HORAS 24HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 840,00	R\$ 2.840,00
KAREN ROBERTA DA SILVA CHRISOSTOMO	14041791782		COREN	A0073900	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,00	R\$ 44,20	R\$ 265,20
MICHELE PORTELA DO NASCIMENTO	11485665701			A0072940	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	02-06-10-14-18-22-26-30/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	192HS	R\$ 2.135,44	R\$ 444,44	R\$ 2.579,88
VIVIANE DE CASSIA SANTOS DA COSTA	8388120743			A0073787	Farmacutico		125125	RPA	01/09/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 200,21	R\$ 40,04	R\$ 240,25
ANDRE MAZIERO ARAUJO	6530932682		CRM	A0074078	Medico	Clinico	125125	RPA	01-08-15-29/09/2019 12HS DIA ,07HS AS 19HS	48HS	R\$ 4.000,00	R\$ 925,20	R\$ 4.925,20
JOSE ROBERTO DA SILVA CARDOSO	15804155717			A0074196	Maqueiro		125125	RPA	12-14-16-18-20-22-24-26-28-30/09/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS TOTAL DE HORAS 120HS	120HS	R\$ 875,40	R\$ 175,08	R\$ 1.050,48
RAQUEL APARECIDA DE	13949060723		CRM	A0074124	Medico	Clinico	125125	RPA	07-14-21-29/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$	R\$	R\$



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

JESUS VALENTIM									TOTAL DE HORAS 96HS		8.000,00	2.177,36	10.177,36
GISELE DOS SANTOS COSTA	5950069730		COREN	A0074197	Enfermeiro		125125	RPA	02-29/09/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 15-21-27-23/2019 24HS 07H AS 07HS	120HS	R\$ 2.002,10	R\$ 400,42	R\$ 2.402,52
EDNA DO NASCIMENTO SANTOS	8218755748			A0072092	Farmacutico	Clinico	125125	RPA	05/09/2019 24HS FDS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
FELIPE COSTA BRANDAO	9147722797		COREN	A0074179	Enfermeiro		125125	RPA	05/09/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 200,21	R\$ 40,04	R\$ 240,25
MICHELLE SILVARES DUARTE DE OLIVEIRA	3548324762		CRM	A0073783	Medico	Clinico	125125	RPA	06-12-14-20-21-27-28/09/2019 12HS NOITE 19H AS 07HS	84HS	R\$ 7.000,00	R\$ 1.850,22	R\$ 8.850,22
ADRIANA MARTINS SOARES	1255033770			A0074223	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	26-28-30/09/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 262,62	R\$ 52,52	R\$ 315,14
LUCINEIDE DA SILVA BEZERRA	4127204770		COREN	A0074086	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	08-14-20-26/09/2019 24HS 07HS AS 07HS 12-18-24/09/2019 12HS DIA 07HS AS 129HS	132HS	R\$ 1.215,50	R\$ 243,10	R\$ 1.458,60
GEORGE CHARLES DA SILVA NUNES	2142566774		COREN	A0071651	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	06-12-18-24-30/09/2019 24HS 07HS A 07HS	120HS	R\$ 1.105,00	R\$ 221,00	R\$ 1.326,00
GABRIEL TAVARES GUIMARAES QUEIROZ	16094038789			A0072778	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	11-17/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 978,72	R\$ 195,74	R\$ 1.174,46
ERICA VIANA ROCHA	10350988730		COREN	A0073820	Enfermeiro		125125	RPA	10/09/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 221,00	R\$ 44,20	R\$ 265,20
ANA PAULA SILVA DE ASSIS	5145933770		COREN	A0073129	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	06-12-18-24-30/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	R\$ 1.105,00	R\$ 221,00	R\$ 1.326,00
MARCIA PRUDENCIO JORDAO DA SILVA	2165240751		COREN	A0073513	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	07-13-19-25/09/2019 24HS 07HS AS 07HS 01-23/09/2019 12hs 07HS AS 19HS	120HS	R\$ 1.105,00	R\$ 221,00	R\$ 1.326,00
ANDRESSA DE MAGALHAES	10803234732			A0072895	Farmacutico	Clinico	125125	RPA	01/09/2019 24hs DIA 07HS AS	24HS	R\$	R\$	R\$



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

MEENDES									07HS		200,21	40,04	240,25
EDGAR GUZMAN BLANCO	77350731787		CRM	A0074090	Medico	Clinico	125125	RPA	01-08-15-22-29/09/2019 12HS 07HS AS 19HS	60HS	R\$ 5.000,00	R\$ 2.100,00	R\$ 7.100,00
ELSON RODRIGUES PRADO COELHO	11888459778			A0003238	Autonomo		125125	RPA	13-20/09/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
JOYCE CRISTINA CONCEICAO DOS SANTOS MACHADO	15397380784			A0072518	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	12/09/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 84,83	R\$ 16,97	R\$ 101,80
EDUARDO DINIZ DIAS	5779137781			A0073962	Medico		125125	RPA	04-11-12-18-20/09/2019 12hs dia 07hs as 19hs	60HS	R\$ 5.000,00	R\$ 1.263,87	R\$ 6.263,87
BRUNO SERGIO MENDES RESENDE	8485474708			A0074107	Farmacutico		125125	RPA	10/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
MARIANA DE OLIVEIRA NEVES	3260493123		CRM	A0074194	Medico	Clinico	125125	RPA	07-14/09/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 840,00	R\$ 2.840,00
ISABELLA SOARES DA COSTA DOS SANTOS	14736057769			A0073987	Medico		125125	RPA	07-21/09/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 840,00	R\$ 2.840,00
MONICA PAZ	92303188768			A0074178	Assistente Social	Clinico	125125	RPA	02-03-04-05/09/2019 6HS DIA 9HS AS 15HS	24HS	R\$ 410,12	R\$ 82,02	R\$ 492,14
WILSON DE JESUS ALMEIDA	5242001739		CRM	A0074091	Medico	Clinico	125125	RPA	13/09/2019 12HS 07HS AS 19HS 06/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	36HS	R\$ 3.000,00	R\$ 637,20	R\$ 3.637,20
ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA	633199770		CRM	A0074065	Medico	Clinico	125125	RPA	02-23/09/2019 12HS 07HS AS 19HS 03-07-14-21-28/2019 24HS 07HS AS 07HS	144HS	R\$ 12.000,00	R\$ 3.277,36	R\$ 15.277,36
THAIS PEREIRA ROSENO	12179665792			A0074212	Farmacutico		125125	RPA	15/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
MILENA BLANC MENDES DORIA	13544656795		CRM	A0074080	Medico	Clinico	125125	RPA	21-28/09/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 840,00	R\$ 2.840,00
FRANCINE VIEIRA BORGES	12633392717		COREN	A0073785	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	07-13-19-25-27/09/2019/2019 24HS 07H AS 07HS	120HS	R\$ 1.105,00	R\$ 221,00	R\$ 1.326,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

THEOPHILO									TOTAL DE HORAS 120HS				
VANESSA LANA DA FRAGA	9087789700		COREN	A0074201	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	23-24/09/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 221,00	R\$ 44,20	R\$ 265,20
MICHELLE RODRIGUES DA SILVA	5492182706			A0074200	Copeiro		125125	RPA	05-07-09-11-13-15-17-19-23-25-27-29/09/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS TOTAL DE HORAS 144HS	144HS	R\$ 1.017,96	R\$ 203,59	R\$ 1.221,55
WALTER TELES DA SILVA	15964245757			A0074089	Porteiro		125125	RPA	02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30/09/2019 12GHS 07HS AS 19HS	180HS	R\$ 1.395,30	R\$ 279,06	R\$ 1.674,36
ROBSON DOS SANTOS PASSOS	9604894790			A0074224	Farmaceutico		125125	RPA	20-24-30/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 1.201,26	R\$ 240,25	R\$ 1.441,51
<b>Total</b>											<b>R\$ 114.459,24</b>	<b>R\$ 28.863,68</b>	<b>R\$ 143.322,92</b>

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.23.234					
Comp: 10/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UEA IRAJA /		Emissão: 29/10/2019 16:30:50					
		Centro Custo: 12061820		Seção: L.20.6002.10143999					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	9	250	10.704,04	0003	INSS	9	0	937,56
0005	SALARIO FAMILIA	1	2	65,60	0006	VALE TRANSPORTE	9	0	657,73
0041	FERIAS NO MES	2	14	633,39	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0	3.329,86
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	46	2.081,16	0098	INSS FERIAS	2	0	67,56
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	14	211,13	0163	ATRASO	1	5,9	34,53
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	46	693,72	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	0	221,98
0094	GRATIFICACAO	1	0	252,44					
0215	ATESTADO MEDICO	4	6	257,48					
0407	ADICIONAL NOTURNO	4	464	540,37					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	9	0	2.248,00 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	0	937,56 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	0	67,56 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	2	16	221,98 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TR	9	0	2.248,00 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	9	0	10.190,11 B					
9011	RATEIO	9	0	900,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	2	0	3.619,40 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	9	0	17.487,19 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	9	0	12.564,32 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	9	0	17.487,19 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	297,00 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	9	0	1.590,27 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9	0	174,89 B					
-----									
Proventos	15.439,33	Descontos		5.249,22	Liquido				10.190,11
FGTS Dep.	1.005,15	Estorno INSS		34,53	Base IRRF				11.719,80
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS		12.564,32	Base IRRF 13º				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.005,15	Base INSS 13º		0,00	Base IRRF Férias				3.619,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				12.598,85
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				Num. Depend. IRRF				2,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS SEGURADOS				1.005,12
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS DEDUÇÃO				65,60
Base FGTS	12.564,32				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	12.564,32								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
-----									
Ativos	7	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	2	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	9	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019



VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.23.234

Emissão: 29/10/2019 16:30:50  
Seqção: ??????????????????

Comp: 10/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12061???

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	145	3.882,97	390.855,30	0003	INSS	143	0,00	31.714,00
0005	SALARIO FAMILIA	6	8,00	262,40	0004	IRRF	62	0,00	57.208,08
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	23,00	3.052,41	0006	VALE TRANSPORTE	68	0,00	4.293,97
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	2.056,54	0011	INSS 130. SALARIO	8	0,00	869,56
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0,00	6.073,12	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40,00	525,34
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	7.094,46	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	5	0,00	2.394,04
0037	DIFERENCA SALARIAL	5	0,00	12.212,81	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	1.806,80
0041	FERIAS NO MES	7	46,00	5.925,24	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	1	0,00	144,97
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	136,00	10.693,94	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0,00	18.561,87
0048	130. SALARIO RESCISAO	8	0,00	7.893,02	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	177,97
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	36,00	1.391,69	0098	INSS FERIAS	7	0,00	805,29
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	69,20	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	8	0,00	28.009,03
0071	130. SALARIO INDENTIZADO	1	0,00	96,83	0163	ARRASO	6	16,64	357,21
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	46,00	1.975,09	0182	FALTAS (EM HORAS)	10	202,00	8.466,87
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	136,00	3.564,64	0196	INSS FERIAS PROX MES	6	0,00	984,95
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	6	0,00	805,23	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	5	150,00	5.552,22
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	2,18	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	11	0,00	5.611,53
0094	GRATIFICACAO	3	0,00	1.252,35	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	56,70
0097	INSALUBRIDADE	131	0,00	29.936,41	0460	DESC.SUSPENSÃO	2	62,00	372,30
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	10.544,55	0614	ART. 480	1	0,00	367,25
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE CIDAD	2	19,00	2.157,40	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	1.423,25
0215	ATESTADO MEDICO	11	22,00	1.581,76	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇÃO 30%	1	0,00	713,24
0309	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRORROGAÇÃO	2	0,00	434,91	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	6	6,00	846,40
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	7	0,00	2.025,45	0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCIDENC	1	0,00	402,56
0407	ADICIONAL NOTURNO	91	4.552,00	17.159,92	0909	DESC DE ALTERAÇÃO DE CARGA HOR	2	0,00	4.329,88
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	454,80					
0426	ESTORNO INSS	4	0,00	1.145,29					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	1.423,25					
0454	SALDO DE SALARIO	8	95,00	5.821,21					
0482	DIF.INSALUBRIDADE	1	0,00	499,00					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	627,52					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	6	11,00	8.530,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	2	2,00	2.300,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	23,00	153,03					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	6	0,00	578,38					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	3	0,00	2.521,28					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	8	0,00	2.825,31					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	341,98					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0,00	1.148,73					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	895,08					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	6	0,00	486,37					
0911	DIF DE ALTERAÇÃO DE CARGA HOR	2	0,00	3.587,67					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	24	0,00	27.420,00					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	148,48 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.688,16 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	4.410,67 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	85,20 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	70	0,00	12.253,70 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	8	0,00	66.932,14 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	8	49,00	4.242,69 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	40.875,55 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	7	56,00	432,94 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8	49,00	1.414,24 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	7	56,00	664,63 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	143	0,00	31.714,00 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	805,29 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	869,56 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	6	55,00	984,95 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	8	65,00	471,02 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	8	65,00	471,02 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	68	0,00	11.908,10 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	8	54,00	8.379,11 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	90,00	7.563,83 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	96,80 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	145	0,00	399.884,50 B					
9011	RATEIO	149	0,00	14.283,26 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	7	0,00	22.156,91 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	6	11,00	8.530,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	2,00	2.300,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	146	0,00	683.761,30 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	145	0,00	511.400,34 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	146	0,00	683.761,30 B					
9848	VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL	6	0,00	957,74 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	3	0,00	604,59 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	53	0,00	6.839,06 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	154	0,00	7.004,16 B					

Proventos	575.879,75	Descontos	175.995,28	Líquido	399.884,47
FGTS Dep.	41.493,48	Estorno INSS	13.928,82	Base IRRF	503.191,99
FGTS 13° Dep.	738,28	Base INSS	518.668,46	Base IRRF 13°	9.373,46
FGTS Dep. (SEFIP)	41.344,99	Base INSS 13°	9.373,46	Base IRRF Férias	26.401,60
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	653,07	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	432,96	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	525.546,48
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	653,07			Num. Depend. IRRF	19,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS SEGURADOS	33.859,85
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS DEDUÇÃO	3.467,84



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.23.234			
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 29/10/2019 16:30:50			
00.343.941/0001-28				Comp: 10/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 12061???			
								Seção: ???????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
Base FGTS	518.668,46				INSS COMPENSAÇÃO				0,00		
Base FGTS 13º	9.228,49										
Base FGTS (SEFIP)	516.812,45										
Base FGTS 13º (SEFIP)	8.163,39										
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00										
Base FGTS Demitidos	7.268,13										
Base FGTS 13º Demitidos	9.228,49										
Base FGTS Resc.(SEFIP)	5.412,12										
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	8.163,39										
Ativos		138	Demitidos		8	Lic. Maternidade				1	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0	
Férias		6	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				2	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0	
Funcs		157	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0	
Apos. Invalidez		1									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28 Comp: 10/2019 Cx: 0 Fer: Folha Mensal VIVA RIO  
Centro Custo: 12061???

FOLHA ANALITICA  
V.12.1.23.234  
Emissão: 29/10/2019 16:30:50  
Seqão: ????????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]  
Código de Quebra = ??????????????????  
Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ  
Cód. Rendimento = DHMDFQST  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ  
Fórmula =  
Nome do Filtro =  
Ordenação de Funcionário = Função e Nome  
Imprime funcionário sem movimento = Não  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Imprime Eventos Tipo Base = Sim  
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Cód Quebra Centro de Custo = 12061???

## 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 outubro **de 2019**.

### Valores Fixos

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

**A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em outubro de 2019:**

<b>Valor Fixo Mensal</b>			
<b>Empresa</b>	<b>Serviços</b>	<b>Valor Contrato Mensal</b>	<b>Outubro</b>
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 outubro de 2019:**

<b>Valores Variáveis</b>			
<b>Empresa</b>	<b>Serviços</b>	<b>Valor Contrato Mensal</b>	<b>Outubro</b>
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								out/19
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	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/001-25	.....	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00	Agosto de 2019, setembro de 2019.
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/001-78	.....	01/04/2016	30/09/2017	RESCINDIDO	R\$ -	
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/001-36	.....	01/04/2016	31/03/2018	RESCINDIDO	R\$ -	
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/001-08	.....	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 1.575,00	R\$ 3.150,00	Agosto de 2019, Setembro de 2019.
Dosimetria	Sapra Landauer	50.429.810/001-36	.....	01/04/2016	31/12/2019	1.013,58	-	
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/001-76	.....	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 760,00	R\$ 1.520,00	Junho de 2019, Julho de 2019.
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/001-40	.....	25/02/2017	15/04/2018	R\$ 4.000,00	R\$ -	
Logística	PVAX	12.117.414/001-84		30/11/2015	29/11/2019	R\$ 11.200,42	R\$ 28.288,00	Agosto de 2019, Setembro de 2019.
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/001-78		01/10/2017	30/09/2020	R\$ 13.700,00	R\$ 13.700,00	Setembro de 2019.
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/001-19		01/11/2016	31/10/2017	execução	-	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/001-28		01/09/2017	31/08/2020	R\$ 43.436,20	R\$ 46.724,72	Agosto de 2019
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/001-20		11/12/2017	10/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Setembro de 2019.
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00	Setembro de 2019.
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	-	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 3.288,00	Agosto de 2019
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	Setembro de 2019.
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/001-01	42461	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33	R\$ 2.395,00	Agosto de 2019, Setembro de 2019.
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/001-12		16/04/2018	16/04/2020	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	Agosto de 2019, Setembro de 2019.
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/001-18		01/04/2018	01/04/2020	Execução	R\$ 40,00	Agosto de 2019
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/001-00		09/06/2018	08/06/2020	demanda	R\$ 3.263,00	Julho de 2019, Agosto de 2019.
Controle de Vetores	<b>MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA</b>	14.108.596/001-52		27/08/2018	26/08/2020	DEMANDA	R\$ -	
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/001-00		01/08/2018	31/07/2020	R\$ 3.972,50	R\$ 7.945,00	Agosto de 2019, Setembro de 2019.
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/001-18		03/09/2018	04/10/2019	DEMANDA	R\$ 4.269,03	Agosto de 2019



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

Transporte GS	LOC BH	03.350.577/0 001-11		04/08/2 017	03/08/2 020	R\$ 1.743,80	R\$ -	
Análises clínicas	LABORATÓRIO BLESSIBG	18.313.334/0 001-80		03/11/2 019	03/11/2 020	R\$ 24.450,00	R\$ 35.150,92	Agosto de 2019
Locação de impressoras	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0 001-50	Unid ade	03/02/2 019	03/02/2 020	R\$ 2.695,00	R\$ 4.240,00	Agosto de 2019, Setembro de 2019.
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0 001-38		23/05/2 019	23/05/2 020	R\$ 620,00	R\$ -	
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0 001-38		01/10/2 019	30/09/2 020		R\$ -	
<b>Total</b>						<b>168.859,23</b>	<b>193.390,65</b>	

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

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

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



## 7 Anexo B

### 7.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO								outubro/2019
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
<b>Total</b>							<b>R\$</b>	-

## 8 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ						out/19
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Despesas diversas	R\$ 800,00	2,70%	R\$ 21,58	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas (combustível) no mês de outubro de 2019.	
Salário	R\$ 377.094,84	1,49%	R\$ 5.615,06	Valor mensal dos contratos	Folha de Pagamento dos colaboradores da Sede (Matriz), referente ao mês de Setembro de 2019. (B.Brasil). (B.Itaú).	
Salário	R\$ 4.313,54	33,33%	R\$ 1.437,70	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de verbas salariais do(a) Colaborador(a) da Sede no mês de Setembro de 2019.	
Aluguel	R\$ 6.759,36	2,70%	R\$ 182,31	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de Aluguel, no mês de Setembro de 2019 .	
Salário	R\$ 11.479,15	27,38%	R\$ 3.142,99	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Setembro de 2019.	
Salário	R\$ 5.001,16	25,03%	R\$ 1.251,85	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Setembro de 2019.	
Salário	R\$ 2.970,62	25,03%	R\$ 743,58	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Setembro de 2019.	
Despesas diversas	R\$ 1.429,50	2,70%	R\$ 38,56	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Setembro de 2019.	
Encargos	R\$ 61.299,59	3,10%	R\$ 1.899,81	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Agosto de 2019. (Matriz).	
Encargos	R\$ 5.615,13	2,92%	R\$ 163,90	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Julho de 2019.(Matriz).	
Energia Elétrica	R\$ 1.302,28	2,70%	R\$ 35,12	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas com Energia Elétrica no mês de Agosto de 2019.	
Despesas diversas	R\$ 20.342,40	2,70%	R\$ 548,66	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Junho de 2019.	
Internet	R\$ 1.290,00	2,70%	R\$ 34,79	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de internet, no mês de Junho de 2019.	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 6.475,22	2,70%	R\$ 174,64	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, no mês de Novembro de 2018.	
Internet	R\$ 1.290,00	2,70%	R\$ 34,79	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de internet, no mês de Julho de 2019.	
Honorários	R\$ 21.138,21	2,70%	R\$ 570,12	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de Honorários Advocáticos no mês de Fevereiro de 2019.	
Internet	R\$ 1.290,00	2,70%	R\$ 34,79	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de internet, no mês de Agosto de 2019.	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 14.520,00	2,70%	R\$ 391,62	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, no mês de Julho de 2019.	
Aluguel	R\$ 6.759,36	2,70%	R\$ 182,31	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de Aluguel, no mês de Agosto de 2019 .	
Energia Elétrica	R\$ 1.821,96	1,98%	R\$ 49,14	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas com Energia Elétrica no mês de Setembro de 2019.	
Honorários	R\$ 21.138,21	2,70%	R\$ 570,12	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de Honorários Advocáticos no mês de Junho de 2019.	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 19.973,43	3,38%	R\$ 674,28	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com serviços prestados de assessoria comunicação no mês de Agosto de 2019.	
Telefone	R\$ 413,65	2,70%	R\$ 11,16	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2555-3750, no mês de Setembro de 2019.	
Telefone	R\$ 2.768,38	2,70%	R\$ 74,67	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2126-8600, no mês de Setembro de 2019.	
Telefone	R\$ 137,85	2,70%	R\$ 3,72	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2285-5427, no mês de Setembro de 2019.	
Telefone	R\$ 92,50	2,69%	R\$ 2,49	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2225-1357, no mês de Setembro de 2019.	
Condomínio	R\$ 2.166,93	2,70%	R\$ 58,44	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas com Condomínio no mês de Outubro de 2019	
Internet	R\$ 125,00	2,70%	R\$ 3,37	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Setembro de 2019.	
Internet	R\$ 5.668,78	2,70%	R\$ 152,89	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Julho de 2019.	
Telefone	R\$ 112,18	2,70%	R\$ 3,03	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2558-8697, no mês de Setembro de 2019.	
Benefícios	R\$ 30.342,33	2,41%	R\$ 731,87	Valor mensal dos contratos	Referente a Vale Refeição do colaboradores da Sede ; Competência Outubro de 2019.	
Benefícios	R\$ 57.091,01	0,21%	R\$ 118,27	Valor mensal dos contratos	Referente a Vale Alimentação do colaboradores da Sede; Competência Outubro de 2019.	
Férias	R\$ 2.955,77	20,00%	R\$ 591,15	Valor mensal dos contratos	Referente a pagamento de férias.	



