

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:
DEZ/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	7
2.1	Indicadores quantitativos	9
2.2	Indicadores qualitativos	9
3	Anexo	11
3.1	Relatório de Produção Diária	11
3.2	Tempos por Classificação de Risco	13
3.3	Pacientes em observação	14
3.4	Ata de Comissão de Óbito	16
3.5	Planilha de IAM/ Trombólise	18
3.6	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	19
3.7	Comprovante de realização de tomografia dos AVE	21
3.8	Plano de educação permanente	32
3.9	Ouvidoria	33
3.10	Glosas – SIA/SUS	34
3.11	Planilha de Procedimentos e Exames	35
3.12	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário	37
3.13	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	39
3.14	Ata de Comissão de Ética Médica	40
3.15	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente	41
3.16	Absenteísmo Médico	43
4	Assinatura	66
5	Recursos Financeiros	67
6.1	Fluxo de Caixa	67
6.2	Despesas Realizadas	68
6.3	Conciliação Bancária	73
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	74
6	Relatório Administrativo	75
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	75
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	75
6.3	Recursos Humanos	76
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	90
6.4.1	GT/Unidade	90



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

6.4.2	Segunda Parcela 13º Salário	194
6.5	Serviços de Terceiros contratados	241
7	Anexo B.....	246
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	246
8	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	247
9	Extratos Bancários	257
10	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	266
11	Certidões.....	272
12	Balancete	279
13	Razão	284



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 o dia 01 de **DEZEMBRO/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) dependendo 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.

f

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, 01/DEZ/2019

INDICADORES DE DESEMPENHO			01 de DEZ/19			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		206	63%	327	D
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	639	21	≤30 min	8
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco amarelo	30			
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	11.734	68	≤120 min	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco verde	172			
3	Acolhimento com classificação de risco	Soma de pacientes classificados por risco x100	220	96,5%	≥90%	4
		Soma de pacientes admitidos para atendimento	228			
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)	22	9,6%	≤5%	0
		Soma de pacientes acolhidos	228			
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	0	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	0			
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	3	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	3			
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	13			
9	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	0	0,0%	≤3%	10
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	13			
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 SEPSE	Soma de pacientes com antibiótico administrado em tempo ≤1 hora na SEPSE x 100	0	100,0%	≥90%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de SEPSE	0			
12	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma de pacientes com suspeita de AVE com solicitação de TC em até 30 min x 100	1	100,0%	≥90%	6
		Soma de pacientes com diagnóstico de AVE	1			
13	Absentismo de profissional médico	Soma do número de turno de 6h com ausência médica x 100	2	50,0%	<1,86%	0
		Soma do número de turno de 6h com a quantidade de médico previsto	4			
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	2	100,0%	≥90%	6
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
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	0	0,0%	≤5%	4
		Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento	41.272			
			Total		78	
			Conceito		B	



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 12/2019 (dia 01)**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA Trajá, foram acolhidos 228 pacientes dos quais 223 foram registrados e destes 220 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 206 atendimentos (141 de Clínica Médica e 65 de Pediatria). (Anexo 1). Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 63% da meta (proporcional a um dia), com conceito D.

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 13 dos 15 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 78 pontos e com conceito B (Tabela 1).





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, 05 de janeiro de 2019.

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

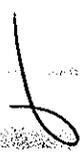
ANALISTAS DE INFORMAÇÃO - UPA 24h

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

COORDENADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO





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...: 01/12/2019 a 01/12/2019	
Turno da 24 horas	
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	161
PEDIATRIA	67
Total por Setor	228
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	157
PEDIATRIA	66
Total por Setor	223
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	154
PEDIATRIA	66
Total por Setor	220
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	2
Total por Setor	2
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	3
Total por Setor	3
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	141
PEDIATRIA	65
Total por Setor	206

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 26/12/2019 09:33:37 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 1



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

Produção diária por setor

Período.: 01/12/2019 a 01/12/2019

Turno da 24 horas

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	1
Total por Setor	1

Totais no Período

Acolhimento	228
Registro (Urgência)	223
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	220
Não Classificados	5
Atendimento Médico	206
Observação	1



3.2 Tempos por Classificação de Risco

Fonte: klinikos/ECO



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

Amarelo - Consultório

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/12/2019	Amarelo - Consultório	30	10:39	00:21
	TEMPO MÉDIO TOTAL	30	10:39	00:21

NC

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/12/2019	NC	2	00:03	00:01
	TEMPO MÉDIO TOTAL	2	00:03	00:01

Verde

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/12/2019	Verde	174	195:34	01:07
	TEMPO MÉDIO TOTAL	174	195:34	01:07



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
ESC	32	N17 INSUFICIÊNCIA	01/12/2019	02:29:11				01/12/2019	17:25:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MPS	79	R060 DISPNEIA	01/12/2019	12:10:18				01/12/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
EMRS	59	I21 INFARTO AGUDO DO	01/12/2019	23:31:57				01/12/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
ESG	71	I219 - Infarto agudo do miocárdio nao especificado	01/12/2019	00:00:00	2681983	21/11/2019	14:08:00	01/12/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
SVF	59	I21 INFARTO AGUDO DO	01/12/2019	00:00:00	2684051	22/11/2019	23:49:00	01/12/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
RSC	70	R072 - DOR PRECORDIAL	01/12/2019	00:00:00	2687294	26/11/2019	11:23:00	01/12/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
JRLS	62	J189 - PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	01/12/2019	00:00:00	2687996	26/11/2019	14:43:00	01/12/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
ATPB	83	A049 - INFECCAO INTESTINAL BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	01/12/2019	00:00:00	2691601	29/11/2019	04:57:00	01/12/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
LCL	73	I64 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICA DO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	01/12/2019	00:00:00	2691600	29/11/2019	04:51:00	01/12/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
IRN	79	I64 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICA DO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	01/12/2019	00:00:00	2691302	28/11/2019	17:05:00	01/12/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE



SALA PEDIÁTRICA										
NOME	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	REGULAÇÃO	DATA	HORA	SAÍDA	HORA	DESTINO
NÃO HOUVE										
SALA VERMELHA										
NOME	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	REGULAÇÃO	DATA	HORA	SAÍDA	HORA	DESTINO
APV	43	I472 - TAQUICARDIA VENTRICULAR	01/12/2019	00:00:00	2689785	27/11/2019	17:30:00	01/12/2019	12:08:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AS	67	J81 - EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICA DO DE OUTRA FORMA	01/12/2019	00:00:00	2690011	28/11/2019	02:12:00	01/12/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
VCS	67	J81 EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICA DO DE OUTRA FORMA	01/12/2019	00:00:00	2692339	29/11/2019	13:40:00	01/12/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE

3.4 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 02 de janeiro de 2020.

Local: Sala da Coordenação da UPA IRAJA

Ao segundo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte, às 12 horas e trinta e nove minutos, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA IRAJA, Na Avenida Monsenhor Felix,380, Irajá - /Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de dezembro de dois mil e dezenove, Coordenadora Médica Joene Castro, Coordenador de Enfermagem Anderson de Barros David e a enfermeira Joice dos Santos Esteves , 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 21 óbitos no mês de dezembro de 2019.

CAUSAS ABAIXO RELACIONADAS:

SEPTICEMIA 03

EDEMA PULMONAR 01

PARADA CARDÍACA 02

DISPNÉIA 04

INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO 03

ARRITMIA CARDÍACA 02

HIPOGLICEMIA 01

INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA 02

DEPLEÇÃO DE VOLUME 01

TRAUMATISMO 01

NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA 01



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.

Dra. Joene Castro
Médica
CRM 52: 61126-8

Joene Castro _____

Anderson B. David
Coordenador de Enfermagem
Un - Ipa
COREN: 234606
Matrícula: 00012552

Anderson de Barros David _____

Joice dos Santos Esteves _____

Joice dos Santos Esteves



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 Dezembro de 2019 - UPA IRAJÁ					
DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)?	USO DE TROMBOLÍTICO (SIM ou NÃO)?	TRANSFERÊNCIA
01/12/2019	EIJANE MESSIAS RODRIGUES DA SILVA	59	SIM	SIM	TRANSFERIDA PARA HEPE
02/12/2019	WILMA LUCIA DE SOUZA NOGUEIRA	60	SIM	SIM	TRANSFERIDA HEPE
06/12/2019	LUCIANA VIANNA DA SILVA	85	NÃO	NÃO	ÓBITO
07/12/2019	GLORIA DA SILVA CARNEIRO	75	NÃO	NÃO	ALTA MÉDICA
09/12/2019	ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS	73	SIM	NÃO	ALTA MÉDICA - PACIENTE ESTAVA COM DT MAIOR QUE 24HS
10/12/2019	EDSON DE OLIVEIRA	69	NÃO	NÃO	ÓBITO
14/12/2019	ZILMAR PONTES	78	NÃO	NÃO	PERMANECE NA UNIDADE
17/12/2019	TEREZA DA CONCEICAO NARCIZO	75	SIM	SIM	TRANSFERIDA PARA REDE PRIVADA (QUINTA D'OR)
17/12/2019	JORGE CANDIDO AGOSTINHO	43	NÃO	NÃO	ALTA MÉDICA
18/12/2019	MARCELO GONCALVES MAIA	50	NÃO	NÃO	ALTA MÉDICA
19/12/2019	MARLI SILVA PINTO	75	NÃO	NÃO	ÓBITO
20/12/2019	JANDIRA PEIXOTO DE ANDRADE	73	NÃO	NÃO	TRANSFERIDA HFAG

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: 02 de janeiro de 2020

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- IRAJA

No segundo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte, 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 dezembro de dois mil e vinte, 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 lembrando 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 dezembro, 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 dezembro tivemos 75 casos notificados, sendo 19 casos suspeitos de agressão, 10 casos suspeitos de parotidite, 02 casos suspeitos de febre viral, 03 casos suspeitos de intoxicação, 04 casos suspeitos de tuberculose pulmonar, 01 caso suspeito de escarlatina, 28 casos suspeitos de influenza, 01 caso suspeito de varicela, 01 caso suspeito de abuso sexual, 04 casos suspeitos de dengue, 01 caso suspeito de HIV, 01 caso suspeito de meningite não especificada.

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 dezembro de 2019

- Sala Amarela Pediátrica 17
- Sala Vermelha 34
- Sala Amarela Adulta: 93

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 dezembro de 2020.

Coordenadora Médica Joene Castro

Joene Castro
Médica
CRM 52 611260

Coordenador de Enfermagem Anderson de Barros David

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



3.7 Comprovante de realização de tomografia dos AVE

Fonte: Coordenação da unidade



SISTEMA DE
AMBULÂNCIAS DA APS

Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 01/01/2020 / 14:43:37



Solicitação da Ambulância Data: 01/12/2019 Hora:16:17:26



Paciente: YOLANDA RODRIGUES DAS NEVES Idade: 79 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: BARBARA HANSSELMAN CRM: 00-52-90452-0



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: BASICA



Regulação da Ambulância



Regulador: PEDRO GUIMARAES COSCARELLI



SISTEMA DE
AMBULÂNCIAS DA APS

Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 01/01/2020 / 14:43:20



Solicitação da Ambulância Data: 07/12/2019 Hora:14:26:48



Paciente: EROSITA MESQUITA DO AMARAL Idade: 59 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: CRHISTIAN CORREIA BOLLANOS CRM: 52-01-05873-8



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: BASICA



Regulação da Ambulância



Regulador: REGINA GONCALVES DE MOURA



Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 01/01/2020 / 14:42:58



Solicitação da Ambulância Data: 09/12/2019 Hora:06:23:17



Paciente: EDSON OLDAIR GONCALVES Idade: 049 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: BARBARA HASSELMANN CRM: 52-00-90452-0



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Urgencia



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 01/01/2020 / 14:42:28



Solicitação da Ambulância Data: 11/12/2019 Hora:10:50:57



Paciente: EDSON OLDAIR GONCALVES Idade: 49 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: 52-10-18744-0



Tipo de Emergencia: imagem Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: BASICA



Regulação da Ambulância



Regulador: REGINA GONCALVES DE MOURA



SISTEMA DE
AMBULÂNCIAS DA APS

Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 01/01/2020 / 14:41:36



Solicitação da Ambulância Data: 16/12/2019 Hora:17:36:38



Paciente: MONICA DA SILVA OLIVEIRA Idade: 44 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: HELENILDA MOREIRA CARDOSO CRM: 52-01-10607-4



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: BASICA



Regulação da Ambulância



Regulador: MARCIA CRISTINA NUNES COSTA LIMA



Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 01/01/2020 / 14:40:52



Solicitação da Ambulância Data: 17/12/2019 Hora:09:13:17



Paciente: MONICA DA SILVA OLIVEIRA Idade: 44 anos



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



Unidade Destino: AP: CNES: 2280183 NOME: SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR



Médico: MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS CRM: 00-52-64071-9



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: BASICA



Regulação da Ambulância



Regulador: GISELLE RAQUEL ISRAEL



SISTEMA DE
AMBULÂNCIAS DA APS

Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 01/01/2020 / 14:40:01



Solicitação da Ambulância Data: 22/12/2019 Hora:23:21:52



Paciente: DAVI TAVARES DA SILVA Idade: 10 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: MARIA LUIZA PAIVA CRM: 52-95-36950-0



Tipo de Emergencia: Pediatrica Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: BASICA



Regulação da Ambulância



Regulador: GUARACINY VIEIRA DE ASSIS



SISTEMA DE
AMBULÂNCIAS DA APS

Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 01/01/2020 / 14:39:43



Solicitação da Ambulância Data: 23/12/2019 Hora:08:39:43



Paciente: MARINEIDE OLIVEIRA DE SANTANA 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: ANDREYA ESTEVES CRM: 52-01-03981-4



Tipo de Emergência: Imagem Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: BASICA



Regulação da Ambulância



Regulador: STELIO DE MENDONCA MAROJA FILHO



Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 01/01/2020 / 14:39:27



Solicitação da Ambulância Data: 25/12/2019 Hora:12:37:53



Paciente: JORGE ROBERTO VENANCIO DA SILVA Idade: 69 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: ISMAEL FERREIRA DOS SNATOS CRM: 05-21-13553-8



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: BASICA



Regulação da Ambulância



Regulador: ESTENIO LOPES NETO



SISTEMA DE
AMBULÂNCIAS DA APS

Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 01/01/2020 / 14:39:07



Solicitação da Ambulância Data: 26/12/2019 Hora:15:46:14



Paciente: SERGIO DE SOUZA ARAUJO Idade: 52 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: MAGNA SANDRA CRM: 00-52-64071-9



Tipo de Emergencia: imagem Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: UTI MOVEL



Regulação da Ambulância



Regulador: GISELLE RAQUEL ISRAEL



SISTEMA DE
AMBULÂNCIAS DA APS

Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 01/01/2020 / 14:38:16



Solicitação da Ambulância Data: 29/12/2019 Hora:13:06:42



Paciente: MAURICIO MARTINS Idade: 066 anos



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



Unidade Destino: AP: CNES: 6995462 NOME: SMS HOSPITAL MUNICIPAL
PEDRO II - AP 53



Médico: BARBARA HASSELMANN CRM: 52-00-90452-0



Tipo de Emergencia: imagem Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: UTI MOVEL



Regulação da Ambulância



Regulador: RADANEZI POTENGY JUNIOR



3.8 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade



Upa Irajá

Dezembro 2019

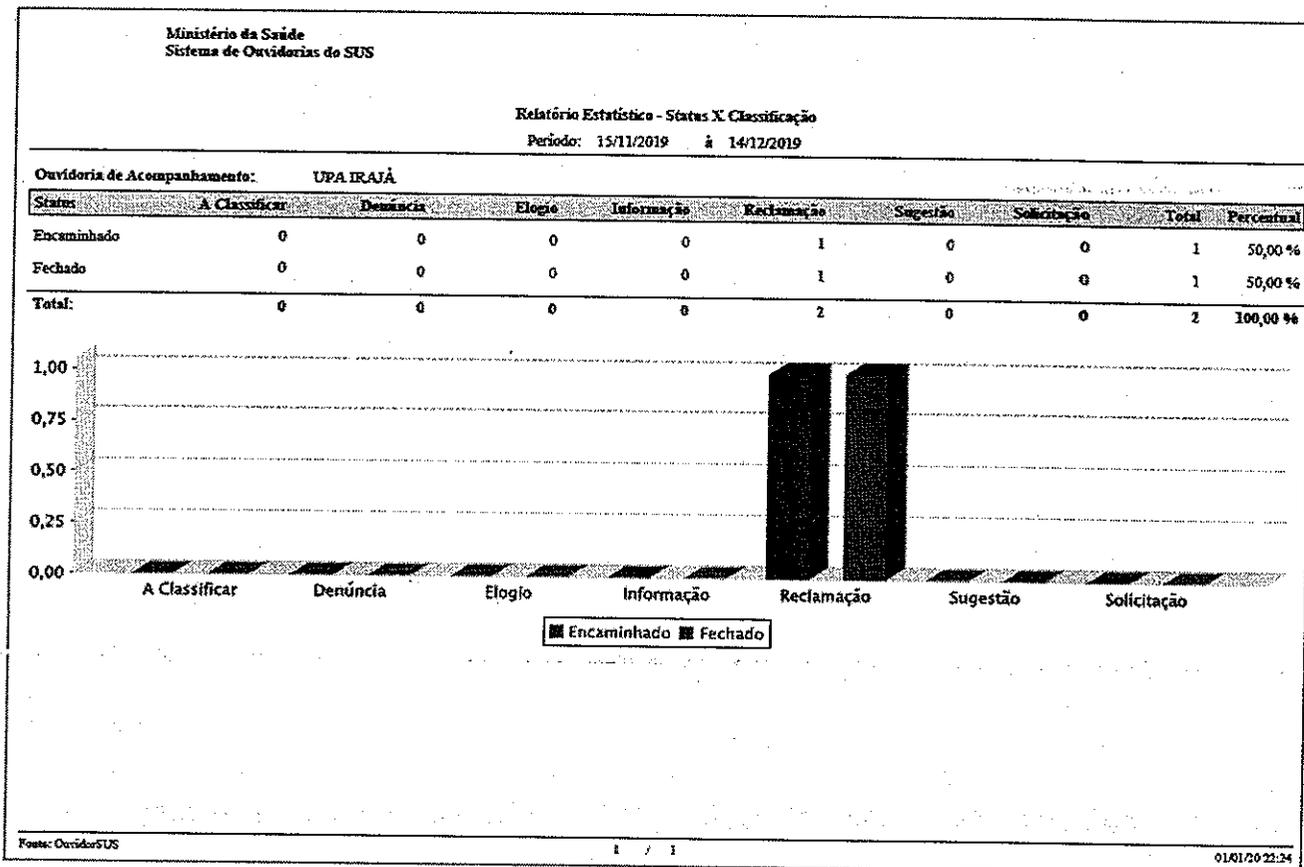
Manejo do paciente AIDS e HIV

DATA	FUNÇÃO	NOME COMPLETO	RUBRICA
16/12/19	Téc. Enfermagem	Díosni da Silva Borges	
16/12/19	ACC. Enf.	Luiz Belucio Rodrigues	
16/12/19	Téc. Enf.	Cintya Aparecida P. Barbosa	
16/12/19	Enf.	Elisete S. Oliveira	
16/12/19	Enf.	Elisângela P. de F. Silva	
16/12/19	Enf.	Karen Dutra P. dos Santos	
16/12/19	Téc. Enf.	Regina Rosa S. Filgueira	
16/12/19	Téc. Enfermagem	Letícia Ilaciano Rodrigues	
16/12/19	ADMINISTRADOR	Marcelo Duarte Correia Gomes	
16/12/19	Médico	Simone B. Pereira	
16/12/19	Médico	André de O. S. Freitas	A.
16/12/19	Médico	Heleneida M. Cardoso	
16/12/19	Médico	Gustavo Rodrigues	
16/12/19	Médico	Adriana Monteiro	
16/12/19	Médico	Andréa Esteves	
16/12/19	Enfermeira	Vagner Brandão de Oliveira	
16/12/19	Enfermeira	Andreia de Jesus	
16/12/19	ADM	Priscila Costa de G. S. P.	



3.9 Ouvidoria

Fonte: Ouvidoria Datasus/ Vivario





3.10 Glosas – SIA/SUS

Fonte: TABNET/ SIA SUS

18/12/2019 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.Aprovada, Qtd.Apresentada segundo PROCEDIMENTO Estabel-CNES-RJ: 5955629 SES RJ UPA 24H IRAJA Período: Set/2019		
PROCEDIMENTO	Qtd.Aprovada	Qtd.Apresentada
TOTAL	41.247	41.272
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO	81	81
0202010180 DOSAGEM DE AMILASE	186	186
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	272	272
0202010210 DOSAGEM DE CALCIO	153	153
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA	660	660
0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	386	386
0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	396	396
0202010368 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LACTICA	50	54
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	42	53
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE	467	467
0202010554 DOSAGEM DE LIPASE	125	125
0202010562 DOSAGEM DE MAGNESIO	168	168
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO	560	560
0202010627 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	43	43
0202010635 DOSAGEM DE SODIO	570	570
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO- OXALACETICA (TGO)	343	343
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	343	343
0202010694 DOSAGEM DE UREIA	652	652
0202010732 GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	55	55
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	68	68
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO	1.332	1.332
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	212	212
0202030792 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS	61	61
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA	408	408
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	770	770
0202050092 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	28	28
0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	4	4
0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	2
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	2	2
0204010080 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	4	4
0204010128 RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	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.

3.11 Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	Nº	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.289	14,40%
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	760	8,49%
DOSAGEM DE CREATININA	689	7,69%
DOSAGEM DE UREIA	684	7,64%
DOSAGEM DE SÓDIO	649	7,25%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	643	7,18%
DOSAGEM DE GLICOSE	564	6,30%
DOSAGEM DE TROPONINA	478	5,34%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	461	5,15%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	460	5,14%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	334	3,73%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	331	3,70%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	269	3,00%
DOSAGEM DE PROTEINA CREATIVA	237	2,65%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	222	2,48%
DOSAGEM DE AMILASE	201	2,24%
DOSAGEM DE LIPASE	146	1,63%
DOSAGEM DE CÁLCIO	140	1,56%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	74	0,83%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	63	0,70%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSÉDIMENTAÇÃO (VHS)	52	0,58%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRACOES	50	0,56%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	45	0,50%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	40	0,45%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	34	0,38%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	34	0,38%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	5	0,06%
SUBTOTAL EXAME LABORATORIAL	8.954	95,74%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	45	65,22%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	5	7,25%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	4	5,80%
RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA + LATERAL)	3	4,35%
RADIOGRAFIA DE MÃO	3	4,35%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLÍQUA)	2	2,90%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	1,45%
RADIOGRAFIA DE PERNA	1	1,45%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLÍQUAS)	1	1,45%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	1	1,45%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	1,45%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRÊS POSIÇÕES)	1	1,45%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	1	1,45%
SUBTOTAL EXAME RADIOLOGICO	69	0,74%
ELETROCARDIOGRAMA	329	3,52%
EXAMES	9.352	23,19%
PROCEDIMENTOS	Nº	%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	14.199	45,85%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.392	20,64%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.075	19,62%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.478	8,00%
GLICEMIA CAPILAR	649	2,10%



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

INALACAO / NEBULIZACAO	432	1,39%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	227	0,73%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	226	0,73%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	169	0,55%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	120	0,39%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	4	0,01%
SUBTOTAL PROCEDIMENTOS	30.971	76,81%
TOTAL GERAL	40.323	



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: 02 DE JANEIRO DE 2019.

Local: Sala da Administração da UPA IRAJA

No segundo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte, 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 dezembro foram gerados seis mil duzentos e quarenta e quatro atendimentos, cento e sessenta e nove atendimentos da assistente social, quatro mil setecentos e dez de clínica médica e um mil trezentos e sessenta e cinco atendimentos pediátricos.

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

Foram revisados e discutidos 30 prontuários pela Comissão de controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

FORAM REGISTRADOS 21 ÓBITOS NO MÊS DEZEMBRO.

7 Óbitos com mais de 24h

14 Óbitos com menos de 24h

Foram realizados 329 ECG



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

35 ECG Protocolo de dor torácica

12 CASOS DE IAM.

03 TROMBOLISADOS



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

COORDENADORA MÉDICA DR JOENE CASTRO

Joene Castro
Médica
CRM 52 011260

COORDENADOR DE ENFERMAGEM ANDERSON DE BARROS DAVID

Anderson B. Da
Coordenador de Enfermagem
CRM 234606
Matrícula: 00012552

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: 02/01/2020 referente ao mês de dezembro.

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

Anderson B. David
Coordenação de Enfermagem
UPA - Iraja
COREN: 244606
Matrícula: 80012552

Coordenador de Enfermagem



3.14 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA

DATA: 02/01/2020 referente ao mês de dezembro.

Foi tomada posse da comissão de ética médica em dezembro de 2019. Iniciamos a comissão de ética médica porém não houve demanda até o momento.

Coordenadora médica Joene Castro


Dra. Joene Castro
Médica
CRM 52-61126-0

Dra. Simone Bastos Pereira


Dra. Simone Bastos Pereira
Neurologia - Pediatria
CRM 52-49271-9

Dra. Andreyra de O. Santana Esteves


Andreyra O. S. Esteves
Médica
CRM 52.0103981-4



3.15 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 01 de Janeiro de 2020.

Local: Sala da Coordenação da UPA IRAJÁ

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

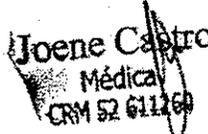
Nas datas 22 e 23 de Dezembro de 2019 referente ao mês de Dezembro foi realizada uma reunião do núcleo de segurança do paciente, em que foi abordado sobre o protocolo de vulnerabilidade de risco a segurança do paciente, 10hs às 12hs a Enfermeira e o Enfermeiro do Núcleo de Segurança do Paciente

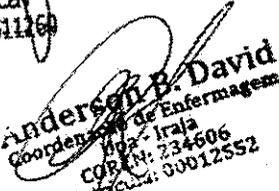
Úrsula Filgueiras Borges e Anderson de Barros David abordaram durante a reunião sobre os tópicos que poderiam constar nesse protocolo de vulnerabilidade que serão utilizados nos setores da unidade, entre eles deu continuidade às prevenções de lesões cutâneas devido a introdução do tópico: condições de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

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

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

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

Joene Castro
Joene Castro

Médica
CRM 52 611160

Anderson de Barros David
Anderson de Barros David

Coordenador de Enfermagem
Unidade - Irala
CRM: 234606
Matrícula: 00012552

Úrsula Filgueiras Borges

Gleice Cristina
Gleice Cristina

Assistente Social
CRESS 26920 - 7ª Região - RJ

Priscilla Mello Andrade

3.16 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

RELATÓRIO: RELATÓRIO GERAL DE ESCALAS																
PERÍODO: 01/12/2019 à 31/12/2019																
UNIDADE: UPA 02 IRAJA																
SETOR: ADMINISTRAÇÃO																
CARGO: MÉDICO																
ESPECIALIDADE: TODOS																
TIPO VINCULO: TODOS																
TIPO ESCALA: TODOS																
CPF: TODOS																
FREQUENCIA: Escalado																
ESCALA: TODOS																
CENTRO DE CUSTO: TODOS																
UNIDADE	DIA	DATA	CARGO	ESPECIALIDADE	SETOR	CENTRO DE CUSTO	ENTRADA	SÁDIA	TIPO DE ESCALA	CPF	FUNCIÓNARIO	VINCULO	MATRÍCULA	FREQUENCIA	SUBSTITUTO	ESCALA
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	30/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	13979491714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	x000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	02/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	19:00	Plano	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	04/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	19:00	Plano	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	05/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	19:00	Plano	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	09/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	19:00	Plano	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	11/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	19:00	Plano	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	12/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	19:00	Plano	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	16/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	19:00	Plano	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	18/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	19:00	Plano	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x000001	Escalado		Esca Normal
UPA	Qui	19/12	MÉ	PEDIAT	ADMINI	Atend	07:00	19:	Plan	11080	ADRIA	OS	x00000	Escalad		Esca



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

02 IRAJÁ	nta-Feira	/2019	DIC O	RIA	STRAÇÃ O	iment o Pediat ria		00	tão	16073 6	NA	UPA	01	o		la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Seg und a-Feira	23/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plan tão	11080 16073 6	ADRIA NA	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quar ta-Feira	25/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plan tão	11080 16073 6	ADRIA NA	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Qui nta-Feira	26/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plan tão	11080 16073 6	ADRIA NA	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Seg und a-Feira	30/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plan tão	11080 16073 6	ADRIA NA	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quar ta-Feira	04/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	30512 94144	ANA CECILI A JOHAS MARQ UES DA SILVEI RA LEO	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sext a-Feira	06/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	30512 94144	ANA CECILI A JOHAS MARQ UES DA SILVEI RA LEO	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quar ta-Feira	11/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	30512 94144	ANA CECILI A JOHAS MARQ UES DA SILVEI RA LEO	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sext a-Feira	13/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	30512 94144	ANA CECILI A JOHAS MARQ UES DA SILVEI RA LEO	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sáb ado	07/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	07:00	07: 00	Plan tão	63319 9770	ANA PAULA NOGUE IRA DA SILVA	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sáb ado	14/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	07:00	07: 00	Plan tão	63319 9770	ANA PAULA NOGUE IRA DA SILVA	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sáb ado	21/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o	07:00	07: 00	Plan tão	63319 9770	ANA PAULA NOGUE	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor



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

A						Pediat						IRA DA				mal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	28/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	07:00	Plano	633199770	ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	02/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	19:00	07:00	Plano	13285671769	ÉRICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	09/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	19:00	07:00	Plano	13285671769	ÉRICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	16/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	19:00	07:00	Plano	13285671769	ÉRICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	23/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	19:00	07:00	Plano	13285671769	ÉRICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	30/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	19:00	07:00	Plano	13285671769	ÉRICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	06/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	19:00	Plano	13285671769	ÉRICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	13/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	19:00	Plano	13285671769	ÉRICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	20/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	19:00	Plano	13285671769	ÉRICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	27/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	19:00	Plano	13285671769	ÉRICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	04/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	19:00	Plano	12477474766	JULIA ROSSI BAZZANELLA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	11/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	19:00	Plano	12477474766	JULIA ROSSI BAZZANELLA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	18/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento	07:00	19:00	Plano	12477474766	JULIA ROSSI	OS UPA	x0000001	Escalado		Escola



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

IRAJÁ	Feira		O	O	o	6				BAZZA NELLA					Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	25/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	19:00	Plano	12477474766	JULIA ROSSI BAZZA NELLA	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	07/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	19:00	Plano	14170313798	LARISSA RANGEL CORDEIRO	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	14/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	19:00	Plano	14170313798	LARISSA RANGEL CORDEIRO	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	21/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	19:00	Plano	14170313798	LARISSA RANGEL CORDEIRO	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	28/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	19:00	Plano	14170313798	LARISSA RANGEL CORDEIRO	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	05/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	19:00	07:00	Plano	12805479793	LUMI AMARAL GOMES	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	12/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	19:00	07:00	Plano	12805479793	LUMI AMARAL GOMES	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	26/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	19:00	07:00	Plano	12805479793	LUMI AMARAL GOMES	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	06/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	19:00	Plano	94687013287	MARIA NA QUEIROZ MONTEIRO	OS UPA	x0000003	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	13/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	19:00	Plano	94687013287	MARIA NA QUEIROZ MONTEIRO	OS UPA	x0000003	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	20/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	19:00	Plano	94687013287	MARIA NA QUEIROZ MONTEIRO	OS UPA	x0000003	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	27/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	19:00	Plano	94687013287	MARIA NA QUEIROZ MONTEIRO	OS UPA	x0000003	Escalado	Esca la Normal
UPA 02	Domín	01/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento	19:00	07:00	Plano	1104243105	MARCOS	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la



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

IRAJÁ	go		O		O	o Pediatria						VINÍCI US MEIRA VAZ					Nor mal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta- Feira	04/12 /2019	MÉ DICO	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediatria	19:00	07: 00	Plan tão	11042 43105	MARC OS VINÍCI US MEIRA VAZ	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal	
UPA 02 IRAJÁ	Sexta- Feira	06/12 /2019	MÉ DICO	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediatria	19:00	07: 00	Plan tão	11042 43105	MARC OS VINÍCI US MEIRA VAZ	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal	
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	08/12 /2019	MÉ DICO	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediatria	19:00	07: 00	Plan tão	11042 43105	MARC OS VINÍCI US MEIRA VAZ	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal	
UPA 02 IRAJÁ	Quarta- Feira	11/12 /2019	MÉ DICO	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediatria	19:00	07: 00	Plan tão	11042 43105	MARC OS VINÍCI US MEIRA VAZ	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal	
UPA 02 IRAJÁ	Sexta- Feira	13/12 /2019	MÉ DICO	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediatria	19:00	07: 00	Plan tão	11042 43105	MARC OS VINÍCI US MEIRA VAZ	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal	
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	15/12 /2019	MÉ DICO	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediatria	19:00	07: 00	Plan tão	11042 43105	MARC OS VINÍCI US MEIRA VAZ	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal	
UPA 02 IRAJÁ	Quarta- Feira	18/12 /2019	MÉ DICO	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediatria	19:00	07: 00	Plan tão	11042 43105	MARC OS VINÍCI US MEIRA VAZ	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal	
UPA 02 IRAJÁ	Sexta- Feira	20/12 /2019	MÉ DICO	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediatria	19:00	07: 00	Plan tão	11042 43105	MARC OS VINÍCI US MEIRA VAZ	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal	
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	22/12 /2019	MÉ DICO	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediatria	19:00	07: 00	Plan tão	11042 43105	MARC OS VINÍCI US MEIRA VAZ	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal	
UPA 02 IRAJÁ	Quarta- Feira	25/12 /2019	MÉ DICO	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediatria	19:00	07: 00	Plan tão	11042 43105	MARC OS VINÍCI US MEIRA VAZ	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal	
UPA 02 IRAJÁ	Sexta- Feira	27/12 /2019	MÉ DICO	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediatria	19:00	07: 00	Plan tão	11042 43105	MARC OS VINÍCI US MEIRA VAZ	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal	
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	29/12 /2019	MÉ DICO	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o	19:00	07: 00	Plan tão	11042 43105	MARC OS VINÍCI	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor	



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

Á						Pediat					US					mal
UPA 02 IRAJÁ	Do min go	01/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	19525 57127	MARIA LUIZA BARRO S DE PAIVA	OS UPA	x00000 02	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 02 IRAJÁ	Qui nta-Feir a	05/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	19525 57127	MARIA LUIZA BARRO S DE PAIVA	OS UPA	x00000 02	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 02 IRAJÁ	Do min go	08/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	19525 57127	MARIA LUIZA BARRO S DE PAIVA	OS UPA	x00000 02	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 02 IRAJÁ	Qui nta-Feir a	12/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	19525 57127	MARIA LUIZA BARRO S DE PAIVA	OS UPA	x00000 02	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 02 IRAJÁ	Do min go	15/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	19525 57127	MARIA LUIZA BARRO S DE PAIVA	OS UPA	x00000 02	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 02 IRAJÁ	Qui nta-Feir a	19/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	19525 57127	MARIA LUIZA BARRO S DE PAIVA	OS UPA	x00000 02	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 02 IRAJÁ	Do min go	22/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	19525 57127	MARIA LUIZA BARRO S DE PAIVA	OS UPA	x00000 02	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 02 IRAJÁ	Qui nta-Feir a	26/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	19525 57127	MARIA LUIZA BARRO S DE PAIVA	OS UPA	x00000 02	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 02 IRAJÁ	Do min go	29/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	19525 57127	MARIA LUIZA BARRO S DE PAIVA	OS UPA	x00000 02	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 02 IRAJÁ	Terç a-Feir a	03/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plan tão	53569 82275 3	NEUSA MARIA DE BARRO S	OS UPA	x00000 03	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 02 IRAJÁ	Terç a-Feir a	10/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plan tão	53569 82275 3	NEUSA MARIA DE BARRO S	OS UPA	x00000 03	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 02 IRAJÁ	Terç a-Feir a	17/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plan tão	53569 82275 3	NEUSA MARIA DE BARRO S	OS UPA	x00000 03	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 02 IRAJÁ	Terç a-Feir a	24/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plan tão	53569 82275 3	NEUSA MARIA DE BARRO S	OS UPA	x00000 03	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 02 IRAJÁ	Terç a-Feir a	31/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plan tão	53569 82275 3	NEUSA MARIA DE BARRO S	OS UPA	x00000 03	Escalad o		Esca la Nor mal



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

UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	02/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	5146789681	PRISCILA CORDEIRO MAFRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	09/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	5146789681	PRISCILA CORDEIRO MAFRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	16/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	5146789681	PRISCILA CORDEIRO MAFRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	23/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	5146789681	PRISCILA CORDEIRO MAFRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	30/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	5146789681	PRISCILA CORDEIRO MAFRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	02/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	09/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	16/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	23/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	30/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	03/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	05/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	10/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal



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

UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	12/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	17/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	19/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	24/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	26/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	31/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	04/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	11073777731	ANA BEATRIZ AMIN	OS UPA	x0000002	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	05/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	11073777731	ANA BEATRIZ AMIN	OS UPA	x0000002	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	11/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	11073777731	ANA BEATRIZ AMIN	OS UPA	x0000002	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	12/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	11073777731	ANA BEATRIZ AMIN	OS UPA	x0000002	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	18/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	11073777731	ANA BEATRIZ AMIN	OS UPA	x0000002	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	19/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento	07:00	19:00	Plano	11073777731	ANA BEATRIZ AMIN	OS UPA	x0000002	Escalado		Esca Normal



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

UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	30/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	6655924693	NASCIMENTO ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA -02 IRAJÁ	Quarta-Feira	04/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	6655924693	NASCIMENTO ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	11/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	6655924693	NASCIMENTO ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	18/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	6655924693	NASCIMENTO ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	25/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	6655924693	NASCIMENTO ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	02/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	77589793515	ANDRE YA DE OLIVEIRA SANTA NA ESTEVES	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	09/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	77589793515	ANDRE YA DE OLIVEIRA SANTA NA ESTEVES	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	16/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	77589793515	ANDRE YA DE OLIVEIRA SANTA NA ESTEVES	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	23/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	77589793515	ANDRE YA DE OLIVEIRA SANTA NA ESTEVES	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	30/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico	07:00	19:00	Plano	77589793515	ANDRE YA DE OLIVEIRA	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal

UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	03/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plano	77589793515	SANTA NA ESTEVES ANDREYA DE OLIVEIRA SANTA NA ESTEVES	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	05/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plano	77589793515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTA NA ESTEVES	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	10/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plano	77589793515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTA NA ESTEVES	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	12/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plano	77589793515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTA NA ESTEVES	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	17/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plano	77589793515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTA NA ESTEVES	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	19/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plano	77589793515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTA NA ESTEVES	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	24/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plano	77589793515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTA NA ESTEVES	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	26/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plano	77589793515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTA NA ESTEVES	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	31/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plano	77589793515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTA NA ESTEVES	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal



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

						Médic a					NA ESTEV ES					
UPA 02 IRAJ Á	Do min go	01/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	07: 00	Plan tão	11887 09372 9	BARBA RA HASNE NEN	OS UPA	x00000 02	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 02 IRAJ Á	Do min go	08/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	07: 00	Plan tão	11887 09372 9	BARBA RA HASNE NEN	OS UPA	x00000 02	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 02 IRAJ Á	Do min go	15/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	07: 00	Plan tão	11887 09372 9	BARBA RA HASNE NEN	OS UPA	x00000 02	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 02 IRAJ Á	Do min go	22/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	07: 00	Plan tão	11887 09372 9	BARBA RA HASNE NEN	OS UPA	x00000 02	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 02 IRAJ Á	Do min go	29/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	07: 00	Plan tão	11887 09372 9	BARBA RA HASNE NEN	OS UPA	x00000 02	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 02 IRAJ Á	Do min go	01/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plan tão	10679 55879 9	CAMIL A SALDA NHA MARQ UES ANDRA DE CRUZ	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 02 IRAJ Á	Seg und a- Feir a	02/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plan tão	10679 55879 9	CAMIL A SALDA NHA MARQ UES ANDRA DE CRUZ	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 02 IRAJ Á	Do min go	08/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plan tão	10679 55879 9	CAMIL A SALDA NHA MARQ UES ANDRA DE CRUZ	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 02 IRAJ Á	Seg und a- Feir a	09/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plan tão	10679 55879 9	CAMIL A SALDA NHA MARQ UES ANDRA DE CRUZ	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal

UPA 02 IRAJÁ	Domingo	15/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	10679558799	CAMILA SALDANA MARQUES ANDRADE CRUZ	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	16/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	10679558799	CAMILA SALDANA MARQUES ANDRADE CRUZ	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	22/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	10679558799	CAMILA SALDANA MARQUES ANDRADE CRUZ	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	23/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	10679558799	CAMILA SALDANA MARQUES ANDRADE CRUZ	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	29/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	10679558799	CAMILA SALDANA MARQUES ANDRADE CRUZ	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	30/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	10679558799	CAMILA SALDANA MARQUES ANDRADE CRUZ	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	03/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	5674495726	CAROLINA FARIA JACCH E	OS UPA	x0000002	Escalado	Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	04/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	5674495726	CAROLINA FARIA JACCH E	OS UPA	x0000002	Escalado	Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	05/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico	07:00	19:00	Plano	5674495726	CAROLINA FARIA JACCH E	OS UPA	x0000002	Escalado	Esca Normal



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

						a Médica					E					
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	10/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	56744 95726	CAROLINA FARIA JACCH E	OS UPA	x00000 02	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	11/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	56744 95726	CAROLINA FARIA JACCH E	OS UPA	x00000 02	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	12/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	56744 95726	CAROLINA FARIA JACCH E	OS UPA	x00000 02	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	17/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	56744 95726	CAROLINA FARIA JACCH E	OS UPA	x00000 02	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	18/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	56744 95726	CAROLINA FARIA JACCH E	OS UPA	x00000 02	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	19/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	56744 95726	CAROLINA FARIA JACCH E	OS UPA	x00000 02	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	24/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	56744 95726	CAROLINA FARIA JACCH E	OS UPA	x00000 02	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	25/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	56744 95726	CAROLINA FARIA JACCH E	OS UPA	x00000 02	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	26/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	56744 95726	CAROLINA FARIA JACCH E	OS UPA	x00000 02	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	31/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	56744 95726	CAROLINA FARIA JACCH E	OS UPA	x00000 02	Escalado		Esca la Normal



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

UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	06/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	44553730715	CRISTINA CELIA OLIVEIRA CERVIÑO	OS UPA	x0000003	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	13/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	44553730715	CRISTINA CELIA OLIVEIRA CERVIÑO	OS UPA	x0000003	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	20/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	44553730715	CRISTINA CELIA OLIVEIRA CERVIÑO	OS UPA	x0000003	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	27/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	44553730715	CRISTINA CELIA OLIVEIRA CERVIÑO	OS UPA	x0000003	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	06/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	40633942715	ELIZABETH MONTEIRO DE BARROS	OS UPA	x0000004	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	13/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	40633942715	ELIZABETH MONTEIRO DE BARROS	OS UPA	x0000004	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	20/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	40633942715	ELIZABETH MONTEIRO DE BARROS	OS UPA	x0000004	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	27/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	40633942715	ELIZABETH MONTEIRO DE BARROS	OS UPA	x0000004	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	17/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	5674796769	FELIPE FARIA ZACCH E	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	24/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	5674796769	FELIPE FARIA ZACCH E	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	31/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	5674796769	FELIPE FARIA ZACCH E	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal



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

A	a					Clínica Médica					E				mal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	16/12/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	5674796769	FELIPE FARIA ZACCH E	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	23/12/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	5674796769	FELIPE FARIA ZACCH E	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	30/12/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	5674796769	FELIPE FARIA ZACCH E	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	12/12/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plano	5674796769	FELIPE FARIA ZACCH E	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	19/12/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plano	5674796769	FELIPE FARIA ZACCH E	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	26/12/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plano	5674796769	FELIPE FARIA ZACCH E	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	02/12/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	14293954783	GUSTAVO RODRIGUES	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	09/12/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	14293954783	GUSTAVO RODRIGUES	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	16/12/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	14293954783	GUSTAVO RODRIGUES	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	23/12/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	14293954783	GUSTAVO RODRIGUES	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal



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

UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	30/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	14293954783	GUSTAVO RODRIGUES	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	02/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	8922767707	HELENI LDA MOREIRA CARDOSO	OS UPA	x0000002	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	09/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	8922767707	HELENI LDA MOREIRA CARDOSO	OS UPA	x0000002	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	16/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	8922767707	HELENI LDA MOREIRA CARDOSO	OS UPA	x0000002	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	23/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	8922767707	HELENI LDA MOREIRA CARDOSO	OS UPA	x0000002	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	30/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	8922767707	HELENI LDA MOREIRA CARDOSO	OS UPA	x0000002	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	02/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	3023584630	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	04/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	3023584630	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	09/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	3023584630	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	11/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	3023584630	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 02	Sexta-	13/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento	19:00	07:00	Plano	3023584630	JOSY KNEIPP	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la



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

IRAJÁ	Feira		O	O	O	o Clínica Médica					MACHADO					Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	16/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	3023584630	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	18/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	3023584630	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	20/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	3023584630	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	23/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	3023584630	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	25/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	3023584630	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	27/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	3023584630	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	30/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	3023584630	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	04/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	87737205268	JUSCELINO MENDONÇA DA SILVA JUNIOR	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	11/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	87737205268	JUSCELINO MENDONÇA DA SILVA JUNIOR	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	18/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	87737205268	JUSCELINO MENDONÇA DA SILVA JUNIOR	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal



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

						Médica						SILVA JUNIOR					
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	25/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	87737205268	JUSCELINO MENDONÇA DA SILVA JUNIOR	OS UPA	x0000001	Escalado			Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	01/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	13979491714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	x0000001	Escalado			Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	04/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	13979491714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	x0000001	Escalado			Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	08/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	13979491714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	x0000001	Escalado			Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	11/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	13979491714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	x0000001	Escalado			Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	15/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	13979491714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	x0000001	Escalado			Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	18/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	13979491714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	x0000001	Escalado			Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	22/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	13979491714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	x0000001	Escalado			Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	25/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	13979491714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	x0000001	Escalado			Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	29/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	13979491714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	x0000001	Escalado			Esca la Normal
UPA	Terça	03/12	MÉDICO	CLINICA	ADMINI	Atend	07:00	07:	Plan	44655	MAGN	OS	x00000	Escalad			Esca



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

02 IRAJÁ	a-Feira	/2019	DIC O	MÉDICA	STRACÃO	Atendimento Clínico Médica		00	tão	835753	A SANDRA GOMES DE DEUS	UPA	06			la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	05/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	44655835753	MAGN A SANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	x0000006	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	10/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	44655835753	MAGN A SANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	x0000006	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	12/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	44655835753	MAGN A SANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	x0000006	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	17/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	44655835753	MAGN A SANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	x0000006	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	19/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	44655835753	MAGN A SANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	x0000006	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	24/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	44655835753	MAGN A SANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	x0000006	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	26/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	44655835753	MAGN A SANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	x0000006	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	31/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	44655835753	MAGN A SANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	x0000006	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	07/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	1397221739	MEIRE APARECIDA BAETA DE FARIAS	OS UPA	x0000008	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	14/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico	07:00	19:00	Plano	1397221739	MEIRE APARECIDA BAETA	OS UPA	x0000008	Escalado		Esca la Normal

						a Médica						DE FARIAS				
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	21/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	13972 21739	MEIRE APARECIDA BAETA DE FARIAS	OS UPA	x00000 08	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	28/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	13972 21739	MEIRE APARECIDA BAETA DE FARIAS	OS UPA	x00000 08	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	06/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	96096 4118	PAULO EMILIO NOVAES ALMEIDA	OS UPA	x00000 01	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	13/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	96096 4118	PAULO EMILIO NOVAES ALMEIDA	OS UPA	x00000 01	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	20/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	96096 4118	PAULO EMILIO NOVAES ALMEIDA	OS UPA	x00000 01	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	27/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	96096 4118	PAULO EMILIO NOVAES ALMEIDA	OS UPA	x00000 01	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	07/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plano	21750 48764	MARCI O MOREIRA MUNIZ	OS UPA	x00000 01	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	14/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plano	21750 48764	MARCI O MOREIRA MUNIZ	OS UPA	x00000 01	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	21/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plano	21750 48764	MARCI O MOREIRA MUNIZ	OS UPA	x00000 01	Escalado		Esca la Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	28/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plano	21750 48764	MARCI O MOREIRA MUNIZ	OS UPA	x00000 01	Escalado		Esca la Normal



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

UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	06/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	35483 24762	MICHELE SILVAR ES	OS UPA	x00000 05	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	13/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	35483 24762	MICHELE SILVAR ES	OS UPA	x00000 05	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	20/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	35483 24762	MICHELE SILVAR ES	OS UPA	x00000 05	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	27/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	35483 24762	MICHELE SILVAR ES	OS UPA	x00000 05	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	07/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	35483 24762	MICHELE SILVAR ES	OS UPA	x00000 05	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	14/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	35483 24762	MICHELE SILVAR ES	OS UPA	x00000 05	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	21/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	35483 24762	MICHELE SILVAR ES	OS UPA	x00000 05	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	28/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	35483 24762	MICHELE SILVAR ES	OS UPA	x00000 05	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	05/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	63319 9770	ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	12/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	63319 9770	ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	19/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	63319 9770	ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escola Normal



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		dezembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Dezembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.409.551,86
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		4.290,81
Outras Receitas		908.544,20
B - TOTAL DE RECEITAS		912.835,01
DESPESAS		
Pessoal		1.355.107,62
Material de Consumo		12.954,33
Serviços de Terceiros		177.566,12
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		232,22
Despesas Bancárias		833,11
Outras Despesas Operacionais		1.084.782,56
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		2.631.475,96
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		690.910,91
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		690.910,91
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		690.910,91

5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de DEZEMBRO/2019, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		dezembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.355.107,62
01.01	SALARIO	618.969,41
01.01.01	FOLHA NORMAL	429.323,31
01.01.02	13º SALÁRIO	189.326,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	320,10
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	1.562,48
01.02.01	VALE TRANSPORTE	610,01
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	952,47
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	670.359,27
01.03.01	FGTS	41.499,09
01.03.02	IRRF	56.515,22
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	52.326,39
01.03.04	RESCISÕES	514.820,73
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.197,84
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	64.216,46
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	64.216,46
2	MATERIAL DE CONSUMO	12.954,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00

02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	695,94
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	695,94
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	10.076,70
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	10.076,70
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	2.158,69
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	2.158,69
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	23,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	23,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	177.566,12
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.295,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.295,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.674,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.674,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	38.181,04
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	38.181,04
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	19.892,60
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.972,50

03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.220,10
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.700,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	3.659,22
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.659,22
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	29.636,10
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	23.461,76
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	6.174,34
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	73.227,66

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	73.227,66
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	232,22
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	200,72
05.04.01	TELEFONIA FIXA	200,72
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	31,50
05.07.01	CORREIO	31,50
6	DESPESAS BANCÁRIAS	833,11
06.01	TARIFAS	833,11

06.01.01	TARIFAS	833,11
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.084.782,56
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	61.937,17
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	61.937,17
07.99	OUTRAS	1.022.845,39
07.99.01	OUTRAS	1.022.845,39
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.631.475,96

5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		dezembro/2019	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 5169-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2019 a 31/12/2019			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			690.909,91
A3 - TOTAL			690.910,91
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			690.910,91

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		dezembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		3.243.607,38
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		5.536,49
Sub-Total(2)		5.536,49
B = Total das Receitas (1) + (2)		5.536,49
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		178.027,99
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		64.216,46
Sub-Total (3)		242.244,45
Materiais de Consumo (4)		40.837,59
Serviços de Terceiros (5)		168.558,51
Serviços Públicos (6)		871,98
Tributárias/Financeiras (7)		2.073,57
Outras Despesas Operacionais (8)		10.006,74
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		464.592,84
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		464.592,84
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.784.551,03

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: <i>UPA IRAJÁ</i>											<i>dezembro/2019</i>	
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>												
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: <i>UPA IRAJÁ</i>						<i>dezembro/2019</i>	
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>							
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 04 (Quatro) profissionais, listados abaixo:

Técnico de Radiologia	1
Médico Clínico	1
Copeiro	1
Farmacêutico	1

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foi gradativamente preenchido, 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.