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

Assessoria Jurídica	R\$ 14.000,00	2,70%	R\$ 377,60	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de Assessoria Jurídica no mês de Setembro de 2019.
Encargos	R\$ 139.329,25	0,85%	R\$ 1.180,71	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento da Sede, no mês de Agosto de 2019. (Matriz).
Salário	R\$ 4.270,18	33,33%	R\$ 1.423,25	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de gratificação retroativa salarial do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Agosto de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 17.160,00	2,70%	R\$ 462,82	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, no mês de Julho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 225,00	1,98%	R\$ 6,07	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com Prestação de Serviços Técnicos Especializados; no mês de Agosto de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00	2,70%	R\$ 107,88	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com Prestação de Serviços Técnicos Especializados; no mês de Agosto de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00	2,70%	R\$ 107,88	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com Prestação de Serviços Técnicos Especializados; no mês de Junho de 2019.
Consultoria	R\$ 13.621,66	2,70%	R\$ 367,39	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com Prestação de Serviços de Consultoria; no mês de Junho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 11.796,94	2,70%	R\$ 318,18	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com Prestação de Serviços de Auditoria; no mês de Agosto de 2019.
Internet	R\$ 125,00	2,70%	R\$ 3,37	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Agosto de 2019.
Telefone	R\$ 141,17	2,70%	R\$ 3,81	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2558-8697, no mês de Agosto de 2019.
Telefone	R\$ 2.687,76	2,70%	R\$ 72,49	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2126-8600, no mês de Agosto de 2019.
Telefone	R\$ 100,44	2,70%	R\$ 2,71	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2225-1357, no mês de Agosto de 2019.
Telefone	R\$ 145,09	2,69%	R\$ 3,91	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2285-5427, no mês de Agosto de 2019.
Telefone	R\$ 413,65	2,70%	R\$ 11,16	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2555-3750, no mês de Julho de 2019.
Internet	R\$ 3.500,00	2,70%	R\$ 94,40	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Junho de 2019.
Internet	R\$ 3.500,00	2,70%	R\$ 94,40	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Julho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00	2,70%	R\$ 107,88	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com Prestação de Serviços Técnicos Especializados; no mês de Agosto de 2019.
Despesas diversas	R\$ 1.543,86	2,70%	R\$ 41,64	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Agosto de 2019.
Encargos	R\$ 145.868,20	0,90%	R\$ 1.311,24	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Setembro de 2019 (Matriz).
Despesas diversas	R\$ 953,09	2,70%	R\$ 25,71	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas - Cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 502,06	2,70%	R\$ 13,54	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas - Cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 232,00	2,70%	R\$ 6,26	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas - Cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 200,00	2,70%	R\$ 5,39	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas - Cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 2.338,80	2,70%	R\$ 63,08	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas - Cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 3.806,70	2,70%	R\$ 102,67	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas - Cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 12.221,54	2,68%	R\$ 327,11	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas - Cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 779,73	2,70%	R\$ 21,03	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas - Cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 210,88	2,70%	R\$ 5,69	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas - Cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 13,44	1,98%	R\$ 0,36	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas - Cartão corporativo.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.125,70	2,70%	R\$ 57,33	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com Prestação de Serviços Técnicos Especializados; no mês de Julho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.125,70	2,70%	R\$ 57,33	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com Prestação de Serviços Técnicos Especializados; no mês de Junho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.580,79	2,70%	R\$ 150,52	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com Serviços Técnicos Especializados no mês de Julho de 2019.
Despesas diversas	R\$ 21.872,56	2,70%	R\$ 589,93	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Agosto de 2019.
Despesas diversas	R\$ 6.600,00	2,70%	R\$ 178,01	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Junho de 2019.
Encargos	R\$ 130.546,71	0,90%	R\$ 1.180,71	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento da Sede, no mês de Setembro de 2019.(Matriz).
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.364,78	2,70%	R\$ 36,81	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de IRRF no mês de Setembro de 2019 sob. NF. 193406 de Aluguéis.
Encargos	R\$ 1.710,71	2,70%	R\$ 46,14	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre prestação de serviços de autônomos da Sede , no mês de Setembro de 2019. (Matriz)
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 247,45	2,70%	R\$ 6,67	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de IRRF no mês de Setembro de 2019 sob. Notas Fiscais (7158; 2015; 7351; 24060; 24064).
Encargos	R\$ 57.793,48	4,43%	R\$ 2.559,78	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Setembro de 2019. (Matriz).
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 16.295,06	2,70%	R\$ 439,50	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de Licenciamento ou cessão de direito de uso de programa TOTVS no mês de Setembro de 2019;
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 16.295,06	2,70%	R\$ 439,50	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de Licenciamento ou cessão de direito de uso de programa TOTVS no mês de Agosto de 2019;
Internet	R\$ 435,52	2,70%	R\$ 11,75	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Setembro de 2019.
13º Salário	R\$ 165.425,92	1,82%	R\$ 3.004,87	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da primeira parcela do 13º salário dos colaboradores da Sede.(Matriz) B.Itaú.
13º Salário	R\$ 2.668,86	33,33%	R\$ 889,53	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da primeira parcela do 13º salário dos colaboradores da sede.(B.brasil).
13º Salário	R\$ 45.232,69	5,95%	R\$ 2.690,09	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da primeira parcela do 13º salário dos colaboradores da Sede. B.Itaú.
Despesas diversas	R\$ 11.300,00	16,75%	R\$ 1.892,90	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas no mês de Outubro de 2019;



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

Energia Elétrica	R\$ 1.671,19	1,98%	R\$ 45,07	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas com Energia Elétrica no mês de Outubro de 2019.
Internet	R\$ 847,32	2,70%	R\$ 22,85	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas com Internet no mês de Outubro de 2019.
Encargos	R\$ 5.294,58	3,10%	R\$ 163,90	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede (Matriz) no mês de Setembro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 7.701,84	8,75%	R\$ 674,28	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas com Assessoria de Comunicação no mês de Setembro de 2019.
Benefícios	R\$ 820,00	2,70%	R\$ 22,12	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de vale transporte eletrônico dos colaboradores da Sede, no mês de Novembro de 2019.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.591.620,70</b>	<b>2,60%</b>	<b>R\$ 41.378,00</b>		

<b>*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.</b>	
<p>*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</p> <p>A) Fórmula 01: <math>C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC</math></p> <p>B) Fórmula 02: <math>C = RC \cdot VSC</math></p> <p>C) Fórmula 03: <math>RC \cdot VDR = VCC</math></p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</p>

## 9 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: 04/11/2019 - 09h59

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0005169-1	1.549.261,22	1.549.261,22

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005169-1 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/09/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				11,10
01/10/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814766	5.855,30		5.866,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6671431		-5.855,30	11,10
04/10/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20190B011626 0000011675	11626	1.807.731,00		1.807.742,10
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20190B011627 0000011675	11627	591.799,00		2.399.541,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	112		-6.962,10	2.392.579,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	113		-445,50	2.392.133,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	114		-4.564,80	2.387.568,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	115		-28,35	2.387.540,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	116		-28,35	2.387.512,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. NUBIA DE LIMA MELO	814 2246101		-1.960.941,69 -280,36	426.570,31 426.289,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2861739		-21,58	426.268,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2954837		-3.449,65	422.818,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2955158		-377.094,84	45.723,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE SILVA DE OLIVEIR	2772114		-240,76	45.483,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814920		-45.462,82	20,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2954837		-10,15	10,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2955158		-10,15	0,00
07/10/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. VIVA RIO	5169 5682929	116.616,24		116.616,24 115.178,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5656508		-182,31	114.996,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5831471		-10.112,49	104.883,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6073974		-38,56	104.845,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-37.853,18	66.992,00
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-61.299,59	5.692,41
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-5.615,13	77,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814473		-35,68	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5656508		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5682929		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5831471		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6073974		-10,15	1,00
08/10/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5169 7650328	8.593,05		8.594,05 8.558,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7650329		-35,12	8.523,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7650329		-548,66	8.010,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7650336		-34,79	7.975,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7650516		-174,64	7.800,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7650530		-34,79	7.766,05
	TED D CC HBANK*				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

	DEST. VIVA RIO	7650537		-570,12	7.195,93
	TED D CC HBANK*	7650582		-34,79	7.161,14
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7650626		-391,62	6.769,52
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7650656		-182,31	6.587,21
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7650676		-49,14	6.538,07
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7650702		-570,12	5.967,95
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CP PJ	814358		-5.855,30	112,65
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7650328		-10,15	102,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7650329		-10,15	92,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7650336		-10,15	82,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7650516		-10,15	72,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7650530		-10,15	61,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7650537		-10,15	51,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7650582		-10,15	41,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7650626		-10,15	31,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7650656		-10,15	21,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7650676		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7650702		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
09/10/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	3.918,77		3.919,77
	TED D CC HBANK*	9157098		-3.908,62	11,15
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9157098		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
10/10/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	2.279,24		2.280,24
	RECEBIMENTO TED D	2209320	33,34		2.313,58
	REMET.VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1412324		-674,28	1.639,30
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1706415		-1.202,43	436,87
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1831137		-11,16	425,71
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1866844		-74,67	351,04
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1890993		-3,72	347,32
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1920149		-2,49	344,83
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1949731		-58,44	286,39
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1970678		-3,37	283,02
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1412324		-10,15	272,87
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1706415		-10,15	262,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1831137		-10,15	252,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1866844		-10,15	242,42
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1890993		-10,15	232,27
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1920149		-10,15	222,12
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1949731		-10,15	211,97
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1970678		-10,15	201,82
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-200,82	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
11/10/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	54.917,82		54.918,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA	117		-9.127,58	45.791,24
	TRT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	118		-28,35	45.762,89
	RIOPAR				
	TED D CC HBANK*	3521192		-182,55	45.580,34
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3624526		-152,89	45.427,45
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3624569		-3,03	45.424,42
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814684		-45.392,97	31,45
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3521192		-10,15	21,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

	TED INTERNET	3624526		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET	3624569			1,00
14/10/2019	TED INTERNET	5169	10.162,89		10.163,89
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*				
	TED D CC HBANK*	4912649		-731,87	9.432,02
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4952021		-784,32	8.647,70
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5011215		-7.911,70	736,00
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5046384		-377,60	358,40
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814066		-316,80	41,60
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4912649		-10,15	31,45
	TED INTERNET	4952021		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET	5011215		-10,15	11,15
	TED INTERNET	5046384		-10,15	1,00
15/10/2019	DOC/TED INTERNET	5169	4.354,58		4.355,58
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*				
	TED D CC HBANK*	7173451		-1.479,91	2.875,67
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7208765		-1.423,25	1.452,42
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7224498		-462,82	989,60
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7248245		-6,07	983,53
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7268494		-107,88	875,65
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7293813		-107,88	767,77
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7319183		-367,39	400,38
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7350257		-318,18	82,20
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7173451		-10,15	72,05
	TED INTERNET	7208765		-10,15	61,90
	DOC/TED INTERNET	7224498		-10,15	51,75
	TED INTERNET	7248245		-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET	7268494		-10,15	31,45
	TED INTERNET	7293813		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET	7319183		-10,15	11,15
	TED INTERNET	7350257		-10,15	1,00
16/10/2019	DOC/TED INTERNET	5169	324.376,73		324.377,73
	TED INTERNET	81416		-38.278,28	286.099,45
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	81416		-17,55	286.081,90
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-467,46	285.614,44
	TARIFA PAGFOR C/C				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	8524257		-45.412,78	240.201,66
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8524345		-15.803,97	224.397,69
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8524383		-24.912,69	199.485,00
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8535555		-3,37	199.481,63
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8544735		-3,81	199.477,82
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8551550		-152,01	199.325,81
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8551624		-713,24	198.612,57
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8556329		-72,49	198.540,08
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8564314		-2,71	198.537,37
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8588049		-3,91	198.533,46
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8598431		-11,16	198.522,30
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8615377		-94,40	198.427,90
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8629363		-94,40	198.333,50
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8722441		-107,88	198.225,62
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8734508		-115,20	198.110,42
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8742729		-80,77	198.029,65
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8754936		-224,23	197.805,42



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8757595	-118,80	197.686,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8780960	-54,00	197.632,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8876227	-41,64	197.590,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416	-194.394,29	3.196,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814074	-670,46	2.526,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814079	-1.110,05	1.416,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814090	-1.110,05	306,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814685	-19,44	286,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814706	-19,44	267,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814716	-19,44	247,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814735	-43,81	204,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8524257	-10,15	193,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8524345	-10,15	183,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8524383	-10,15	173,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8535555	-10,15	163,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8544735	-10,15	153,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8551550	-10,15	143,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8551624	-10,15	132,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8556329	-10,15	122,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8564314	-10,15	112,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8588049	-10,15	102,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8598431	-10,15	92,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8615377	-10,15	82,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8629363	-10,15	72,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8722441	-10,15	61,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8734508	-10,15	51,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8742729	-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8754936	-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8757595	-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8780960	-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8876227	-10,15	1,00
17/10/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	24.577,75	24.578,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	119	-56,97	24.521,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	120	-96,97	24.424,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1277677	-2.330,16	22.094,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1317045	-1.754,96	20.339,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1352694	-1.797,47	18.542,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1352808	-8.132,19	10.410,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9734868	-87,51	10.322,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9736644	-6.571,16	3.751,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9788113	-570,84	3.180,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9863942	-57,33	3.123,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9894033	-57,33	3.065,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9903384	-150,52	2.915,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9924825	-589,93	2.325,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9938421	-178,01	2.147,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814000	-43,83	2.103,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814003	-1,69	2.101,88



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814084	-29,16	2.072,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814085	-1,69	2.071,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814405	-1.110,05	960,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814407	-2,53	958,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814682	-29,16	929,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814685	-1,69	927,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814769	-19,44	908,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814771	-1,69	906,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814833	-760,00	146,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814836	-2,54	143,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814992	-19,44	124,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814994	-1,69	122,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1277677	-10,15	112,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1317045	-10,15	102,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1352694	-10,15	92,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1352808	-10,15	82,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9734868	-10,15	72,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9736644	-10,15	61,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9788113	-10,15	51,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9863942	-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9894033	-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9903384	-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9924825	-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9938421	-10,15	1,00
18/10/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	124.232,53	124.233,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2183853	-1.479,91	122.753,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2270786	-2.227,42	120.526,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2288027	-1.642,79	118.883,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2324176	-36,81	118.846,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2324280	-46,14	118.800,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2324316	-6,67	118.793,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2366069	-87,90	118.705,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-21.701,02	97.004,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-28.011,58	68.993,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-1.083,12	67.910,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-2.772,28	65.137,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-6.731,87	58.406,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-57.793,48	612,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814112	-452,10	160,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814896	-88,39	72,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2183853	-10,15	61,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2270786	-10,15	51,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2288027	-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2324176	-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2324280	-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2324316	-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2366069	-10,15	1,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

21/10/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	400.963,15		400.964,15
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421		-40,00	400.924,15
	TARIFA PAGFOR C/C	81421		-1,95	400.922,20
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4792632		-439,50	400.482,70
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4808635		-439,50	400.043,20
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4849884		-11,75	400.031,45
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	VIVA RIO	814823		-400.000,00	31,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4792632		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4808635		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4849884		-10,15	1,00
22/10/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	20.426,50		20.427,50
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814570	5.661,39		26.088,89
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814646	166.760,50		192.849,39
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5799237		-5.178,28	187.671,11
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5799239		-15.271,35	172.399,76
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5814126		-1.250,55	171.149,21
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5814146		-165.425,92	5.723,29
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6253923		-889,53	4.833,76
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6253960		-4.771,86	61,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5799237		-10,15	51,75
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5799239		-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5814126		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5814146		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6253923		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6253960		-10,15	1,00
23/10/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	8.157,35		8.158,35
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7144640		-5.803,33	2.355,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209585		-2.343,87	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7144640		-10,15	1,00
24/10/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.988,37		1.989,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	.	121		-56,97	1.932,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	.	122		-28,35	1.904,05
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8542879		-1.892,90	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8542879		-10,15	1,00
25/10/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	38.510,66		38.511,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	.	123		-4.475,30	34.036,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	.	124		-5.871,00	28.165,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	.	125		-396,90	27.768,46
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9552749		-45,07	27.723,39
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9560389		-10.650,17	17.073,22
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9566852		-22,85	17.050,37
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9620795		-74,99	16.975,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --DARF	5304394		-5.294,58	11.680,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814921		-11.639,20	41,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9552749		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9560389		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9566852		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9620795		-10,15	1,00
29/10/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	981,18		982,18
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4090883		-674,28	307,90
	BRADESCO NET EMPRESA				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-204,06	103,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814562		-92,69	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4090883		-10,15	1,00
30/10/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	643,29		644,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4897849		-600,87	43,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4936391		-22,12	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4897849		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4936391		-10,15	1,00
31/10/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	11.641,68		11.642,68
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814734	17.544,20		29.186,88
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	7440019	7,67		29.194,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6817106		-17.544,20	11.650,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814350		-11.639,20	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6817106		-10,15	1,00
<b>Total</b>			<b>3.752.734,18</b>	<b>-3.752.744,28</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 09h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>-11.640,68</b>
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	11.641,68		1,00
01/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	456.104,37		456.105,37
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814775	4.188,84		460.294,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA	126		-28,35	460.265,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814207		-50.000,00	410.265,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8582851		-378.524,84	31.741,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8582902		-9.606,88	22.134,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8621358		-4.188,84	17.945,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8655408		-5.611,53	12.333,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8840985		-539,42	11.794,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9176468		-10.203,85	1.590,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9176623		-1.548,90	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8655408		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8840985		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9176468		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9176623		-10,15	1,00
04/11/2019	RECEB POR FORNECIMENTO	14797	903.865,50		903.866,50
	RECEB POR FORNECIMENTO	14798	295.899,50		1.199.766,00
<b>Total</b>			<b>1.671.699,89</b>	<b>-460.293,21</b>	<b>1.199.766,00</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 09h59 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS  
 Data da operação: 04/11/2019 - 10h08

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001597-9	1.365.520,17	1.365.520,17

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001597-9 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/09/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.155.840,14
01/10/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814766		-5.855,30	1.149.984,84
04/10/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	403434	1.177,42		1.151.162,26
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	412872		-264,91	1.150.897,35
08/10/2019	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814358	5.855,30		1.156.752,65
14/10/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1403434	1.736,48		1.158.489,13
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1474417		-390,70	1.158.098,43
21/10/2019	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814823	400.000,00		1.558.098,43
22/10/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814570		-5.661,39	1.552.437,04
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814646		-166.760,50	1.385.676,54
24/10/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2403153	950,44		1.386.626,98
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2468397		-213,84	1.386.413,14
31/10/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814734		-17.544,20	1.368.868,94
<b>Total</b>			<b>409.719,64</b>	<b>-196.690,84</b>	<b>1.368.868,94</b>

Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814775		-4.188,84	-4.188,84
04/11/2019	RENDIMENTOS Poup FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	403153	1.083,95		-3.104,89
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	400470		-243,88	-3.348,77
<b>Total</b>			<b>1.083,95</b>	<b>-4.432,72</b>	<b>-3.348,77</b>

Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS  
 Data da operação: 04/11/2019 - 10h04

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0005169-1	1.529.701,22	1.529.701,22

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005169-1 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/09/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				5,97
04/10/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.960.941,69		1.960.947,66
07/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-116.616,24	1.844.331,42
08/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-8.593,05	1.835.738,37
09/10/2019	RENDIMENTOS		0,02		1.835.738,39
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	903434			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-3.918,77	1.831.819,62
10/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-2.279,24	1.829.540,38
11/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-54.917,82	1.774.622,56
14/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-10.162,89	1.764.459,67
15/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-4.354,58	1.760.105,09
16/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-324.376,73	1.435.728,36
17/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-24.577,75	1.411.150,61
18/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-124.232,53	1.286.918,08
21/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-400.963,15	885.954,93
22/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-20.426,50	865.528,43
23/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-8.157,35	857.371,08
24/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.988,37	855.382,71
25/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-38.510,66	816.872,05
29/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-981,18	815.890,87
30/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-643,29	815.247,58
31/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-11.641,68	803.605,90
<b>Total</b>			<b>1.960.941,71</b>	<b>-1.157.341,78</b>	<b>803.605,90</b>

Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 10h04 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-11.641,68	-11.641,68
01/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-456.104,37	-467.746,05
04/11/2019	RENDIMENTOS		2.572,50		-465.173,55
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	403153			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	400474		-578,81	-465.752,36
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>2.572,50</b>	<b>-468.324,86</b>	<b>-465.752,36</b>

Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 10h04 e estão sujeitos a alterações.