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										dezembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD E.	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	83,16	10.237,97	10.237,97
Assessor Tecnico Institucional	Assessor Tecnico Institucional II	252105	1	CLT	40	5.337,72	2.366,21	138,59	7.842,52	7.842,52
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	30.000,00	13.299,00	38,42	43.337,42	43.337,42
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	6.009,74	2.664,12	415,80	9.089,66	9.089,66
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	131210	1	CLT	40	19.055,23	8.447,18	24,82	27.527,23	27.527,23
Gestor de Contratos	Gestor de Contratos	131210	1	CLT	40	10.355,84	4.590,74	113,85	15.060,43	15.060,43
Total						77.794,36	34.486,24	814,64	113.095,24	113.095,24

(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.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
dezembro/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	104,54	1.681,65	1.681,65
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.092,71	484,40	297,74	1.874,85	1.874,85
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	50,64	1.785,46	1.785,46
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	57,48	1.792,30	1.792,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	219,48	1.954,30	5.862,89
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	237,48	1.972,30	1.972,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	239,28	1.974,10	1.974,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	435,48	2.170,30	2.170,30
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	76,22	1.750,07	1.750,07
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	218,42	1.892,27	1.892,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	238,22	1.912,07	1.912,07
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	364,22	2.038,07	2.038,07
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	207,22	1.881,07	1.881,07
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	240,02	1.913,87	1.913,87



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

Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	303,02	1.976,87	1.976,87
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	367,82	2.041,67	2.041,67
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	-	6.079,99	6.079,99
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	36	1.159,74	514,11	177,26	1.851,11	1.851,11
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	222,02	1.895,87	1.895,87
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	231,02	1.904,87	1.904,87
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	410105	1	CLT	44	1.159,74	514,11	281,12	1.954,97	1.954,97
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	17	CLT	30	2.016,68	893,99	-	2.910,67	49.481,46
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.016,68	893,99	42,00	2.952,67	2.952,67
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
Farmacutico	Farmacutico	223405	4	CLT	33	2.484,52	1.101,39	-	3.585,91	14.343,63
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	2.484,54	1.101,40	-	3.585,94	3.585,94
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	36	1.201,98	532,84	239,28	1.974,10	1.974,10
Maqueiro	Maqueiro	515110	3	CLT	44	1.201,98	532,84	73,68	1.808,50	5.425,49
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	137,33	1.872,15	1.872,15
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	215,88	1.950,70	1.950,70
Medico	Medico	225130	4	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	21.426,65
Medico	Medico	225130	4	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	42.853,31
Medico	Medico	225130	3	CLT	36	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	48.209,97
Medico	Medico	225130	1	CLT	36	11.134,21	4.935,80	-	16.070,01	16.070,01
Medico	Medico	225130	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	24,82	20.018,31	20.018,31
Medico	Medico	225130	2	CLT	48	14.845,60	6.581,05	-	21.426,65	42.853,31



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

Medico	Medico	225130	1	CLT	48	14.845,61	6.581,06	-	21.426,67	21.426,67
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	11.134,22	4.935,80	-	16.070,02	16.070,02
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	6	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	32.139,98
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	3	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	32.139,98
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	60	18.557,00	8.226,32	-	26.783,32	26.783,32
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	6	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	32.139,98
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	2	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	21.426,65
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	-	26.783,33	26.783,33
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	502,95	2.260,07	2.260,07
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	-	1.858,16	1.858,16
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	44,35	1.902,51	1.902,51
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	68,55	1.926,71	3.853,42
Porteiro	Porteiro	517410	4	CLT	44	1.287,44	570,72	214,35	2.072,51	8.290,05
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	252,15	2.110,31	2.110,31
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	376,35	2.234,51	2.234,51
Responsavel Tecnico de Farmacia	Responsavel Tecnico de Farmacia	223430	1	CLT	40	10.391,91	4.606,73	86,16	15.084,80	15.084,80
Supervisor Operacional	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	44	1.262,80	559,80	497,03	2.319,63	2.319,63
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.063,50	471,45	-	1.534,95	4.604,85
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.063,50	471,45	22,69	1.557,64	1.557,64
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.063,50	471,45	63,19	1.598,14	1.598,14
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



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

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	9	CLT	30	1.063,50	471,45	-	1.534,95	13.814,55
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	2	CLT	30	1.063,50	471,45	22,69	1.557,64	3.115,28
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	26,19	1.561,14	1.561,14
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	288,99	1.823,94	1.823,94
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	11	CLT	30	1.063,53	471,46	-	1.534,99	16.884,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	16,19	1.551,18	1.551,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	17,19	1.552,18	1.552,18
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	1	CLT	30	1.063,53	471,46	28,79	1.563,78	1.563,78
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	41,19	1.576,18	1.576,18
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	-	2.046,67	2.046,67
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	2	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	4.502,66
Tecnico de Refrigeracao I	Tecnico de Refrigeracao I	725705	1	CLT	40	1.780,13	789,13	324,59	2.893,85	2.893,85
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
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.559,85	691,48	4,61	2.255,94	2.255,94



	Total	271.080,33	120.169,91	8.606,45	399.856,69	706.103,32
--	-------	------------	------------	----------	------------	------------

(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											dezembro/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.	16/12/19	210,10
Alexandre Inacio Alves De Oliveira	650.988.206-00	-	N/D	Médico(A)	Medico(a) Clinico	125125	1	RPA	12h.	16/12/19	800,00
Alexandre Magno Steglich	794.304.067-87	-	N/D	Médico(A)	Medico(a) Clinico	125125	1	RPA	12h.	16/12/19	800,00
Aline Clarisse Coelho Dias	053.007.067-79	-	N/D	Técnico(A)	Tecnico(a) de Laboratorio	125125	1	RPA	192h.	16/12/19	1.708,35
Christian Cristobal Correia Bolanos	407.265.888-06	-	N/D	Médico(A)	Medico(a) Clinico	125125	1	RPA	24h.	16/12/19	1.600,00
Douglas Lins Machado Do Nascimento	135.833.677-66	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro (a)	125125	1	RPA	96h.	16/12/19	1.281,34
Ewerton Lacerda Da Silva	125.037.397-25	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmaceutico(a)	125125	1	RPA	12h.	16/12/19	160,17
Francine Vieira Borges Theophilo	126.333.927-17	-	N/D	Técnico(A)	Tecnico(a) de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	16/12/19	707,23
George Charle da Silva Nunes	021.425.667-74	-	N/D	Técnico(A)	Tecnico(a) de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/12/19	176,81
Israel Correia Solano Andrade	127.353.917-60	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmaceutico(a)	125125	1	RPA	24h.	16/12/19	320,34
John William Peçanha Mesquita	080.723.217-30	-	N/D	Técnico(A)	Tecnico(a) de Radiologia	125125	1	RPA	192h.	16/12/19	3.016,92
Juliana Oliveira de Paula	165.005.547-10	-	N/D	Técnico(A)	Tecnico(a) de Enfermagem	125125	1	RPA	144h.	16/12/19	1.060,85
Luceni Irenice Da Rosa	076.770.717-67	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro (a)	125125	1	RPA	12h.	16/12/19	160,17
Lucineide Da Silva Bezerra	041.272.047-70	-	N/D	Técnico(A)	Tecnico(a) de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	16/12/19	707,23
Marcio Moreira	021.750.487-64	-	N/D	Médico(A)	Medico(a) Clinico	125125	1	RPA	132h.	16/12/19	



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

												7.997,64
Michelle Rodrigues Da Silva	054.921.827-06	-	N/D	Copeiro(A)	Copeiro(a)	125125	1	RPA	240h.	16/12/19		1.357,28
Michelle Silvas Duarte de Oliveira	035.483.247-62	-	N/D	Médico(A)	Medico(a) Clinico	125125	1	RPA	48h.	16/12/19		3.103,24
Robson Dos Santos Passos	096.048.947-90	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmaceutico(a)	125125	1	RPA	120h.	16/12/19		1.600,17
Thamirys Ferreira Canella	192.259.317-60	-	N/D	Técnico(A)	Tecnico(a) de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/12/19		353,62
Thiago Cardoso Dos Santos	056.419.337-24	-	N/D	Técnico(A)	Tecnico(a) de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/12/19		176,81
Wendel De Oliveira Da Conceição	087.963.727-70	-	N/D	Técnico(A)	Tecnico(a) de Enfermagem	125125	1	RPA	120h.	16/12/19		884,00
Wilson De Jesus Almeida	052.420.017-39	-	N/D	Médico(A)	Medico(a) Clinico	125125	1	RPA	12h.	16/12/19		960,00
Edmundo Borges De Souza Neto	052.850.235-21	-	N/D	Médico(A)	Medico(a) Pediatra	125125	1	RPA	12h.	16/12/19		880,00
Eduardo Diniz Dias	057.791.377-81	-	N/D	Médico(A)	Medico(a) Clinico	125125	1	RPA	48h.	16/12/19		2.918,13
Joyce Cristina Conceição dos Santos	153.973.807-84	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	60h.	16/12/19		339,32
Luiz Felipe Savignon	057.543.417-17	-	N/D	Médico(A)	Medico(a) Clinico	125125	1	RPA	36h.	16/12/19		2.362,80
Aline D e Souza De Carvalho	136.906.577-92	-	N/D	Copeiro(A)	Copeiro(a)	125125	1	RPA	108h.	16/12/19		610,78
Andressa de Magalhães Mendes	108.032.347-32	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmaceutico(a)	125125	1	RPA	48h.	16/12/19		640,67
Bernardino Mota Pereira	884.251.267-20	-	N/D	Técnico(A)	Tecnico(a) de Enfermagem	125125	1	RPA	132h.	16/12/19		972,40
Edna do Nascimento Santos	082.187.557-48	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmaceutico(a)	125125	1	RPA	72h.	16/12/19		961,01
Elton Mauricio Santos De Souza	105.077.167-28	-	N/D	Técnico(A)	Tecnico(a) de Enfermagem	125125	1	RPA	168h.	16/12/19		1.237,66
Fabricao De Arvello Rosa	058.545.227-05	-	N/D	Porteiro(A)	Porteiro	125125	1	RPA	24h.	16/12/19		140,06
Fernando Marinato Rocha	103.062.177-24	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro (a)	125125	1	RPA	120h.	16/12/19		1.601,68
Karla Camila Silva De	100.411.157-67	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmaceutico(a)	125125	1	RPA	12h.	16/12/19		160,17



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

Marcos Vinicius Rosa Borges de Lima	148.639.257-19	-	N/D	Maqueiro	Maqueiro	125125	1	RPA	156h.	16/12/19	910,42	
Nathan Alves Albuquerque	132.402.277-97	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h.	16/12/19	70,03	
Taina Faria Rios	157.283.867-17	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h.	16/12/19	350,16	
Vanessa Carla Carias de Souza	097.428.387-80	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro (a)	125125	1	RPA	144h.	16/12/19	1.922,02	
Vanessa Lana Da Fraga	090.877.897-00	-	N/D	Técnico(A)	Tecnico(a) de Enfermagem	125125	1	RPA	132h.	16/12/19	972,40	
Walter Teles Da Silva	159.642.457-57	-	N/D	Porteiro(A)	Porteiro	125125	1	RPA	24h.	16/12/19	140,06	
Daniel Juliano Rezende	136.782.087-11	-	N/D	Médico(A)	Medico(a) Clinico	125125	1	RPA	24h.	23/12/19	1.600,00	
Licinia de Toledo Mascarenhas Azevedo	796.503.417-49	-	N/D	Médico(A)	Medico(a) Pediatra	125125	1	RPA	12h.	23/12/19	800,00	
Alexandre Magno Steglich	794.304.067-87	-	N/D	Médico(A)	Medico(a) Clinico	125125	1	RPA	36h.	23/12/19	2.274,80	
Ana Luiza Pilar Mendes	118.613.537-90	-	N/D	Médico(A)	Medico(a) Clinico	125125	1	RPA	12h.	23/12/19	800,00	
Christian Cristobal Correia Bolanos	407.265.888-06	-	N/D	Médico(A)	Medico(a) Clinico	125125	1	RPA	12h.	23/12/19	762,80	
Edmundo Borges de Souza Neto	052.850.235-21	-	N/D	Médico(A)	Medico(a) Pediatra	125125	1	RPA	24h.	23/12/19	1.556,80	
Eduardo Diniz Dias	057.791.377-81	-	N/D	Médico(A)	Medico(a) Clinico	125125	1	RPA	96h.	23/12/19	2.662,51	
Michelle Silveiras Duarte de Oliveira	035.483.247-62	-	N/D	Médico(A)	Medico(a) Clinico	125125	1	RPA	60h.	23/12/19	3.496,54	
Valeria Matarotti Santos	982.683.507-25	-	N/D	Médico(A)	Medico(a) Clinico	125125	1	RPA	12h.	23/12/19	800,00	
Total								49				R\$ 61.085,49

- (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.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO
 UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ
 CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820
 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

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 Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
JOYCE CRISTINA CONCEICAO DOS SANTOS MACHADO	15397380784			A0072518	Auxiliar de Serviços Gerais		125125	RPA	01-03-05-07-09/11/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	60HS	R\$ 424,15	R\$ 84,83	R\$ 508,98
KARLA CAMILA SILVA DE MIRANDA	10041115767			A0074396	Farmaceutico		125125	RPA	03/11/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 200,21	R\$ 40,04	R\$ 240,25
WILSON DE JESUS ALMEIDA	5242001739		COREN	A0074091	Medico	Clinico	125125	RPA	29/11/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
ANDRESSA DE MAGALHAES MENDES	10803234732		COREN	A0072895	Farmaceutico		125125	RPA	03-10/11/2019 12HS 07HS AS 19HS 15/2019 24hs DIA 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 800,84	R\$ 160,17	R\$ 961,01
EDUARDO DINIZ DIAS	5779137781			A0073962	Medico	Clinico	125125	RPA	23-29/11/2019 12HS 07HS AS 19JHS 22/11/2019 24hs 07hs as 07hs	48HS	R\$ 4.000,00	R\$ 1.081,87	R\$ 5.081,87
VANESSA LANA DA FRAGA	9087789700			A0074201	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-05--08-11-14--15-17-20-23-26-29/11/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	132HS	R\$ 1.215,50	R\$ 243,10	R\$ 1.458,60
LUCENI IRENICE DA ROSA	7677071767		COREN	A0074448	Enfermeiro		125125	RPA	30/11/2019- 12HS NOITE 19HS AS 07H	12HS	R\$ 200,21	R\$ 40,04	R\$ 240,25
FRANCINE VIEIRA BORGES THEOPHILO	12633392717			A0073785	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	06-12-24-30/2019 24HS 07H AS 07HS	96HS	R\$ 884,04	R\$ 176,81	R\$ 1.060,85



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

EDMUNDO BORGES DE SOUZA NETO	5285023521		CRM	A0074405	Medico	Pediatra	125125	RPA	22/11/2019 12HA NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 1.100,00	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00
ROBSON DOS SANTOS PASSOS	9604894790		CRM	A0074224	Farmaceutico		125125	RPA	01-07-13-19-21/11/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	R\$ 2.000,21	R\$ 400,04	R\$ 2.400,25
MICHELLE RODRIGUES DA SILVA	5492182706			A0074200	Copeiro		125125	RPA	01-04-05-06-07-08-11-12-13-14-18-19-20-21-22-25-26-27-28-29/11/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	240HS	R\$ 1.696,60	R\$ 339,32	R\$ 2.035,92
WALTER TELES DA SILVA	15964245757			A0074089	Porteiro		125125	RPA	02-04/11/2019 12GHS 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 175,08	R\$ 35,02	R\$ 210,10
ALINE DE SOUZA DE CARVALHO	13690657792		CRM	A0074291	Copeiro		125125	RPA	02-03-09-10-16-17-23-24-30/11/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	108HS	R\$ 763,47	R\$ 152,69	R\$ 916,16
EDNA DO NASCIMENTO SANTOS	8218755748			A0072092	Farmaceutico		125125	RPA	14-16-20/11/2019 24HS FDS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 1.201,26	R\$ 240,25	R\$ 1.441,51
MICHELLE SILVARES DUARTE DE OLIVEIRA	3548324762		COREN	A0073783	Medico	Clinico	125125	RPA	16-23/11/2019 12HS 07HS AS 19HS 22/11/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 4.000,00	R\$ 896,76	R\$ 4.896,76
ALEXANDRE INACIO ALVES DE OLIVEIRA	65098820600			A0074273	Medico	Clinico	125125	RPA	17/11/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
GEORGE CHARLES DA SILVA NUNES	2142566774		COREN	A0071651	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	05/11/2019 24HS 07HS A 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
ADRIANA MARTINS SOARES	1255033770		COREN	A0074223	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	01-03-16/11/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 262,62	R\$ 52,52	R\$ 315,14
MARCIO MOREIRA MUNIZ	2175048764		COREN	A0074346	Medico	Clinico	125125	RPA	16-23-26-30/11/2019 24HS 07HS AS 07HS 18-19-25/11/2019 12HS 07HS AS 19HS	132HS	R\$ 11.000,00	R\$ 3.002,36	R\$ 14.002,36
LUCINEIDE DA SILVA BEZERRA	4127204770		COREN	A0074086	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	05-08-14-23/11/2019 24HS	96HS	R\$ 884,04	R\$ 176,81	R\$ 1.060,85

									07HS AS 07HS					
FABRICIO DE ARVELLO ROSA	5854522705			A0074213	Porteiro			125125	RPA	02-04/11/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 175,08	R\$ 35,02	R\$ 210,10
ELTON MAURICIO SANTOS DE SOUZA	10507716728		CRM	A0074289	Tecnico de Enfermagem			125125	RPA	01-07-13-19-23-27-30/11/2019 24HS 07HS AS 07HS	168HS	R\$ 1.547,07	R\$ 309,41	R\$ 1.856,48
THIAGO CARDOSO DOS SANTOS	5641933724		COREN	A0074199	Tecnico de Enfermagem			125125	RPA	04/11/2019 24H 07HS AS 07HS	12HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
ISRAEL CORREIA SOLANO ANDRADE	12735391760			A0074447	Enfermeiro			125125	RPA	29/11/2019 24H 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
MARCOS VINICIUS ROSA BORGES DE LIMA	14863925719		COREN	A0073518	Maqueiro			125125	RPA	02-04-06-08-10-12-14-18-20-22-26-28-30/11/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	156HS	R\$ 1.138,02	R\$ 227,60	R\$ 1.365,62
DOUGLAS LINS MACHADO DO NASCIMENTO	13583367766			A0074085	Enfermeiro			125125	RPA	03-09-15-22/11/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 1.601,68	R\$ 320,34	R\$ 1.922,02
TAINA FARIA RIOS	15728386717		COREN	A0071581	Auxiliar Administrativo			125125	RPA	01-02-03-10-24/11/2019 12hs 07HS AS 19HS	60HS	R\$ 437,70	R\$ 87,54	R\$ 525,24
WENDEL DE OLIVEIRA DA CONCEICAO	8796372770		COREN	A0074404	Tecnico de Enfermagem			125125	RPA	18-22-26-29/11/2019 24H 07HS AS 07HS 21-24-/11/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	120HS	R\$ 1.105,00	R\$ 221,00	R\$ 1.326,00
ALEXANDRE MAGNO STEGLICH	79430406787		COREN	A0074446	Medico	Clinico		125125	RPA	24/11/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
EWERTON LACERDA DA SILVA	12503739725			A0074449	Farmacutico			125125	RPA	10/11/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 200,21	R\$ 40,04	R\$ 240,25
ALINE CLARISSE COELHO DIAS	5300706779			A0074295	Tecnico de Laboratorio			125125	RPA	01-05-09-13-17-21-25-29/11/2019 24HS 07HS AS 07HS	192HS	R\$ 2.135,44	R\$ 427,09	R\$ 2.562,53
BERNARDINO MOTA PEREIRA	88425126720			A0074211	Tecnico de Enfermagem			125125	RPA	04/11/2019 12H 07HS AS 19HS	132HS	R\$ 1.215,50	R\$ 243,10	R\$ 1.458,60



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

									11-17-23-16/11/2019 24HS 07HS AS 07HS				
FERNANDO MARINATO ROCHA	1030621772 4		COREN	A007427 9	Enfermeiro		12512 5	RPA	01-05-11-17-23/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	R\$ 2.002,10	R\$ 400,42	R\$ 2.402,52
VANESSA CARLA CARIAS DE SOUZA	9742838780		COREN	A007410 8	Enfermeiro		12512 5	RPA	04-07-13-19-25-28/11/2019 24HS 07HS AS 07HS	144HS	R\$ 2.402,52	R\$ 480,50	R\$ 2.883,02
LUIZ FELIPE SAVIGNON	5754341717		COREN	A006973 8	Medico	Clinico	12512 5	RPA	CLINICA MEDICA UPA IRAJA- 19-26-29/11/2019 12HS DIA 07HS AS 1HS TOTAL DE HORAS 36HS	36HS	R\$ 3.000,00	R\$ 637,20	R\$ 3.637,20
CHRISTIAN CRISTOBAL CORREIA BOLANOS	4072658880 6		COREN	A007370 4	Medico	Clinico	12512 5	RPA	23-30/11/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
JOHN WILLIAM PECANHA MESQUITA	8072321730		COREN	A007245 4	Tecnico em Radiologia		12512 5	RPA	03-06-10-14-17-20-24- 27/11/2019 24HS 07HS AS 07HS	192HS	R\$ 3.914,88	R\$ 897,96	R\$ 4.812,84
JULIANA OLIVEIRA DE PAULA	1650055471 0			A007379 2	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	02-05-11--20-23-26/11/2019 24HS 07HS AS 07HS	144HS	R\$ 1.326,06	R\$ 265,21	R\$ 1.591,27
THAMIRYS FERREIRA CANELLA	1922593176 0			A007379 1	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	01-10/11/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42
Total											R\$ 59.493,9 5	R\$ 13.231,9 4	R\$ 72.725,89

- (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 dezembro/2019

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.23.234
 LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12061??? Emissão: 30/12/2019 10:37:59
 Seq: 0: ????????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	148	4.169,02	369.114,68	0003	INSS	155	0,00	38.114,55
0005	SALARIO FAMILIA	4	6,00	279,24	0004	IRRF	73	0,00	58.136,55
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	43,00	4.136,80	0006	VALE TRANSPORTE	73	0,00	4.857,62
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	2.135,01	0011	INSS 130. SALARIO	5	0,00	41,78
0024	FERIAS INDENIZADAS	8	0,00	75.468,65	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40,00	784,11
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	14	0,00	51.265,10	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	2.135,01
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	5.000,00	0049	IRRF 130. SALARIO	5	0,00	1.755,71
0048	130. SALARIO RESCISAO	14	0,00	66.787,37	0051	ADIANTAMENTO 2A. PARCELA 130. SALARIO	14	0,00	81.235,54
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	10	381,00	86.656,39	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	12	0,00	341.225,86
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	69,20	0163	ATRASO	13	55,29	3.060,19
0071	130. SALARIO INDENIZADO	10	0,00	6.568,78	0182	FALTAS (EM HORAS)	12	384,00	6.989,64
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	14	0,00	12.474,55	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	2.127,00
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	10	0,00	16.366,60	0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO	1	20,00	297,89
0094	GRATIFICACAO	3	0,00	1.564,66	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	15	0,00	8.962,48
0097	INSALUBRIDADE	136	0,00	28.300,23	0614	ART. 480	1	0,00	494,85
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	9.441,31	0632	DESC. DEVOL. FALTA INDEVIDO	1	0,00	8.016,64
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	306,66	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITACAO 30%	1	0,00	1.926,51
0152	DIF GRATIFICACAO MÊS ANTERIOR	1	0,00	3.206,66	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	5	16,00	287,60
0153	RESTITUICAO INSS 130.	4	0,00	45,56	0801	PENSAO ALIMENTICIA FÉRIAS NA RESCISÃO	1	20,00	756,21
0215	ATESTADO MEDICO	10	34,00	8.412,50					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	8	0,00	2.832,68					
0407	ADICIONAL NOTURNO	101	5.392,00	16.038,48					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	454,80					
0426	ESTORNO INSS	2	0,00	754,37					
0454	SALDO DE SALARIO	14	232,00	33.798,04					
0482	DIF.INSALUBRIDADE	1	0,00	143,71					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	627,52					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	6,00	6.500,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	1	1,00	1.100,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	2	0,00	1.326,12					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	43,00	279,44					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	14	0,00	1.742,19					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	10	0,00	2.148,23					
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO (VALOR)	1	0,00	8.016,64					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	8	0,00	30.590,15					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	14	0,00	20.763,56					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	8	0,00	1.540,11					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	8	0,00	14.761,70					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	14	0,00	9.693,25					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	14	0,00	1.332,30					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	81	0,00	46.986,32					
0026	FGTS QUITACAO	10	80,00	11.681,82	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	10	400,00	129.726,96	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	2.293,33	B				
0031	FGTS 130. RESCISAO	10	0,00	4.187,56	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	74	0,00	14.119,80	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	14	0,00	311.388,07	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	2,74	1.406,31	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	20.848,78	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	403,95	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	2,74	468,77	B				
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	182,55	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	155	0,00	38.114,55	B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	41,78	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	70	0,00	13.663,20	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	14	85,00	53.392,23	B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	8	264,00	91.770,46	B				
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	10	13,00	8.898,42	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	148	0,00	387.823,84	B				
9011	RATEIO	154	0,00	14.692,50	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	3	6,00	6.500,00	B				
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	1.100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	151	0,00	721.835,35	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	151	0,00	866.184,01	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	151	0,00	721.835,35	B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	7	0,00	1.060,46	B				
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	4	0,00	706,66	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	57	0,00	8.841,83	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	163	0,00	9.264,43	B				
Proventos									949.029,56
Descontos									561.205,74
Liquido									387.823,82
FGTS Dep.									51.489,14
INSS Segurado									37.356,40
Base IRRF									535.783,87
FGTS 13º Dep.									552,54
Estorno INSS									10.049,83
Base IRRF 13º									6.791,15
FGTS Dep. (SEFIP)									39.807,29
Base INSS									640.010,68
Base IRRF Férias									1.406,31
FGTS 13º Dep. (SEFIP)									0,00
Base INSS 13º									6.906,69
Base IRRF PIR									0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)									403,96
Base INSS Auton.									0,00
Base Sal. Fam.									545.875,53
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)									0,00
Base INSS Pro-Labore									0,00
Num. Depend. IRRF									31,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)									0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)									0,00
Base FGTS									643.614,28
Base FGTS 13º									6.906,69
Base FGTS (SEFIP)									497.591,17
Base FGTS 13º (SEFIP)									0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)									0,00
Base FGTS 13º Menor Apr. (S									0,00
Base FGTS Demitidos									151.072,68



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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28
Comp: 12/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12061???