## 10 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
01/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		157.826,22	0,00	0,00	157.826,22
01/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PS 19012145			0,00	-582,00	157.244,22
01/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	20807001		Contrap. por Doc. PS 19012153			0,00	-13,90	157.230,32
01/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	540001		Contrap. por Doc. PS 19012162			0,00	-3.445,00	153.785,32
02/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8332001		Contrap. por Doc. PV 19007725			0,00	-1.052,20	152.733,12
02/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24054000		Contrap. por Doc. PV 19007725			15,78	0,00	152.748,90
02/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24054000		Contrap. por Doc. PV 19007730			0,00	-96,80	152.652,10
02/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24077000		Contrap. por Doc. PV 19007730			1,45	0,00	152.653,55
02/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24077000		Contrap. por Doc. PV 19007733			0,00	-719,80	151.933,75
02/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24088000		Contrap. por Doc. PV 19007733			10,80	0,00	151.944,55
02/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24088000		Contrap. por Doc. PS 19012210			0,00	-1.755,00	150.189,55
04/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13338001		Contrap. por Doc. PN 2457			28,35	0,00	150.217,90
04/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2458			28,35	0,00	150.246,25
04/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2459			4.564,80	0,00	154.811,05
04/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2460			6.962,10	0,00	161.773,15
04/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2461			445,50	0,00	162.218,65
04/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10159000		Contrap. por Doc. PV 19007796			0,00	-16.250,00	145.968,65
04/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12785000		Contrap. por Doc. PV 19007801			0,00	-13.700,00	132.268,65
04/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12785000		Contrap. por Doc. PV 19007801			1.712,50	0,00	133.981,15
04/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2530000		Contrap. por Doc. PV 19007817			0,00	-1.197,50	132.783,65
04/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4470000		Contrap. por Doc. PV 19007820			0,00	-1.575,00	131.208,65
04/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	570000		Contrap. por Doc. PV 19007823			0,00	-2.000,00	129.208,65
04/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1326001		Contrap. por Doc. PS 19012313			0,00	-620,00	128.588,65
07/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15100		Contrap. por Doc. PV 19007450			728,03	0,00	129.316,68
07/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2326000		Contrap. por Doc. PV 19007553			213,72	0,00	129.530,40
07/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1352000		Contrap. por Doc. PV 19007833			0,00	-40,00	129.490,40
07/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	7409000		Contrap. por Doc. PV 19007872			0,00	-35.150,92	94.339,48
07/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	7409000		Contrap. por Doc. PV 19007872			527,26	0,00	94.866,74
07/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	20906001		Contrap. por Doc. PS 19012404			0,00	-1.014,65	93.852,09
07/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	20926001		Contrap. por Doc. PS 19012412			0,00	-1.150,00	92.702,09
07/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	20950001		Contrap. por Doc. PS 19012418			0,00	-1.850,00	90.852,09
07/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8353001		Contrap. por Doc. PS 19012432			0,00	-840,00	90.012,09
08/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	19883000		Contrap. por Doc. PV 19007893			0,00	-4.295,00	85.717,09
10/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2465			200,82	0,00	85.917,91
10/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	164000		Contrap. por Doc. PV 19007933			0,00	-17.087,55	68.830,36
10/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	20935001		Contrap. por Doc. PS 19012640			0,00	-9.248,00	59.582,36
10/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	548001		Contrap. por Doc. PS 19012642			0,00	-192,60	59.389,76
11/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2466			9.127,58	0,00	68.517,34
11/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2467			182,55	0,00	68.699,89
11/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2467			0,00	-182,55	68.517,34
11/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2468			28,35	0,00	68.545,69
11/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 4185			182,55	0,00	68.728,24
11/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1253000		Contrap. por Doc. PV 19007974			0,00	-3.972,50	64.755,74



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

11/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2551000	Contrap. por Doc. PV 19007985	0,00	-7.000,00	57.755,74
11/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2551000	Contrap. por Doc. PV 19007985	105,00	0,00	57.860,74
11/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	39843000	Contrap. por Doc. PV 19007989	0,00	-871,98	56.988,76
11/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	605335000	Contrap. por Doc. PV 19008007	0,00	-2.120,00	54.868,76
11/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	GDJ ADRIANA DE JESUS	Contrap. por Doc. PS 19012660	0,00	-9.127,58	45.741,18
11/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	GRU ADRIANA DE JESUS	Contrap. por Doc. PS 19012661	0,00	-182,55	45.558,63
11/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	5719816	Contrap. por Doc. PS 19012676	0,00	-28,35	45.530,28
11/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21020001	Contrap. por Doc. PS 19012704	0,00	-4.173,35	41.356,93
15/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12785000	Contrap. por Doc. PV 19007801	11.987,50	0,00	53.344,43
15/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1278500	Contrap. por Doc. PV 19008038	0,00	-13.042,40	40.302,03
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141531	5.266,80	0,00	45.568,83
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141532	1.850,00	0,00	47.418,83
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141533	1.150,00	0,00	48.568,83
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141534	1.014,65	0,00	49.583,48
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141535	582,00	0,00	50.165,48
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141536	392,60	0,00	50.558,08
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141537	2.279,52	0,00	52.837,60
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141538	3.889,18	0,00	56.726,78
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141539	200,00	0,00	56.926,78
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141540	3.972,50	0,00	60.899,28
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141541	840,00	0,00	61.739,28
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141542	2.120,00	0,00	63.859,28
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141543	871,98	0,00	64.731,26
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141544	760,00	0,00	65.491,26
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141545	760,00	0,00	66.251,26
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141546	46.724,72	0,00	112.975,98
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141547	1.197,50	0,00	114.173,48
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141576	4.269,03	0,00	118.442,51
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141577	1.575,00	0,00	120.017,51
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141578	1.575,00	0,00	121.592,51
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141579	80,00	0,00	121.672,51
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141580	1.500,00	0,00	123.172,51
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141581	3.972,50	0,00	127.145,01
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141582	1.755,00	0,00	128.900,01
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141583	3.445,00	0,00	132.345,01
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141584	2.120,00	0,00	134.465,01
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141585	40,00	0,00	134.505,01
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141585	0,00	-40,00	134.465,01
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141586	753,90	0,00	135.218,91
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141587	200,00	0,00	135.418,91
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141588	1.009,23	0,00	136.428,14
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141589	3.611,79	0,00	140.039,93
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141590	16.250,00	0,00	156.289,93
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141591	1.197,50	0,00	157.487,43
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141592	9.883,00	0,00	167.370,43



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141593	1.160,00	0,00	168.530,43
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141594	8,90	0,00	168.539,33
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141595	25,60	0,00	168.564,93
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141596	5.358,00	0,00	173.922,93
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141597	117,50	0,00	174.040,43
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141598	127,50	0,00	174.167,93
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141599	620,00	0,00	174.787,93
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141600	2.000,00	0,00	176.787,93
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141601	2.000,00	0,00	178.787,93
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141602	13,90	0,00	178.801,83
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141603	415,90	0,00	179.217,73
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141604	0,00	-430,50	178.787,23
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141604	7.000,00	0,00	185.787,23
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141605	0,00	-430,50	185.356,73
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141605	7.000,00	0,00	192.356,73
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141606	0,00	-199,72	192.157,01
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141606	4.295,00	0,00	196.452,01
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141626	0,00	-1.905,27	194.546,74
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141626	17.087,55	0,00	211.634,29
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141627	0,00	-1.248,84	210.385,45
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141627	11.200,45	0,00	221.585,90
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141631	0,00	-2.161,78	219.424,12
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141631	35.150,92	0,00	254.575,04
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141655	0,00	-1.294,65	253.280,39
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141655	13.700,00	0,00	266.980,39
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141670	0,00	-366,61	266.613,78
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141670	3.288,00	0,00	269.901,78
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141722	0,00	-44,27	269.857,51
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141722	719,80	0,00	270.577,31
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141727	0,00	-1,45	270.575,86
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141727	96,80	0,00	270.672,66
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141730	0,00	-64,71	270.607,95
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141730	1.052,20	0,00	271.660,15
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141732	0,00	-35,72	271.624,43
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141732	580,80	0,00	272.205,23
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141733	0,00	-42,09	272.163,14
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141733	684,40	0,00	272.847,54
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141734	0,00	-1,94	272.845,60
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141734	129,00	0,00	272.974,60
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23310000	Contrap. por Doc. PV 19007315	27,01	0,00	273.001,61
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23346000	Contrap. por Doc. PV 19007327	31,82	0,00	273.033,43
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15100	Contrap. por Doc. PV 19007450	520,81	0,00	273.554,24
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2326000	Contrap. por Doc. PV 19007553	152,89	0,00	273.707,13
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2514000	Contrap. por Doc. PV 19007559	325,50	0,00	274.032,63
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24054000	Contrap. por Doc. PV 19007725	48,93	0,00	274.081,56



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24088000	Contrap. por Doc. PV 19007733	33,47	0,00	274.115,03
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	7409000	Contrap. por Doc. PV 19007872	1.634,52	0,00	275.749,55
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	19883000	Contrap. por Doc. PV 19007893	199,72	0,00	275.949,27
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	164000	Contrap. por Doc. PV 19007933	794,58	0,00	276.743,85
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2551000	Contrap. por Doc. PV 19007985	325,50	0,00	277.069,35
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1278500	Contrap. por Doc. PV 19008038	637,05	0,00	277.706,40
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	41734127	Contrap. por Doc. PS 19012839	0,00	-96,97	277.609,43
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13376001	Contrap. por Doc. PS 19012930	0,00	-2.702,00	274.907,43
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8384001	Contrap. por Doc. PS 19012951	0,00	-857,50	274.049,93
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2555	96,97	0,00	274.146,90
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2559	56,97	0,00	274.203,87
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	41749350	Contrap. por Doc. PS 19012970	0,00	-56,97	274.146,90
18/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2619000	Contrap. por Doc. PV 19008123	0,00	-2.828,00	271.318,90
18/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	7826000	Contrap. por Doc. PV 19008135	0,00	-33.580,86	237.738,04
18/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	7826000	Contrap. por Doc. PV 19008135	503,71	0,00	238.241,75
18/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	976001	Contrap. por Doc. PS 19013068	0,00	-755,60	237.486,15
21/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141842	40,00	0,00	237.526,15
21/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141842	0,00	-40,00	237.486,15
21/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141887	40,00	0,00	237.526,15
21/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2369000	Contrap. por Doc. PV 19008186	0,00	-4.054,71	233.471,44
21/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1349001	Contrap. por Doc. PS 19013094	0,00	-835,20	232.636,24
21/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21108001	Contrap. por Doc. PS 19013106	0,00	-125,00	232.511,24
22/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10130000	Contrap. por Doc. PV 19008194	0,00	-3.161,00	229.350,24
22/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10825000	Contrap. por Doc. PV 19008200	0,00	-3.161,00	226.189,24
22/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	117892001	Contrap. por Doc. PS 19013175	0,00	-7.263,24	218.926,00
23/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10830000	Contrap. por Doc. PV 19008215	0,00	-400,00	218.526,00
23/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6225001	Contrap. por Doc. PV 19008245	0,00	-44.096,86	174.429,14
23/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	11633001	Contrap. por Doc. PS 19013220	0,00	-1.274,00	173.155,14
23/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8406001	Contrap. por Doc. PS 19013236	0,00	-883,80	172.271,34
23/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	9680001	Contrap. por Doc. PS 19013241	0,00	-406,40	171.864,94
24/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2566	28,35	0,00	171.893,29
24/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2567	56,97	0,00	171.950,26
24/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10135000	Contrap. por Doc. PV 19008255	0,00	-400,00	171.550,26
24/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	41766427	Contrap. por Doc. PS 19013256	0,00	-56,97	171.493,29
24/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	5724250	Contrap. por Doc. PS 19013267	0,00	-28,35	171.464,94
24/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	41785073	Contrap. por Doc. PS 19013286	0,00	-4.475,30	166.989,64
24/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	41784571	Contrap. por Doc. PS 19013287	0,00	-5.871,00	161.118,64
24/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	586001	Contrap. por Doc. PS 19013298	0,00	-2.803,70	158.314,94
25/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2568	5.871,00	0,00	164.185,94
25/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2569	4.475,30	0,00	168.661,24
25/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2570	396,90	0,00	169.058,14
25/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24811000	Contrap. por Doc. PV 19008414	0,00	-32,20	169.025,94
25/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24811000	Contrap. por Doc. PV 19008414	0,48	0,00	169.026,42
25/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24823000	Contrap. por Doc. PV 19008423	0,00	-702,10	168.324,32
25/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24823000	Contrap. por Doc. PV 19008423	10,53	0,00	168.334,85



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

25/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	41786531	Contrap. por Doc. PS 19013316	0,00	-396,90	167.937,95	
25/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	11785001	Contrap. por Doc. PS 19013356	0,00	-592,80	167.345,15	
25/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13394001	Contrap. por Doc. PS 19013360	0,00	-1.640,00	165.705,15	
25/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13410001	Contrap. por Doc. PS 19013376	0,00	-1.320,00	164.385,15	
25/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	9061001	Contrap. por Doc. PS 19013389	0,00	-1.250,00	163.135,15	
25/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	9067001	Contrap. por Doc. PS 19013393	0,00	-105,55	163.029,60	
28/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25467000	Contrap. por Doc. PV 19008439	0,00	-201,00	162.828,60	
28/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21168000	Contrap. por Doc. PS 19013414	0,00	-1.500,00	161.328,60	
28/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	600001	Contrap. por Doc. PS 19013422	0,00	-975,21	160.353,39	
29/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	164000	Contrap. por Doc. PV 19007933	1.110,69	0,00	161.464,08	
29/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	113155000	Contrap. por Doc. PS 19013476	0,00	-7.824,00	153.640,08	
29/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	5605001	Contrap. por Doc. PS 19013483	0,00	-120,00	153.520,08	
29/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	988001	Contrap. por Doc. PS 19013499	0,00	-701,25	152.818,83	
30/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1011001	Contrap. por Doc. PS 19013515	0,00	-300,00	152.518,83	
30/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	115395000	Contrap. por Doc. PS 19013521	0,00	-11.736,00	140.782,83	
31/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1027001	Contrap. por Doc. PS 19013605	0,00	-243,75	140.539,08	
31/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15991001	Contrap. por Doc. PS 19013611	0,00	-114,40	140.424,68	
31/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15997001	Contrap. por Doc. PS 19013615	0,00	-460,00	139.964,68	
31/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	16004001	Contrap. por Doc. PS 19013621	0,00	-1.768,00	138.196,68	
31/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	16008001	Contrap. por Doc. PS 19013625	0,00	-1.378,00	136.818,68	
31/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3930001	Contrap. por Doc. PS 19013633	0,00	-1.200,00	135.618,68	
31/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	432694001	Contrap. por Doc. PS 19013638	0,00	-2.880,00	132.738,68	
31/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	432694001	Contrap. por Doc. PS 19013638	2.880,00	0,00	135.618,68	
31/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	157.826,22	298.293,28	-320.500,82	135.618,68

## 11 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 12:53:47 do dia 12/08/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 08/02/2020.  
Código de controle da certidão: **91CC.3C2E.CF31.F7D4**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



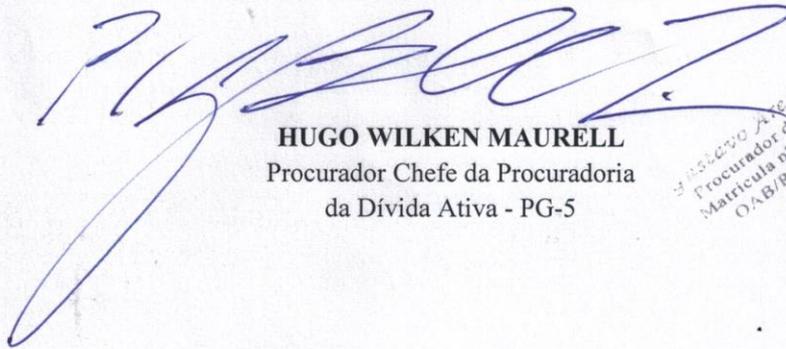
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

**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 156.014

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<b>Nº Autenticação: 1900661253</b>
	<b>Órgão: F/SUBTF/CIS-3</b>
	<b>Controle: 33083/2019</b>

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO

LAD DA GLORIA 99

GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ

CNPJ/CPF

00.343.941/0001-28

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.195.374-5

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1**

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.

**VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.**

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 19 de JULHO de 2019.

HORA:14:12

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

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>

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.

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

**Endereço:** LAD DA GLORIA 99 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120

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:** 01/11/2019 a 30/11/2019

**Certificação Número:** 2019110101214987099143

Informação obtida em 06/11/2019 10:53:31

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 185131664/2019

Expedição: 30/09/2019, às 10:22:19

Validade: 27/03/2020 - 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.

28/10/2019

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° 2019.1.1329853-8  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> 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: 28/10/2019 16:02</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 27/11/2019</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Procuradoria Geral do Município  
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle  
4XCSSCS9CM

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, 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, 02/08/2019

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 18/11/2019. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



Clovis de Albuquerque Moreira Neto  
Procurador-Chefe  
Procuradoria da Dívida Ativa  
Mat. 11/238907-0



## 12 Balancete

R76809410  
*Sua. Nota*

Cia: VIVA RIO

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1030

05/11/19 16:24:03  
Pág.- 1  
Per.: 10 de 2019  
Nível de Del. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	11.692.446,23	8.702.274,29	7.667.093,79-	12.727.626,73
11	ATIVO CIRCULANTE	11.692.446,23	8.702.274,29	7.667.093,79-	12.727.626,73
1101	DISPONÍVEL	1.155.857,21	6.273.532,25	5.256.913,62-	2.172.475,84
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	11,10	3.772.783,07	3.772.793,17-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA				
12061820.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança	1.155.846,11	2.500.749,18	1.484.120,45-	2.172.474,84
12061820.110103.262	Bradesco 1001597-9 Poupança	5,97	2.085.174,24	1.281.574,31-	803.605,90
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.155.840,14	415.574,94	202.546,14-	1.368.868,94
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	8.885.782,58	2.399.530,00	2.399.530,00-	8.885.782,58
12061820.110201.001	Contratos a Receber	8.885.782,58	2.399.530,00	2.399.530,00-	8.885.782,58
12061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber	6.748.282,59			6.748.282,59
12061820.110201.014	Subvenção a Receber		2.399.530,00	2.399.530,00-	
1103	OUTROS CRÉDITOS	2.137.499,99			2.137.499,99
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	35.803,51	29.212,04	10.650,17-	54.365,38
12061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	33.346,39			33.346,39
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	33.346,39			33.346,39
12061820.110306.003	Adiantamento Salários	2.457,12	29.212,04	10.650,17-	21.018,99
12061820.110306.005	Antecipações de Férias	26.148,70			26.148,70
1105	Estoque p/ Material de Consumo	23.691,58-	29.212,04	10.650,17-	5.129,71-
110501	Estoque p/consumo	1.615.002,93			1.615.002,93
12061820.110501.001	Material Medico Hospitalar	1.615.002,93			1.615.002,93
12061820.110501.002	Medicamentos	1.541.738,21			1.541.738,21
12061820.110501.003	Material de Limpeza	58.831,69			58.831,69
12061820.110501.004	Material Odontologico	9.258,45			9.258,45
12061820.110501.006	Material de Uso e Consumo	85,64			85,64
2	PASSIVO	5.088,94			5.088,94
21	CIRCULANTE	10.439.082,17-	2.867.229,25	1.754.787,19-	9.326.640,11-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	9.965.319,82-	2.574.882,37	1.460.300,31-	8.850.737,76-
210201	CONTAS A PAGAR	3.532.884,69-	38.602,47	38.654,77-	3.532.936,99-
12061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	3.532.884,69-	38.602,47	38.654,77-	3.532.936,99-
		3.532.884,69-	38.566,42	38.566,42-	3.532.884,69-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão RIS1000