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissão: 30/12/2019 10:37:59
Seção: ??????????????????

V.12.1.23.234

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º Demitidos		6.906,69							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		5.049,57							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00							
Ativos		147	Demitidos		14	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			2
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		167	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 dezembro/2019

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2019 Cx: 0 Fer: Folha Mensal VIVA RIO
Centro Custo: 12061???

FOLHA ANALITICA
V.12.1.23.234
Emissão: 30/12/2019 10:37:59
Seq: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ
Cód. Rendimento = DHMDFQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Chapa
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???



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

UPA IRAJÁ FOLHA ANALITICA V.12.1.23.234
 MONSENHOR FELIX 380 RIO DE JANEIRO RJ UPA IRAJÁ Emissão: 05/12/2019 15:19:49
 00.343.941/0018-76 Comp: 12/2019 Cx: 0 Per: Folha de Pagamento Seq: 5

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	129	1.191,00	333.070,76	0004	IRRF	1	0,00	15,45
0133	MEDIA VARIÁVEIS 2A. PARCELA 130.	118	1.107,00	44.528,26	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	129	0,00	154.679,72
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	127	1.167,00	19.987,81	0049	IRRF 130. SALARIO	43	0,00	47.161,16
0775	Segunda Parcela 13° Licença Maternida	5	478,00	5.126,26	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	125	0,00	25.223,63
0054	INSS 130. SALARIO OUTRO EMPREGO	5	52,00	2.935,66 B	0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO	2	40,00	371,57
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	125	0,00	29.223,63 B					
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPREGO	5	0,00	26.688,13 B					
0322	ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE	1	0,00	1.484,56 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	129	0,00	175.261,56 B					
Proventos		402.713,09	Descontos	227.451,53	Liquido	175.261,56			
FGTS Dep.		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	0,00			
FGTS 13° Dep.		19.842,67	Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	402.341,52			
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°	402.713,09	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		19.842,66	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FLR	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	0,00			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRF	20,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Fórmula 1	0,00			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Fórmula 2	0,00			
Base FGTS		0,00			Fórmula 3	0,00			
Base FGTS 13°		248.033,37							
Base FGTS (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° (SEFIP)		248.033,37							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13° Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		125	Demitidos	0	Lic. Maternidade	1			
Serv. Militar		0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	1			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0			
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0			
Funcs		129	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 dezembro/2019



UPA IRAJÁ
MONSENHOR FELIX 380
00.343.941/0018-76

RIO DE JANEIRO RJ
Comp: 12/2019

Cx: 0

Fer:

Folha de Pagamento

FOLHA ANALITICA

UPA IRAJÁ

V.12.1.23.234

Emissão: 05/12/2019 15:19:49

Seção: 5

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra = 5
Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ
Cód. Rendimento = DHMOPQST
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 = Seção

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 dezembro **de 2019**.

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	dezembro
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 dezembro de 2019:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	dezembro
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								dez/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	39.185.269/0001-25	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	Outubro de 2019
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	03/01/2019	03/01/2020	R\$ 3.161,00	R\$ -	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	R\$400,00	R\$ -	
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001-08	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 1.575,00	R\$ -	
Dosimetria	Sapra Landauer	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2019	1.013.58	R\$ -	
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	01/04/2020	R\$760,00	R\$ -	
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84		30/11/2015	29/11/2019	R\$11.200,42	R\$ 17.087,55	Novembro de 2019
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2020	R\$13.700,00	R\$ 13.700,00	Novembro de 2019
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2020	R\$43.436,20	R\$ -	
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		11/12/2017	10/12/2019	R\$871,98	R\$ -	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00	Novembro de 2019
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ -	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 3.748,00	Outubro de 2019
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ -	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33	R\$ -	
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/018	16/04/2020	R\$ 2.000,00	R\$2.000,00	Novembro de 2019
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	01/04/2020	Execução	R\$ -	
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2020	demanda	R\$ 719,80	Outubro de 2019
Controle de Vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52		27/08/2018	26/08/2020	DEMANDA	R\$ -	
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00		01/08/2018	31/07/2020	R\$ 3.972,50	R\$ 3.972,50	Novembro de 2019



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

Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18		03/09/2018	04/09/2020	DEMANDA	R\$ -	
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/0001-11		04/08/2017	03/08/2020	R\$ 1.743,80	R\$ -	
Análises clínicas	LABORATÓRIO BLESSIBG	18.313.334/0001-80		03/11/2019	03/11/2020	R\$ 24.450,00	R\$ 40.638,05	Outubro de 2019
Locação de impressoras	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	03/02/2019	03/02/2020	R\$ 2.695,00	R\$ -	
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38		23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00	R\$ -	
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38		01/10/2019	30/09/2020		R\$ -	
Total						168.859,23	93.160,90	

(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 dezembro/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		
Total							R\$	-

8 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					dez/19
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Decimo terceiro	R\$ 2.536,85	25,03%	R\$ 635,01	Valor mensal dos contratos	Referente a adiantamento de 13º salário.
Salário	R\$ 402.624,72	0,78%	R\$ 3.137,66	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da folha de pagamento dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Novembro de 2019.(B. Itaú). (Matriz).
Despesas diversas	R\$ 22.774,90	2,70%	R\$ 614,26	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de Diversas no mês de Outubro de 2019.
Salário	R\$ 5.821,46	33,33%	R\$ 1.940,29	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Novembro de 2019.
Salário	R\$ 4.809,72	25,00%	R\$ 1.202,43	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Novembro de 2019.
Salário	R\$ 4.561,19	27,38%	R\$ 1.248,83	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Novembro 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 Novembro de 2019.
Decimo terceiro	R\$ 188.097,15	1,35%	R\$ 2.539,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2019. (B. Itaú). (Matriz).
Salário	R\$ 29.144,36	9,24%	R\$ 2.692,94	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Novembro de 2019.



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

Decimo terceiro	R\$ 3.152,60	33,33%	R\$ 1.050,76	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2019. (B.B).
Decimo terceiro	R\$ 26.509,77	8,48%	R\$ 2.247,25	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2019. (B. Itaú).
Honorários advocatícios	R\$ 57.400,00	2,93%	R\$ 1.679,54	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com honorários advocatícios no mês de Outubro de 2019.
Honorários advocatícios	R\$ 57.400,00	2,93%	R\$ 1.679,54	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com honorários advocatícios no mês de Novembro de 2019.
Benefícios	R\$ 18.105,36	0,60%	R\$ 107,99	Valor mensal dos contratos	Referente a Vale Alimentação do colaboradores da Sede; Competência Dezembro de 2019.
Benefícios	R\$ 8.705,40	6,37%	R\$ 554,39	Valor mensal dos contratos	Referente a Vale Refeição do colaboradores da Sede; Competência Dezembro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 260,00	2,92%	R\$ 7,60	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 403,24	2,93%	R\$ 11,80	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 502,06	2,93%	R\$ 14,69	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 14.430,81	1,98%	R\$ 422,25	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 920,69	2,93%	R\$ 26,94	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 211,80	2,93%	R\$ 6,20	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 13,53	2,96%	R\$ 0,40	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Telefone	R\$ 5.478,34	2,93%	R\$ 160,30	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa , no mês de Outubro de 2019.
Telefone	R\$ 2.914,05	2,93%	R\$ 85,27	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2126-8600, no mês de Novembro de 2019.



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

Telefone	R\$ 5.309,95	2,93%	R\$ 155,37	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa , no mês de Outubro de 2019.
Encargos	R\$ 57.553,29	1,80%	R\$ 1.038,07	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Novembro de 2019. (Matriz).
Encargos	R\$ 1.364,78	2,93%	R\$ 39,93	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de IRRF no mês de Novembro de 2019 sob. de Aluguéis.
Encargos	R\$ 273,97	2,93%	R\$ 8,02	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de IRRF no mês de Novembro de 2019.
Telefone	R\$ 448,47	2,93%	R\$ 13,12	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2555-3750, no mês de Novembro de 2019.
Telefone	R\$ 143,60	2,92%	R\$ 4,20	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2225-1357, no mês de Novembro de 2019.
Telefone	R\$ 99,44	2,02%	R\$ 2,01	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2558-8697, no mês de Novembro de 2019.
Telefone	R\$ 130,88	2,93%	R\$ 3,83	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2285-5427, no mês de Novembro de 2019.
Encargos	R\$ 210.010,49	1,01%	R\$ 2.122,91	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Outubro de 2019 (Matriz).
Encargos	R\$ 145.699,94	0,82%	R\$ 1.199,11	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento da Sede, no mês de Outubro de 2019.(Matriz)
Encargos	R\$ 147.098,22	0,82%	R\$ 1.199,11	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento da Sede, no mês de Novembro de 2019.(Matriz)
Assessoria Jurídica	R\$ 14.000,00	2,93%	R\$ 409,64	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de Assessoria Jurídica no mês de Novembro de 2019.
Encargos	R\$ 123.736,13	1,98%	R\$ 1.199,11	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento de 13º salário dos funcionários da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2019.(Matriz)
Encargos	R\$ 5.503,27	5,55%	R\$ 305,43	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Novembro de 2019.(Matriz).
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.488,00	2,93%	R\$ 160,58	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 28 multifuncionais. Competência Outubro de 2019.



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

Outros Serviços de Terceiros	R\$ 7.252,00	2,93%	R\$ 212,20	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 37 multifuncionais. Competência Março de 2018.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 6.186,00	2,93%	R\$ 181,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 31 multifuncionais e 1 impressora. Competência Outubro de 2018.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.488,00	2,93%	R\$ 160,58	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 28 multifuncionais. Competência Novembro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.488,00	2,93%	R\$ 160,58	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 28 multifuncionais. Competência Dezembro de 2018.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.488,00	2,93%	R\$ 160,58	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 28 multifuncionais. Competência Janeiro de 2019
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.488,00	2,93%	R\$ 160,58	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 28 multifuncionais. Competência Fevereiro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 150,00	2,93%	R\$ 4,39	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de manutenção técnica em equipamento. Competência Agosto de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.488,00	2,93%	R\$ 160,58	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 28 multifuncionais. Competência Maio de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.488,00	2,93%	R\$ 160,58	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 28 multifuncionais. Competência Agosto de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.488,00	2,93%	R\$ 160,58	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 28 multifuncionais. Competência Julho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.488,00	2,93%	R\$ 160,58	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 28 multifuncionais. Competência Junho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.488,00	2,93%	R\$ 160,58	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 28 multifuncionais. Competência Setembro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.510,98	2,93%	R\$ 161,25	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Dezembro de 2018.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 16.743,55	2,93%	R\$ 489,92	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Outubro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 9.993,32	2,93%	R\$ 292,41	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Janeiro de 2019.



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

Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.485,19	2,93%	R\$ 160,50	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Janeiro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.148,74	2,93%	R\$ 150,65	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Fevereiro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 7.671,68	2,93%	R\$ 224,48	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Março de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 15.813,53	1,98%	R\$ 462,71	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Março de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 10.180,70	2,93%	R\$ 297,89	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Março de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 7.668,00	2,93%	R\$ 224,37	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Abril de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 10.177,15	2,93%	R\$ 297,79	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Abril de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 15.804,99	2,93%	R\$ 462,46	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Abril de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 8.017,87	2,93%	R\$ 234,61	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Maio de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 15.622,90	2,93%	R\$ 457,13	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Maio de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 9.187,30	2,93%	R\$ 268,82	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Maio de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 6.971,96	2,93%	R\$ 204,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Junho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 14.788,50	2,93%	R\$ 432,72	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Junho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 8.687,87	2,93%	R\$ 254,21	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Junho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 10.638,37	2,93%	R\$ 311,28	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Julho de 2019.



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

Outros Serviços de Terceiros	R\$ 8.014,93	2,93%	R\$ 234,52	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Julho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 7.676,31	2,93%	R\$ 224,61	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Agosto de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 16.519,47	2,93%	R\$ 483,36	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Julho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 15.825,87	2,93%	R\$ 463,07	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Agosto de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 10.182,84	2,93%	R\$ 297,95	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Agosto de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 7.172,93	2,93%	R\$ 209,88	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Setembro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 15.896,87	1,98%	R\$ 465,15	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Setembro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 15.226,68	2,93%	R\$ 445,54	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Setembro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 7.554,97	2,93%	R\$ 221,06	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Outubro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 16.037,66	2,93%	R\$ 469,27	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Outubro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 7.190,67	2,93%	R\$ 210,39	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Fevereiro de 2019.
Honorários advocatícios	R\$ 21.138,21	2,93%	R\$ 618,51	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de honorários advocatícios. Competência Setembro de 2019.
Honorários advocatícios	R\$ 21.138,21	2,93%	R\$ 618,51	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de honorários advocatícios. Competência Agosto de 2019.
Honorários advocatícios	R\$ 21.138,21	2,93%	R\$ 618,51	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de honorários advocatícios. Competência Julho de 2019.
Honorários advocatícios	R\$ 21.138,21	2,93%	R\$ 618,51	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de honorários advocatícios. Competência Maio de 2019.



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

Honorários advocatícios	R\$ 21.138,21	1,98%	R\$ 618,51	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de honorários advocatícios. Competência Março de 2019.
Honorários advocatícios	R\$ 21.138,21	2,93%	R\$ 618,51	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de honorários advocatícios. Competência Setembro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.843,13	2,93%	R\$ 170,97	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de gestão de documentos. Competência Dezembro de 2017.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 6.060,54	2,93%	R\$ 177,33	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de gestão de documentos. Competência Janeiro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.936,63	2,93%	R\$ 144,45	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de gestão de documentos. Competência Fevereiro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.156,41	2,93%	R\$ 150,88	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de gestão de documentos. Competência Abril de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 6.366,19	2,93%	R\$ 186,28	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de gestão de documentos. Competência Outubro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 7.697,50	2,93%	R\$ 225,23	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de gestão de documentos. Competência Julho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.673,60	2,93%	R\$ 166,01	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de gestão de documentos. Competência Agosto de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 6.385,33	2,93%	R\$ 186,84	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de gestão de documentos. Competência Setembro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.156,41	2,93%	R\$ 150,87	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de gestão de documentos. Competência Junho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 6.600,00	2,93%	R\$ 193,12	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 40 notebooks. Competência Julho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 6.600,00	2,93%	R\$ 193,12	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 40 notebooks. Competência Agosto de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 6.765,00	2,93%	R\$ 197,95	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 40 notebooks. Competência Setembro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 6.765,00	2,93%	R\$ 197,95	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 40 notebooks. Competência Outubro de 2019.



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

Outros Serviços de Terceiros	R\$ 6.765,00	2,93%	R\$ 197,95	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 40 notebooks. Competência Novembro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 622,00	2,92%	R\$ 18,18	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de reparo em equipamentos. Competência Maio de 2019.
Serviços Especializados	R\$ 2.707,10	2,93%	R\$ 79,21	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados. Competência Julho de 2019.
Serviços Especializados	R\$ 2.707,10	2,93%	R\$ 79,21	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados. Competência Junho de 2019.
Serviços Especializados	R\$ 261,98	2,93%	R\$ 7,67	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados. Competência Agosto de 2019.
Despesas diversas	R\$ 24.914,75	2,93%	R\$ 729,01	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas. Competência Novembro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.500,00	2,93%	R\$ 102,41	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de mensalidade do link de internet na velocidade de 100M. Competência Novembro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.290,00	2,93%	R\$ 37,75	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de mensalidade do link de internet na velocidade de 20M. Competência Outubro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.500,00	2,93%	R\$ 102,41	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de mensalidade do link de internet na velocidade de 100M. Competência Outubro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.500,00	2,93%	R\$ 102,41	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de mensalidade do link de internet na velocidade de 100M. Competência Setembro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.290,00	2,93%	R\$ 37,75	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de mensalidade do link de internet na velocidade de 20M. Competência Setembro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.500,00	2,93%	R\$ 102,41	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de mensalidade do link de internet na velocidade de 100M. Competência Agosto de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 42.408,87	2,93%	R\$ 1.240,90	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Novembro de 2019.
Serviços Especializados	R\$ 6.709,25	2,93%	R\$ 196,31	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados. Competência Novembro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 10.517,48	2,93%	R\$ 307,75	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Setembro de 2019.



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

Outros Serviços de Terceiros	R\$ 10.000,00	2,93%	R\$ 292,60	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Novembro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 10.517,48	2,93%	R\$ 307,75	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Outubro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 10.517,48	2,93%	R\$ 307,74	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Agosto de 2019.
Assessoria Jurídica	R\$ 88,00	2,92%	R\$ 2,57	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de assessoria e consultoria. Competência Novembro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 1.753,48	2,93%	R\$ 51,31	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas; Competência Novembro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 225,60	2,93%	R\$ 6,60	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas; Competência Novembro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 1.615,50	2,93%	R\$ 47,27	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas; Competência Outubro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 1.523,40	1,98%	R\$ 44,57	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas; Competência Outubro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 27.081,00	2,93%	R\$ 792,40	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Setembro de 2017.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 26.421,00	2,93%	R\$ 773,09	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Maio de 2018.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 26.949,00	2,93%	R\$ 788,54	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Dezembro de 2017.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 27.081,00	2,93%	R\$ 792,40	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Outubro de 2017.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 26.949,00	2,93%	R\$ 788,54	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Janeiro de 2018.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 26.421,00	2,93%	R\$ 773,09	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Junho de 2018.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 26.949,00	2,93%	R\$ 788,54	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Abril de 2018.



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

Outros Serviços de Terceiros	R\$ 26.421,00	2,93%	R\$ 773,09	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Agosto de 2018.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 26.949,00	2,93%	R\$ 788,54	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Novembro de 2017.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 26.421,00	2,93%	R\$ 773,09	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Julho de 2018.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 26.949,00	2,93%	R\$ 788,50	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Fevereiro de 2018.
Energia Eletrica	R\$ 2.226,46	1,98%	R\$ 65,15	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas com Energia Elétrica no mês de Dezembro de 2019.
TOTAL	R\$ 2.607.118,32	2,35%	R\$ 61.271,21		

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



9 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
Data da operação: 03/01/2020 - 12h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005169-1	189.149,78	189.149,78

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005169-1 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
02/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	63.761,06		63.762,06
	TRANSF CP PARA CC PJ	814930	955,11		64.717,17
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-9,54	64.707,63
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1926800		-955,11	63.752,52
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-6.569,50	57.183,02
	TRANSF CC PARA CC PJ	814918		-45.542,82	11.640,20
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814940		-11.639,20	1,00
	VIVA RIO				
03/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	416.414,39		416.415,39
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	FETRANSPOR	133		-86,50	416.328,89
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	FETRANSPOR	134		-127,00	416.201,89
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	FETRANSPOR	135		-121,60	416.080,29
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	FETRANSPOR	136		-274,91	415.805,38
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3956754		-5.152,57	410.652,81
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3956910		-402.624,72	8.028,09
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4949336		-8.016,64	11,45
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	4949336		-10,45	1,00
04/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	2.203,31		2.204,31
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5849086		-995,77	1.208,54
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6455911		-614,26	594,28
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814699		-572,38	21,90
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	5849086		-10,45	11,45
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	6455911		-10,45	1,00
05/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	200.484,67		200.485,67
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7538065		-1.940,29	198.545,38
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7550354		-1.202,43	197.342,95
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7564780		-743,58	196.599,37
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7574590		-1.973,16	194.626,21
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7583217		-756,55	193.869,66
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7590603		-1.248,83	192.620,83
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7618917		-1.251,85	191.368,98
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7665373		-1.452,36	189.916,62
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8249132		-188.097,15	1.819,47
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8249143		-1.713,97	105,50
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	7538065		-10,45	95,05
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	7550354		-10,45	84,60
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	7564780		-10,45	74,15
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	7574590		-10,45	63,70
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	7583217		-10,45	53,25
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	7590603		-10,45	42,80



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

	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7618917	-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7665373	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8249132	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8249143	-10,45	1,00
06/12/2019	TRANSF CP PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814762		189.811,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. NUBIA DE LIMA MELO	9945079	-260,81	189.551,31
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	1348039	-2.692,94	186.858,37
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	1432852	-1.050,76	185.807,61
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	1432975	-4.099,93	181.707,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394	-38.516,58	143.191,10
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ROSILENE SILVA DE OLIVEIR	2772519	-242,84	142.948,26
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1348039	-10,45	142.937,81
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1432852	-10,45	142.927,36
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1432975	-10,45	142.916,91
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9945079	-10,45	142.906,46
10/12/2019	TAR SERV TED STR PAGFOR			
	TED D CC HBANK*	81410	-9,54	142.896,92
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	7294759	-1.679,54	141.217,38
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	7294790	-1.679,54	139.537,84
	DEST. VIVA RIO			
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410	-3.912,00	135.625,84
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7294759	-10,45	135.615,39
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7294790	-10,45	135.604,94
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --OI FIXO	5960000	-200,72	135.404,22
13/12/2019	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	2612138	-5.611,53	129.792,69
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	3366772	-743,66	129.049,03
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	3405767	-554,39	128.494,64
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814397	-316,80	128.177,84
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2612138	-10,45	128.167,39
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3366772	-10,45	128.156,94
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3405767	-10,45	128.146,49
16/12/2019	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	5238060	-29.142,27	99.004,22
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	5238100	-6.500,25	92.503,97
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	5238104	-10.689,52	81.814,45
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	5271866	-695,94	81.118,51
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	5379823	-489,88	80.628,63
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5238060	-10,45	80.618,18
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5238100	-10,45	80.607,73
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5238104	-10,45	80.597,28
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5271866	-10,45	80.586,83
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5379823	-10,45	80.576,38
17/12/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JANAINA CRISTINA A D	7961116	-31,50	80.544,88
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7961116	-10,45	80.534,43
18/12/2019	TRANSF CP PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814933		371,57
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C			
	TARIFA PAGFOR C/C	81418	-20.512,38	60.393,62
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418	-5,85	60.387,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	81418	-38,16	60.349,61
	DEST. NUBIA DE LIMA MELO	9489740	-273,66	60.075,95
	PAGFOR TED STR SD DISP			
	TRANSF CC PARA CC PJ	81418	-23.218,08	36.857,87
	ROSILENE SILVA DE OLIVEIR	2772551	-97,91	36.759,96
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9489740	-10,45	36.749,51
19/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169		33.893,25



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

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2130277	-532,00	70.110,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2142992	-1.717,61	68.393,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2395894	-64.216,46	4.176,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2436131	-160,30	4.016,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2459334	-85,27	3.931,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2481183	-155,37	3.775,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2678067	-3.701,60	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2130277	-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2142992	-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2395894	-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2436131	-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2459334	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2481183	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2678067	-10,45	1,00
20/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	140.564,92	140.565,92
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814753	1.032,63	141.598,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4165119	-39,93	141.558,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4165320	-8,02	141.550,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4206256	-13,12	141.537,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4206495	-4,20	141.533,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4239936	-2,91	141.530,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4278644	-3,83	141.526,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4331581	-2.189,44	139.337,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5018878	-2.407,85	136.929,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5375279	-201,20	136.728,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5652433	-2.697,57	134.030,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5652654	-1.498,31	132.532,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5684770	-1.498,31	131.033,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5900330	-409,64	130.624,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5921750	-2.006,66	128.617,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-13.850,00	114.767,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-27.084,11	87.683,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5194394	-20.187,15	67.496,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-987,77	66.508,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-3.357,01	63.151,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-4.466,51	58.685,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-57.553,29	1.131,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814850	-532,32	599,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814974	-452,10	147,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4165119	-10,45	136,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4165320	-10,45	126,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4206256	-10,45	115,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4206495	-10,45	105,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4239936	-10,45	95,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4278644	-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4331581	-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5018878	-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET			