05/11/19 16:24:03

Pág.- 2

Per.: 10 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12061820.210201.002	Fornecedores no Exterior		36,05	36,05-	
12061820.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo			52,30-	52,30-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.941.005,61-	1.872.303,64	867.013,26-	935.715,23-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.941.005,61-	1.872.303,64	867.013,26-	935.715,23-
12061820.210301.001	Salários a Pagar	781.116,33-	776.056,85	381.336,49-	386.395,97-
12061820.210301.002	INSS a recolher	125.933,42-	61.527,96	28.011,58-	92.417,04-
12061820.210301.003	FGTS a recolher	36.330,08	44.282,17	2.343,87-	78.268,38
12061820.210301.005	IRRF a recolher	253.900,80-	176.886,55	61.235,97-	138.250,22-
12061820.210301.007	PIS s/foha a recolher	5.483,61	21.819,42	10.909,71-	16.393,32
12061820.210301.008	Rescisões a pagar	810.182,29-	56.018,06	28.009,03-	782.173,26-
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.042,24-	1.042,24	521,12-	521,12-
12061820.210301.010	13º Salário a Pagar	98,71	715.258,05	354.645,49-	360.711,27
12061820.210301.015	Vale transporte	650,18	11.327,61		11.977,79
12061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	3.184,67	1.516,19		4.700,86
12061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	14.577,78-	6.568,54		8.009,24-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	268.756,51	663.976,26	554.632,28-	378.100,49
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	268.756,51	663.976,26	554.632,28-	378.100,49
12061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	157.826,22	298.293,28	320.500,82-	135.618,68
12061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	91.395,13	302.541,29	195.369,22-	198.567,20
12061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.449,17-	1.456,63	2.059,65-	2.052,19-
12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	6.921,24	13.463,74	6.731,87-	13.653,11
12061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.598,55-	1.959,10	1.959,10-	4.598,55-
12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	22.087,74	43.489,94	21.701,02-	43.876,66
12061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	2.772,28-	2.772,28	4.731,80-	4.731,80-
12061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	653,82-		1.578,80-	2.232,62-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	2.137.499,99-			2.137.499,99-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	2.137.499,99-			2.137.499,99-
12061820.210801.002	Contratos	2.137.499,99-			2.137.499,99-
2109	PROVISÕES	2.622.686,04-			2.622.686,04-
210901	PROVISÕES	2.622.686,04-			2.622.686,04-
12061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	275.928,89-			275.928,89-
12061820.210901.002	Provisão de Férias				775.915,64-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

05/11/19 16:24:03

Pág. 3

Per.: 10 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		775.915,64-			
12061820.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	9.885,40-			9.885,40-
12061820.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	13.180,53-			13.180,53-
12061820.210901.011	Provisão Trabalhista	1.140.885,31-			1.140.885,31-
12061820.210901.020	Provisão PIS	27.446,38-			27.446,38-
12061820.210901.030	Provisão FGTS	379.443,89-			379.443,89-
23	TRANSFERENCIA	11.479,60-	292.346,88	294.486,88-	13.619,60-
2301	TRANSFERENCIA	11.479,60-	292.346,88	294.486,88-	13.619,60-
230101	TRANSFERENCIA	11.479,60-	292.346,88	294.486,88-	13.619,60-
12061820.230101.001	Conta Transitória	11.479,60-	292.346,88	294.486,88-	13.619,60-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	462.282,75-			462.282,75-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	462.282,75-			462.282,75-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	462.282,75-			462.282,75-
12061820.250101.003	Transação Interfiliais	488.000,00-			488.000,00-
12061820.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	25.717,25			25.717,25
3	RECEITAS	10.336.090,00-		2.399.530,00-	12.735.620,00-
31	RECEITAS	10.336.090,00-		2.399.530,00-	12.735.620,00-
3101	RECEITAS	10.336.090,00-		2.399.530,00-	12.735.620,00-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	10.336.090,00-		2.399.530,00-	12.735.620,00-
12061820.310101.002	Atividades de Saúde	10.336.090,00-		2.399.530,00-	12.735.620,00-
4	CUSTOS	8.190.247,00	320.996,14	4.027,85-	8.507.215,29
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	8.199.751,19	318.634,88	163,49-	8.518.222,58
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	8.199.751,19	318.634,88	163,49-	8.518.222,58
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	6.567.152,39	11.654,00		6.578.806,39
12061820.410102.001	Salários e Ordenados	3.770.071,44			3.770.071,44
12061820.410102.003	Aviso Prévio	65.260,90			65.260,90
12061820.410102.004	Adicional Noturno	165.032,66			165.032,66
12061820.410102.005	Gratificações	396.970,40			396.970,40
12061820.410102.006	Indenizações	5.746,58-			5.746,58-
12061820.410102.007	Ajuda de Custo	3.979,50			3.979,50
12061820.410102.009	13º Salário	347.318,85			347.318,85
12061820.410102.010	Férias	518.725,75			518.725,75



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R151000

05/11/19 16:24:03

Pág.- 4

Per.: 10 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
12061820.410102.011	FGTS	537.536,55	2.343,87		539.880,42
12061820.410102.012	PIS	36.553,18			36.553,18
12061820.410102.013	Vale Transporte	52.395,83			52.395,83
12061820.410102.014	Vale Refeição	8.326,39			8.326,39
12061820.410102.020	Acordos Judiciais	16.154,44	9.310,13		25.464,57
12061820.410102.022	Hora Extra	132.752,00			132.752,00
12061820.410102.024	Insalubridade	241.207,46			241.207,46
12061820.410102.026	Rescisão	5.616,74			5.616,74
12061820.410102.031	Provisão FGTS	265.102,22			265.102,22
12061820.410102.032	Provisão PIS	9.894,66			9.894,66
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.523.797,37	293.493,07	163,49-	1.817.126,95
12061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	758.356,31			758.356,31
12061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	69.944,10	17.442,07		87.386,17
12061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	439.887,80	44.096,86		483.984,66
12061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	247.144,35	68.731,78		315.876,13
12061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	146.250,00	16.250,00		162.500,00
12061820.410104.013	PJ - Lavanderia	4.345,17			4.345,17
12061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	22.475,00	6.322,00		28.797,00
12061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	18.362,46	2.120,00		20.482,46
12061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	141.475,26	13.700,00		155.175,26
12061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	9.915,00			9.915,00
12061820.410104.022	PJ - Motoboy	7.850,26	1.197,50		9.047,76
12061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	67.800,00	7.000,00		74.800,00
12061820.410104.032	PJ - Vigilância	6.840,00			6.840,00
12061820.410104.033	PJ - Raio - X	39.214,93	4.295,00		43.509,93
12061820.410104.037	PJ - Auditoria	424,59			424,59
12061820.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	27.984,65	4.054,71		32.039,36
12061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.786,40	1.181,20		3.967,60
12061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	25.489,71	2.828,00		28.317,71
12061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	112.004,50	27.890,45		139.894,95
12061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	10.949,39	40,00		10.989,39
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar		24.499,85		1.150.169,77-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1030

05/11/19 16:24:03

Pág.- 5

Per.: 10 de 2019

Nível de Det.: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12061820.410105.002	Medicamentos	1.174.669,62-			
12061820.410105.003	Material de Limpeza	442.659,35	51.142,40		493.801,75
12061820.410105.004	Material Odontológico	3.162,17-			3.162,17-
12061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	969,38			969,38
12061820.410105.007	Material de Escritório	21.733,08	701,25	163,49-	22.270,84
12061820.410105.010	Equip. de Informática	11.543,80			11.543,80
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	65.223,67			65.223,67
12061820.410108.001	Correio	108.801,43	13.487,81		122.289,24
12061820.410108.002	Telefone	94,50	52,30		146,80
12061820.410108.003	Internet	7.304,40	275,99		7.580,39
12061820.410110.002	Transporte	8.719,80	871,98		9.591,78
12061820.410110.008	Locações de Equipamento	42,00-			42,00-
12061820.410110.018	Juros Passivos	2.800,00	800,00		3.600,00
12061820.410110.019	Multas Pagas	4.396,21-	3.478,54		7.874,75
12061820.410110.023	Uniformes	424,78			424,78
12061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	481,20			481,20
12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	14.564,88	1.200,00		15.764,88
12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	48.726,22	6.192,60		54.918,82
43	DESPESAS OPERACIONAIS	21.331,44	616,40		21.947,84
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	9.504,19-	2.361,26	3.864,36-	11.007,29-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.504,19-	2.361,26	3.864,36-	11.007,29-
12061820.432001.004	Despesas bancárias	11.728,18	2.361,26		14.089,44
12061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	6.951,01	1.491,81		8.442,82
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	4.777,17	869,45		5.646,62
12061820.432002.002	Receitas de operações	21.232,37-		3.864,36-	25.096,73-
		21.232,37-		3.864,36-	25.096,73-

Tot.

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

R09200P VIVARIO 06/11/19 12:14:20  
Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
RC	19035937	01/10/19	Depós. Banc.	316061	02/10/19				5.855,30	P	BRL		TESOURARI,
RC	19035940	01/10/19	TRANSFERÊNCIA	316061	02/10/19			5.855,30		P	BRL		TESOURARI,
RC	19039157	01/10/19	TRANSFERÊNCIA	318601	04/11/19			5.855,30		P	BRL		CONTABILID
RO	19039145	01/10/19	TRANSFERÊNCIA	318413	31/10/19				5.855,30	P	BRL		SCHED
PN	2455	04/10/19	PENSAO ALIMENTICIA	316213	03/10/19				240,76	P	BRL		TESOURARI,
PN	2456	04/10/19	PENSAO ALIMENTICIA	316213	03/10/19				280,36	P	BRL		TESOURARI,
PN	2457	04/10/19	RIOPAR PARTICIPACOES S A	316274	04/10/19				28,35	P	BRL		TESOURARI,
PN	2458	04/10/19	RIOPAR PARTICIPACOES S A	316274	04/10/19				28,35	P	BRL		TESOURARI,
PN	2459	04/10/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	316279	04/10/19				4.564,80	P	BRL		TESOURARI,
PN	2460	04/10/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	316279	04/10/19				6.962,10	P	BRL		TESOURARI,
PN	2461	04/10/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	316279	04/10/19				445,50	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036132	04/10/19	Depós. Banc.	316363	07/10/19				1.960.941,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036133	04/10/19	Depós. Banc.	316363	07/10/19				45.462,82	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036134	04/10/19	Depós. Banc.	316363	07/10/19				21,58	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036135	04/10/19	Depós. Banc.	316363	07/10/19				3.449,65	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036136	04/10/19	Depós. Banc.	316363	07/10/19				377.094,84	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036137	04/10/19	Depós. Banc.	316363	07/10/19				10,15	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036138	04/10/19	Depós. Banc.	316363	07/10/19				10,15	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036384	04/10/19	Depós. Banc.	316647	09/10/19			2.399.530,00		P	BRL		SCHED
PN	2462	07/10/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	316324	04/10/19				37.853,18	P	BRL		TESOURARI,
PN	2463	07/10/19	PIS A RECOLHER	316367	07/10/19				5.615,13	P	BRL		TESOURARI,
PN	2464	07/10/19	IRRF A PAGAR FOLHA	316367	07/10/19				61.299,59	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036269	07/10/19	Depós. Banc.	316563	08/10/19			116.616,24		P	BRL		TESOURARI,
RC	19036270	07/10/19	Depós. Banc.	316563	08/10/19				1.437,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036271	07/10/19	Depós. Banc.	316563	08/10/19				182,31	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036272	07/10/19	Depós. Banc.	316563	08/10/19				10.112,49	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036273	07/10/19	Depós. Banc.	316563	08/10/19				38,56	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036274	07/10/19	Depós. Banc.	316563	08/10/19				35,68	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036275	07/10/19	Depós. Banc.	316563	08/10/19				10,15	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036276	07/10/19	Depós. Banc.	316563	08/10/19				10,15	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036277	07/10/19	Depós. Banc.	316563	08/10/19				10,15	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036278	07/10/19	Depós. Banc.	316563	08/10/19				10,15	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036279	07/10/19	Depós. Banc.	316563	08/10/19				2.109,53	P	BRL		TESOURARI,
RO	19036293	07/10/19	Depós. Banc.	316592	09/10/19			2.109,53		P	BRL		TESOURARI,
RC	19036328	08/10/19	Depós. Banc.	316679	09/10/19			8.593,05		P	BRL		TESOURARI,
RC	19036329	08/10/19	Depós. Banc.	316679	09/10/19					P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:14:20  
Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19036330	08/10/19	Depós. Banc.	316679	09/10/19						548,66-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036331	08/10/19	Depós. Banc.	316679	09/10/19						34,79-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036333	08/10/19	Depós. Banc.	316683	09/10/19						174,64-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036334	08/10/19	Depós. Banc.	316683	09/10/19						34,79-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036335	08/10/19	Depós. Banc.	316683	09/10/19						570,12-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036336	08/10/19	Depós. Banc.	316683	09/10/19						34,79-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036337	08/10/19	Depós. Banc.	316683	09/10/19						391,62-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036338	08/10/19	Depós. Banc.	316683	09/10/19				182,31			P	BRL	SCHED
RC	19036339	08/10/19	Depós. Banc.	316683	09/10/19						49,14-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036340	08/10/19	Depós. Banc.	316683	09/10/19						570,12-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036341	08/10/19	Depós. Banc.	316683	09/10/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036342	08/10/19	Depós. Banc.	316683	09/10/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036343	08/10/19	Depós. Banc.	316683	09/10/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036344	08/10/19	Depós. Banc.	316683	09/10/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036345	08/10/19	Depós. Banc.	316683	09/10/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036346	08/10/19	Depós. Banc.	316683	09/10/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036347	08/10/19	Depós. Banc.	316683	09/10/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036348	08/10/19	Depós. Banc.	316683	09/10/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036349	08/10/19	Depós. Banc.	316683	09/10/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036350	08/10/19	Depós. Banc.	316683	09/10/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036351	08/10/19	Depós. Banc.	316683	09/10/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036352	08/10/19	Depós. Banc.	316683	09/10/19						5.855,30-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036375	08/10/19	Depós. Banc.	316720	10/10/19						182,31-	P	BRL	TESOURARI,
RO	19036389	08/10/19	Depós. Banc.	316718	10/10/19						182,31-	P	BRL	SCHED
RC	19036434	09/10/19	Depós. Banc.	316765	10/10/19				3.918,77			P	BRL	TESOURARI,
RC	19036435	09/10/19	Depós. Banc.	316765	10/10/19						3.908,62-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036436	09/10/19	Depós. Banc.	316765	10/10/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2465	10/10/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	316768	10/10/19						200,82-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036515	10/10/19	DEVOLUCAO DESP RPA AMANDA	316869	11/10/19				33,34			P	BRL	TESOURARI,
RC	19036574	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19				2.279,24			P	BRL	TESOURARI,
RC	19036575	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19						674,28-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036576	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19						1.202,43-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036577	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19						11,16-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036578	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19						74,67-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036579	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19						3,72-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036580	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19						2,49-	P	BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:14:20  
Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19036581	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19				58,44	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036582	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19				3,37	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036583	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19				10,15	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036584	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19				10,15	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036585	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19				10,15	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036586	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19				10,15	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036587	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19				10,15	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036588	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19				10,15	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036589	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19				10,15	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036590	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19				10,15	P	BRL	TESOURARI,
PN	2466	11/10/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	316908	11/10/19				9.127,58	P	BRL	TESOURARI,
PN	2467	11/10/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	316908	11/10/19				182,55	P	BRL	TESOURARI,
PN	2468	11/10/19	RIOPAR PARTICIPACOES S A	316959	11/10/19				28,35	P	BRL	TESOURARI,
PO	2467	11/10/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	316908	11/10/19			182,55		P	BRL	TESOURARI,
RC	19036704	11/10/19	Depós. Banc.	317033	14/10/19		54.917,82			P	BRL	TESOURARI,
RC	19036705	11/10/19	Depós. Banc.	317033	14/10/19				30,45	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036706	11/10/19	Depós. Banc.	317033	14/10/19				45.392,97	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036707	11/10/19	Depós. Banc.	317033	14/10/19				182,55	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036708	11/10/19	Depós. Banc.	317033	14/10/19				152,89	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036709	11/10/19	Depós. Banc.	317033	14/10/19				3,03	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036781	14/10/19	Depós. Banc.	317096	15/10/19		10.162,89			P	BRL	TESOURARI,
RC	19036782	14/10/19	Depós. Banc.	317096	15/10/19				40,60	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036783	14/10/19	Depós. Banc.	317096	15/10/19				731,87	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036784	14/10/19	Depós. Banc.	317096	15/10/19				784,32	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036785	14/10/19	Depós. Banc.	317096	15/10/19				7.911,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036786	14/10/19	Depós. Banc.	317096	15/10/19				377,60	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036787	14/10/19	Depós. Banc.	317096	15/10/19				316,80	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036958	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19				1.479,91	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036959	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19				1.423,25	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036960	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19				462,82	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036961	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19				6,07	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036962	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19				107,88	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036963	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19				107,88	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036964	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19				367,39	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036965	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19				318,18	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036966	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19				10,15	P	BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:14:20  
Pág.- 4

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19036967	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036968	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036969	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036970	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036971	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036972	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036973	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036975	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19				4.354,58		P	BRL	TESOURARI,	
PO	141585	16/10/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	317080	15/10/19				40,00		P	BRL		SCHED
PT	141531	16/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	317080	15/10/19					5.266,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141532	16/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	317080	15/10/19					1.850,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141533	16/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	317080	15/10/19					1.150,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141534	16/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	317080	15/10/19					1.014,65-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141535	16/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	317080	15/10/19					582,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141536	16/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	317080	15/10/19					392,60-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141537	16/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	317080	15/10/19					2.279,52-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141538	16/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	317080	15/10/19					3.889,18-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141539	16/10/19	CSH COMERCIO E SERVIÇOS HOSPIT	317080	15/10/19					200,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141540	16/10/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	317080	15/10/19					3.972,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141541	16/10/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	317080	15/10/19					840,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141542	16/10/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	317080	15/10/19					2.120,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141543	16/10/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	317080	15/10/19					871,98-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141544	16/10/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	317080	15/10/19					760,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141545	16/10/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	317080	15/10/19					760,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141546	16/10/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	317080	15/10/19					46.724,72-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141547	16/10/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	317080	15/10/19					1.197,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141576	16/10/19	AGM3 LOCAÇAO DE VEICULOS E SER	317080	15/10/19					4.269,03-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141577	16/10/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	317080	15/10/19					1.575,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141578	16/10/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	317080	15/10/19					1.575,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141579	16/10/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	317080	15/10/19					80,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141580	16/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	317080	15/10/19					1.500,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141581	16/10/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	317080	15/10/19					3.972,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141582	16/10/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	317080	15/10/19					1.755,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141583	16/10/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	317080	15/10/19					3.445,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141584	16/10/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	317080	15/10/19					2.120,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141585	16/10/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	317080	15/10/19					40,00-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:14:20  
Pág.- 5

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	141586	16/10/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	317080	15/10/19									TESOURARI,
PT	141587	16/10/19	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	317080	15/10/19					200,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141588	16/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317080	15/10/19					1.009,23-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141589	16/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317080	15/10/19					3.611,79-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141590	16/10/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	317080	15/10/19					16.250,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141591	16/10/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	317080	15/10/19					1.197,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141592	16/10/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	317080	15/10/19					9.883,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141593	16/10/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	317080	15/10/19					1.160,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141594	16/10/19	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	317080	15/10/19					8,90-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141595	16/10/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	317080	15/10/19					25,60-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141596	16/10/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	317080	15/10/19					5.358,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141597	16/10/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	317080	15/10/19					117,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141598	16/10/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	317080	15/10/19					127,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141599	16/10/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	317080	15/10/19					620,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141600	16/10/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	317080	15/10/19					2.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141601	16/10/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	317080	15/10/19					2.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141602	16/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317080	15/10/19					13,90-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141603	16/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317080	15/10/19					415,90-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141604	16/10/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	317083	15/10/19					6.569,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141605	16/10/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	317083	15/10/19					6.569,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141606	16/10/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	317084	15/10/19					4.095,28-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141626	16/10/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	317087	15/10/19					15.182,28-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141627	16/10/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	317087	15/10/19					9.951,61-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141631	16/10/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	317089	15/10/19					32.989,14-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141655	16/10/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	317101	15/10/19					12.405,35-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141670	16/10/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	317109	15/10/19					2.921,39-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141722	16/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	317170	15/10/19					675,53-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141727	16/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	317172	15/10/19					95,35-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141730	16/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	317176	15/10/19					987,49-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141732	16/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	317178	15/10/19					545,08-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141733	16/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	317182	15/10/19					642,31-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141734	16/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	317402	17/10/19					127,06-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037347	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19				324.376,73					TESOURARI,
RC	19037348	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					17,55-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037349	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					467,46-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037350	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					45.412,78-	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:14:20  
Pág.- 6