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

	TED INTERNET	5375279		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET	5652433		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5652654		-10,45	32,35
	TED INTERNET	5684770		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5900330		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5921750		-10,45	1,00
23/12/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814052	1.553,04		1.554,04
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814125	200.000,00		201.554,04
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814680	506.447,39		708.001,43
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423		-23,00	707.978,43
	TARIFA PAGFOR C/C	81423		-1,95	707.976,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUBIA DE LIMA MELO	8363802		-1.553,04	706.423,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TX COMERCIO DE PRODU	8730197		-4.095,28	702.328,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO BLESSING	8730211		-38.181,04	664.147,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7963415		-2.400,00	661.747,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7963431		-12.353,45	649.393,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8254201		-331.962,71	317.430,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8515133		-1.459,74	315.971,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209501		-174.484,68	141.486,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-5.503,27	135.983,27
	DOC/TED INTERNET	7963415		-10,45	135.972,82
	DOC/TED INTERNET	7963431		-10,45	135.962,37
	DOC/TED INTERNET	8254201		-10,45	135.951,92
	DOC/TED INTERNET	8363802		-10,45	135.941,47
	DOC/TED INTERNET	8515133		-10,45	135.931,02
	DOC/TED INTERNET	8730197		-10,45	135.920,57
	DOC/TED INTERNET	8730211		-10,45	135.910,12
26/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814517		-45.479,97	90.430,15
27/12/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814434	8.373,34		98.803,49
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3042568		-2.003,39	96.800,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3067449		-9.112,00	87.688,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3099176		-3.711,06	83.977,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3122333		-1.558,86	82.418,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3153313		-998,27	81.419,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3185575		-166,09	81.253,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3207985		-1.394,07	79.859,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3239542		-485,14	79.374,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3258317		-1.240,90	78.133,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3274020		-196,31	77.937,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3299858		-1.215,84	76.721,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3345017		-2,57	76.718,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3358835		-149,75	76.569,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3444554		-2.903,52	73.665,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3444556		-1.926,51	71.739,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3458683		-2.158,69	69.580,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3823759		-385,48	69.195,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3875801		-8.619,82	60.575,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209401		-3.543,31	57.031,91



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814212	-11.639,20	45.392,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814912	-1.110,05	44.282,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814914	-2,61	44.280,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814927	-1.110,05	43.170,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814930	-2,61	43.167,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3122333	-10,45	43.156,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3153313	-10,45	43.146,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3185575	-10,45	43.136,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3207985	-10,45	43.125,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3239542	-10,45	43.115,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3258317	-10,45	43.104,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3274020	-10,45	43.094,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3299858	-10,45	43.083,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3345017	-10,45	43.073,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3358835	-10,45	43.062,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3444554	-10,45	43.052,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3444556	-10,45	43.041,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3458683	-10,45	43.031,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3823759	-10,45	43.021,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3875801	-10,45	43.010,64
30/12/2019	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5616027	-65,15	42.945,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5616027	-10,45	42.935,04
Total			1.765.865,80	-1.722.931,76
				42.935,04

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 12h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2019	SALDO ANTERIOR				42.935,04
02/01/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7860882		-27.182,40	15.752,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7908125		-398,57	15.354,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7916726		-131,96	15.222,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7924876		-11,73	15.210,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7934619		-46,78	15.163,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7947244		-1.360,82	13.802,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8056441		-6.359,63	7.443,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8524901		-74,99	7.368,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8551193		-24,79	7.343,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8596154		-11,47	7.331,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8630495		-65,47	7.266,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8703523		-62,79	7.203,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8740423		-130,16	7.073,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8755107		-142,50	6.930,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8895317		-74,88	6.856,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7924876		-10,45	6.845,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7934619		-10,45	6.835,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7947244		-10,45	6.824,75
	DOC/TED INTERNET				



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

	TED INTERNET	8056441	-10,45	6.814,30
	DOC/TED INTERNET	8524901	-10,45	6.803,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8551193	-10,45	6.793,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8596154	-10,45	6.782,95
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8630495	-10,45	6.772,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8703523	-10,45	6.762,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8740423	-10,45	6.751,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8755107	-10,45	6.741,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8895317	-10,45	6.730,70
	TED INTERNET			
03/01/2020	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	9478906	-12,74	6.717,96
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9478906	-10,45	6.707,51
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	9502509	-197,78	6.509,73
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9502509	-10,45	6.499,28
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	9524017	-37,75	6.461,53
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9524017	-10,45	6.451,08
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	9532564	-7,64	6.443,44
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9532564	-10,45	6.432,99
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814855	-1.152,50	5.280,49
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403	-19,20	5.261,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403	-1.575,00	3.686,29
	Total		0,00	-39.248,75
				3.686,29

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 12h41 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: 03/01/2020 - 13h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001597-9	462.512,38	462.512,38

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001597-9 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/11/2019	SALDO ANTERIOR				1.368.014,82
02/12/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814930		-955,11	1.367.059,71
04/12/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	402871	989,41		1.368.049,12
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	482482		-222,61	1.367.826,51
06/12/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814762		-189.811,12	1.178.015,39
09/12/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	802871	16,85		1.178.032,24
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	894364		-3,79	1.178.028,45
16/12/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1402871	1.459,21		1.179.487,66
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1471957		-328,32	1.179.159,34
18/12/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814933		-371,57	1.178.787,77
20/12/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814753		-1.032,63	1.177.755,14
23/12/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2102871	654,97		1.178.410,11
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2163542		-147,36	1.178.262,75
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814052		-1.553,04	1.176.709,71
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814125		-200.000,00	976.709,71
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814680		-506.447,39	470.262,32
24/12/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2402871	804,38		471.066,70
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2478373		-180,98	470.885,72
27/12/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814434		-8.373,34	462.512,38
Total			3.924,82	-909.427,26	462.512,38

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 13h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 13h36 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: 03/01/2020 - 13h34

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005169-1	189.149,78	189.149,78

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005169-1 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				1.041.536,04
02/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-63.761,06	977.774,98
03/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-416.414,39	561.360,59
04/12/2019	ESTORNO IR FONTE*	4135	310,84		561.671,43
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	402871	2.993,17		564.664,60
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	482511		-673,46	563.991,14
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-1.381,50	562.609,64
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-2.203,31	560.406,33
05/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-200.484,67	359.921,66
19/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-33.893,25	326.028,41
20/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-140.564,92	185.463,49
Total			3.304,01	-859.376,56	185.463,49

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 13h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 13h34 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
01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		108.005,43	0,00	0,00	108.005,43
02/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 142929		0,00	0,00	-430,50	107.574,93
02/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 142929		0,00	7.000,00	0,00	114.574,93
02/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2587000		Contrap. por Doc. PV 19008871		0,00	325,50	0,00	114.900,43
02/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	123730001		Contrap. por Doc. PS 19015021		0,00	0,00	-740,00	114.160,43
02/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13556001		Contrap. por Doc. PS 19015028		0,00	0,00	-2.352,00	111.808,43
02/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	422001		Contrap. por Doc. PS 19015041		0,00	0,00	-333,05	111.475,38
03/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2639		0,00	86,50	0,00	111.561,88
03/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2640		0,00	127,00	0,00	111.688,88
03/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2641		0,00	121,60	0,00	111.810,48
03/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2642		0,00	274,91	0,00	112.085,39
03/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13003000		Contrap. por Doc. PV 19009131		0,00	0,00	-13.700,00	98.385,39
03/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13003000		Contrap. por Doc. PV 19009131		0,00	657,60	0,00	99.042,99
03/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2587000		Contrap. por Doc. PV 19009144		0,00	0,00	-1.197,50	97.845,49
03/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	597000		Contrap. por Doc. PV 19009155		0,00	0,00	-2.000,00	95.845,49
04/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	20199000		Contrap. por Doc. PV 19009174		0,00	0,00	-4.295,00	91.550,49
04/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4035001		Contrap. por Doc. PS 19015097		0,00	0,00	-2.097,40	89.453,09
05/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10296000		Contrap. por Doc. PV 19009190		0,00	0,00	-16.250,00	73.203,09
05/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4557001		Contrap. por Doc. PS 19015198		0,00	0,00	-24,70	73.178,39
05/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4571001		Contrap. por Doc. PS 19015212		0,00	0,00	-1.900,00	71.278,39
06/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1253000		Contrap. por Doc. PS 19015289		0,00	0,00	-42,00	71.236,39
06/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1531000		Contrap. por Doc. PS 19015291		0,00	0,00	-1.988,00	69.248,39
06/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1531000		Contrap. por Doc. PS 19015291		0,00	1.988,00	0,00	71.236,39
06/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21449000		Contrap. por Doc. PS 19015295		0,00	0,00	-664,85	70.571,54
06/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21907000		Contrap. por Doc. PS 19015303		0,00	0,00	-1.473,00	69.098,54
06/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	9287001		Contrap. por Doc. PS 19015309		0,00	0,00	-493,10	68.605,44
09/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2956000		Contrap. por Doc. PV 19008923		0,00	243,62	0,00	68.849,06
09/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	295600		Contrap. por Doc. PV 19009433		0,00	243,62	0,00	69.092,68
09/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	117777001		Contrap. por Doc. PS 19015327		0,00	0,00	-3.912,00	65.180,68
09/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1366001		Contrap. por Doc. PS 19015333		0,00	0,00	-19,20	65.161,48
10/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2651		0,00	200,72	0,00	65.362,20
10/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 142994		0,00	3.912,00	0,00	69.274,20
10/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1397000		Contrap. por Doc. PV 19009266		0,00	0,00	-3.972,50	65.301,70
10/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	40118000		Contrap. por Doc. PV 19009285		0,00	0,00	-871,98	64.429,72
10/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4755000		Contrap. por Doc. PV 19009293		0,00	0,00	-1.575,00	62.854,72
10/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38276001		Contrap. por Doc. PS 19015359		0,00	0,00	-419,40	62.435,32
11/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2384000		Contrap. por Doc. PV 19009309		0,00	0,00	-760,00	61.675,32
11/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21747000		Contrap. por Doc. PS 19015411		0,00	0,00	-10.047,20	51.628,12
12/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	19700		Contrap. por Doc. PV 19009323		0,00	0,00	-17.087,55	34.540,57
12/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	19700		Contrap. por Doc. PV 19009323		0,00	17.087,55	0,00	51.628,12
12/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	120715001		Contrap. por Doc. PS 19015470		0,00	0,00	-809,04	50.819,08
12/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13588001		Contrap. por Doc. PS 19015476		0,00	0,00	-1.760,00	49.059,08
12/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13594001		Contrap. por Doc. PS 19015482		0,00	0,00	-206,50	48.852,58



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

12/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21436000	Contrap. por Doc. PS 19015486	0,00	0,00	-3.361,10	45.491,48
12/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21915000	Contrap. por Doc. PS 19015491	0,00	0,00	-3.015,25	42.476,23
12/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	5437001	Contrap. por Doc. PS 19015498	0,00	0,00	-17,76	42.458,47
13/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2408000	Contrap. por Doc. PV 19009353	0,00	0,00	-4.223,06	38.235,41
13/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	605405000	Contrap. por Doc. PV 19009377	0,00	0,00	-2.120,00	36.115,41
16/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1223000	Contrap. por Doc. PS 19015601	0,00	0,00	-21,00	36.094,41
16/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	9370001	Contrap. por Doc. PS 19015607	0,00	0,00	-268,70	35.825,71
17/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2622000	Contrap. por Doc. PV 19009421	0,00	0,00	-7.000,00	28.825,71
17/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2622000	Contrap. por Doc. PV 19009421	0,00	105,00	0,00	28.930,71
17/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22016000	Contrap. por Doc. PS 19015657	0,00	0,00	-941,65	27.989,06
17/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22061000	Contrap. por Doc. PS 19015659	0,00	0,00	-3.053,00	24.936,06
17/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22063000	Contrap. por Doc. PS 19015660	0,00	0,00	-370,00	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143192	0,00	15.072,45	0,00	39.638,51
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143192	0,00	0,00	-15.072,45	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143193	0,00	10.047,20	0,00	34.613,26
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143193	0,00	0,00	-10.047,20	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143194	0,00	1.473,00	0,00	26.039,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143194	0,00	0,00	-1.473,00	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143195	0,00	3.636,15	0,00	28.202,21
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143195	0,00	0,00	-3.636,15	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143196	0,00	3.015,25	0,00	27.581,31
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143196	0,00	0,00	-3.015,25	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143197	0,00	9.057,31	0,00	33.623,37
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143197	0,00	0,00	-9.057,31	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143198	0,00	8.281,76	0,00	32.847,82
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143198	0,00	0,00	-8.281,76	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143199	0,00	664,85	0,00	25.230,91
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143199	0,00	0,00	-664,85	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143200	0,00	3.361,10	0,00	27.927,16
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143200	0,00	0,00	-3.361,10	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143201	0,00	9.745,90	0,00	34.311,96
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143201	0,00	0,00	-9.745,90	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143202	0,00	422,40	0,00	24.988,46
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143202	0,00	0,00	-422,40	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143203	0,00	1.218,00	0,00	25.784,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143203	0,00	0,00	-1.218,00	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143204	0,00	243,75	0,00	24.809,81
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143204	0,00	0,00	-243,75	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143205	0,00	2.441,40	0,00	27.007,46
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143205	0,00	0,00	-2.441,40	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143206	0,00	300,00	0,00	24.866,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143206	0,00	0,00	-300,00	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143207	0,00	1.695,70	0,00	26.261,76
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143207	0,00	0,00	-1.695,70	24.566,06



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

18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143208	0,00	39,60	0,00	24.605,66
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143208	0,00	0,00	-39,60	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143209	0,00	105,71	0,00	24.671,77
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143209	0,00	0,00	-105,71	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143210	0,00	189,50	0,00	24.765,56
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143210	0,00	0,00	-189,50	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143211	0,00	19,20	0,00	24.585,26
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143211	0,00	0,00	-19,20	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143212	0,00	419,40	0,00	24.985,46
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143212	0,00	0,00	-419,40	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143213	0,00	152,40	0,00	24.718,46
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143213	0,00	0,00	-152,40	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143214	0,00	23,00	0,00	24.589,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143214	0,00	0,00	-23,00	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143215	0,00	2.680,00	0,00	27.246,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143215	0,00	0,00	-2.680,00	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143216	0,00	760,00	0,00	25.326,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143216	0,00	0,00	-760,00	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143217	0,00	69,00	0,00	24.635,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143217	0,00	0,00	-69,00	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143218	0,00	107,52	0,00	24.673,58
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143218	0,00	0,00	-107,52	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143219	0,00	343,80	0,00	24.909,86
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143219	0,00	0,00	-343,80	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143220	0,00	2.352,00	0,00	26.918,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143220	0,00	0,00	-2.352,00	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143221	0,00	2.925,00	0,00	27.491,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143221	0,00	0,00	-2.925,00	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143222	0,00	1.338,90	0,00	25.904,96
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143222	0,00	0,00	-1.338,90	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143223	0,00	2.418,00	0,00	26.984,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143223	0,00	0,00	-2.418,00	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143224	0,00	1.900,00	0,00	26.466,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143224	0,00	0,00	-1.900,00	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143225	0,00	24,70	0,00	24.590,76
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143225	0,00	0,00	-24,70	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143226	0,00	950,00	0,00	25.516,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143226	0,00	0,00	-950,00	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143227	0,00	64,50	0,00	24.630,56
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143227	0,00	0,00	-64,50	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143228	0,00	740,00	0,00	25.306,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143228	0,00	0,00	-740,00	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143229	0,00	42,00	0,00	24.608,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143229	0,00	0,00	-42,00	24.566,06



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

18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143230	0,00	1.476,20	0,00	26.042,26
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143230	0,00	0,00	-1.476,20	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143231	0,00	493,10	0,00	25.059,16
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143231	0,00	0,00	-493,10	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143232	0,00	609,60	0,00	25.175,66
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143232	0,00	0,00	-609,60	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143233	0,00	114,40	0,00	24.680,46
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143233	0,00	0,00	-114,40	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143234	0,00	460,00	0,00	25.026,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143234	0,00	0,00	-460,00	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143235	0,00	1.768,00	0,00	26.334,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143235	0,00	0,00	-1.768,00	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143236	0,00	1.378,00	0,00	25.944,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143236	0,00	0,00	-1.378,00	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143237	0,00	28,00	0,00	24.594,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143237	0,00	0,00	-28,00	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143238	0,00	3.972,50	0,00	28.538,56
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143238	0,00	0,00	-3.972,50	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143239	0,00	152,50	0,00	24.718,56
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143239	0,00	0,00	-152,50	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143240	0,00	871,98	0,00	25.438,04
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143240	0,00	0,00	-871,98	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143241	0,00	760,00	0,00	25.326,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143241	0,00	0,00	-760,00	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143242	0,00	46.239,02	0,00	70.805,08
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143242	0,00	0,00	-46.239,02	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143243	0,00	2.780,00	0,00	27.346,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143243	0,00	0,00	-2.780,00	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143244	0,00	1.197,50	0,00	25.763,56
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143244	0,00	0,00	-1.197,50	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143245	0,00	616,92	0,00	25.182,98
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143245	0,00	0,00	-616,92	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143246	0,00	246,50	0,00	24.812,56
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143246	0,00	0,00	-246,50	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143247	0,00	1.575,00	0,00	26.141,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143247	0,00	0,00	-1.575,00	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143248	0,00	850,00	0,00	25.416,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143248	0,00	0,00	-850,00	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143249	0,00	1.575,00	0,00	26.141,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143249	0,00	0,00	-1.575,00	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143250	0,00	3.312,00	0,00	27.878,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143250	0,00	0,00	-3.312,00	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143251	0,00	262,00	0,00	24.828,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 143251	0,00	0,00	-262,00	24.566,06



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

18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143252	0,00	8.805,00	0,00	33.371,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143252	0,00	0,00	-8.805,00	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143253	0,00	138,60	0,00	24.704,66
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143253	0,00	0,00	-138,60	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143254	0,00	530,00	0,00	25.096,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143254	0,00	0,00	-530,00	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143255	0,00	871,98	0,00	25.438,04
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143255	0,00	0,00	-871,98	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143256	0,00	16.250,00	0,00	40.816,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143256	0,00	0,00	-16.250,00	24.566,06
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143257	0,00	3.972,50	0,00	28.538,56
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143258	0,00	2.120,00	0,00	30.658,56
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143258	0,00	0,00	-2.120,00	28.538,56
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143259	0,00	760,00	0,00	29.298,56
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143259	0,00	0,00	-760,00	28.538,56
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143260	0,00	6.164,70	0,00	34.703,26
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143261	0,00	2.018,00	0,00	36.721,26
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143261	0,00	0,00	-2.018,00	34.703,26
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143262	0,00	2.750,00	0,00	37.453,26
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143262	0,00	0,00	-2.750,00	34.703,26
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143263	0,00	515,70	0,00	35.218,96
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143263	0,00	0,00	-515,70	34.703,26
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143264	0,00	0,00	-1.294,65	33.408,61
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143264	0,00	13.700,00	0,00	47.108,61
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143265	0,00	0,00	-44,27	47.064,34
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143265	0,00	719,80	0,00	47.784,14
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143266	0,00	0,00	-2.502,01	45.282,13
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143266	0,00	40.683,05	0,00	85.965,18
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143267	0,00	0,00	-199,72	85.765,46
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143267	0,00	4.295,00	0,00	90.060,46
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143268	0,00	2.000,00	0,00	92.060,46
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143269	0,00	0,00	-1.905,27	90.155,19
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143269	0,00	17.087,55	0,00	107.242,74
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143270	0,00	0,00	-417,90	106.824,84
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143270	0,00	3.748,00	0,00	110.572,84
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25423000	Contrap. por Doc. PV 19008825	0,00	33,47	0,00	110.606,31
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8371000	Contrap. por Doc. PV 19009071	0,00	1.891,76	0,00	112.498,07
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13003000	Contrap. por Doc. PV 19009131	0,00	637,05	0,00	113.135,12
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	20199000	Contrap. por Doc. PV 19009174	0,00	199,72	0,00	113.334,84
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	295600	Contrap. por Doc. PV 19009433	0,00	0,00	-3.573,72	109.761,12
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	19700	Contrap. por Doc. PV 19009434	0,00	0,00	-16.292,97	93.468,15
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3261000	Contrap. por Doc. PV 19009449	0,00	0,00	-3.324,00	90.144,15
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21531000	Contrap. por Doc. PS 19015671	0,00	0,00	-1.988,00	88.156,15
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13615001	Contrap. por Doc. PS 19015732	0,00	0,00	-2.616,40	85.539,75



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

18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	5479001	Contrap. por Doc. PS 19015738	0,00	0,00	-135,00	85.404,75
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8556001	Contrap. por Doc. PS 19015749	0,00	0,00	-136,00	85.268,75
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8562001	Contrap. por Doc. PS 19015753	0,00	0,00	-634,92	84.633,83
19/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2727	0,00	4.175,38	0,00	88.809,21
19/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2735	0,00	62.730,36	0,00	151.539,57
19/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2735	0,00	0,00	-62.730,36	88.809,21
19/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 4357	0,00	1.486,10	0,00	90.295,31
19/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 4502	0,00	62.730,36	0,00	153.025,67
19/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	42282480	Contrap. por Doc. PS 19015791	0,00	0,00	-429,30	152.596,37
19/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	42282480	Contrap. por Doc. PS 19015791	0,00	429,30	0,00	153.025,67
19/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	42302312	Contrap. por Doc. PS 19015814	0,00	0,00	-4.668,10	148.357,57
19/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	42302312	Contrap. por Doc. PS 19015814	0,00	4.668,10	0,00	153.025,67
19/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	42302273	Contrap. por Doc. PS 19015824	0,00	0,00	-6.642,00	146.383,67
19/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	42302273	Contrap. por Doc. PS 19015824	0,00	6.642,00	0,00	153.025,67
19/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	GDJ RONALDO GAMA 19/12	Contrap. por Doc. PS 19015846	0,00	0,00	-62.730,36	90.295,31
19/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	GRU RONALDO GAMA 19/12	Contrap. por Doc. PS 19015847	0,00	0,00	-1.486,10	88.809,21
19/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	GDJ FERNANDA AND. 19/12.	Contrap. por Doc. PS 19015851	0,00	0,00	-4.175,38	84.633,83
19/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	702001	Contrap. por Doc. PS 19015914	0,00	0,00	-169,65	84.464,18
19/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	712001	Contrap. por Doc. PS 19015921	0,00	0,00	-479,23	83.984,95
19/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8259001	Contrap. por Doc. PS 19015930	0,00	0,00	-745,60	83.239,35
20/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6443001	Contrap. por Doc. PV 19009492	0,00	0,00	-47.517,82	35.721,53
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143661	0,00	23,00	0,00	35.744,53
26/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2537000	Contrap. por Doc. PV 19009523	0,00	0,00	-760,00	34.984,53
26/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2544000	Contrap. por Doc. PV 19009530	0,00	0,00	-600,00	34.384,53
26/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8733000	Contrap. por Doc. PV 19009543	0,00	0,00	-38.453,64	-4.069,11
26/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8733000	Contrap. por Doc. PV 19009543	0,00	576,80	0,00	-3.492,31
26/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4635001	Contrap. por Doc. PS 19016172	0,00	0,00	-86,40	-3.578,71
26/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	525001	Contrap. por Doc. PS 19016174	0,00	0,00	-643,60	-4.222,31
26/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	726001	Contrap. por Doc. PS 19016183	0,00	0,00	-2.048,00	-6.270,31
26/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8600001	Contrap. por Doc. PS 19016194	0,00	0,00	-971,90	-7.242,21
27/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	102072001	Contrap. por Doc. PS 19016214	0,00	0,00	-1.740,00	-8.982,21
27/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	118388001	Contrap. por Doc. PS 19016217	0,00	0,00	-7.824,00	-16.806,21
27/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	123913001	Contrap. por Doc. PS 19016219	0,00	0,00	-37,00	-16.843,21
27/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	851001	Contrap. por Doc. PS 19016228	0,00	0,00	-160,00	-17.003,21
27/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8568001	Contrap. por Doc. PS 19016230	0,00	0,00	-4.030,75	-21.033,96
27/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	9904001	Contrap. por Doc. PS 19016240	0,00	0,00	-203,20	-21.237,16
31/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	19700	Contrap. por Doc. PV 19009434	0,00	1.110,69	0,00	-20.126,47
31/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	108.005,43	465.926,26	-594.058,16	-20.126,47

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.