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19037351	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19									TESOURARI,
RC	19037352	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					15.803,97-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037353	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					24.912,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037354	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					3,37-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037354	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					3,81-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037355	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					152,01-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037356	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					713,24-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037357	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					72,49-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037358	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					2,71-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037359	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					3,91-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037360	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					11,16-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037361	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					94,40-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037362	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					94,40-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037423	16/10/19	Depós. Banc.	317467	18/10/19					107,88-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037424	16/10/19	Depós. Banc.	317467	18/10/19					115,20-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037425	16/10/19	Depós. Banc.	317467	18/10/19					80,77-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037426	16/10/19	Depós. Banc.	317467	18/10/19					224,23-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037427	16/10/19	Depós. Banc.	317467	18/10/19					118,80-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037428	16/10/19	Depós. Banc.	317467	18/10/19					54,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037429	16/10/19	Depós. Banc.	317467	18/10/19					41,64-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037430	16/10/19	Depós. Banc.	317467	18/10/19					670,46-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037431	16/10/19	Depós. Banc.	317467	18/10/19					1.110,05-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037432	16/10/19	Depós. Banc.	317467	18/10/19					1.110,05-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037433	16/10/19	Depós. Banc.	317467	18/10/19					19,44-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037434	16/10/19	Depós. Banc.	317467	18/10/19					19,44-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037435	16/10/19	Depós. Banc.	317467	18/10/19					19,44-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037436	16/10/19	Depós. Banc.	317467	18/10/19					43,81-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037437	16/10/19	Depós. Banc.	317467	18/10/19					203,00-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2555	17/10/19	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P	317249	16/10/19					96,97-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2559	17/10/19	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P	317354	17/10/19					56,97-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037790	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19				24.577,75			P	BRL	TESOURARI,
RC	19037791	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19					2.330,16-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037792	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19					1.754,96-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037793	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19					1.797,47-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037794	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19					8.132,19-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037795	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19					87,51-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037796	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19					6.571,16-	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:14:20

Pág.- 7

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19037797	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19					570,84-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037798	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19					57,33-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037799	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19					57,33-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037800	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19					150,52-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037801	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19					178,01-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037802	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19					43,83-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037803	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037804	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19					29,16-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037805	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037806	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19					1.110,05-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037807	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19					2,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037808	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19					29,16-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037809	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037810	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19					19,44-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037811	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037812	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19					760,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037813	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19					2,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037814	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19					19,44-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037815	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037816	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19					121,80-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037817	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19					589,93-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2554	18/10/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	317180	15/10/19					2.772,28-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2556	18/10/19	IRRF A PAGAR FOLHA	317323	16/10/19					57.793,48-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2557	18/10/19	INSS A RECOLHER	317332	16/10/19					28.011,58-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2558	18/10/19	IRRF A PAGAR PF	317350	17/10/19					6.731,87-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2560	18/10/19	INSS TERCEIROS	317359	17/10/19					21.701,02-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2561	18/10/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	317367	17/10/19					1.083,12-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038082	18/10/19	Depós. Banc.	317650	21/10/19					452,10-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038083	18/10/19	Depós. Banc.	317650	21/10/19					88,39-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038084	18/10/19	Depós. Banc.	317650	21/10/19					1.479,91-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038085	18/10/19	Depós. Banc.	317650	21/10/19					2.227,42-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038086	18/10/19	Depós. Banc.	317650	21/10/19					1.642,79-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038087	18/10/19	Depós. Banc.	317650	21/10/19					36,81-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038088	18/10/19	Depós. Banc.	317650	21/10/19					46,14-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038089	18/10/19	Depós. Banc.	317650	21/10/19					6,67-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038090	18/10/19	Depós. Banc.	317650	21/10/19					87,90-	P	BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:14:20

Pág.- 8

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19038091	18/10/19	Depós. Banc.	317650	21/10/19				71,05-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038219	18/10/19	Depós. Banc.	317703	22/10/19		124.232,53			P	BRL	TESOURARI,
PO	141842	21/10/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	317550	18/10/19		40,00			P	BRL	SCHED
PT	141842	21/10/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	317550	18/10/19				40,00-	P	BRL	SCHED
PT	141887	21/10/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	317629	21/10/19				40,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038145	21/10/19	Depós. Banc.	317681	22/10/19		400.963,15			P	BRL	TESOURARI,
RC	19038146	21/10/19	Depós. Banc.	317681	22/10/19				439,50-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038147	21/10/19	Depós. Banc.	317681	22/10/19				439,50-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038148	21/10/19	Depós. Banc.	317681	22/10/19				11,75-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038149	21/10/19	Depós. Banc.	317681	22/10/19				400.000,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038150	21/10/19	Depós. Banc.	317681	22/10/19				1,95-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038151	21/10/19	Depós. Banc.	317681	22/10/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038152	21/10/19	Depós. Banc.	317681	22/10/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038153	21/10/19	Depós. Banc.	317681	22/10/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038423	22/10/19	TRANSFERÊNCIA	317808	23/10/19		5.661,39			P	BRL	TESOURARI,
RC	19038424	22/10/19	TRANSFERÊNCIA	317808	23/10/19		166.760,50			P	BRL	TESOURARI,
RC	19038429	22/10/19	Depós. Banc.	317808	23/10/19				5.178,28-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038430	22/10/19	Depós. Banc.	317808	23/10/19				15.271,35-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038431	22/10/19	Depós. Banc.	317808	23/10/19				1.250,55-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038432	22/10/19	Depós. Banc.	317808	23/10/19				165.425,92-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038433	22/10/19	Depós. Banc.	317808	23/10/19				889,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038434	22/10/19	Depós. Banc.	317808	23/10/19				4.771,86-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038435	22/10/19	Depós. Banc.	317808	23/10/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038436	22/10/19	Depós. Banc.	317808	23/10/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038437	22/10/19	Depós. Banc.	317808	23/10/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038438	22/10/19	Depós. Banc.	317808	23/10/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038439	22/10/19	Depós. Banc.	317808	23/10/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038440	22/10/19	Depós. Banc.	317808	23/10/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038441	22/10/19	Depós. Banc.	317808	23/10/19		20.426,50			P	BRL	TESOURARI,
PN	2565	23/10/19	Caixa Economica Federal	317849	23/10/19				2.343,87-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038499	23/10/19	Depós. Banc.	317888	24/10/19		8.157,35			P	BRL	TESOURARI,
RC	19038500	23/10/19	Depós. Banc.	317888	24/10/19				5.803,33-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038501	23/10/19	Depós. Banc.	317888	24/10/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2566	24/10/19	RIOPAR PARTICIPACOES S A	317870	24/10/19				28,35-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2567	24/10/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	317871	24/10/19				56,97-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038626	24/10/19	Depós. Banc.	317966	25/10/19		1.988,37			P	BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:14:20  
Pág.- 9

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19038627	24/10/19	Depós. Banc.	317966	25/10/19					1.892,90-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19038628	24/10/19	Depós. Banc.	317966	25/10/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2564	25/10/19	PIS A RECOLHER	317763	23/10/19					5.294,58-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2568	25/10/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	317912	24/10/19					5.871,00-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2569	25/10/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	317912	24/10/19					4.475,30-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2570	25/10/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	317987	25/10/19					396,90-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19038723	25/10/19	Depós. Banc.	318120	28/10/19				38.510,66		P	BRL		TESOURARI,
RC	19038724	25/10/19	Depós. Banc.	318120	28/10/19					11.639,20-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19038725	25/10/19	Depós. Banc.	318120	28/10/19					45,07-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19038726	25/10/19	Depós. Banc.	318120	28/10/19					10.650,17-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19038727	25/10/19	Depós. Banc.	318120	28/10/19					22,85-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19038728	25/10/19	Depós. Banc.	318120	28/10/19					74,99-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19038729	25/10/19	Depós. Banc.	318120	28/10/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19038730	25/10/19	Depós. Banc.	318120	28/10/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19038731	25/10/19	Depós. Banc.	318120	28/10/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19038732	25/10/19	Depós. Banc.	318120	28/10/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RO	19038762	25/10/19	Depós. Banc.	318156	29/10/19				11.639,20		P	BRL		TESOURARI,
TC	1318	25/10/19	PROJ UPA IRAJA 2018	318063	28/10/19					11.639,20-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2571	29/10/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	318191	29/10/19					204,06-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19038818	29/10/19	Depós. Banc.	318261	30/10/19				981,18		P	BRL		TESOURARI,
RC	19038819	29/10/19	Depós. Banc.	318261	30/10/19					674,28-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19038820	29/10/19	Depós. Banc.	318261	30/10/19					92,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19038821	29/10/19	Depós. Banc.	318261	30/10/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19038947	30/10/19	Depós. Banc.	318343	31/10/19				643,29		P	BRL		TESOURARI,
RC	19038948	30/10/19	Depós. Banc.	318343	31/10/19					600,87-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19038949	30/10/19	Depós. Banc.	318343	31/10/19					22,12-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19039146	30/10/19	Depós. Banc.	318446	01/11/19					10,15-	P	BRL		CONTABILID
RC	19039147	30/10/19	Depós. Banc.	318446	01/11/19					10,15-	P	BRL		CONTABILID
RC	19039100	31/10/19	DEV JESSI PAPELARIA 12.09.19	318452	01/11/19				7,67		P	BRL		TESOURARI,
RC	19039119	31/10/19	Depós. Banc.	318473	01/11/19					17.544,20-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19039120	31/10/19	Depós. Banc.	318473	01/11/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19039121	31/10/19	Depós. Banc.	318473	01/11/19				11.641,68		P	BRL		TESOURARI,
RC	19039126	31/10/19	TRANSFERÊNCIA	318473	01/11/19				17.544,20		P	BRL		TESOURARI,
TC	1323	31/10/19	PROJ UPA IRAJA 2018	318467	01/11/19					11.639,20-	P	BRL		TESOURARI,
Tt-Coluna									3.772.783,07	3.772.793,17-				
Contab									3.772.783,07	3.772.793,17-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:14:20  
Pág.- 10

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

<u>DT</u>	<u>Docum.</u>	<u>Data</u>	<u>Explicação</u>	<u>Data</u>	<u>Nº</u>	<u>Tpo</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>C</u>	<u>Cd.</u>	<u>Taxa</u>	<u>Id. Usuár.</u>
				<u>Lote</u>	<u>Lote</u>	<u>Subcta</u>						
						Não-Cont						
						Total do Raz		10,10-				





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 13:30:24  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.432001.007 IR sobre operações financeiras  
Acum. no Ano 5.646,62

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19039013	04/10/19	IR	318395	31/10/19				264,91	P	BRL		SCHED
RC	19039016	14/10/19	IR	318411	31/10/19				390,70	P	BRL		SCHED
RC	19039018	24/10/19	IR	318411	31/10/19				213,84	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			869,45				
						Contab			869,45				
						Não-Cont							
						Total do Raz			869,45				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 13:29:50  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.432001.004

Despesas bancárias

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 8.442,82

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	19036137	04/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316363	07/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036138	04/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316363	07/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036275	07/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316563	08/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036276	07/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316563	08/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036277	07/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316563	08/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036278	07/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316563	08/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036341	08/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316683	09/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036342	08/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316683	09/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036343	08/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316683	09/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036344	08/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316683	09/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036345	08/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316683	09/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036346	08/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316683	09/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036347	08/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316683	09/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036348	08/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316683	09/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036349	08/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316683	09/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036350	08/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316683	09/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036351	08/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316683	09/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036436	09/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316765	10/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036583	10/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316932	11/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036584	10/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316932	11/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036585	10/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316932	11/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036586	10/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316932	11/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036587	10/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316932	11/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036588	10/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316932	11/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036589	10/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316932	11/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036590	10/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316932	11/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036705	11/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317033	14/10/19				30,45	P	BRL		SCHED
RC	19036782	14/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317096	15/10/19				40,60	P	BRL		SCHED
RC	19036966	15/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317269	16/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036967	15/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317269	16/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036968	15/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317269	16/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036969	15/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317269	16/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036970	15/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317269	16/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036971	15/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317269	16/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036972	15/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317269	16/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036973	15/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317269	16/10/19				10,15	P	BRL		SCHED





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 13:29:14  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Acum. no Ano 21.947,84

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19014073	18/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	317514	18/10/19				33,40	P	BRL		SCHED
OV	19014073	18/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	317514	18/10/19				83,50	P	BRL		SCHED
OV	19014073	18/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	317514	18/10/19				199,50	P	BRL		SCHED
OV	19014667	30/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	318294	30/10/19				300,00	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			616,40				
						Contab			616,40				
						Não-Cont							
						Total do Raz			616,40				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 13:28:45  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.

Acum. no Ano 54.918,82

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19013788	11/10/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	316837	11/10/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
OV	19013889	14/10/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	317062	14/10/19			1.110,05		P	BRL		SCHED
OV	19014245	23/10/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	317817	23/10/19			1.110,05		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		6.192,60					
						Contab		6.192,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.192,60					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 13:28:11  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL

Acum. no Ano 15.764,88

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19014748	31/10/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	318385	31/10/19			1.200,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.200,00					
						Contab		1.200,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.200,00					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 13:27:14

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410110.018 Juros Passivos  
Acum. no Ano 7.874,75  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19012374	07/10/19	IRRF A PAGAR FOLHA	316377	07/10/19			3.442,49		P	BRL		SCHED
PS	19013438	29/10/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	318189	29/10/19			36,05		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		3.478,54					
						Contab		3.478,54					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.478,54					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 13:26:38  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410110.008 Locações de Equipamento  
Acum. no Ano 3.600,00

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19014256	23/10/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	317829	23/10/19			400,00		P	BRL		SCHED
OV	19014440	24/10/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	317927	24/10/19			400,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		800,00					
						Contab		800,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		800,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 13:25:47  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410108.003 Internet

Acum. no Ano 9.591,78

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19013825	11/10/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	316924	11/10/19			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 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 13:25:10  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410108.002 Telefone  
Acum. no Ano 7.580,39  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19014199	22/10/19	VIVO SA	317714	22/10/19				74,99	P	BRL		SCHED
OV	19014532	28/10/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	318031	28/10/19			201,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		275,99					
						Contab		275,99					
						Não-Cont							
						Total do Raz		275,99					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 13:23:33  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410108.001 Correio

Acum. no Ano 146,80

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19012228	03/10/19	DIOGO SALGADO SOARES	316135	03/10/19			52,30		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		52,30					
						Contab		52,30					
						Não-Cont							
						Total do Raz		52,30					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 13:20:39  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410105.006 Material de Uso e Consumo

Acum. no Ano 22.270,84

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19013810	11/10/19	BANCO ITAUCARD SA	316849	11/10/19					163,49-	P	BRL	SCHED
OV	19014589	29/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	318170	29/10/19			701,25			P	BRL	SCHED
						Tt-Coluna		701,25		163,49-			
						Contab		701,25		163,49-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		537,76					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 13:19:35

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 493.801,75

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	19013310	01/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	315961	01/10/19				13,90	P	BRL		SCHED
OV	19013314	01/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315965	01/10/19			582,00		P	BRL		SCHED
OV	19013497	07/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316383	07/10/19			1.014,65		P	BRL		SCHED
OV	19013518	07/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316383	07/10/19			1.850,00		P	BRL		SCHED
OV	19013523	07/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316383	07/10/19			1.150,00		P	BRL		SCHED
OV	19013742	10/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	316781	10/10/19			14,40		P	BRL		SCHED
OV	19013742	10/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	316781	10/10/19			98,40		P	BRL		SCHED
OV	19013742	10/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	316781	10/10/19			7,20		P	BRL		SCHED
OV	19013742	10/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	316781	10/10/19			29,10		P	BRL		SCHED
OV	19013742	10/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	316781	10/10/19			4,80		P	BRL		SCHED
OV	19013742	10/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	316781	10/10/19			24,00		P	BRL		SCHED
OV	19013742	10/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	316781	10/10/19			5,10		P	BRL		SCHED
OV	19013742	10/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	316781	10/10/19			9,60		P	BRL		SCHED
OV	19013770	10/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316819	10/10/19			9.248,00		P	BRL		SCHED
OV	19013831	11/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316925	11/10/19			299,00		P	BRL		SCHED
OV	19013831	11/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316925	11/10/19			29,85		P	BRL		SCHED
OV	19013831	11/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316925	11/10/19			3.800,00		P	BRL		SCHED
OV	19013831	11/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316925	11/10/19			15,50		P	BRL		SCHED
OV	19013831	11/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316925	11/10/19			29,00		P	BRL		SCHED
OV	19014105	21/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	317578	21/10/19			125,00		P	BRL		SCHED
OV	19014109	21/10/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	317578	21/10/19			835,20		P	BRL		SCHED
OV	19014182	22/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317674	22/10/19			2.208,44		P	BRL		SCHED
OV	19014182	22/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317674	22/10/19			741,62		P	BRL		SCHED
OV	19014182	22/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317674	22/10/19			370,82		P	BRL		SCHED
OV	19014182	22/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317674	22/10/19			137,09		P	BRL		SCHED
OV	19014182	22/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317674	22/10/19			494,41		P	BRL		SCHED
OV	19014182	22/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317674	22/10/19			677,66		P	BRL		SCHED
OV	19014182	22/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317674	22/10/19			2.633,20		P	BRL		SCHED
OV	19014350	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317890	24/10/19			49,80		P	BRL		SCHED
OV	19014350	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317890	24/10/19			85,00		P	BRL		SCHED
OV	19014350	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317890	24/10/19			12,30		P	BRL		SCHED
OV	19014350	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317890	24/10/19			16,20		P	BRL		SCHED
OV	19014350	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317890	24/10/19			18,00		P	BRL		SCHED
OV	19014350	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317890	24/10/19			1.870,00		P	BRL		SCHED
OV	19014350	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317890	24/10/19			155,00		P	BRL		SCHED
OV	19014350	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317890	24/10/19			385,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 13:19:35  
Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 493.801,75  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19014350	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317890	24/10/19			167,40		P	BRL		SCHED
OV	19014350	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317890	24/10/19			45,00		P	BRL		SCHED
OV	19014448	25/10/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	317965	25/10/19			51,30		P	BRL		SCHED
OV	19014448	25/10/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	317965	25/10/19			54,25		P	BRL		SCHED
OV	19014452	25/10/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	317965	25/10/19			1.250,00		P	BRL		SCHED
OV	19014562	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318089	28/10/19			164,00		P	BRL		SCHED
OV	19014562	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318089	28/10/19			72,80		P	BRL		SCHED
OV	19014562	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318089	28/10/19			18,16		P	BRL		SCHED
OV	19014562	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318089	28/10/19			159,60		P	BRL		SCHED
OV	19014562	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318089	28/10/19			195,00		P	BRL		SCHED
OV	19014562	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318089	28/10/19			234,00		P	BRL		SCHED
OV	19014562	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318089	28/10/19			1,20		P	BRL		SCHED
OV	19014562	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318089	28/10/19			5,40		P	BRL		SCHED
OV	19014562	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318089	28/10/19			43,05		P	BRL		SCHED
OV	19014562	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318089	28/10/19			82,00		P	BRL		SCHED
OV	19014616	29/10/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	318238	29/10/19			7.824,00		P	BRL		SCHED
OV	19014679	30/10/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	318302	30/10/19			11.736,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		51.142,40					
						Contab		51.142,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		51.142,40					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 13:17:31  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.054 PJ - Seguro contra Incêndio

Acum. no Ano 10.989,39

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19013512	07/10/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	316407	07/10/19			40,00		P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		40,00				
						Contab		40,00				
						Não-Cont						
						Total do Raz		40,00				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 13:16:41  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística

Acum. no Ano 139.894,95

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19013656	08/10/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	316567	08/10/19				3.327,34	P	BRL		SCHED
OV	19013721	10/10/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	316730	10/10/19			17.087,55		P	BRL		SCHED
OV	19013739	10/10/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	316779	10/10/19			2.141,09		P	BRL		SCHED
OV	19013740	10/10/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	316780	10/10/19			1.154,87		P	BRL		SCHED
OV	19013741	10/10/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	316780	10/10/19			428,22		P	BRL		SCHED
OV	19013743	10/10/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	316780	10/10/19			3.751,38		P	BRL		SCHED
								Tt - Coluna	27.890,45				
								Contab	27.890,45				
								Não-Cont					
								Total do Raz	27.890,45				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 13:15:53  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos

Acum. no Ano 28.317,71

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19014062	18/10/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	317508	18/10/19			2.828,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.828,00					
						Contab		2.828,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.828,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 13:14:55  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.042 PJ - Serviços Médicos

Acum. no Ano 3.967,60

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19013361	02/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	316067	02/10/19			1.052,20		P	BRL		SCHED
OV	19013362	02/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	316067	02/10/19			96,80		P	BRL		SCHED
OV	19014513	25/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	318000	25/10/19			32,20		P	BRL		SCHED
								Tt - Coluna	1.181,20				
								Contab	1.181,20				
								Não-Cont					
								Total do Raz	1.181,20				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 13:14:26  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.040 PJ - Locação de Veículos

Acum. no Ano 32.039,36

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19014163	21/10/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	317624	21/10/19			4.054,71		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		4.054,71					
						Contab		4.054,71					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.054,71					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 13:13:47  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.033 PJ - Raio - X

Acum. no Ano 43.509,93

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19013643	08/10/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	316557	08/10/19			4.295,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		4.295,00					
						Contab		4.295,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.295,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 13:13:03  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico

Acum. no Ano 74.800,00

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19013822	11/10/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	316924	11/10/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		7.000,00					
						Contab		7.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 13:12:30  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.022 PJ - Motoboy

Acum. no Ano 9.047,76

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19013470	04/10/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	316320	04/10/19			1.197,50		P	BRL		CONTADOR
						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 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 13:11:47  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia

Acum. no Ano 155.175,26

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19013466	04/10/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	316320	04/10/19			13.700,00		P	BRL		CONTADOR
						Tt.-Coluna		13.700,00					
						Contab		13.700,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		13.700,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 13:10:44  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora  
Acum. no Ano 20.482,46

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19013786	11/10/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	316837	11/10/19			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 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 13:10:07  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.014 PJ - Loc. de Computadores

Acum. no Ano 28.797,00

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19014193	22/10/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	317710	22/10/19				3.161,00	P	BRL		SCHED
OV	19014194	22/10/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	317710	22/10/19				3.161,00	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			6.322,00				
						Contab			6.322,00				
						Não-Cont							
						Total do Raz			6.322,00				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 13:09:22  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.011 PJ - Gases Medicinais  
Acum. no Ano 162.500,00

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19013462	04/10/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	316320	04/10/19			16.250,00		P	BRL		CONTADOR
						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 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 13:08:43  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais  
Acum. no Ano 315.876,13

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19013511	07/10/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	316407	07/10/19			35.150,92		P	BRL		SCHED
OV	19014055	18/10/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	317508	18/10/19			33.580,86		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		68.731,78					
						Contab		68.731,78					
						Não-Cont							
						Total do Raz		68.731,78					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 13:08:02  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar

Acum. no Ano 483.984,66

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19014239	23/10/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	317810	23/10/19			44.096,86		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		44.096,86					
						Contab		44.096,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz		44.096,86					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 13:07:11  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.002 Serviços Prestados - PJ

Acum. no Ano 87.386,17

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19013371	02/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	316067	02/10/19			719,80		P	BRL		SCHED
OV	19013434	04/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	316222	04/10/19			118,00		P	BRL		SCHED
OV	19013435	04/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	316226	04/10/19			15,40		P	BRL		SCHED
OV	19013456	04/10/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	316320	04/10/19			2.000,00		P	BRL		CONTADOR
OV	19013457	04/10/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	316320	04/10/19			2.000,00		P	BRL		CONTADOR
OV	19013459	04/10/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	316320	04/10/19			1.575,00		P	BRL		CONTADOR
OV	19013491	07/10/19	M2FA COMUNICAÇÃO LTDA	316398	07/10/19			1.642,79		P	BRL		SCHED
OV	19013493	07/10/19	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	316398	07/10/19			6.571,16		P	BRL		SCHED
OV	19013879	14/10/19	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS	317045	14/10/19			117,41		P	BRL		SCHED
OV	19013891	15/10/19	BANCO ITAUCARD SA	317081	15/10/19			87,51		P	BRL		SCHED
OV	19014343	24/10/19	CARLOS BENTO DA SILVA 91363071	317885	24/10/19			1.892,90		P	BRL		SCHED
OV	19014514	25/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	318000	25/10/19			702,10		P	BRL		SCHED
								17.442,07					
Tt - Coluna								17.442,07					
Contab								17.442,07					
Não-Cont													
Total do Raz								17.442,07					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 13:05:41  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.020 Acordos Judiciais  
Acum. no Ano 25.464,57  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19012660	11/10/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	316911	11/10/19				9.127,58	P	BRL		SCHED
PS	19012661	11/10/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	316911	11/10/19				182,55	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			9.310,13				
						Contab			9.310,13				
						Não-Cont							
						Total do Raz			9.310,13				



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 13:04:40  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.011 FGTS

Acum. no Ano 539.880,42

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19013201	23/10/19	Caixa Economica Federal	317828	23/10/19			2.343,87		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.343,87					
						Contab		2.343,87					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.343,87					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:56:46  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.310101.002 Atividades de Saúde  
Acum. no Ano 12.735.620,00-

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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.
RI	19000694	09/10/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	316657	09/10/19				2.399.530,00-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			2.399.530,00-				
						Contab			2.399.530,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.399.530,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:54:37

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 13.619,60- Saldo Cumulativo 13.619,60-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19013300	01/10/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	315961	01/10/19									SCHED
OV	19013300	01/10/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	315961	01/10/19					1.325,00-	P	BRL		SCHED
OV	19013310	01/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	315961	01/10/19					2.120,00-	P	BRL		SCHED
OV	19013314	01/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315965	01/10/19					13,90-	P	BRL		SCHED
PS	19012145	01/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316007	01/10/19				582,00		P	BRL		SCHED
PS	19012153	01/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	316007	01/10/19				13,90		P	BRL		SCHED
PS	19012162	01/10/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	316007	01/10/19				3.445,00		P	BRL		SCHED
OV	19013361	02/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	316067	02/10/19					1.052,20-	P	BRL		SCHED
OV	19013362	02/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	316067	02/10/19					96,80-	P	BRL		SCHED
OV	19013369	02/10/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	316063	02/10/19					1.755,00-	P	BRL		SCHED
OV	19013371	02/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	316067	02/10/19					719,80-	P	BRL		SCHED
PS	19012210	02/10/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	316118	02/10/19				1.755,00		P	BRL		SCHED
PV	19007725	02/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	316117	02/10/19				1.052,20		P	BRL		SCHED
PV	19007730	02/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	316117	02/10/19				96,80		P	BRL		SCHED
PV	19007733	02/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	316117	02/10/19				719,80		P	BRL		SCHED
OV	19013456	04/10/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	316320	04/10/19					2.000,00-	P	BRL		CONTADOR
OV	19013459	04/10/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	316320	04/10/19					1.575,00-	P	BRL		CONTADOR
OV	19013462	04/10/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	316320	04/10/19					16.250,00-	P	BRL		CONTADOR
OV	19013466	04/10/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	316320	04/10/19					13.700,00-	P	BRL		CONTADOR
OV	19013470	04/10/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	316320	04/10/19					1.197,50-	P	BRL		CONTADOR
PS	19012313	04/10/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	316299	04/10/19				620,00		P	BRL		CONTADOR
PV	19007796	04/10/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	316327	04/10/19				16.250,00		P	BRL		SCHED
PV	19007801	04/10/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	316327	04/10/19				13.700,00		P	BRL		SCHED
PV	19007817	04/10/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	316327	04/10/19				1.197,50		P	BRL		SCHED
PV	19007820	04/10/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	316327	04/10/19				1.575,00		P	BRL		SCHED
PV	19007823	04/10/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	316327	04/10/19				2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19013497	07/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316383	07/10/19					1.014,65-	P	BRL		SCHED
OV	19013511	07/10/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	316407	07/10/19					35.150,92-	P	BRL		SCHED
OV	19013512	07/10/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	316407	07/10/19					40,00-	P	BRL		SCHED
OV	19013518	07/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316383	07/10/19					1.850,00-	P	BRL		SCHED
OV	19013523	07/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316383	07/10/19					1.150,00-	P	BRL		SCHED
OV	19013534	07/10/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	316383	07/10/19					840,00-	P	BRL		SCHED
PS	19012404	07/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316456	07/10/19				1.014,65		P	BRL		SCHED
PS	19012412	07/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316456	07/10/19				1.150,00		P	BRL		SCHED
PS	19012418	07/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316456	07/10/19				1.850,00		P	BRL		SCHED
PS	19012432	07/10/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	316456	07/10/19				840,00		P	BRL		SCHED





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:54:37  
Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 13.619,60- Saldo Cumulativo 13.619,60-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19013956	16/10/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	317277	16/10/19								327,50-	P BRL SCHED
PS	19012930	16/10/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	317348	16/10/19				2.702,00					P BRL SCHED
PS	19012951	16/10/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	317348	16/10/19				857,50					P BRL SCHED
OV	19014055	18/10/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	317508	18/10/19								33.580,86-	P BRL SCHED
OV	19014062	18/10/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	317508	18/10/19								2.828,00-	P BRL SCHED
OV	19014073	18/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	317514	18/10/19								33,40-	P BRL SCHED
OV	19014073	18/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	317514	18/10/19								83,50-	P BRL SCHED
OV	19014073	18/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	317514	18/10/19								439,20-	P BRL SCHED
OV	19014073	18/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	317514	18/10/19								199,50-	P BRL SCHED
PS	19013068	18/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	317569	18/10/19				755,60					P BRL SCHED
PV	19008123	18/10/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	317568	18/10/19				2.828,00					P BRL SCHED
PV	19008135	18/10/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	317568	18/10/19				33.580,86					P BRL SCHED
OV	19014105	21/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	317578	21/10/19								125,00-	P BRL SCHED
OV	19014109	21/10/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	317578	21/10/19								835,20-	P BRL SCHED
OV	19014163	21/10/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	317624	21/10/19								4.054,71-	P BRL SCHED
PS	19013094	21/10/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	317660	21/10/19				835,20					P BRL SCHED
PS	19013106	21/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	317660	21/10/19				125,00					P BRL SCHED
PV	19008186	21/10/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	317659	21/10/19				4.054,71					P BRL SCHED
OV	19014182	22/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317674	22/10/19								2.208,44-	P BRL SCHED
OV	19014182	22/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317674	22/10/19								741,62-	P BRL SCHED
OV	19014182	22/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317674	22/10/19								370,82-	P BRL SCHED
OV	19014182	22/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317674	22/10/19								137,09-	P BRL SCHED
OV	19014182	22/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317674	22/10/19								494,41-	P BRL SCHED
OV	19014182	22/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317674	22/10/19								677,66-	P BRL SCHED
OV	19014182	22/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317674	22/10/19								2.633,20-	P BRL SCHED
OV	19014193	22/10/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	317710	22/10/19								3.161,00-	P BRL SCHED
OV	19014194	22/10/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	317710	22/10/19								3.161,00-	P BRL SCHED
PS	19013175	22/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317741	22/10/19				7.263,24					P BRL SCHED
PV	19008194	22/10/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	317740	22/10/19				3.161,00					P BRL SCHED
PV	19008200	22/10/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	317740	22/10/19				3.161,00					P BRL SCHED
OV	19014230	23/10/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	317800	23/10/19								1.274,00-	P BRL SCHED
OV	19014239	23/10/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	317810	23/10/19								44.096,86-	P BRL SCHED
OV	19014251	23/10/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	317825	23/10/19								406,40-	P BRL SCHED
OV	19014256	23/10/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	317829	23/10/19								400,00-	P BRL SCHED
OV	19014265	23/10/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	317825	23/10/19								883,80-	P BRL SCHED
PS	19013220	23/10/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	317859	23/10/19				1.274,00					P BRL SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:54:37  
Pág.- 4

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 13.619,60- Saldo Cumulativo 13.619,60-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19013236	23/10/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	317859	23/10/19				883,80		P	BRL		SCHED
PS	19013241	23/10/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	317859	23/10/19				406,40		P	BRL		SCHED
PV	19008215	23/10/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	317858	23/10/19				400,00		P	BRL		SCHED
PV	19008245	23/10/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	317858	23/10/19				44.096,86		P	BRL		SCHED
OV	19014350	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317890	24/10/19					49,80-	P	BRL		SCHED
OV	19014350	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317890	24/10/19					85,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014350	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317890	24/10/19					12,30-	P	BRL		SCHED
OV	19014350	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317890	24/10/19					16,20-	P	BRL		SCHED
OV	19014350	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317890	24/10/19					18,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014350	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317890	24/10/19					1.870,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014350	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317890	24/10/19					155,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014350	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317890	24/10/19					385,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014350	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317890	24/10/19					167,40-	P	BRL		SCHED
OV	19014350	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317890	24/10/19					45,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014440	24/10/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	317927	24/10/19					400,00-	P	BRL		SCHED
PS	19013298	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317938	24/10/19				2.803,70		P	BRL		SCHED
PV	19008255	24/10/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	317937	24/10/19				400,00		P	BRL		SCHED
OV	19014448	25/10/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	317965	25/10/19					51,30-	P	BRL		SCHED
OV	19014448	25/10/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	317965	25/10/19					54,25-	P	BRL		SCHED
OV	19014452	25/10/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	317965	25/10/19					1.250,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014456	25/10/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	317965	25/10/19					1.320,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014458	25/10/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	317965	25/10/19					1.640,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014489	25/10/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	317981	25/10/19					592,80-	P	BRL		SCHED
OV	19014513	25/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	318000	25/10/19					32,20-	P	BRL		SCHED
OV	19014514	25/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	318000	25/10/19					702,10-	P	BRL		SCHED
PS	19013356	25/10/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	318009	25/10/19				592,80		P	BRL		SCHED
PS	19013360	25/10/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	318009	25/10/19				1.640,00		P	BRL		SCHED
PS	19013376	25/10/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	318009	25/10/19				1.320,00		P	BRL		SCHED
PS	19013389	25/10/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	318009	25/10/19				1.250,00		P	BRL		SCHED
PS	19013393	25/10/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	318009	25/10/19				105,55		P	BRL		SCHED
PV	19008414	25/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	318008	25/10/19				32,20		P	BRL		SCHED
PV	19008423	25/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	318008	25/10/19				702,10		P	BRL		SCHED
OV	19014532	28/10/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	318031	28/10/19					201,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014549	28/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318081	28/10/19					465,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014549	28/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318081	28/10/19					1.035,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014562	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318089	28/10/19					82,00-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:54:37  
Pág.- 5

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 13.619,60- Saldo Cumulativo 13.619,60-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19014562	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318089	28/10/19						164,00-	P	BRL	SCHED
OV	19014562	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318089	28/10/19						72,80-	P	BRL	SCHED
OV	19014562	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318089	28/10/19						18,16-	P	BRL	SCHED
OV	19014562	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318089	28/10/19						159,60-	P	BRL	SCHED
OV	19014562	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318089	28/10/19						195,00-	P	BRL	SCHED
OV	19014562	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318089	28/10/19						234,00-	P	BRL	SCHED
OV	19014562	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318089	28/10/19						1,20-	P	BRL	SCHED
OV	19014562	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318089	28/10/19						5,40-	P	BRL	SCHED
OV	19014562	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318089	28/10/19						43,05-	P	BRL	SCHED
PS	19013414	28/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318134	28/10/19				1.500,00			P	BRL	SCHED
PS	19013422	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318134	28/10/19				975,21			P	BRL	SCHED
PV	19008439	28/10/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	318133	28/10/19				201,00			P	BRL	SCHED
OV	19014589	29/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	318170	29/10/19						701,25-	P	BRL	SCHED
OV	19014616	29/10/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	318238	29/10/19						7.824,00-	P	BRL	SCHED
PS	19013476	29/10/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	318254	29/10/19				7.824,00			P	BRL	SCHED
PS	19013483	29/10/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	318254	29/10/19				120,00			P	BRL	SCHED
PS	19013499	29/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	318254	29/10/19				701,25			P	BRL	SCHED
OV	19014667	30/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	318294	30/10/19						300,00-	P	BRL	SCHED
OV	19014679	30/10/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	318302	30/10/19						11.736,00-	P	BRL	SCHED
PS	19013515	30/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	318330	30/10/19				300,00			P	BRL	SCHED
PS	19013521	30/10/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	318330	30/10/19				11.736,00			P	BRL	SCHED
OV	19014709	31/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	318342	31/10/19						243,75-	P	BRL	SCHED
OV	19014712	31/10/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	318342	31/10/19						114,40-	P	BRL	SCHED
OV	19014716	31/10/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	318342	31/10/19						460,00-	P	BRL	SCHED
OV	19014722	31/10/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	318342	31/10/19						1.680,00-	P	BRL	SCHED
OV	19014722	31/10/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	318342	31/10/19						88,00-	P	BRL	SCHED
OV	19014726	31/10/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	318342	31/10/19						1.378,00-	P	BRL	SCHED
OV	19014735	31/10/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	318342	31/10/19						2.880,00-	P	BRL	SCHED
OV	19014748	31/10/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	318385	31/10/19						1.200,00-	P	BRL	SCHED
PS	19013605	31/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	318432	31/10/19				243,75			P	BRL	SCHED
PS	19013611	31/10/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	318432	31/10/19				114,40			P	BRL	SCHED
PS	19013615	31/10/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	318432	31/10/19				460,00			P	BRL	SCHED
PS	19013621	31/10/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	318432	31/10/19				1.768,00			P	BRL	SCHED
PS	19013625	31/10/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	318432	31/10/19				1.378,00			P	BRL	SCHED
PS	19013633	31/10/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	318432	31/10/19				1.200,00			P	BRL	SCHED
PS	19013638	31/10/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	318432	31/10/19				2.880,00			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:54:37  
Pág.- 6

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 13.619,60- Saldo Cumulativo 13.619,60-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19013638	31/10/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	318432	31/10/19				2.880,00-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		292.346,88	294.486,88-				
						Contab		292.346,88	294.486,88-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.140,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:51:49  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher  
Acum. no Ano 317,36- Saldo Cumulativo 2.232,62-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19007450	07/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007450	314739	16/09/19				560,02-	P	BRL		SCHED
AE	19007553	07/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007553	315195	20/09/19				164,40-	P	BRL		CONTABILID
AE	19007933	29/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007933	316827	10/10/19				854,38-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			1.578,80-				
						Contab			1.578,80-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.578,80-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:50:45  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher  
Acum. no Ano 317,36- Saldo Cumulativo 2.232,62-

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19007450	07/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007450	314739	16/09/19				560,02-	P	BRL		SCHED
AE	19007553	07/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007553	315195	20/09/19				164,40-	P	BRL		CONTABILID
AE	19007933	29/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007933	316827	10/10/19				854,38-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			1.578,80-				
						Contab			1.578,80-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.578,80-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:49:58  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ  
Acum. no Ano 337,41- Saldo Cumulativo 4.731,80-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fin 31/10/19  
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	19007315	16/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007315	314221	09/09/19					27,01-	P	BRL	SCHED
AE	19007327	16/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007327	314221	09/09/19					31,82-	P	BRL	SCHED
AE	19007450	16/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007450	314739	16/09/19					520,81-	P	BRL	SCHED
AE	19007553	16/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007553	315195	20/09/19					152,89-	P	BRL	SCHED
AE	19007559	16/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007559	315195	20/09/19					325,50-	P	BRL	SCHED
AE	19007725	16/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007725	316117	02/10/19					48,93-	P	BRL	SCHED
AE	19007733	16/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007733	316117	02/10/19					33,47-	P	BRL	SCHED
AE	19007872	16/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007872	316455	07/10/19					1.634,52-	P	BRL	SCHED
AE	19007893	16/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007893	316590	08/10/19					199,72-	P	BRL	SCHED
AE	19007933	16/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007933	316827	10/10/19					794,58-	P	BRL	SCHED
AE	19007985	16/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007985	316991	11/10/19					325,50-	P	BRL	CONTADOR
AE	19008038	16/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008038	317095	15/10/19					637,05-	P	BRL	SCHED
AE	2554	18/10/19	Contrap. por Doc. PN 2554	317180	15/10/19				2.772,28		P	BRL	SCHED
						Tt-Coluna		2.772,28		4.731,80-			
						Contab		2.772,28		4.731,80-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.959,52-					