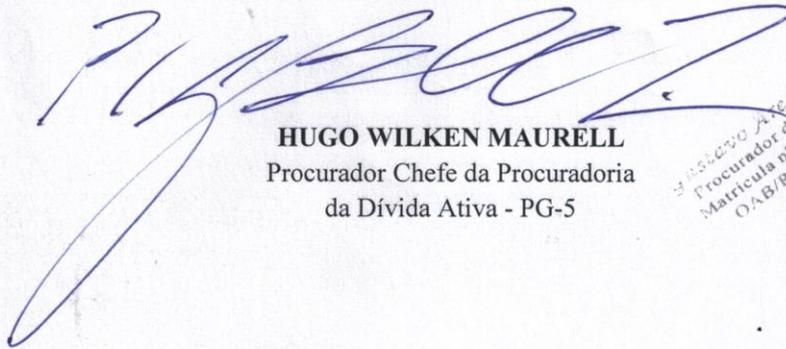
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

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>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 4119186361 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: *2413/2020</p>
<p>— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —</p>	
<p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
<p>— CNPJ/CPF — 00.343.941/0001-28</p>	<p>— INSCRIÇÃO MUNICIPAL — 0.195.374-5</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p>	
<p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, em retardo, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>	
<p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>	
<p>Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020.</p>	 <p>HORA:15:19</p>
<p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<p>— OBSERVAÇÕES —</p>	
<p><i>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</i></p> <p><i>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.</i></p>	

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA IPANEMA DAT/CPN IMPRESSÃO ELETRÔNICA

06/01/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1394808-0
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/01/2020 13:53</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/02/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 28/12/2019 a 26/01/2020

Certificação Número: 2019122800594160304277

Informação obtida em 02/01/2020 13:48:35

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 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.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

BMCS39999C

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas, de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.000.019-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

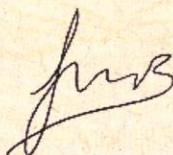
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 10/12/2019

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



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



12 Balancete

R76909410		VIVARIO			09/01/20 18:05:34	
<i>Gráfico novo</i>		Balancete - Versão RIS10:00			Pág.- 1	
Cia: VIVA RIO					Per.: 12 de 2019	
					Nível de Det. 7	
					Tipo Razão AA	
					Cód. de Moeda *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
1	ATIVO	11.743.919,08	2.030.567,62	3.749.123,43-	10.025.363,27	
11	ATIVO CIRCULANTE	11.743.919,08	2.030.567,62	3.749.123,43-	10.025.363,27	
1101	DISPONÍVEL	2.409.551,86	2.030.428,84	3.749.069,79-	690.910,91	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.022.828,44	1.979.894,40-	42.935,04	
12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	1,00	2.022.456,87	1.979.522,83-	42.935,04	
12061820.110102.184	BB 23474-5		371,57	371,57-		
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.409.550,86	7.600,40	1.769.175,39-	647.975,87	
12061820.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança	1.041.536,04	3.304,01	859.376,56-	185.463,49	
12061820.110103.262	Bradesco 1001597-9 Poupança	1.368.014,82	4.296,39	909.798,83-	462.512,38	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	9.023.047,42			9.023.047,42	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	9.023.047,42			9.023.047,42	
12061820.110201.001	Contratos a Receber	6.748.282,59			6.748.282,59	
12061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber	137.264,84			137.264,84	
12061820.110201.014	Subvenção a Receber	2.137.499,99			2.137.499,99	
1103	OUTROS CRÉDITOS	49.939,91	138,78	53,64-	50.025,05	
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	33.346,39	31,50		33.377,89	
12061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	33.346,39	31,50		33.377,89	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	16.593,52	107,28	53,64-	16.647,16	
12061820.110306.003	Adiantamento Salários	18.725,45			18.725,45	
12061820.110306.004	Antecipações 13o Salário	53,64-	107,28	53,64-		
12061820.110306.005	Antecipações de Férias	2.078,29-			2.078,29-	
1105	Estoque p/ Material de Consumo	261.379,89			261.379,89	
110501	Estoque p/consumo	261.379,89			261.379,89	
12061820.110501.001	Material Medico Hospitalar	123.787,20			123.787,20	
12061820.110501.002	Medicamentos	117.015,66			117.015,66	
12061820.110501.003	Material de Limpeza	6.096,28			6.096,28	
12061820.110501.004	Material Odontologico	649,52			649,52	
12061820.110501.006	Material de Uso e Consumo	13.831,23			13.831,23	
2	PASSIVO	9.432.632,37-	3.324.817,43	2.219.139,04-	8.326.953,98-	
21	CIRCULANTE	8.936.200,61-	3.051.764,87	1.968.475,79-	7.852.911,53-	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	3.532.884,69-	40.474,59	40.474,59-	3.532.884,69-	



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

R76B09410

VIVARIO

Balancete - Versão RIS1010

09/01/20 18:05:34

Pág.- 2

Per.: 12 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
210201	CONTAS A PAGAR	3.532.884,69-	40.474,59	40.474,59-	3.532.884,69-
12061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	3.532.884,69-	40.474,59	40.474,59-	3.532.884,69-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.107.361,65-	2.392.617,92	1.246.099,47-	39.156,80
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.107.361,65-	2.392.617,92	1.246.099,47-	39.156,80
12061820.210301.001	Salários a Pagar	415.040,14-	848.551,45	415.793,93-	17.717,38
12061820.210301.002	INSS a recolher	98.141,38-	103.194,98	47.271,26-	42.217,66-
12061820.210301.003	FGTS a recolher	48.505,61-	221.649,99	178.027,99-	4.883,61-
12061820.210301.005	IRRF a recolher	129.522,69-	115.106,58	57.553,29-	71.969,40-
12061820.210301.007	PIS s/ folha a recolher	19,66-	11.006,54	5.503,27-	5.483,61
12061820.210301.008	Rescisões a pagar	798.239,47-	672.635,98	337.769,75-	463.373,24-
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	503,65-	4.856,52	2.428,26-	1.924,61
12061820.210301.010	13º Salário a Pagar	361.412,88	386.130,44	190.012,32-	557.531,00
12061820.210301.015	Vale transporte	20.931,82	20.332,55	11.739,40-	29.524,97
12061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	5.877,78	1.614,85		7.492,63
12061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	5.611,53-	7.538,04		1.926,51
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	449.602,88	618.672,36	681.901,73-	386.373,51
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	449.602,88	618.672,36	681.901,73-	386.373,51
12061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	108.005,43	465.926,26	594.058,16-	20.126,47-
12061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	258.821,90	122.170,98	61.085,49-	319.907,39
12061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.845,99-	987,77	1.256,05-	2.114,27-
12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	27.655,64	8.933,02	4.466,51-	32.122,15
12061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.249,74-	904,20	904,20-	4.249,74-
12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	66.034,85	14.401,56	13.850,00-	66.586,41
12061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.357,01-	3.357,01	4.056,36-	4.056,36-
12061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.462,20-	1.991,56	2.224,96-	1.695,60-
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	2.608.057,16-			2.608.057,16-
210901	PROVISÕES	2.608.057,16-			2.608.057,16-
12061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	271.055,18-			271.055,18-
12061820.210901.002	Provisão de Férias				762.678,28-



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

R76B09410		VIVA RIO			09/01/20 18:05:34	
		Balancete - Versão RIS1010			Pág.: 3	
Cia: VIVA RIO					Per.: 12 de 2019	
					Nível de Det. 7	
					Tipo Razão AA	
					Cód. de Moeda *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
		762.678,28-				
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	1.144.367,50-			1.144.367,50-	
12061820.210901.020	Provisão PIS	27.446,38-			27.446,38-	
12061820.210901.030	Provisão FGTS	379.443,89-			379.443,89-	
23	TRANSFERENCIA	34.149,01-	273.052,56	250.663,25-	11.759,70-	
2301	TRANSFERENCIA	34.149,01-	273.052,56	250.663,25-	11.759,70-	
230101	TRANSFERENCIA	34.149,01-	273.052,56	250.663,25-	11.759,70-	
12061820.230101.001	Conta Transitória	34.149,01-	273.052,56	250.663,25-	11.759,70-	
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	14.072.649,84-			14.072.649,84-	
31	RECEITAS	14.072.649,84-			14.072.649,84-	
3101	RECEITAS	14.072.649,84-			14.072.649,84-	
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	14.072.649,84-			14.072.649,84-	
12061820.310101.002	Atividades de Saúde	14.072.649,84-			14.072.649,84-	
4	CUSTOS	10.829.042,46	487.824,74	28.768,39-	11.288.098,81	
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	10.843.375,37	484.048,68	21.529,41-	11.305.894,64	
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	10.843.375,37	484.048,68	21.529,41-	11.305.894,64	
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	7.277.811,75	242.244,45		7.520.056,20	
12061820.410102.001	Salários e Ordenados	4.220.810,49			4.220.810,49	
12061820.410102.003	Aviso Prévio	65.260,90			65.260,90	
12061820.410102.004	Adicional Noturno	180.317,75			180.317,75	
12061820.410102.005	Gratificações	439.287,42			439.287,42	
12061820.410102.006	Indenizações	6.113,83-			6.113,83-	
12061820.410102.007	Ajuda de Custo	4.434,30			4.434,30	
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 dezembro/2019

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

09/01/20 18:05:34

Pág.- 4

Per.: 12 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	674.778,97	178.027,99		852.806,96
12061820.410102.012	PIS	59.970,32			59.970,32
12061820.410102.013	Vale Transporte	52.219,13			52.219,13
12061820.410102.014	Vale Refeição	8.326,39			8.326,39
12061820.410102.020	Acordos Judiciais	31.464,57	64.216,46		95.681,03
12061820.410102.022	Hora Extra	129.462,00			129.462,00
12061820.410102.024	Insalubridade	270.935,12			270.935,12
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	3.428.567,67	230.925,51	21.529,41-	3.637.963,77
12061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	758.356,31			758.356,31
12061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	98.504,07	8.845,04		107.349,11
12061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	530.223,68	47.517,82		577.741,50
12061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	356.559,18	38.453,64		395.012,82
12061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	178.750,00	16.250,00		195.000,00
12061820.410104.013	PJ - Lavanderia	4.345,17			4.345,17
12061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	28.797,00			28.797,00
12061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	22.602,46	2.120,00		24.722,46
12061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	168.875,26	13.700,00		182.575,26
12061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	9.915,00			9.915,00
12061820.410104.021	PJ - Manut. Predial		2.424,90		2.424,90
12061820.410104.022	PJ - Motoboy	10.245,26	1.197,50		11.442,76
12061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	81.800,00	7.000,00		88.800,00
12061820.410104.032	PJ - Vigilância	7.600,00	2.120,00		9.720,00
12061820.410104.033	PJ - Raio - X	47.804,93	4.295,00		52.099,93
12061820.410104.037	PJ - Auditoria	424,59			424,59
12061820.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	36.149,86	4.223,06		40.372,92
12061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	3.967,60			3.967,60
12061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	32.065,71	3.324,00		35.389,71
12061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	156.982,50	17.087,55		174.070,05
12061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio				10.989,39



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

R76B09410

VIVA RIO

09/01/20 18:05:34

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 5

Cia: VIVA RIO

Per.: 12 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		10.989,39			
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	319.234,71	32.213,33	2.311,00-	349.137,04
12061820.410105.002	Medicamentos	472.022,97	29.257,47	19.218,41-	482.062,03
12061820.410105.004	Material Odontológico	405,50			405,50
12061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	15.156,05	880,60		16.036,65
12061820.410105.007	Material de Escritório	11.566,80			11.566,80
12061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		15,60		15,60
12061820.410105.010	Equip. de Informática	65.223,67			65.223,67
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	136.995,95	10.878,72		147.874,67
12061820.410108.001	Correio	146,80			146,80
12061820.410108.002	Telefone	7.781,11			7.781,11
12061820.410108.003	Internet	10.463,76	871,98		11.335,74
12061820.410109.002	Manutenção e Reparos	2.932,50	438,60		3.371,10
12061820.410110.002	Transporte	42,00-			42,00-
12061820.410110.008	Locações de Equipamento	3.600,00			3.600,00
12061820.410110.018	Juros Passivos	7.874,75			7.874,75
12061820.410110.019	Multas Pagas	424,78			424,78
12061820.410110.023	Uniformes	481,20			481,20
12061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	15.764,88	2.097,40		17.862,28
12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	61.111,42	6.192,60		67.304,02
12061820.410111.005	Locação de Veículos - Ind.		301,49		301,49
12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	26.456,75	976,65		27.433,40
43	DESPEAS OPERACIONAIS	14.332,91-	3.776,06	7.238,98-	17.795,83-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	14.332,91-	3.776,06	7.238,98-	17.795,83-
432001	DESPEAS FINANCEIRAS	16.162,32	2.394,56	320,99-	18.235,89
12061820.432001.004	Despesas bancárias	9.301,07	838,04	10,15-	10.128,96
12061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	6.861,25	1.556,52	310,84-	8.106,93
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	30.495,23-	1.381,50	6.917,99-	36.031,72-
12061820.432002.002	Receitas de operações	30.495,23-	1.381,50	6.917,99-	36.031,72-


Rodrigo A. Apolinario
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107680/O-0
Viva Rio

Tot.

R09200P VIVARIO 09/01/20 15:55:55
 Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/12/19
 Data Fina 31/12/19
 N° da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1 Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 42.934,04 Saldo Cumulativo 42.935,04 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbc	Débito	Crédito	C Cd.	Taxa	Id. Usuar.
PT	142929	02/12/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	320428	29/11/19				6.569,50	P BRL		TESOURARI,
RC	19041292	02/12/19	Depós. Banc.	320684	04/12/19			63.761,06		P BRL		TESOURARI,
RC	19041293	02/12/19	Depós. Banc.	320684	04/12/19				955,11	P BRL		TESOURARI,
RC	19041294	02/12/19	Depós. Banc.	320684	04/12/19				9,54	P BRL		TESOURARI,
RC	19041295	02/12/19	TRANSFERÊNCIA	320684	04/12/19			955,11		P BRL		TESOURARI,
TC	1342	02/12/19	PROJ UPAIRAJA 2018	320697	04/12/19				45.542,82	P BRL		TESOURARI,
TC	1346	02/12/19	PROJ UPAIRAJA 2018	320711	04/12/19				11.639,20	P BRL		TESOURARI,
PN	2639	03/12/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	320451	02/12/19				86,50	P BRL		TESOURARI,
PN	2640	03/12/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	320456	02/12/19				127,00	P BRL		TESOURARI,
PN	2641	03/12/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	320459	02/12/19				121,60	P BRL		TESOURARI,
PN	2642	03/12/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	320459	02/12/19				274,91	P BRL		TESOURARI,
RC	19041363	03/12/19	Depós. Banc.	320765	05/12/19			416.414,39		P BRL		TESOURARI,
RC	19041364	03/12/19	Depós. Banc.	320765	05/12/19				5.152,57	P BRL		TESOURARI,
RC	19041365	03/12/19	Depós. Banc.	320765	05/12/19				402.624,72	P BRL		TESOURARI,
RC	19041366	03/12/19	Depós. Banc.	320765	05/12/19				8.016,64	P BRL		TESOURARI,
RC	19041367	03/12/19	Depós. Banc.	320765	05/12/19				10,15	P BRL		SCHED
RC	19041443	03/12/19	Depós. Banc.	320818	05/12/19				10,45	P BRL		CONTABILID
RO	19041442	03/12/19	Depós. Banc.	320816	05/12/19			10,15		P BRL		SCHED
RC	19041392	04/12/19	Depós. Banc.	320765	05/12/19			2.203,31		P BRL		TESOURARI,
RC	19041393	04/12/19	Depós. Banc.	320765	05/12/19				995,77	P BRL		TESOURARI,
RC	19041394	04/12/19	Depós. Banc.	320765	05/12/19				614,26	P BRL		TESOURARI,
RC	19041395	04/12/19	Depós. Banc.	320765	05/12/19				572,38	P BRL		TESOURARI,
RC	19041396	04/12/19	Depós. Banc.	320765	05/12/19				10,45	P BRL		TESOURARI,
RC	19041397	04/12/19	Depós. Banc.	320765	05/12/19				10,45	P BRL		TESOURARI,
RC	19041523	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19			200.484,67		P BRL		TESOURARI,
RC	19041524	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19				1.940,29	P BRL		TESOURARI,
RC	19041525	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19				1.202,43	P BRL		TESOURARI,
RC	19041526	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19				743,58	P BRL		TESOURARI,
RC	19041527	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19				1.973,16	P BRL		TESOURARI,
RC	19041528	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19				756,55	P BRL		TESOURARI,
RC	19041529	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19				1.248,83	P BRL		TESOURARI,
RC	19041530	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19				1.251,85	P BRL		TESOURARI,
RC	19041531	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19				1.452,36	P BRL		TESOURARI,
RC	19041532	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19				104,50	P BRL		TESOURARI,
RC	19041545	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19				188.097,15	P BRL		TESOURARI,
RC	19041546	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19				1.713,97	P BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 15:55:55
Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano 42.934,04 Saldo Cumulativo 42.935,04
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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.
PN	2643	06/12/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	320831	05/12/19					38.516,58-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2648	06/12/19	PENSAO ALIMENTICIA	320857	05/12/19					242,84-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2649	06/12/19	PENSAO ALIMENTICIA	320857	05/12/19					260,81-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041629	06/12/19	Depós. Banc.	321085	10/12/19					2.692,94-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041630	06/12/19	Depós. Banc.	321085	10/12/19					1.050,76-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041631	06/12/19	Depós. Banc.	321085	10/12/19					4.099,93-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041642	06/12/19	TRANSFERÊNCIA	321085	10/12/19				189.811,12		P	BRL		TESOURARI,
RC	19041696	06/12/19	Depós. Banc.	321142	11/12/19					41,80-	P	BRL		SCHED
PN	2651	10/12/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	321087	10/12/19					200,72-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142994	10/12/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	321056	10/12/19					3.912,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041728	10/12/19	Depós. Banc.	321196	11/12/19					9,54-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041729	10/12/19	Depós. Banc.	321196	11/12/19					10,45-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041730	10/12/19	Depós. Banc.	321196	11/12/19					10,45-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041731	10/12/19	Depós. Banc.	321196	11/12/19					1.679,54-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041732	10/12/19	Depós. Banc.	321196	11/12/19					1.679,54-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19042073	13/12/19	Depós. Banc.	321578	17/12/19					5.611,53-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19042074	13/12/19	Depós. Banc.	321578	17/12/19					743,66-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19042075	13/12/19	Depós. Banc.	321578	17/12/19					554,39-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19042076	13/12/19	Depós. Banc.	321578	17/12/19					316,80-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19042077	13/12/19	Depós. Banc.	321578	17/12/19					31,35-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19042149	16/12/19	Depós. Banc.	321724	18/12/19					29.142,27-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19042150	16/12/19	Depós. Banc.	321724	18/12/19					6.500,25-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19042151	16/12/19	Depós. Banc.	321724	18/12/19					10.689,52-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19042152	16/12/19	Depós. Banc.	321724	18/12/19					695,94-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19042155	16/12/19	Depós. Banc.	321724	18/12/19					52,25-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19042279	16/12/19	Depós. Banc.	321911	19/12/19					489,88-	P	BRL		SCHED
PN	2654	17/12/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	321602	17/12/19					31,50-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19042181	17/12/19	Depós. Banc.	321733	18/12/19					10,45-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2652	18/12/19	PENSAO ALIMENTICIA	321592	17/12/19					97,91-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2653	18/12/19	PENSAO ALIMENTICIA	321592	17/12/19					273,66-	P	BRL		TESOURARI,
PO	143192	18/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321653	18/12/19				15.072,45		P	BRL		SCHED
PO	143193	18/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321653	18/12/19				10.047,20		P	BRL		SCHED
PO	143194	18/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321653	18/12/19				1.473,00		P	BRL		SCHED
PO	143195	18/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321653	18/12/19				3.636,15		P	BRL		SCHED
PO	143196	18/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321653	18/12/19				3.015,25		P	BRL		SCHED
PO	143197	18/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321653	18/12/19				9.057,31		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 15:55:55
Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano 42.934,04 Saldo Cumulativo 42.935,04
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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.
PO	143198	18/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321653	18/12/19				8.281,76		P	BRL		SCHED
PO	143199	18/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321653	18/12/19				664,85		P	BRL		SCHED
PO	143200	18/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321653	18/12/19				3.361,10		P	BRL		SCHED
PO	143201	18/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321653	18/12/19				9.745,90		P	BRL		SCHED
PO	143202	18/12/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	321653	18/12/19				422,40		P	BRL		SCHED
PO	143203	18/12/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	321653	18/12/19				1.218,00		P	BRL		SCHED
PO	143204	18/12/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	321653	18/12/19				243,75		P	BRL		SCHED
PO	143205	18/12/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	321653	18/12/19				2.441,40		P	BRL		SCHED
PO	143206	18/12/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	321653	18/12/19				300,00		P	BRL		SCHED
PO	143207	18/12/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	321653	18/12/19				1.695,70		P	BRL		SCHED
PO	143208	18/12/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	321653	18/12/19				39,60		P	BRL		SCHED
PO	143209	18/12/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	321653	18/12/19				105,71		P	BRL		SCHED
PO	143210	18/12/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	321653	18/12/19				199,50		P	BRL		SCHED
PO	143211	18/12/19	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	321653	18/12/19				19,20		P	BRL		SCHED
PO	143212	18/12/19	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	321653	18/12/19				419,40		P	BRL		SCHED
PO	143213	18/12/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	321653	18/12/19				152,40		P	BRL		SCHED
PO	143214	18/12/19	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	321653	18/12/19				23,00		P	BRL		SCHED
PO	143215	18/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321653	18/12/19				2.680,00		P	BRL		SCHED
PO	143216	18/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321653	18/12/19				760,00		P	BRL		SCHED
PO	143217	18/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321653	18/12/19				69,00		P	BRL		SCHED
PO	143218	18/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321653	18/12/19				107,52		P	BRL		SCHED
PO	143219	18/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321653	18/12/19				343,80		P	BRL		SCHED
PO	143220	18/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321653	18/12/19				2.352,00		P	BRL		SCHED
PO	143221	18/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321653	18/12/19				2.925,00		P	BRL		SCHED
PO	143222	18/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321653	18/12/19				1.338,90		P	BRL		SCHED
PO	143223	18/12/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	321653	18/12/19				2.418,00		P	BRL		SCHED
PO	143224	18/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	321653	18/12/19				1.900,00		P	BRL		SCHED
PO	143225	18/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	321653	18/12/19				24,70		P	BRL		SCHED
PO	143226	18/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	321653	18/12/19				950,00		P	BRL		SCHED
PO	143227	18/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	321653	18/12/19				64,50		P	BRL		SCHED
PO	143228	18/12/19	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	321653	18/12/19				740,00		P	BRL		SCHED
PO	143229	18/12/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	321653	18/12/19				42,00		P	BRL		SCHED
PO	143230	18/12/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	321653	18/12/19				1.476,20		P	BRL		SCHED
PO	143231	18/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	321653	18/12/19				493,10		P	BRL		SCHED
PO	143232	18/12/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	321653	18/12/19				609,60		P	BRL		SCHED
PO	143233	18/12/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	321653	18/12/19				114,40		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 15:55:55

Pág.- 4

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano 42.934,04 Saldo Cumulativo 42.935,04
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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						
PO	143234	18/12/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	321653	18/12/19			460,00		P	BRL		SCHED
PO	143235	18/12/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	321653	18/12/19			1.768,00		P	BRL		SCHED
PO	143236	18/12/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	321653	18/12/19			1.378,00		P	BRL		SCHED
PO	143237	18/12/19	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	321653	18/12/19			28,00		P	BRL		SCHED
PO	143238	18/12/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	321653	18/12/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
PO	143239	18/12/19	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	321653	18/12/19			152,50		P	BRL		SCHED
PO	143240	18/12/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	321653	18/12/19			871,98		P	BRL		SCHED
PO	143241	18/12/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	321653	18/12/19			760,00		P	BRL		SCHED
PO	143242	18/12/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	321653	18/12/19			46.239,02		P	BRL		SCHED
PO	143243	18/12/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	321653	18/12/19			2.780,00		P	BRL		SCHED
PO	143244	18/12/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	321653	18/12/19			1.197,50		P	BRL		SCHED
PO	143245	18/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	321653	18/12/19			616,92		P	BRL		SCHED
PO	143246	18/12/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	321653	18/12/19			246,50		P	BRL		SCHED
PO	143247	18/12/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	321653	18/12/19			1.575,00		P	BRL		SCHED
PO	143248	18/12/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	321653	18/12/19			850,00		P	BRL		SCHED
PO	143249	18/12/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	321653	18/12/19			1.575,00		P	BRL		SCHED
PO	143250	18/12/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	321653	18/12/19			3.312,00		P	BRL		SCHED
PO	143251	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321653	18/12/19			262,00		P	BRL		SCHED
PO	143252	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321653	18/12/19			8.805,00		P	BRL		SCHED
PO	143253	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321653	18/12/19			138,60		P	BRL		SCHED
PO	143254	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321653	18/12/19			530,00		P	BRL		SCHED
PO	143255	18/12/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	321653	18/12/19			871,98		P	BRL		SCHED
PO	143256	18/12/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	321653	18/12/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
PO	143258	18/12/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	321653	18/12/19			2.120,00		P	BRL		SCHED
PO	143259	18/12/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	321653	18/12/19			760,00		P	BRL		SCHED
PO	143261	18/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321653	18/12/19			2.018,00		P	BRL		SCHED
PO	143262	18/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321653	18/12/19			2.750,00		P	BRL		SCHED
PO	143263	18/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321653	18/12/19			515,70		P	BRL		SCHED
PT	143192	18/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321653	18/12/19				15.072,45-	P	BRL		SCHED
PT	143193	18/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321653	18/12/19				10.047,20-	P	BRL		SCHED
PT	143194	18/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321653	18/12/19				1.473,00-	P	BRL		SCHED
PT	143195	18/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321653	18/12/19				3.636,15-	P	BRL		SCHED
PT	143196	18/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321653	18/12/19				3.015,25-	P	BRL		SCHED
PT	143197	18/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321653	18/12/19				9.057,31-	P	BRL		SCHED
PT	143198	18/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321653	18/12/19				8.281,76-	P	BRL		SCHED
PT	143199	18/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321653	18/12/19				664,85-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 15:55:55