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:47:24  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos  
Acum. no Ano 16.266,88 Saldo Cumulativo 13.653,11  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	2558	18/10/19	Contrap. por Doc. PN 2558	317350	17/10/19			6.731,87		P	BRL		SCHED
AE	19012919	18/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012919	317326	16/10/19				6.731,87-	P	BRL		SCHED
PS	19012919	18/10/19	IRRF A PAGAR PF	317326	16/10/19			6.731,87		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		13.463,74	6.731,87-				
						Contab		13.463,74	6.731,87-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.731,87					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:46:27  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.003 IRRF - Serviços PJ  
Acum. no Ano 244,95 Saldo Cumulativo 2.052,19-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19007725	02/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007725	316117	02/10/19					15,78-	P	BRL	SCHED
AE	19007730	02/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007730	316117	02/10/19					1,45-	P	BRL	SCHED
AE	19007733	02/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007733	316117	02/10/19					10,80-	P	BRL	SCHED
AE	19007801	04/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007801	316327	04/10/19					205,50-	P	BRL	SCHED
AE	19007450	07/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007450	314739	16/09/19					168,01-	P	BRL	SCHED
AE	19007553	07/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007553	315195	20/09/19					49,32-	P	BRL	CONTABILID
AE	19007872	07/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007872	316455	07/10/19					527,26-	P	BRL	SCHED
AE	19007985	11/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007985	316991	11/10/19					105,00-	P	BRL	SCHED
AE	19007801	15/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007801	316327	04/10/19			205,50			P	BRL	SCHED
AE	19008038	15/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008038	317095	15/10/19					205,50-	P	BRL	SCHED
AE	2561	18/10/19	Contrap. por Doc. PN 2561	317367	17/10/19			1.083,12			P	BRL	SCHED
AE	19008135	18/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008135	317568	18/10/19					503,71-	P	BRL	SCHED
AE	19008414	25/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008414	318008	25/10/19					,48-	P	BRL	SCHED
AE	19008423	25/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008423	318008	25/10/19					10,53-	P	BRL	SCHED
AE	2571	29/10/19	Contrap. por Doc. PN 2571	318191	29/10/19			168,01			P	BRL	SCHED
AE	19007933	29/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007933	316827	10/10/19					256,31-	P	BRL	SCHED
								Tt- Coluna	1.456,63	2.059,65-			
								Contab	1.456,63	2.059,65-			
								Não-Cont					
								Total do Raz	603,02-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:45:37  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.002 Serviços prestados - autônomos  
Acum. no Ano 198.567,20 Saldo Cumulativo 198.567,20  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19012813	15/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012813	317201	15/10/19									SCHED
AE	19012814	15/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012814	317201	15/10/19					24.912,69-	P	BRL		SCHED
AE	19012814	15/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012814	317201	15/10/19					61.222,75-	P	BRL		SCHED
PS	19012786	15/10/19	RPA A PAGAR	317195	15/10/19				6,00		P	BRL		CONTADOR
PS	19012791	15/10/19	RPA A PAGAR	317195	15/10/19				115,20		P	BRL		SCHED
PS	19012792	15/10/19	RPA A PAGAR	317195	15/10/19				54,00		P	BRL		SCHED
PS	19012792	15/10/19	RPA A PAGAR	317195	15/10/19				80,77		P	BRL		SCHED
PS	19012793	15/10/19	RPA A PAGAR	317195	15/10/19				224,23		P	BRL		SCHED
PS	19012794	15/10/19	RPA A PAGAR	317195	15/10/19				118,80		P	BRL		SCHED
PS	19012813	15/10/19	RPA A PAGAR	317201	15/10/19				24.912,69		P	BRL		SCHED
PS	19012814	15/10/19	RPA A PAGAR	317201	15/10/19				61.222,75		P	BRL		SCHED
PS	19012814	15/10/19	RPA A PAGAR	317201	15/10/19					6,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	4192	16/10/19	Contrap. por Doc. PN 4192	317212	16/10/19				61.222,75		P	BRL		SCHED
AE	4192	16/10/19	Contrap. por Doc. PN 4192	317212	16/10/19					61.222,75-	P	BRL		SCHED
AE	4204	16/10/19	Contrap. por Doc. PN 4204	317342	16/10/19				61.216,75		P	BRL		SCHED
AE	9939	16/10/19	Contrap. por Doc. PN 9939	317212	16/10/19				24.912,69		P	BRL		SCHED
AE	4226	21/10/19	Contrap. por Doc. PN 4226	317680	22/10/19					5.178,28-	P	BRL		SCHED
AE	4226	21/10/19	Contrap. por Doc. PN 4226	317680	22/10/19				5.178,28		P	BRL		SCHED
AE	4230	21/10/19	Contrap. por Doc. PN 4230	317820	23/10/19				15.271,35		P	BRL		SCHED
AE	10018	21/10/19	Contrap. por Doc. PN 10018	317680	22/10/19					15.271,35-	P	BRL		SCHED
AE	10018	21/10/19	Contrap. por Doc. PN 10018	317680	22/10/19				15.271,35		P	BRL		SCHED
AE	10025	21/10/19	Contrap. por Doc. PN 10025	317823	23/10/19				5.178,28		P	BRL		SCHED
AE	19013146	22/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013146	317676	22/10/19					5.178,28-	P	BRL		SCHED
AE	19013147	22/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013147	317676	22/10/19					15.271,35-	P	BRL		SCHED
PS	19013146	22/10/19	RPA A PAGAR	317676	22/10/19				5.178,28		P	BRL		SCHED
PS	19013147	22/10/19	RPA A PAGAR	317676	22/10/19				15.271,35		P	BRL		SCHED
AE	4237	23/10/19	Contrap. por Doc. PN 4237	317963	25/10/19					2.368,59-	P	BRL		CONSULTOF
AE	10040	23/10/19	Contrap. por Doc. PN 10040	317963	25/10/19				2.368,59		P	BRL		CONSULTOF
AE	19013313	23/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013313	317962	25/10/19				2.368,59		P	BRL		SCHED
AE	19013314	23/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013314	317962	25/10/19					2.368,59-	P	BRL		SCHED
PS	19013313	23/10/19	RPA A PAGAR	317962	25/10/19					2.368,59-	P	BRL		SCHED
PS	19013314	23/10/19	RPA A PAGAR	317962	25/10/19				2.368,59		P	BRL		SCHED
									Tt- Coluna	302.541,29			195.369,22-	
									Contab	302.541,29			195.369,22-	
									Não-Cont					
									Total do Raz	107.172,07				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:44:42  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 135.618,68 Saldo Cumulativo 135.618,68  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19012145	01/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012145	316007	01/10/19				582,00-	P	BRL	SCHED
AE	19012153	01/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012153	316007	01/10/19				13,90-	P	BRL	SCHED
AE	19012162	01/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012162	316007	01/10/19				3.445,00-	P	BRL	SCHED
AE	19007725	02/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007725	316117	02/10/19				1.052,20-	P	BRL	SCHED
AE	19007725	02/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007725	316117	02/10/19		15,78			P	BRL	SCHED
AE	19007730	02/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007730	316117	02/10/19				96,80-	P	BRL	SCHED
AE	19007730	02/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007730	316117	02/10/19		1,45			P	BRL	SCHED
AE	19007733	02/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007733	316117	02/10/19				719,80-	P	BRL	SCHED
AE	19007733	02/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007733	316117	02/10/19		10,80			P	BRL	SCHED
AE	19012210	02/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012210	316118	02/10/19				1.755,00-	P	BRL	SCHED
AE	2457	04/10/19	Contrap. por Doc. PN 2457	316274	04/10/19		28,35			P	BRL	SCHED
AE	2458	04/10/19	Contrap. por Doc. PN 2458	316274	04/10/19		28,35			P	BRL	SCHED
AE	2459	04/10/19	Contrap. por Doc. PN 2459	316279	04/10/19		4.564,80			P	BRL	SCHED
AE	2460	04/10/19	Contrap. por Doc. PN 2460	316279	04/10/19		6.962,10			P	BRL	SCHED
AE	2461	04/10/19	Contrap. por Doc. PN 2461	316279	04/10/19		445,50			P	BRL	SCHED
AE	19007796	04/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007796	316327	04/10/19				16.250,00-	P	BRL	SCHED
AE	19007801	04/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007801	316327	04/10/19				13.700,00-	P	BRL	SCHED
AE	19007801	04/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007801	316327	04/10/19		1.712,50			P	BRL	SCHED
AE	19007817	04/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007817	316327	04/10/19				1.197,50-	P	BRL	SCHED
AE	19007820	04/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007820	316327	04/10/19				1.575,00-	P	BRL	SCHED
AE	19007823	04/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007823	316327	04/10/19				2.000,00-	P	BRL	SCHED
AE	19012313	04/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012313	316299	04/10/19				620,00-	P	BRL	CONTADOR
AE	19007450	07/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007450	314739	16/09/19		728,03			P	BRL	SCHED
AE	19007553	07/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007553	315195	20/09/19		213,72			P	BRL	CONTABILID
AE	19007833	07/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007833	316455	07/10/19				40,00-	P	BRL	SCHED
AE	19007872	07/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007872	316455	07/10/19				35.150,92-	P	BRL	SCHED
AE	19007872	07/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007872	316455	07/10/19		527,26			P	BRL	SCHED
AE	19012404	07/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012404	316456	07/10/19				1.014,65-	P	BRL	SCHED
AE	19012412	07/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012412	316456	07/10/19				1.150,00-	P	BRL	SCHED
AE	19012418	07/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012418	316456	07/10/19				1.850,00-	P	BRL	SCHED
AE	19012432	07/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012432	316456	07/10/19				840,00-	P	BRL	SCHED
AE	19007893	08/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007893	316590	08/10/19				4.295,00-	P	BRL	SCHED
AE	2465	10/10/19	Contrap. por Doc. PN 2465	316768	10/10/19		200,82			P	BRL	SCHED
AE	19007933	10/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007933	316827	10/10/19				17.087,55-	P	BRL	SCHED
AE	19012640	10/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012640	316828	10/10/19				9.248,00-	P	BRL	SCHED
AE	19012642	10/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012642	316828	10/10/19				192,60-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:44:42

Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 135.618,68 Saldo Cumulativo 135.618,68  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	2466	11/10/19	Contrap. por Doc. PN 2466	316908	11/10/19			9.127,58		P	BRL		SCHED
AE	2467	11/10/19	Contrap. por Doc. PN 2467	316908	11/10/19			182,55		P	BRL		SCHED
AE	2467	11/10/19	Contrap. por Doc. PN 2467	316908	11/10/19				182,55-	P	BRL		SCHED
AE	2468	11/10/19	Contrap. por Doc. PN 2468	316959	11/10/19			28,35		P	BRL		SCHED
AE	4185	11/10/19	Contrap. por Doc. PN 4185	317029	14/10/19			182,55		P	BRL		SCHED
AE	19007974	11/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007974	316991	11/10/19				3.972,50-	P	BRL		SCHED
AE	19007985	11/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007985	316991	11/10/19			105,00		P	BRL		SCHED
AE	19007985	11/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007985	316991	11/10/19				7.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	19007989	11/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007989	316991	11/10/19				871,98-	P	BRL		SCHED
AE	19008007	11/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008007	316991	11/10/19				2.120,00-	P	BRL		SCHED
AE	19012660	11/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012660	316911	11/10/19				9.127,58-	P	BRL		SCHED
AE	19012661	11/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012661	316911	11/10/19				182,55-	P	BRL		SCHED
AE	19012676	11/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012676	316953	11/10/19				28,35-	P	BRL		SCHED
AE	19012704	11/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012704	316992	11/10/19				4.173,35-	P	BRL		SCHED
AE	19007801	15/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007801	316327	04/10/19			11.987,50		P	BRL		SCHED
AE	19008038	15/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008038	317095	15/10/19				13.042,40-	P	BRL		SCHED
AE	141531	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141531	317080	15/10/19			5.266,80		P	BRL		SCHED
AE	141532	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141532	317080	15/10/19			1.850,00		P	BRL		SCHED
AE	141533	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141533	317080	15/10/19			1.150,00		P	BRL		SCHED
AE	141534	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141534	317080	15/10/19			1.014,65		P	BRL		SCHED
AE	141535	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141535	317080	15/10/19			582,00		P	BRL		SCHED
AE	141536	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141536	317080	15/10/19			392,60		P	BRL		SCHED
AE	141537	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141537	317080	15/10/19			2.279,52		P	BRL		SCHED
AE	141538	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141538	317080	15/10/19			3.889,18		P	BRL		SCHED
AE	141539	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141539	317080	15/10/19			200,00		P	BRL		SCHED
AE	141540	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141540	317080	15/10/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
AE	141541	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141541	317080	15/10/19			840,00		P	BRL		SCHED
AE	141542	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141542	317080	15/10/19			2.120,00		P	BRL		SCHED
AE	141543	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141543	317080	15/10/19			871,98		P	BRL		SCHED
AE	141544	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141544	317080	15/10/19			760,00		P	BRL		SCHED
AE	141545	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141545	317080	15/10/19			760,00		P	BRL		SCHED
AE	141546	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141546	317080	15/10/19			46.724,72		P	BRL		SCHED
AE	141547	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141547	317080	15/10/19			1.197,50		P	BRL		SCHED
AE	141576	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141576	317080	15/10/19			4.269,03		P	BRL		SCHED
AE	141577	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141577	317080	15/10/19			1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	141578	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141578	317080	15/10/19			1.575,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:44:42  
Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 135.618,68 Saldo Cumulativo 135.618,68  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	141579	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141579	317080	15/10/19		80,00		P	BRL		SCHED
AE	141580	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141580	317080	15/10/19		1.500,00		P	BRL		SCHED
AE	141581	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141581	317080	15/10/19		3.972,50		P	BRL		SCHED
AE	141582	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141582	317080	15/10/19		1.755,00		P	BRL		SCHED
AE	141583	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141583	317080	15/10/19		3.445,00		P	BRL		SCHED
AE	141584	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141584	317080	15/10/19		2.120,00		P	BRL		SCHED
AE	141585	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141585	317080	15/10/19		40,00		P	BRL		SCHED
AE	141585	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141585	317080	15/10/19			40,00-	P	BRL		SCHED
AE	141586	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141586	317080	15/10/19		753,90		P	BRL		SCHED
AE	141587	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141587	317080	15/10/19		200,00		P	BRL		SCHED
AE	141588	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141588	317080	15/10/19		1.009,23		P	BRL		SCHED
AE	141589	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141589	317080	15/10/19		3.611,79		P	BRL		SCHED
AE	141590	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141590	317080	15/10/19		16.250,00		P	BRL		SCHED
AE	141591	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141591	317080	15/10/19		1.197,50		P	BRL		SCHED
AE	141592	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141592	317080	15/10/19		9.883,00		P	BRL		SCHED
AE	141593	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141593	317080	15/10/19		1.160,00		P	BRL		SCHED
AE	141594	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141594	317080	15/10/19		8,90		P	BRL		SCHED
AE	141595	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141595	317080	15/10/19		25,60		P	BRL		SCHED
AE	141596	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141596	317080	15/10/19		5.358,00		P	BRL		SCHED
AE	141597	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141597	317080	15/10/19		117,50		P	BRL		SCHED
AE	141598	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141598	317080	15/10/19		127,50		P	BRL		SCHED
AE	141599	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141599	317080	15/10/19		620,00		P	BRL		SCHED
AE	141600	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141600	317080	15/10/19		2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	141601	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141601	317080	15/10/19		2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	141602	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141602	317080	15/10/19		13,90		P	BRL		SCHED
AE	141603	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141603	317080	15/10/19		415,90		P	BRL		SCHED
AE	141604	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141604	317083	15/10/19			430,50-	P	BRL		SCHED
AE	141604	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141604	317083	15/10/19		7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	141605	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141605	317083	15/10/19			430,50-	P	BRL		SCHED
AE	141605	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141605	317083	15/10/19		7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	141606	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141606	317084	15/10/19			199,72-	P	BRL		SCHED
AE	141606	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141606	317084	15/10/19		4.295,00		P	BRL		SCHED
AE	141626	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141626	317087	15/10/19			1.905,27-	P	BRL		SCHED
AE	141626	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141626	317087	15/10/19		17.087,55		P	BRL		SCHED
AE	141627	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141627	317087	15/10/19			1.248,84-	P	BRL		SCHED
AE	141627	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141627	317087	15/10/19		11.200,45		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:44:42  
Pág.- 4

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 135.618,68 Saldo Cumulativo 135.618,68  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	141631	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141631	317089	15/10/19				2.161,78-	P	BRL	SCHED
AE	141631	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141631	317089	15/10/19		35.150,92			P	BRL	SCHED
AE	141655	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141655	317101	15/10/19			1.294,65-		P	BRL	SCHED
AE	141655	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141655	317101	15/10/19		13.700,00			P	BRL	SCHED
AE	141670	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141670	317109	15/10/19			366,61-		P	BRL	SCHED
AE	141670	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141670	317109	15/10/19		3.288,00			P	BRL	SCHED
AE	141722	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141722	317170	15/10/19			44,27-		P	BRL	SCHED
AE	141722	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141722	317170	15/10/19		719,80			P	BRL	SCHED
AE	141727	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141727	317172	15/10/19		96,80			P	BRL	SCHED
AE	141727	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141727	317172	15/10/19			1,45-		P	BRL	SCHED
AE	141730	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141730	317176	15/10/19			64,71-		P	BRL	SCHED
AE	141730	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141730	317176	15/10/19		1.052,20			P	BRL	SCHED
AE	141732	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141732	317178	15/10/19			35,72-		P	BRL	SCHED
AE	141732	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141732	317178	15/10/19		580,80			P	BRL	SCHED
AE	141733	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141733	317182	15/10/19			42,09-		P	BRL	SCHED
AE	141733	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141733	317182	15/10/19		684,40			P	BRL	SCHED
AE	141734	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141734	317402	17/10/19			1,94-		P	BRL	SCHED
AE	141734	16/10/19	Contrap. por Doc. PT 141734	317402	17/10/19		129,00			P	BRL	SCHED
AE	19007315	16/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007315	314221	09/09/19		27,01			P	BRL	SCHED
AE	19007327	16/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007327	314221	09/09/19		31,82			P	BRL	SCHED
AE	19007450	16/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007450	314739	16/09/19		520,81			P	BRL	SCHED
AE	19007553	16/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007553	315195	20/09/19		152,89			P	BRL	SCHED
AE	19007559	16/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007559	315195	20/09/19		325,50			P	BRL	SCHED
AE	19007725	16/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007725	316117	02/10/19		48,93			P	BRL	SCHED
AE	19007733	16/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007733	316117	02/10/19		33,47			P	BRL	SCHED
AE	19007872	16/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007872	316455	07/10/19		1.634,52			P	BRL	SCHED
AE	19007893	16/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007893	316590	08/10/19		199,72			P	BRL	SCHED
AE	19007933	16/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007933	316827	10/10/19		794,58			P	BRL	SCHED
AE	19007985	16/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007985	316991	11/10/19		325,50			P	BRL	CONTADOR
AE	19008038	16/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008038	317095	15/10/19		637,05			P	BRL	SCHED
AE	19012839	16/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012839	317246	16/10/19			96,97-		P	BRL	SCHED
AE	19012930	16/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012930	317348	16/10/19			2.702,00-		P	BRL	SCHED
AE	19012951	16/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012951	317348	16/10/19			857,50-		P	BRL	SCHED
AE	2555	17/10/19	Contrap. por Doc. PN 2555	317249	16/10/19		96,97			P	BRL	SCHED
AE	2559	17/10/19	Contrap. por Doc. PN 2559	317354	17/10/19		56,97			P	BRL	SCHED
AE	19012970	17/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012970	317351	17/10/19			56,97-		P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:44:42  
Pág.- 5

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 135.618,68 Saldo Cumulativo 135.618,68  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Subct						
AE	19008123	18/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008123	317568	18/10/19					2.828,00-	P	BRL	SCHED
AE	19008135	18/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008135	317568	18/10/19			503,71			P	BRL	SCHED
AE	19008135	18/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008135	317568	18/10/19				33.580,86-	P	BRL		SCHED
AE	19013068	18/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013068	317569	18/10/19				755,60-	P	BRL		SCHED
AE	141842	21/10/19	Contrap. por Doc. PT 141842	317550	18/10/19				40,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	141842	21/10/19	Contrap. por Doc. PT 141842	317550	18/10/19			40,00			P	BRL	SCHED
AE	141887	21/10/19	Contrap. por Doc. PT 141887	317629	21/10/19			40,00			P	BRL	SCHED
AE	19008186	21/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008186	317659	21/10/19				4.054,71-	P	BRL		SCHED
AE	19013094	21/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013094	317660	21/10/19				835,20-	P	BRL		SCHED
AE	19013106	21/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013106	317660	21/10/19				125,00-	P	BRL		SCHED
AE	19008194	22/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008194	317740	22/10/19				3.161,00-	P	BRL		SCHED
AE	19008200	22/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008200	317740	22/10/19				3.161,00-	P	BRL		SCHED
AE	19013175	22/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013175	317741	22/10/19				7.263,24-	P	BRL		SCHED
AE	19008215	23/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008215	317858	23/10/19				400,00-	P	BRL		SCHED
AE	19008245	23/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008245	317858	23/10/19				44.096,86-	P	BRL		SCHED
AE	19013220	23/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013220	317859	23/10/19				1.274,00-	P	BRL		SCHED
AE	19013236	23/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013236	317859	23/10/19				883,80-	P	BRL		SCHED
AE	19013241	23/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013241	317859	23/10/19				406,40-	P	BRL		SCHED
AE	2566	24/10/19	Contrap. por Doc. PN 2566	317870	24/10/19			28,35			P	BRL	SCHED
AE	2567	24/10/19	Contrap. por Doc. PN 2567	317871	24/10/19			56,97			P	BRL	SCHED
AE	19008255	24/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008255	317937	24/10/19				400,00-	P	BRL		SCHED
AE	19013256	24/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013256	317869	24/10/19				56,97-	P	BRL		SCHED
AE	19013267	24/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013267	317869	24/10/19				28,35-	P	BRL		SCHED
AE	19013286	24/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013286	317900	24/10/19				4.475,30-	P	BRL		SCHED
AE	19013287	24/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013287	317900	24/10/19				5.871,00-	P	BRL		SCHED
AE	19013298	24/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013298	317938	24/10/19				2.803,70-	P	BRL		SCHED
AE	2568	25/10/19	Contrap. por Doc. PN 2568	317912	24/10/19			5.871,00			P	BRL	SCHED
AE	2569	25/10/19	Contrap. por Doc. PN 2569	317912	24/10/19			4.475,30			P	BRL	SCHED
AE	2570	25/10/19	Contrap. por Doc. PN 2570	317987	25/10/19			396,90			P	BRL	SCHED
AE	19008414	25/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008414	318008	25/10/19				32,20-	P	BRL		SCHED
AE	19008414	25/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008414	318008	25/10/19			,48			P	BRL	SCHED
AE	19008423	25/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008423	318008	25/10/19				702,10-	P	BRL		SCHED
AE	19008423	25/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008423	318008	25/10/19			10,53			P	BRL	SCHED
AE	19013316	25/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013316	317977	25/10/19				396,90-	P	BRL		SCHED
AE	19013356	25/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013356	318009	25/10/19				592,80-	P	BRL		SCHED
AE	19013360	25/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013360	318009	25/10/19				1.640,00-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:44:42

Pág.- 6

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 135.618,68 Saldo Cumulativo 135.618,68  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19013376	25/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013376	318009	25/10/19				1.320,00-	P	BRL	SCHED
AE	19013389	25/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013389	318009	25/10/19				1.250,00-	P	BRL	SCHED
AE	19013393	25/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013393	318009	25/10/19				105,55-	P	BRL	SCHED
AE	19008439	28/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008439	318133	28/10/19				201,00-	P	BRL	SCHED
AE	19013414	28/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013414	318134	28/10/19				1.500,00-	P	BRL	SCHED
AE	19013422	28/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013422	318134	28/10/19				975,21-	P	BRL	SCHED
AE	19007933	29/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007933	316827	10/10/19		1.110,69			P	BRL	SCHED
AE	19013476	29/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013476	318254	29/10/19				7.824,00-	P	BRL	SCHED
AE	19013483	29/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013483	318254	29/10/19				120,00-	P	BRL	SCHED
AE	19013499	29/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013499	318254	29/10/19				701,25-	P	BRL	SCHED
AE	19013515	30/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013515	318330	30/10/19				300,00-	P	BRL	SCHED
AE	19013521	30/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013521	318330	30/10/19				11.736,00-	P	BRL	SCHED
AE	19013605	31/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013605	318432	31/10/19				243,75-	P	BRL	SCHED
AE	19013611	31/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013611	318432	31/10/19				114,40-	P	BRL	SCHED
AE	19013615	31/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013615	318432	31/10/19				460,00-	P	BRL	SCHED
AE	19013621	31/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013621	318432	31/10/19				1.768,00-	P	BRL	SCHED
AE	19013625	31/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013625	318432	31/10/19				1.378,00-	P	BRL	SCHED
AE	19013633	31/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013633	318432	31/10/19				1.200,00-	P	BRL	SCHED
AE	19013638	31/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013638	318432	31/10/19				2.880,00-	P	BRL	SCHED
AE	19013638	31/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013638	318432	31/10/19			2.880,00		P	BRL	SCHED
						Tt- Coluna	298.293,28	320.500,82-				
						Contab	298.293,28	320.500,82-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	22.207,54-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:43:57  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.019 Empréstimo Funcionário  
Acum. no Ano 1.095,88 Saldo Cumulativo 8.009,24-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PS	19012000	01/10/19	BANCO ITAU	315651	27/09/19			5.855,30	P	BRL		SCHED
PS	19012832	16/10/19	BANCO ITAU	317213	16/10/19			713,24	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		6.568,54				
						Contab		6.568,54				
						Não-Cont						
						Total do Raz		6.568,54				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:43:10  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.016 Vale refeição - alimentação  
Acum. no Ano 4.700,86 Saldo Cumulativo 4.700,86  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19012260	03/10/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	316178	03/10/19				784,32	P	BRL		SCHED
PS	19012262	03/10/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	316184	03/10/19				731,87	P	BRL		CONTADOR
						Tt - Coluna			1.516,19				
						Contab			1.516,19				
						Não-Cont							
						Total do Raz			1.516,19				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:42:23  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.015 Vale transporte  
Acum. no Ano 11.977,79 Saldo Cumulativo 11.977,79  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19012255	03/10/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	316138	03/10/19			316,80		P	BRL		CONTADOR
PS	19012676	11/10/19	RIOPAR PARTICIPACOES S A	316953	11/10/19			28,35		P	BRL		SCHED
PS	19012839	16/10/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	317246	16/10/19			96,97		P	BRL		SCHED
PS	19012970	17/10/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	317351	17/10/19			56,97		P	BRL		SCHED
PS	19013256	24/10/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	317869	24/10/19			56,97		P	BRL		SCHED
PS	19013267	24/10/19	RIOPAR PARTICIPACOES S A	317869	24/10/19			28,35		P	BRL		SCHED
PS	19013286	24/10/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	317900	24/10/19			4.475,30		P	BRL		SCHED
PS	19013287	24/10/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	317900	24/10/19			5.871,00		P	BRL		SCHED
PS	19013316	25/10/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	317977	25/10/19			396,90		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								11.327,61					
Contab								11.327,61					
Não-Cont													
Total do Raz								11.327,61					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:41:45  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.010 13º Salário a Pagar  
Acum. no Ano 360.711,27 Saldo Cumulativo 360.711,27  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	4222	22/10/19	Contrap. por Doc. PN 4222	317658	21/10/19			1.250,55		P	BRL		CONTADOR
AE	9994	22/10/19	Contrap. por Doc. PN 9994	317658	21/10/19			187.884,99		P	BRL		CONTADOR
AE	9998	22/10/19	Contrap. por Doc. PN 9998	317658	21/10/19			165.425,92		P	BRL		CONTADOR
AE	19013081	22/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013081	317656	21/10/19				1.250,55-	P	BRL		SCHED
AE	19013082	22/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013082	317656	21/10/19				165.425,92-	P	BRL		SCHED
AE	19013084	22/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013084	317656	21/10/19				187.884,99-	P	BRL		SCHED
AE	19013091	22/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013091	317656	21/10/19				84,03-	P	BRL		SCHED
PS	19013081	22/10/19	DECIMO TERCEIRO	317656	21/10/19			1.250,55		P	BRL		SCHED
PS	19013082	22/10/19	DECIMO TERCEIRO	317656	21/10/19			165.425,92		P	BRL		SCHED
PS	19013083	22/10/19	DECIMO TERCEIRO	317656	21/10/19			389,71		P	BRL		SCHED
PS	19013084	22/10/19	DECIMO TERCEIRO	317656	21/10/19			187.884,99		P	BRL		SCHED
PS	19013091	22/10/19	DECIMO TERCEIRO	317656	21/10/19			84,03		P	BRL		SCHED
PS	19013164	22/10/19	DECIMO TERCEIRO	317686	22/10/19			889,53		P	BRL		SCHED
PS	19013165	22/10/19	DECIMO TERCEIRO	317686	22/10/19			4.771,86		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		715.258,05	354.645,49-				
						Contab		715.258,05	354.645,49-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		360.612,56					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:39:52  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar  
Acum. no Ano 258,22- Saldo Cumulativo 521,12-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19012276	03/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012276	316185	03/10/19							SCHED
PS	19012276	03/10/19	PENSAO ALIMENTICIA	316185	03/10/19		521,12		P	BRL		SCHED
AE	2455	04/10/19	Contrap. por Doc. PN 2455	316213	03/10/19		240,76		P	BRL		SCHED
AE	2456	04/10/19	Contrap. por Doc. PN 2456	316213	03/10/19		280,36		P	BRL		SCHED
Tt- Coluna							1.042,24				521,12-	
Contab							1.042,24				521,12-	
Não-Cont												
Total do Raz							521,12					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:39:10  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.008 Rescisões a pagar  
Acum. no Ano 16.066,21 Saldo Cumulativo 782.173,26-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19012501	08/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012501	316574	08/10/19								CONTADOR
PS	19012501	08/10/19	RESCISÕES A PG	316574	08/10/19			3.908,62		P	BRL		CONTADOR
AE	9878	09/10/19	Contrap. por Doc. PN 9878	316611	09/10/19			3.908,62		P	BRL		SCHED
AE	9958	16/10/19	Contrap. por Doc. PN 9958	317226	16/10/19			152,01		P	BRL		SCHED
AE	19012829	16/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012829	317213	16/10/19							152,01-	SCHED
PS	19012829	16/10/19	RESCISÕES A PG	317213	16/10/19			152,01		P	BRL		SCHED
AE	10033	23/10/19	Contrap. por Doc. PN 10033	317848	23/10/19			5.803,33		P	BRL		SCHED
AE	19013208	23/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013208	317828	23/10/19							5.803,33-	SCHED
PS	19013208	23/10/19	RESCISÕES A PG	317828	23/10/19			5.803,33		P	BRL		SCHED
AE	10046	30/10/19	Contrap. por Doc. PN 10046	318338	31/10/19			600,87		P	BRL		SCHED
AE	19013556	30/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013556	318331	31/10/19							600,87-	SCHED
PS	19013556	30/10/19	RESCISÕES A PG	318331	31/10/19			600,87		P	BRL		SCHED
AE	10054	31/10/19	Contrap. por Doc. PN 10054	318358	31/10/19			17.544,20		P	BRL		SCHED
AE	19013573	31/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013573	318345	31/10/19							17.544,20-	SCHED
PS	19013573	31/10/19	RESCISÕES A PG	318345	31/10/19			17.544,20		P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								56.018,06				28.009,03-	
Contab								56.018,06				28.009,03-	
Não-Cont													
Total do Raz								28.009,03					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:38:36  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.007 PIS s/folha a recolher  
Acum. no Ano 25.582,92 Saldo Cumulativo 16.393,32  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	2463	07/10/19	Contrap. por Doc. PN 2463	316367	07/10/19			5.615,13		P	BRL		SCHED
AE	19012373	07/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012373	316377	07/10/19				5.615,13-	P	BRL		SCHED
PS	19012373	07/10/19	PIS A RECOLHER	316377	07/10/19			5.615,13		P	BRL		SCHED
AE	2564	25/10/19	Contrap. por Doc. PN 2564	317763	23/10/19			5.294,58		P	BRL		SCHED
AE	19012996	25/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012996	317368	17/10/19				5.294,58-	P	BRL		SCHED
PS	19012996	25/10/19	PIS A RECOLHER	317368	17/10/19			5.294,58		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		21.819,42	10.909,71-				
						Contab		21.819,42	10.909,71-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.909,71					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:38:03  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.005 IRRF a recolher  
Acum. no Ano 8.376,32- Saldo Cumulativo 138.250,22-

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	2464	07/10/19	Contrap. por Doc. PN 2464	316367	07/10/19			61.299,59		P	BRL		SCHED
AE	19012374	07/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012374	316377	07/10/19				3.442,49-	P	BRL		SCHED
AE	2556	18/10/19	Contrap. por Doc. PN 2556	317323	16/10/19			57.793,48		P	BRL		SCHED
AE	19012888	18/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012888	317326	16/10/19				57.793,48-	P	BRL		SCHED
PS	19012888	18/10/19	IRRF A PAGAR FOLHA	317326	16/10/19			57.793,48		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		176.886,55	61.235,97-				
						Contab		176.886,55	61.235,97-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		115.650,58					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:37:18  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.003 FGTS a recolher  
Acum. no Ano 144.194,71 Saldo Cumulativo 78.268,38  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19012332	04/10/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	316322	04/10/19			37.853,18		P	BRL		SCHED
PS	19013010	17/10/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	317406	17/10/19			1.754,96		P	BRL		SCHED
PS	19013012	17/10/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	317406	17/10/19			2.330,16		P	BRL		SCHED
AE	2565	23/10/19	Contrap. por Doc. PN 2565	317849	23/10/19			2.343,87		P	BRL		SCHED
AE	19013201	23/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013201	317828	23/10/19				2.343,87-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		44.282,17	2.343,87-				
						Contab		44.282,17	2.343,87-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		41.938,30					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:36:37  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.002 INSS a recolher  
Acum. no Ano 66.194,00- Saldo Cumulativo 92.417,04-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19012898	16/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012898	317327	16/10/19				28.011,58-	P	BRL		SCHED
PS	19012898	16/10/19	INSS A RECOLHER	317327	16/10/19			28.011,58		P	BRL		SCHED
PS	19012992	17/10/19	INSS A RECOLHER	317366	17/10/19			2.227,42		P	BRL		SCHED
PS	19012993	17/10/19	INSS A RECOLHER	317366	17/10/19			1.479,91		P	BRL		SCHED
PS	19013009	17/10/19	INSS A RECOLHER	317406	17/10/19			1.797,47		P	BRL		SCHED
AE	2557	18/10/19	Contrap. por Doc. PN 2557	317332	16/10/19			28.011,58		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		61.527,96	28.011,58-				
						Contab		61.527,96	28.011,58-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		33.516,38					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:35:56  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.001 Salários a Pagar  
Acum. no Ano 11.700,05 Saldo Cumulativo 386.395,97-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	4170	04/10/19	Contrap. por Doc. PN 4170	316302	04/10/19			3.449,65		P	BRL		SCHED
AE	9845	04/10/19	Contrap. por Doc. PN 9845	316302	04/10/19			377.094,84		P	BRL		SCHED
AE	19012316	04/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012316	316301	04/10/19				377.094,84-	P	BRL		SCHED
AE	19012317	04/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012317	316301	04/10/19				3.449,65-	P	BRL		SCHED
PS	19012316	04/10/19	SALARIOS A PAGAR	316301	04/10/19			377.094,84		P	BRL		SCHED
PS	19012317	04/10/19	SALARIOS A PAGAR	316301	04/10/19			3.449,65		P	BRL		SCHED
AE	9859	07/10/19	Contrap. por Doc. PN 9859	316359	07/10/19			792,00		P	BRL		SCHED
AE	19012352	07/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012352	316354	07/10/19				792,00-	P	BRL		SCHED
PS	19012352	07/10/19	SALARIOS A PAGAR	316354	07/10/19			792,00		P	BRL		SCHED
PS	19012353	07/10/19	SALARIOS A PAGAR	316354	07/10/19			743,58		P	BRL		SCHED
PS	19012354	07/10/19	SALARIOS A PAGAR	316354	07/10/19			1.973,16		P	BRL		SCHED
PS	19012355	07/10/19	SALARIOS A PAGAR	316354	07/10/19			756,55		P	BRL		SCHED
PS	19012357	07/10/19	SALARIOS A PAGAR	316354	07/10/19			1.251,85		P	BRL		SCHED
PS	19012358	07/10/19	SALARIOS A PAGAR	316354	07/10/19			3.142,99		P	BRL		SCHED
PS	19012359	07/10/19	SALARIOS A PAGAR	316354	07/10/19			1.437,70		P	BRL		SCHED
PS	19012364	07/10/19	SALARIOS A PAGAR	316354	07/10/19			1.452,36		P	BRL		SCHED
PS	19012622	10/10/19	SALARIOS A PAGAR	316782	10/10/19			1.202,43		P	BRL		SCHED
PS	19012760	15/10/19	SALARIOS A PAGAR	317135	15/10/19			1.423,25		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		776.056,85	381.336,49-				
						Contab		776.056,85	381.336,49-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		394.720,36					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:35:17  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210201.003 Ressarcimento de despesas a vo  
Acum. no Ano 52,30- Saldo Cumulativo 52,30-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	19012228	03/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012228	316135	03/10/19				52,30-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			52,30-				
						Contab			52,30-				
						Não-Cont							
						Total do Raz			52,30-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:34:42  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210201.002

Fornecedores no Exterior

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	2571	29/10/19	Contrap. por Doc. PN 2571	318191	29/10/19			36,05		P	BRL		SCHED
AE	19013438	29/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013438	318189	29/10/19				36,05-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		36,05	36,05-				
						Contab		36,05	36,05-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:32:55  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210201.001 Fornecedores no Brasil  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 3.532.884,69-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19012332	04/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012332	316322	04/10/19				37.853,18-	P	BRL		SCHED
AE	2462	07/10/19	Contrap. por Doc. PN 2462	316324	04/10/19			37.853,18		P	BRL		SCHED
AE	9955	16/10/19	Contrap. por Doc. PN 9955	317224	16/10/19			713,24		P	BRL		SCHED
AE	19012832	16/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012832	317213	16/10/19				713,24-	P	BRL		SCHED
						Tt- Coluna		38.566,42	38.566,42-				
						Contab		38.566,42	38.566,42-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:31:16

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110306.005 Antecipações de Férias  
Acum. no Ano 5.129,71- Saldo Cumulativo 5.129,71-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19012698	14/10/19	FERIAS A PAGAR	316987	11/10/19			7.911,70		P	BRL		SCHED
AE	10038	25/10/19	Contrap. por Doc. PN 10038	317919	24/10/19			10.650,17		P	BRL		SCHED
AE	19013292	25/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013292	317918	24/10/19				10.650,17-	P	BRL		SCHED
PS	19013292	25/10/19	FERIAS A PAGAR	317918	24/10/19			10.650,17		P	BRL		SCHED
						Tt- Coluna		29.212,04				10.650,17-	
						Contab		29.212,04				10.650,17-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		18.561,87					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:28:48  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110201.003 Notas Fiscais a Receber  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19036384	04/10/19	Contrap. por Doc. RC 19036384	316647	09/10/19			2.399.530,00-	P	BRL		SCHED
AE	19000694	09/10/19	Contrap. por Doc. RI 19000694	316657	09/10/19		2.399.530,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna	2.399.530,00	2.399.530,00-				
						Contab	2.399.530,00	2.399.530,00-				
						Não-Cont						
						Total do Raz						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:17:16  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110103.262 Bradesco 1001597-9 Poupança  
Acum. no Ano 1.368.868,94 Saldo Cumulativo 1.368.868,94  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19035940	01/10/19	Depós. Banc.	316061	02/10/19				5.855,30-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19039157	01/10/19	Depós. Banc.	318601	04/11/19				5.855,30-	P	BRL		CONTABILID
RO	19039145	01/10/19	Depós. Banc.	318413	31/10/19			5.855,30		P	BRL		SCHED
RC	19039012	04/10/19	Depós. Banc.	318395	31/10/19			1.177,42		P	BRL		SCHED
RC	19039013	04/10/19	Depós. Banc.	318395	31/10/19				264,91-	P	BRL		SCHED
RC	19036352	08/10/19	TRANSFERÊNCIA	316683	09/10/19			5.855,30		P	BRL		TESOURARI,
RC	19039015	14/10/19	Depós. Banc.	318411	31/10/19			1.736,48		P	BRL		SCHED
RC	19039016	14/10/19	Depós. Banc.	318411	31/10/19				390,70-	P	BRL		SCHED
RC	19038149	21/10/19	TRANSFERENCIA	317681	22/10/19			400.000,00		P	BRL		TESOURARI,
RC	19038423	22/10/19	Depós. Banc.	317808	23/10/19				5.661,39-	P	BRL		SCHED
RC	19038424	22/10/19	Depós. Banc.	317808	23/10/19				166.760,50-	P	BRL		SCHED
RC	19039017	24/10/19	Depós. Banc.	318411	31/10/19			950,44		P	BRL		SCHED
RC	19039018	24/10/19	Depós. Banc.	318411	31/10/19				213,84-	P	BRL		SCHED
RC	19039126	31/10/19	Depós. Banc.	318473	01/11/19				17.544,20-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		415.574,94	202.546,14-				
						Contab		415.574,94	202.546,14-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		213.028,80					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 12:16:09  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110103.184 Bradesco 5169-1 Poupança  
Acum. no Ano 102.382,25 Saldo Cumulativo 803.605,90  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19036132	04/10/19	TRANSF.MMA TITULARIDADE	316363	07/10/19		1.960.941,69		P	BRL		SCHED
RC	19036269	07/10/19	RESGATE DE POUPANÇA	316563	08/10/19			116.616,24	P	BRL		SCHED
RC	19036328	08/10/19	RESGATE DE POUPANÇA	316679	09/10/19			8.593,05	P	BRL		SCHED
RC	19036434	09/10/19	RESGATE DE POUPANÇA	316765	10/10/19			3.918,77	P	BRL		SCHED
RC	19038991	09/10/19	Depós. Banc.	318383	31/10/19		,02		P	BRL		SCHED
RC	19036574	10/10/19	RESGATE DE POUPANÇA	316932	11/10/19			2.279,24	P	BRL		SCHED
RC	19036704	11/10/19	BAIXA POUPANÇA	317033	14/10/19			54.917,82	P	BRL		SCHED
RC	19036781	14/10/19	BAIXA POUPANÇA	317096	15/10/19			10.162,89	P	BRL		SCHED
RC	19036975	15/10/19	RESGATE DE POUPANÇA	317269	16/10/19			4.354,58	P	BRL		SCHED
RC	19037347	16/10/19	RESGATE DE POUPANÇA	317442	17/10/19			324.376,73	P	BRL		SCHED
RC	19037790	17/10/19	RESGATE DE POUPANÇA	317582	21/10/19			24.577,75	P	BRL		SCHED
RC	19038081	18/10/19	RESGATE DE POUPANÇA	317650	21/10/19			124.232,53	P	BRL		SCHED
RC	19038219	18/10/19	RESGATE DE POUPANÇA	317703	22/10/19			124.232,53	P	BRL		SCHED
RO	19038239	18/10/19	RESGATE DE POUPANÇA	317715	22/10/19		124.232,53		P	BRL		SCHED
RC	19038145	21/10/19	RESGATE DE POUPANÇA	317681	22/10/19			400.963,15	P	BRL		SCHED
RC	19038441	22/10/19	RESGATE DE POUPANÇA	317808	23/10/19			20.426,50	P	BRL		SCHED
RC	19038499	23/10/19	RESGATE DE POUPANÇA	317888	24/10/19			8.157,35	P	BRL		SCHED
RC	19038626	24/10/19	RESGATE DE POUPANÇA	317966	25/10/19			1.988,37	P	BRL		SCHED
RC	19038723	25/10/19	RESGATE DE POUPANÇA	318120	28/10/19			38.510,66	P	BRL		SCHED
RC	19038818	29/10/19	RESGATE DE POUPANÇA	318261	30/10/19			981,18	P	BRL		SCHED
RC	19038947	30/10/19	RESGATE DE POUPANÇA	318343	31/10/19			643,29	P	BRL		SCHED
RC	19039121	31/10/19	RESGATE DE POUPANÇA	318473	01/11/19			11.641,68	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna	2.085.174,24	1.281.574,31				
						Contab	2.085.174,24	1.281.574,31				
						Não-Cont						
						Total do Raz	803.599,93					