Pág.- 5

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano 42.934,04 Saldo Cumulativo 42.935,04
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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.
PT	143200	18/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321653	18/12/19				3.361,10-	P	BRL		SCHED
PT	143201	18/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321653	18/12/19				9.745,90-	P	BRL		SCHED
PT	143202	18/12/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	321653	18/12/19				422,40-	P	BRL		SCHED
PT	143203	18/12/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	321653	18/12/19				1.218,00-	P	BRL		SCHED
PT	143204	18/12/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	321653	18/12/19				243,75-	P	BRL		SCHED
PT	143205	18/12/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	321653	18/12/19				2.441,40-	P	BRL		SCHED
PT	143206	18/12/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	321653	18/12/19				300,00-	P	BRL		SCHED
PT	143207	18/12/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	321653	18/12/19				1.695,70-	P	BRL		SCHED
PT	143208	18/12/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	321653	18/12/19				39,60-	P	BRL		SCHED
PT	143209	18/12/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	321653	18/12/19				105,71-	P	BRL		SCHED
PT	143210	18/12/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	321653	18/12/19				199,50-	P	BRL		SCHED
PT	143211	18/12/19	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	321653	18/12/19				19,20-	P	BRL		SCHED
PT	143212	18/12/19	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	321653	18/12/19				419,40-	P	BRL		SCHED
PT	143213	18/12/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	321653	18/12/19				152,40-	P	BRL		SCHED
PT	143214	18/12/19	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	321653	18/12/19				23,00-	P	BRL		SCHED
PT	143215	18/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321653	18/12/19				2.680,00-	P	BRL		SCHED
PT	143216	18/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321653	18/12/19				760,00-	P	BRL		SCHED
PT	143217	18/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321653	18/12/19				69,00-	P	BRL		SCHED
PT	143218	18/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321653	18/12/19				107,52-	P	BRL		SCHED
PT	143219	18/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321653	18/12/19				343,80-	P	BRL		SCHED
PT	143220	18/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321653	18/12/19				2.352,00-	P	BRL		SCHED
PT	143221	18/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321653	18/12/19				2.925,00-	P	BRL		SCHED
PT	143222	18/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321653	18/12/19				1.338,90-	P	BRL		SCHED
PT	143223	18/12/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	321653	18/12/19				2.418,00-	P	BRL		SCHED
PT	143224	18/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	321653	18/12/19				1.900,00-	P	BRL		SCHED
PT	143225	18/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	321653	18/12/19				24,70-	P	BRL		SCHED
PT	143226	18/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	321653	18/12/19				950,00-	P	BRL		SCHED
PT	143227	18/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	321653	18/12/19				64,50-	P	BRL		SCHED
PT	143228	18/12/19	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	321653	18/12/19				740,00-	P	BRL		SCHED
PT	143229	18/12/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	321653	18/12/19				42,00-	P	BRL		SCHED
PT	143230	18/12/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	321653	18/12/19				1.476,20-	P	BRL		SCHED
PT	143231	18/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	321653	18/12/19				493,10-	P	BRL		SCHED
PT	143232	18/12/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	321653	18/12/19				609,60-	P	BRL		SCHED
PT	143233	18/12/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	321653	18/12/19				114,40-	P	BRL		SCHED
PT	143234	18/12/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	321653	18/12/19				460,00-	P	BRL		SCHED
PT	143235	18/12/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	321653	18/12/19				1.768,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 15:55:55
Pág.- 6

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano 42.934,04 Saldo Cumulativo 42.935,04
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	143236	18/12/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	321653	18/12/19									SCHED
PT	143237	18/12/19	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	321653	18/12/19									SCHED
PT	143238	18/12/19	ESTERIFLEX IND. COM, SERV E LO	321653	18/12/19									SCHED
PT	143239	18/12/19	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	321653	18/12/19									SCHED
PT	143240	18/12/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	321653	18/12/19									SCHED
PT	143241	18/12/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	321653	18/12/19									SCHED
PT	143242	18/12/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	321653	18/12/19									SCHED
PT	143243	18/12/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	321653	18/12/19									SCHED
PT	143244	18/12/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	321653	18/12/19									SCHED
PT	143245	18/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	321653	18/12/19									SCHED
PT	143246	18/12/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	321653	18/12/19									SCHED
PT	143247	18/12/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	321653	18/12/19									SCHED
PT	143248	18/12/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	321653	18/12/19									SCHED
PT	143249	18/12/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	321653	18/12/19									SCHED
PT	143250	18/12/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	321653	18/12/19									SCHED
PT	143251	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321653	18/12/19									SCHED
PT	143252	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321653	18/12/19									SCHED
PT	143253	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321653	18/12/19									SCHED
PT	143254	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321653	18/12/19									SCHED
PT	143255	18/12/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	321653	18/12/19									SCHED
PT	143256	18/12/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	321653	18/12/19									SCHED
PT	143257	18/12/19	ESTERIFLEX IND. COM, SERV E LO	321653	18/12/19									TESOURARI,
PT	143258	18/12/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	321653	18/12/19									SCHED
PT	143259	18/12/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	321653	18/12/19									SCHED
PT	143260	18/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321653	18/12/19									TESOURARI,
PT	143261	18/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321653	18/12/19									SCHED
PT	143262	18/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321653	18/12/19									SCHED
PT	143263	18/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321653	18/12/19									SCHED
PT	143264	18/12/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	321653	18/12/19									TESOURARI,
PT	143265	18/12/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	321658	18/12/19									TESOURARI,
PT	143266	18/12/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	321658	18/12/19									TESOURARI,
PT	143267	18/12/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	321658	18/12/19									TESOURARI,
PT	143268	18/12/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	321658	18/12/19									TESOURARI,
PT	143269	18/12/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	321671	18/12/19									TESOURARI,
PT	143270	18/12/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	321674	18/12/19									TESOURARI,
RC	19042234	18/12/19	Depós. Banc.	321896	19/12/19									TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 15:55:55

Pág.- 7

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano 42.934,04 Saldo Cumulativo 42.935,04
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19042235	18/12/19	Depós. Banc.	321896	19/12/19				38,16-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042236	18/12/19	Depós. Banc.	321896	19/12/19				10,45-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042290	18/12/19	TRANSFERÊNCIA	321959	20/12/19		371,57			P	BRL	SCHED
PN	1	19/12/19	SALARIOS A PAGAR	322564	06/01/20				3.701,60-	P	BRL	CONTABILID
PN	2735	19/12/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	321861	19/12/19				62.730,36-	P	BRL	SCHED
PO	2735	19/12/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	321861	19/12/19		62.730,36			P	BRL	SCHED
RC	19042397	19/12/19	Depós. Banc.	322031	20/12/19		33.893,25			P	BRL	SCHED
RC	19042398	19/12/19	Depós. Banc.	322031	20/12/19				532,00-	P	BRL	SCHED
RC	19042399	19/12/19	Depós. Banc.	322031	20/12/19				1.717,61-	P	BRL	SCHED
RC	19042400	19/12/19	Depós. Banc.	322031	20/12/19				64.216,46-	P	BRL	SCHED
RC	19042401	19/12/19	Depós. Banc.	322031	20/12/19				160,30-	P	BRL	SCHED
RC	19042402	19/12/19	Depós. Banc.	322031	20/12/19				85,27-	P	BRL	SCHED
RC	19042403	19/12/19	Depós. Banc.	322031	20/12/19				155,37-	P	BRL	SCHED
RC	19042404	19/12/19	Depós. Banc.	322031	20/12/19				73,15-	P	BRL	SCHED
PN	2734	20/12/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	321832	19/12/19				3.357,01-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2736	20/12/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	321898	19/12/19				987,77-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2737	20/12/19	IRRF A PAGAR FOLHA	321925	19/12/19				57.553,29-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2850	20/12/19	IRRF A PAGAR PF	321964	20/12/19				4.466,51-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2851	20/12/19	INSS A RECOLHER	321961	20/12/19				27.084,11-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2852	20/12/19	INSS A RECOLHER	321973	20/12/19				20.187,15-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2853	20/12/19	INSS TERCEIROS	321974	20/12/19				13.850,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042524	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19		140.564,92			P	BRL	TESOURARI,
RC	19042525	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				146,30-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042526	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				532,32-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042527	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				452,10-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042528	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				39,93-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042529	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				8,02-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042530	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				13,12-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042531	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				4,20-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042532	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				2,91-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042533	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				3,83-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042534	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				2.189,44-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042535	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				2.407,85-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042536	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				2.697,57-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042537	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				1.498,31-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042538	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				1.498,31-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 15:55:55

Pág.- 8

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano 42.934,04 Saldo Cumulativo 42.935,04
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	Sbct					
RC	19042539	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				409,64-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042540	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				2.006,66-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042685	20/12/19	Depós. Banc.	322184	26/12/19				201,20-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042740	20/12/19	Depós. Banc.	322252	27/12/19			1.032,63		P	BRL	TESOURARI,
PN	2868	23/12/19	PIS A RECOLHER	322119	26/12/19				5.503,27-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2869	23/12/19	PENSAO ALIMENTICIA	322124	26/12/19				1.553,04-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2870	23/12/19	Caixa Economica Federal	322131	26/12/19				174.484,68-	P	BRL	TESOURARI,
PT	143661	23/12/19	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	321965	20/12/19				23,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042624	23/12/19	Depós. Banc.	322152	26/12/19				73,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042625	23/12/19	Depós. Banc.	322152	26/12/19				1,95-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042626	23/12/19	Depós. Banc.	322152	26/12/19				2.400,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042627	23/12/19	Depós. Banc.	322152	26/12/19				12.353,45-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042628	23/12/19	Depós. Banc.	322152	26/12/19				331.962,71-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042629	23/12/19	Depós. Banc.	322152	26/12/19				1.459,74-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042741	23/12/19	Depós. Banc.	322252	27/12/19			1.553,04		P	BRL	TESOURARI,
RC	19042742	23/12/19	Depós. Banc.	322252	27/12/19			200.000,00		P	BRL	TESOURARI,
RC	19042743	23/12/19	Depós. Banc.	322252	27/12/19			506.447,39		P	BRL	TESOURARI,
RC	19043365	26/12/19	Depós. Banc.	322732	07/01/20				45.479,97-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2871	27/12/19	Caixa Economica Federal	322375	02/01/20				3.543,31-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043080	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				2.003,39-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043081	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				9.112,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043082	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				3.711,06-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043083	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				1.558,86-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043084	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				998,27-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043085	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				166,09-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043086	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				1.394,07-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043087	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				485,14-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043088	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				1.240,90-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043089	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				196,31-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043090	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				2,57-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043091	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				149,75-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043092	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				8.619,82-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043093	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				2.903,52-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043094	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				2.158,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043095	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				385,48-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043096	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				1.110,05-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 15:55:55
Pág.- 9

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano 42.934,04 Saldo Cumulativo 42.935,04
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19043097	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20							2,61-	TESOURARI,
RC	19043098	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				1.110,05-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19043099	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				2,61-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19043112	27/12/19	Depós. Banc.	322609	06/01/20				2,61-	P	BRL		SCHED
RC	19043113	27/12/19	Depós. Banc.	322609	06/01/20				156,75-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19043114	27/12/19	Depós. Banc.	322609	06/01/20				1.215,84-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19043146	27/12/19	RECUP DESP PROVISÃO	322609	06/01/20			8.373,34		P	BRL		TESOURARI,
RC	19043355	27/12/19	Depós. Banc.	322713	07/01/20				1.926,51-	P	BRL		TESOURARI,
RO	19043399	27/12/19	Depós. Banc.	322807	07/01/20			2,61		P	BRL		SCHED
TC	1363	27/12/19	PROJ UPAIRAJA 2018	322705	07/01/20				11.639,20-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19043171	30/12/19	Depós. Banc.	322640	06/01/20				65,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19043172	30/12/19	Depós. Banc.	322640	06/01/20				10,45-	P	BRL		TESOURARI,
Tt - Coluna								2.022.456,87	1.979.522,83-				
Contab								2.022.456,87	1.979.522,83-				
Não-Cont													
Total do Raz								42.934,04					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:52:59
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.432001.007 IR sobre operações financeiras

Acum. no Ano 8.106,93

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19042424	04/12/19	ESTORNO DE IR	322057	20/12/19								SCHED
RC	19042426	04/12/19	IR	322057	20/12/19			673,46		P	BRL		SCHED
RC	19043196	04/12/19	IR	322641	06/01/20			222,61		P	BRL		SCHED
RC	19043198	09/12/19	IR	322641	06/01/20			3,79		P	BRL		SCHED
RC	19043200	16/12/19	IR	322641	06/01/20			328,32		P	BRL		SCHED
RC	19043202	23/12/19	IR	322641	06/01/20			147,36		P	BRL		SCHED
RC	19043204	24/12/19	IR	322641	06/01/20			180,98		P	BRL		SCHED
								Tt - Coluna	1.556,52			310,84-	
								Contab	1.556,52			310,84-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	1.245,68				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:51:46
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 10.128,96

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19041294	02/12/19	TARIFA BANCÁRIA	320684	04/12/19				9,54	P BRL	SCHED
RC	19041367	03/12/19	RECUP DESP TARIFA	320765	05/12/19			10,15		P BRL	SCHED
RC	19041443	03/12/19	TARIFA BANCÁRIA	320818	05/12/19			10,45		P BRL	CONTABILID
RO	19041442	03/12/19	RECUP DESP TARIFA	320816	05/12/19				10,15-	P BRL	SCHED
RC	19041396	04/12/19	TARIFA BANCÁRIA	320765	05/12/19			10,45		P BRL	SCHED
RC	19041397	04/12/19	TARIFA BANCÁRIA	320765	05/12/19			10,45		P BRL	SCHED
RC	19041532	05/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321054	10/12/19			104,50		P BRL	SCHED
RC	19041696	06/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321142	11/12/19			41,80		P BRL	SCHED
RC	19041728	10/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321196	11/12/19			9,54		P BRL	SCHED
RC	19041729	10/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321196	11/12/19			10,45		P BRL	SCHED
RC	19041730	10/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321196	11/12/19			10,45		P BRL	SCHED
RC	19042077	13/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321578	17/12/19			31,35		P BRL	SCHED
RC	19042155	16/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321724	18/12/19			52,25		P BRL	SCHED
RC	19042181	17/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321733	18/12/19			10,45		P BRL	SCHED
RC	19042234	18/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321896	19/12/19			5,85		P BRL	SCHED
RC	19042235	18/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321896	19/12/19			38,16		P BRL	SCHED
RC	19042236	18/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321896	19/12/19			10,45		P BRL	SCHED
RC	19042404	19/12/19	TARIFA BANCÁRIA	322031	20/12/19			73,15		P BRL	SCHED
RC	19042525	20/12/19	TARIFA BANCÁRIA	322114	26/12/19			146,30		P BRL	SCHED
RC	19042624	23/12/19	TARIFA BANCÁRIA	322152	26/12/19			73,15		P BRL	SCHED
RC	19042625	23/12/19	TARIFA BANCÁRIA	322152	26/12/19			1,95		P BRL	SCHED
RC	19043113	27/12/19	TARIFA BANCÁRIA	322609	06/01/20			156,75		P BRL	SCHED
RC	19043172	30/12/19	TARIFA BANCÁRIA	322640	06/01/20			10,45		P BRL	SCHED
								838,04		10,15-	
Tt - Coluna Contab								838,04		10,15-	
Não-Cont											
Total do Raz								827,89			



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:50:53
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO
Acum. no Ano 27.433,40

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19016035	02/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARALI	320525	02/12/19				39,95	P	BRL		SCHED
OV	19016035	02/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARALI	320525	02/12/19			279,30		P	BRL		SCHED
OV	19016035	02/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARALI	320525	02/12/19			13,80		P	BRL		SCHED
OV	19016931	26/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARALI	322187	26/12/19			505,20		P	BRL		SCHED
OV	19016931	26/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARALI	322187	26/12/19			138,40		P	BRL		SCHED
									976,65				
									976,65				
									976,65				
									976,65				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:49:37
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410111.005 Locação de Veículos - Ind.
Acum. no Ano 301,49

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19016755	19/12/19	LOCADORA DE VEÍCULOS FLORESTA	321758	19/12/19			301,49		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		301,49					
						Contab		301,49					
						Não-Cont							
						Total do Raz		301,49					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:48:39
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.

Acum. no Ano 67.304,02

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19016379	10/12/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	321044	10/12/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
OV	19016664	17/12/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	321605	17/12/19			1.110,05		P	BRL		SCHED
OV	19016754	18/12/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	321755	18/12/19			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 dezembro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:45:53
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL

Acum. no Ano 17.862,28

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19016136	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			175,00		P	BRL		SCHED
OV	19016136	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			440,00		P	BRL		SCHED
OV	19016136	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			30,00		P	BRL		SCHED
OV	19016136	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			40,80		P	BRL		SCHED
OV	19016136	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			40,00		P	BRL		SCHED
OV	19016136	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			275,00		P	BRL		SCHED
OV	19016136	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			350,00		P	BRL		SCHED
OV	19016136	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			65,00		P	BRL		SCHED
OV	19016136	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			315,00		P	BRL		SCHED
OV	19016136	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			190,00		P	BRL		SCHED
OV	19016136	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			176,60		P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								2.097,40					
Contab								2.097,40					
Não-Cont													
Total do Raz								2.097,40					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:44:22
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410109.002 Manutenção e Reparos

Acum. no Ano 3.371,10

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19016297	09/12/19	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	320958	09/12/19				12,80	P	BRL		SCHED
OV	19016297	09/12/19	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	320958	09/12/19				6,40	P	BRL		SCHED
OV	19016419	10/12/19	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	321079	10/12/19				150,00	P	BRL		SCHED
OV	19016419	10/12/19	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	321079	10/12/19				150,00	P	BRL		SCHED
OV	19016419	10/12/19	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	321079	10/12/19				119,40	P	BRL		SCHED
									438,60				
									438,60				
									438,60				
									438,60				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:43:44
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410108.003 Internet
Acum. no Ano 11.335,74

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19016378	10/12/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	321042	10/12/19			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 dezembro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:42:30
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410105.009 Mobiliário e Equip. Hospitalar
Acum. no Ano 15,60

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19016618	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321512	16/12/19		15,60		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	15,60					
						Contab	15,60					
						Não-Cont						
						Total do Raz	15,60					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:40:42
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410105.006 Material de Uso e Consumo

Acum. no Ano 16.036,65

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19016752	18/12/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	321754	18/12/19				135,00	P	BRL		SCHED
OV	19016810	19/12/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	321915	19/12/19				720,00	P	BRL		SCHED
OV	19016810	19/12/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	321915	19/12/19				25,60	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			880,60				
						Contab			880,60				
						Não-Cont							
						Total do Raz			880,60				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:39:58

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 482.062,03

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	19016243	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			91,00		P	BRL		SCHED
OV	19016243	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			999,00		P	BRL		SCHED
OV	19016243	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			65,00		P	BRL		SCHED
OV	19016243	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			29,00		P	BRL		SCHED
OV	19016248	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			20,40		P	BRL		SCHED
OV	19016248	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			390,00		P	BRL		SCHED
OV	19016248	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			240,00		P	BRL		SCHED
OV	19016248	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			14,45		P	BRL		SCHED
OV	19016320	09/12/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	320968	09/12/19			3.912,00		P	BRL		SCHED
OV	19016428	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			89,70		P	BRL		SCHED
OV	19016428	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			3.200,00		P	BRL		SCHED
OV	19016428	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			4.199,00		P	BRL		SCHED
OV	19016428	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			95,00		P	BRL		SCHED
OV	19016428	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			555,00		P	BRL		SCHED
OV	19016428	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			699,00		P	BRL		SCHED
OV	19016428	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			349,50		P	BRL		SCHED
OV	19016428	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			120,00		P	BRL		SCHED
OV	19016428	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			120,00		P	BRL		SCHED
OV	19016428	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			18,50		P	BRL		SCHED
OV	19016428	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			312,50		P	BRL		SCHED
OV	19016525	12/12/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	321361	12/12/19			809,04		P	BRL		SCHED
OV	19016618	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321512	16/12/19			355,00		P	BRL		SCHED
OV	19016618	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321512	16/12/19			430,00		P	BRL		SCHED
OV	19016618	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321512	16/12/19			99,50		P	BRL		SCHED
OV	19016705	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321693	18/12/19				450,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19				92,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19				680,80-	P	BRL		SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19				150,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19				4.920,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19				3.465,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19				7,20-	P	BRL		SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19				340,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19				780,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19				44,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19				183,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19				1.424,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:39:58
Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 482.062,03

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	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19					3.632,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19				1.046,24-	P	BRL		SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19				98,80-	P	BRL		SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19				39,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19				779,82-	P	BRL		SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19				23,40-	P	BRL		SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19				32,50-	P	BRL		SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19				200,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19				5,90-	P	BRL		SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19				186,50-	P	BRL		SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19				23,75-	P	BRL		SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19				18,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016708	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321699	18/12/19				273,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016708	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321699	18/12/19				320,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016708	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321699	18/12/19				3,50-	P	BRL		SCHED
OV	19016763	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19			143,55			P	BRL	SCHED
OV	19016763	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19			6,30			P	BRL	SCHED
OV	19016763	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19			1,50			P	BRL	SCHED
OV	19016763	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19			2,20			P	BRL	SCHED
OV	19016763	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19			7,70			P	BRL	SCHED
OV	19016763	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19			8,40			P	BRL	SCHED
OV	19016799	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19			,60			P	BRL	SCHED
OV	19016799	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19			18,55			P	BRL	SCHED
OV	19016799	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19			13,00			P	BRL	SCHED
OV	19016799	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19			12,00			P	BRL	SCHED
OV	19016799	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19			33,00			P	BRL	SCHED
OV	19016799	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19			6,40			P	BRL	SCHED
OV	19016799	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19			9,80			P	BRL	SCHED
OV	19016799	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19			32,70			P	BRL	SCHED
OV	19016799	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19			130,80			P	BRL	SCHED
OV	19016799	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19			2,80			P	BRL	SCHED
OV	19016799	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19			3,58			P	BRL	SCHED
OV	19016926	26/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322187	26/12/19			2.016,00			P	BRL	SCHED
OV	19016926	26/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322187	26/12/19			32,00			P	BRL	SCHED
OV	19017007	27/12/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	322276	27/12/19			7.824,00			P	BRL	SCHED
OV	19017033	27/12/19	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322294	27/12/19			900,00			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:39:58
Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 482.062,03

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19017033	27/12/19	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322294	27/12/19			840,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		29.257,47	19.218,41-				
						Contab		29.257,47	19.218,41-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.039,06					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:39:07

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 349.137,04

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	19016043	02/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	320525	02/12/19			2.352,00		P BRL	SCHED
OV	19016057	02/12/19	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	320525	02/12/19			740,00		P BRL	SCHED
OV	19016169	05/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	320739	05/12/19			17,60		P BRL	CONTABILID
OV	19016169	05/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	320739	05/12/19			7,10		P BRL	CONTABILID
OV	19016183	05/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	320739	05/12/19			1.900,00		P BRL	CONTABILID
OV	19016243	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			289,00		P BRL	SCHED
OV	19016253	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			1.198,00		P BRL	SCHED
OV	19016253	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			297,00		P BRL	SCHED
OV	19016253	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			180,00		P BRL	SCHED
OV	19016253	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			123,00		P BRL	SCHED
OV	19016253	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			190,00		P BRL	SCHED
OV	19016257	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			213,00		P BRL	SCHED
OV	19016257	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			15,90		P BRL	SCHED
OV	19016257	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			176,70		P BRL	SCHED
OV	19016257	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			44,00		P BRL	SCHED
OV	19016257	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			43,50		P BRL	SCHED
OV	19016259	06/12/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	320905	06/12/19			42,00		P BRL	SCHED
OV	19016428	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			289,00		P BRL	SCHED
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			90,00		P BRL	CONTABILID
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			213,00		P BRL	CONTABILID
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			129,60		P BRL	CONTABILID
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			8,70		P BRL	CONTABILID
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			119,70		P BRL	CONTABILID
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			127,20		P BRL	CONTABILID
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			145,00		P BRL	CONTABILID
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			117,80		P BRL	CONTABILID
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			47,70		P BRL	CONTABILID
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			145,60		P BRL	CONTABILID
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			155,25		P BRL	CONTABILID
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			190,00		P BRL	CONTABILID
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			959,60		P BRL	CONTABILID
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			63,60		P BRL	CONTABILID
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			80,00		P BRL	CONTABILID
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			77,50		P BRL	CONTABILID
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			345,00		P BRL	CONTABILID
OV	19016500	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19			898,00		P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:39:07

Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 349.137,04

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	19016500	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19				1.122,00	P	BRL		SCHED
OV	19016500	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19			176,70		P	BRL		SCHED
OV	19016500	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19			90,00		P	BRL		SCHED
OV	19016500	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19			218,00		P	BRL		SCHED
OV	19016500	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19			59,40		P	BRL		SCHED
OV	19016500	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19			297,00		P	BRL		SCHED
OV	19016500	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19			500,00		P	BRL		SCHED
OV	19016514	12/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321361	12/12/19			1.488,00		P	BRL		SCHED
OV	19016514	12/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321361	12/12/19			272,00		P	BRL		SCHED
OV	19016520	12/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321361	12/12/19			206,50		P	BRL		SCHED
OV	19016531	12/12/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	321361	12/12/19			17,76		P	BRL		SCHED
OV	19016630	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321514	16/12/19			21,00		P	BRL		SCHED
OV	19016635	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321515	16/12/19			45,00		P	BRL		SCHED
OV	19016635	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321515	16/12/19			17,60		P	BRL		SCHED
OV	19016635	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321515	16/12/19			11,50		P	BRL		SCHED
OV	19016635	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321515	16/12/19			39,90		P	BRL		SCHED
OV	19016635	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321515	16/12/19			15,90		P	BRL		SCHED
OV	19016635	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321515	16/12/19			15,90		P	BRL		SCHED
OV	19016635	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321515	16/12/19			107,00		P	BRL		SCHED
OV	19016652	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321585	17/12/19					1.198,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016652	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321585	17/12/19					297,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016652	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321585	17/12/19					123,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016652	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321585	17/12/19					180,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016652	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321585	17/12/19					190,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016653	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321586	17/12/19			1.198,00		P	BRL		SCHED
OV	19016653	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321586	17/12/19			297,00		P	BRL		SCHED
OV	19016653	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321586	17/12/19			123,00		P	BRL		SCHED
OV	19016653	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321586	17/12/19			180,00		P	BRL		SCHED
OV	19016653	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321586	17/12/19			190,00		P	BRL		SCHED
OV	19016656	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			288,00		P	BRL		SCHED
OV	19016656	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			96,00		P	BRL		SCHED
OV	19016656	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			119,90		P	BRL		SCHED
OV	19016656	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			39,90		P	BRL		SCHED
OV	19016656	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			31,00		P	BRL		SCHED
OV	19016656	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			52,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:39:07

Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 349.137,04

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	19016656	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			110,00		P	BRL		SCHED
OV	19016656	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			95,85		P	BRL		SCHED
OV	19016656	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			109,00		P	BRL		SCHED
OV	19016657	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			180,00		P	BRL		SCHED
OV	19016657	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			190,00		P	BRL		SCHED
OV	19016670	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			155,25		P	BRL		SCHED
OV	19016670	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			959,60		P	BRL		SCHED
OV	19016670	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			479,80		P	BRL		SCHED
OV	19016670	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			79,50		P	BRL		SCHED
OV	19016670	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			47,70		P	BRL		SCHED
OV	19016670	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			206,15		P	BRL		SCHED
OV	19016670	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			690,00		P	BRL		SCHED
OV	19016670	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			435,00		P	BRL		SCHED
OV	19016704	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321692	18/12/19					59,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016706	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321694	18/12/19					94,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016709	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321700	18/12/19					170,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016730	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321722	18/12/19			297,00		P	BRL		SCHED
OV	19016730	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321722	18/12/19			337,92		P	BRL		SCHED
OV	19016731	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321722	18/12/19			136,00		P	BRL		SCHED
OV	19016742	18/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321722	18/12/19			1.766,40		P	BRL		SCHED
OV	19016742	18/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321722	18/12/19			850,00		P	BRL		SCHED
OV	19016799	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19			216,00		P	BRL		SCHED
OV	19016960	26/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322210	26/12/19			530,00		P	BRL		SCHED
OV	19016960	26/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322210	26/12/19			441,90		P	BRL		SCHED
OV	19016976	26/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	322210	26/12/19			68,40		P	BRL		SCHED
OV	19016976	26/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	322210	26/12/19			18,00		P	BRL		SCHED
OV	19016991	27/12/19	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	322235	27/12/19			37,00		P	BRL		SCHED
OV	19016993	27/12/19	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	322235	27/12/19			160,00		P	BRL		SCHED
OV	19017044	27/12/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	322296	27/12/19			203,20		P	BRL		SCHED
OV	19017051	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19			265,00		P	BRL		SCHED
OV	19017051	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19			318,00		P	BRL		SCHED
OV	19017051	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19			901,00		P	BRL		SCHED
OV	19017051	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19			1.590,00		P	BRL		SCHED
OV	19017051	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19			392,00		P	BRL		SCHED
OV	19017051	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19			196,50		P	BRL		SCHED
OV	19017051	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19			368,25		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:39:07
Pág.- 4

Nº da Conta 12061820.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 349.137,04

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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>						
						Tt-Coluna	32.213,33	2.311,00-				
						Contab	32.213,33	2.311,00-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	29.902,33					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:37:42
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística

Acum. no Ano 174.070,05

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19016399	10/12/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	321061	10/12/19			17.087,55		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		17.087,55					
						Contab		17.087,55					
						Não-Cont							
						Total do Raz		17.087,55					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:36:51
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano 35.389,71

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19016700	18/12/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	321663	18/12/19			3.324,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		3.324,00					
						Contab		3.324,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.324,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:35:50
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.040 PJ - Locação de Veículos
Acum. no Ano 40.372,92

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19016592	13/12/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	321464	13/12/19			4.223,06		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		4.223,06					
						Contab		4.223,06					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.223,06					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:34:37
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.033 PJ - Raio - X

Acum. no Ano 52.099,93

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19016139	04/12/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	320665	04/12/19			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 dezembro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:33:53

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.032 PJ - Vigilância

Acum. no Ano 9.720,00

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19016432	11/12/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	321151	11/12/19			760,00		P	BRL		SCHED
OV	19016872	26/12/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	322135	26/12/19			760,00		P	BRL		SCHED
OV	19016873	26/12/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	322135	26/12/19			600,00		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 dezembro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:32:35
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico

Acum. no Ano 88.800,00

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19016684	17/12/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	321621	17/12/19			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 dezembro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:30:08
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.022 PJ - Motoboy

Acum. no Ano 11.442,76

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19016118	03/12/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	320644	03/12/19			1.197,50		P	BRL		SCHED
						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 dezembro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:28:50
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.021 PJ - Manut. Predial

Acum. no Ano 2.424,90

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19016330	09/12/19	CARLOS BENTO DA SILVA 91363071	320975	09/12/19			1.892,90		P	BRL		SCHED
OV	19016331	09/12/19	CARLOS BENTO DA SILVA 91363071	320975	09/12/19			532,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		2.424,90					
						Contab		2.424,90					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.424,90					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:28:05
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia

Acum. no Ano 182.575,26

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19016121	03/12/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	320646	03/12/19			13.700,00		P	BRL		SCHED
						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 dezembro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:26:51
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano 24.722,46

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19016546	13/12/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	321422	13/12/19			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 dezembro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:24:16
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano 195.000,00

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19016230	05/12/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	320829	05/12/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
						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 dezembro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:23:00
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais
Acum. no Ano 395.012,82

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19016903	26/12/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	322151	26/12/19			38.453,64		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		38.453,64					
						Contab		38.453,64					
						Não-Cont							
						Total do Raz		38.453,64					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:22:07
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar

Acum. no Ano 577.741,50

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19016819	20/12/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	321954	20/12/19			47.517,82		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		47.517,82					
						Contab		47.517,82					
						Não-Cont							
						Total do Raz		47.517,82					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:20:53
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.002 Serviços Prestados - PJ

Acum. no Ano 107.349,11

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19016120	03/12/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	320646	03/12/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19016380	10/12/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	321044	10/12/19			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	19016478	11/12/19	M2FA COMUNICAÇÃO LTDA	321295	11/12/19			2.158,69		P	BRL		SCHED
OV	19016539	13/12/19	BANCO ITAUCARD SA	321414	13/12/19			437,20		P	BRL		SCHED
OV	19016539	13/12/19	BANCO ITAUCARD SA	321414	13/12/19			258,74		P	BRL		SCHED
OV	19016567	13/12/19	1 UM LEGAL PUBLICIDADE E	321440	13/12/19			93,24		P	BRL		SCHED
OV	19016699	18/12/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	321655	18/12/19			385,48		P	BRL		SCHED
OV	19016830	20/12/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	321987	20/12/19			151,88		P	BRL		SCHED
OV	19016835	20/12/19	LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	322033	20/12/19			1.227,91		P	BRL		SCHED
OV	19016884	26/12/19	IMC DESENVOLVIMENTO EMPRESARIA	322135	26/12/19			556,90		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		8.845,04					
						Contab		8.845,04					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.845,04					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:19:11
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.020 Acordos Judiciais

Acum. no Ano 95.681,03

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19015846	19/12/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	321860	19/12/19			62.730,36		P	BRL		SCHED
PS	19015847	19/12/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	321862	19/12/19			1.486,10		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		64.216,46					
						Contab		64.216,46					
						Não-Cont							
						Total do Raz		64.216,46					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:17:31
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.011 FGTS
Acum. no Ano 852.806,96
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19016033	23/12/19	Caixa Economica Federal	322074	23/12/19			174.484,68		P	BRL		SCHED
PS	19016245	27/12/19	Caixa Economica Federal	322343	02/01/20			3.543,31		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		178.027,99					
						Contab		178.027,99					
						Não-Cont							
						Total do Raz		178.027,99					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:16:07

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 11.759,70- Saldo Cumulativo 11.759,70-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	Sbct					
OV	19016035	02/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARALI	320525	02/12/19				39,95-	P	BRL	SCHED
OV	19016035	02/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARALI	320525	02/12/19			279,30-	P	BRL		SCHED
OV	19016035	02/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARALI	320525	02/12/19			13,80-	P	BRL		SCHED
OV	19016043	02/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	320525	02/12/19			2.352,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016057	02/12/19	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	320525	02/12/19			740,00-	P	BRL		SCHED
PS	19015021	02/12/19	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	320547	02/12/19		740,00		P	BRL		SCHED
PS	19015028	02/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	320547	02/12/19		2.352,00		P	BRL		SCHED
PS	19015041	02/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARALI	320547	02/12/19		333,05		P	BRL		SCHED
OV	19016118	03/12/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	320644	03/12/19			1.197,50-	P	BRL		SCHED
OV	19016120	03/12/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	320646	03/12/19			2.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016121	03/12/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	320646	03/12/19			13.700,00-	P	BRL		SCHED
PV	19009131	03/12/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	320650	03/12/19		13.700,00		P	BRL		SCHED
PV	19009144	03/12/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	320650	03/12/19		1.197,50		P	BRL		SCHED
PV	19009155	03/12/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	320650	03/12/19		2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19016136	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			175,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016136	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			440,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016136	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			30,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016136	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			40,80-	P	BRL		SCHED
OV	19016136	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			40,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016136	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			275,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016136	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			350,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016136	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			65,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016136	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			315,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016136	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			190,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016136	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			176,60-	P	BRL		SCHED
OV	19016139	04/12/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	320665	04/12/19			4.295,00-	P	BRL		SCHED
PS	19015097	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320735	04/12/19		2.097,40		P	BRL		SCHED
PV	19009174	04/12/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	320734	04/12/19		4.295,00		P	BRL		SCHED
OV	19016169	05/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	320739	05/12/19			17,60-	P	BRL		CONTABILID
OV	19016169	05/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	320739	05/12/19			7,10-	P	BRL		CONTABILID
OV	19016183	05/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	320739	05/12/19			1.900,00-	P	BRL		CONTABILID
OV	19016230	05/12/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	320829	05/12/19			16.250,00-	P	BRL		SCHED
PS	19015198	05/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	320861	05/12/19		24,70		P	BRL		SCHED
PS	19015212	05/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	320861	05/12/19		1.900,00		P	BRL		SCHED
PV	19009190	05/12/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	320860	05/12/19		16.250,00		P	BRL		SCHED
OV	19016243	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			289,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:16:07

Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 11.759,70- Saldo Cumulativo 11.759,70-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19016243	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19					91,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016243	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19				999,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016243	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19				65,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016243	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19				29,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016248	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19				20,40-	P	BRL		SCHED
OV	19016248	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19				390,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016248	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19				240,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016248	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19				14,45-	P	BRL		SCHED
OV	19016253	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19				1.198,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016253	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19				297,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016253	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19				180,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016253	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19				123,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016253	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19				190,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016257	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19				213,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016257	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19				15,90-	P	BRL		SCHED
OV	19016257	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19				176,70-	P	BRL		SCHED
OV	19016257	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19				44,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016257	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19				43,50-	P	BRL		SCHED
OV	19016259	06/12/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	320905	06/12/19				42,00-	P	BRL		SCHED
PS	19015289	06/12/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	320939	06/12/19			42,00			P	BRL	SCHED
PS	19015291	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320939	06/12/19				1.988,00		P	BRL	SCHED
PS	19015291	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320939	06/12/19				664,85		P	BRL	SCHED
PS	19015295	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320939	06/12/19				1.473,00		P	BRL	SCHED
PS	19015303	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320939	06/12/19				493,10		P	BRL	SCHED
OV	19016297	09/12/19	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	320958	09/12/19					12,80-	P	BRL	SCHED
OV	19016297	09/12/19	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	320958	09/12/19					6,40-	P	BRL	SCHED
OV	19016320	09/12/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	320968	09/12/19					3.912,00-	P	BRL	SCHED
PS	19015327	09/12/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	321025	09/12/19			3.912,00			P	BRL	SCHED
PS	19015333	09/12/19	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	321025	09/12/19			19,20			P	BRL	SCHED
OV	19016378	10/12/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	321042	10/12/19					871,98-	P	BRL	SCHED
OV	19016379	10/12/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	321044	10/12/19					3.972,50-	P	BRL	SCHED
OV	19016380	10/12/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	321044	10/12/19					1.575,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016399	10/12/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	321061	10/12/19					17.087,55-	P	BRL	SCHED
OV	19016419	10/12/19	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	321079	10/12/19					150,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016419	10/12/19	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	321079	10/12/19					150,00-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:16:07
Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 11.759,70- Saldo Cumulativo 11.759,70-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19016419	10/12/19	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	321079	10/12/19				119,40-	P	BRL	SCHED
PS	19015359	10/12/19	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	321140	10/12/19		419,40			P	BRL	SCHED
PV	19009266	10/12/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	321139	10/12/19		3.972,50			P	BRL	SCHED
PV	19009285	10/12/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	321139	10/12/19		871,98			P	BRL	SCHED
PV	19009293	10/12/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	321139	10/12/19		1.575,00			P	BRL	SCHED
OV	19016428	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			89,70-		P	BRL	SCHED
OV	19016428	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			3.200,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016428	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			4.199,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016428	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			95,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016428	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			555,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016428	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			699,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016428	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			349,50-		P	BRL	SCHED
OV	19016428	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			120,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016428	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			120,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016428	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			18,50-		P	BRL	SCHED
OV	19016428	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			289,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016428	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			312,50-		P	BRL	SCHED
OV	19016432	11/12/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	321151	11/12/19			760,00-		P	BRL	SCHED
PS	19015411	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321300	11/12/19		10.047,20			P	BRL	SCHED
PV	19009309	11/12/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	321299	11/12/19		760,00			P	BRL	SCHED
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			345,00-		P	BRL	CON TABILID
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			90,00-		P	BRL	CON TABILID
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			213,00-		P	BRL	CON TABILID
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			129,60-		P	BRL	CON TABILID
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			8,70-		P	BRL	CON TABILID
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			119,70-		P	BRL	CON TABILID
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			145,00-		P	BRL	CON TABILID
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			117,80-		P	BRL	CON TABILID
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			127,20-		P	BRL	CON TABILID
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			145,60-		P	BRL	CON TABILID
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			155,25-		P	BRL	CON TABILID
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			47,70-		P	BRL	CON TABILID
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			190,00-		P	BRL	CON TABILID
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			959,60-		P	BRL	CON TABILID
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			63,60-		P	BRL	CON TABILID
OV	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			80,00-		P	BRL	CON TABILID



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:16:07

Pág.- 4

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 11.759,70- Saldo Cumulativo 11.759,70-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19016493	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19							77,50-	P BRL CONTABILID
OV	19016500	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19							898,00-	P BRL SCHED
OV	19016500	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19							1.122,00-	P BRL SCHED
OV	19016500	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19							176,70-	P BRL SCHED
OV	19016500	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19							90,00-	P BRL SCHED
OV	19016500	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19							218,00-	P BRL SCHED
OV	19016500	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19							59,40-	P BRL SCHED
OV	19016500	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19							297,00-	P BRL SCHED
OV	19016500	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19							500,00-	P BRL SCHED
OV	19016514	12/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321361	12/12/19							1.488,00-	P BRL SCHED
OV	19016514	12/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321361	12/12/19							272,00-	P BRL SCHED
OV	19016520	12/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321361	12/12/19							206,50-	P BRL SCHED
OV	19016525	12/12/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	321361	12/12/19							809,04-	P BRL SCHED
OV	19016531	12/12/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	321361	12/12/19							17,76-	P BRL SCHED
PS	19015470	12/12/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	321409	12/12/19			809,04					P BRL SCHED
PS	19015476	12/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321409	12/12/19			1.760,00					P BRL SCHED
PS	19015482	12/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321409	12/12/19			206,50					P BRL SCHED
PS	19015486	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321409	12/12/19			3.361,10					P BRL SCHED
PS	19015491	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321409	12/12/19			3.015,25					P BRL SCHED
PS	19015498	12/12/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	321409	12/12/19			17,76					P BRL SCHED
PV	19009323	12/12/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	321329	12/12/19			17.087,55					P BRL SCHED
PV	19009323	12/12/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	321329	12/12/19				17.087,55-				P BRL SCHED
OV	19016546	13/12/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	321422	13/12/19							2.120,00-	P BRL SCHED
OV	19016592	13/12/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	321464	13/12/19							4.223,06-	P BRL SCHED
PV	19009353	13/12/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	321470	13/12/19			4.223,06					P BRL SCHED
PV	19009377	13/12/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	321470	13/12/19			2.120,00					P BRL SCHED
OV	19016618	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321512	16/12/19							355,00-	P BRL SCHED
OV	19016618	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321512	16/12/19							15,60-	P BRL SCHED
OV	19016618	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321512	16/12/19							430,00-	P BRL SCHED
OV	19016618	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321512	16/12/19							99,50-	P BRL SCHED
OV	19016630	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321514	16/12/19							21,00-	P BRL SCHED
OV	19016635	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321515	16/12/19							45,00-	P BRL SCHED
OV	19016635	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321515	16/12/19							17,60-	P BRL SCHED
OV	19016635	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321515	16/12/19							11,50-	P BRL SCHED
OV	19016635	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321515	16/12/19							39,90-	P BRL SCHED
OV	19016635	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321515	16/12/19							15,90-	P BRL SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:16:07
Pág.- 5

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 11.759,70- Saldo Cumulativo 11.759,70-
Data Inic 01/12/19
Data Fin 31/12/19
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	19016635	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321515	16/12/19				15,90-	P	BRL	SCHED
OV	19016635	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321515	16/12/19				15,90-	P	BRL	SCHED
OV	19016635	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321515	16/12/19				107,00-	P	BRL	SCHED
PS	19015601	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321552	16/12/19		21,00			P	BRL	SCHED
PS	19015607	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321552	16/12/19		268,70			P	BRL	SCHED
OV	19016652	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321585	17/12/19		1.198,00			P	BRL	SCHED
OV	19016652	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321585	17/12/19		297,00			P	BRL	SCHED
OV	19016652	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321585	17/12/19		123,00			P	BRL	SCHED
OV	19016652	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321585	17/12/19		180,00			P	BRL	SCHED
OV	19016652	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321585	17/12/19		190,00			P	BRL	SCHED
OV	19016653	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321586	17/12/19			1.198,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016653	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321586	17/12/19			297,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016653	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321586	17/12/19			123,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016653	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321586	17/12/19			180,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016653	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321586	17/12/19			190,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016656	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			288,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016656	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			96,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016656	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			119,90-		P	BRL	SCHED
OV	19016656	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			39,90-		P	BRL	SCHED
OV	19016656	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			31,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016656	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			52,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016656	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			110,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016656	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			95,85-		P	BRL	SCHED
OV	19016656	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			109,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016657	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			180,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016657	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			190,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016670	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			155,25-		P	BRL	SCHED
OV	19016670	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			959,60-		P	BRL	SCHED
OV	19016670	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			479,80-		P	BRL	SCHED
OV	19016670	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			79,50-		P	BRL	SCHED
OV	19016670	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			47,70-		P	BRL	SCHED
OV	19016670	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			206,15-		P	BRL	SCHED
OV	19016670	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			690,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016670	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			435,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016684	17/12/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	321621	17/12/19			7.000,00-		P	BRL	SCHED
PS	19015657	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321649	17/12/19		941,65			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:16:07

Pág.- 6

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 11.759,70- Saldo Cumulativo 11.759,70-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19015659	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321649	17/12/19			3.053,00		P BRL	SCHED
PS	19015660	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321649	17/12/19			370,00		P BRL	SCHED
PV	19009421	17/12/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	321648	17/12/19			7.000,00		P BRL	SCHED
OV	19016700	18/12/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	321663	18/12/19				3.324,00-	P BRL	SCHED
OV	19016704	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321692	18/12/19			59,00		P BRL	SCHED
OV	19016705	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321693	18/12/19			450,00		P BRL	SCHED
OV	19016706	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321694	18/12/19			94,00		P BRL	SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19			92,00		P BRL	SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19			680,80		P BRL	SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19			150,00		P BRL	SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19			4.920,00		P BRL	SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19			3.465,00		P BRL	SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19			7,20		P BRL	SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19			340,00		P BRL	SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19			780,00		P BRL	SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19			44,00		P BRL	SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19			183,00		P BRL	SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19			1.424,00		P BRL	SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19			3.632,00		P BRL	SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19			1.046,24		P BRL	SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19			98,80		P BRL	SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19			39,00		P BRL	SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19			779,82		P BRL	SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19			23,40		P BRL	SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19			32,50		P BRL	SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19			200,00		P BRL	SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19			5,90		P BRL	SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19			186,50		P BRL	SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19			23,75		P BRL	SCHED
OV	19016707	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321696	18/12/19			18,00		P BRL	SCHED
OV	19016708	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321699	18/12/19			273,00		P BRL	SCHED
OV	19016708	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321699	18/12/19			320,00		P BRL	SCHED
OV	19016708	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321699	18/12/19			3,50		P BRL	SCHED
OV	19016709	18/12/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	321700	18/12/19			170,00		P BRL	SCHED
OV	19016730	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321722	18/12/19				297,00-	P BRL	SCHED
OV	19016730	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321722	18/12/19				337,92-	P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:16:07
Pág.- 7

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 11.759,70- Saldo Cumulativo 11.759,70-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19016731	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321722	18/12/19								136,00-	P BRL SCHED
OV	19016742	18/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321722	18/12/19					1.766,40-	P	BRL		SCHED
OV	19016742	18/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321722	18/12/19					850,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016752	18/12/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	321754	18/12/19					135,00-	P	BRL		SCHED
PS	19015671	18/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321669	18/12/19				1.988,00		P	BRL		SCHED
PS	19015732	18/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321757	18/12/19				2.616,40		P	BRL		SCHED
PS	19015738	18/12/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	321757	18/12/19				135,00		P	BRL		SCHED
PS	19015749	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321757	18/12/19				136,00		P	BRL		SCHED
PS	19015753	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321757	18/12/19				634,92		P	BRL		SCHED
PV	19009433	18/12/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	321661	18/12/19				3.748,00		P	BRL		SCHED
PV	19009434	18/12/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	321661	18/12/19				17.087,55		P	BRL		SCHED
PV	19009449	18/12/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	321756	18/12/19				3.324,00		P	BRL		SCHED
OV	19016763	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19					143,55-	P	BRL		SCHED
OV	19016763	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19					6,30-	P	BRL		SCHED
OV	19016763	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19					1,50-	P	BRL		SCHED
OV	19016763	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19					2,20-	P	BRL		SCHED
OV	19016763	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19					7,70-	P	BRL		SCHED
OV	19016763	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19					8,40-	P	BRL		SCHED
OV	19016799	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19					3,58-	P	BRL		SCHED
OV	19016799	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19					,60-	P	BRL		SCHED
OV	19016799	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19					18,55-	P	BRL		SCHED
OV	19016799	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19					13,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016799	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19					12,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016799	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19					216,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016799	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19					33,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016799	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19					6,40-	P	BRL		SCHED
OV	19016799	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19					9,80-	P	BRL		SCHED
OV	19016799	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19					32,70-	P	BRL		SCHED
OV	19016799	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19					130,80-	P	BRL		SCHED
OV	19016799	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19					2,80-	P	BRL		SCHED
OV	19016810	19/12/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	321915	19/12/19					720,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016810	19/12/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	321915	19/12/19					25,60-	P	BRL		SCHED
PS	19015914	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321938	19/12/19				169,65		P	BRL		SCHED
PS	19015921	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321938	19/12/19				479,23		P	BRL		SCHED
PS	19015930	19/12/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	321938	19/12/19				745,60		P	BRL		SCHED
OV	19016819	20/12/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	321954	20/12/19					47.517,82-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:16:07

Pág.- 8

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 11.759,70- Saldo Cumulativo 11.759,70-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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						
PV	19009492	20/12/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	322060	20/12/19		47.517,82		P	BRL		SCHED
OV	19016872	26/12/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	322135	26/12/19			760,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016873	26/12/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	322135	26/12/19			600,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016903	26/12/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	322151	26/12/19			38.453,64-	P	BRL		SCHED
OV	19016926	26/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322187	26/12/19			2.016,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016926	26/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322187	26/12/19			32,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016931	26/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARALI	322187	26/12/19			505,20-	P	BRL		SCHED
OV	19016931	26/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARALI	322187	26/12/19			138,40-	P	BRL		SCHED
OV	19016960	26/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322210	26/12/19			530,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016960	26/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322210	26/12/19			441,90-	P	BRL		SCHED
OV	19016976	26/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUZ MED	322210	26/12/19			68,40-	P	BRL		SCHED
OV	19016976	26/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUZ MED	322210	26/12/19			18,00-	P	BRL		SCHED
PS	19016172	26/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUZ MED	322227	26/12/19		86,40		P	BRL		SCHED
PS	19016174	26/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARALI	322227	26/12/19		643,60		P	BRL		SCHED
PS	19016183	26/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322227	26/12/19		2.048,00		P	BRL		SCHED
PS	19016194	26/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322227	26/12/19		971,90		P	BRL		SCHED
PV	19009523	26/12/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	322226	26/12/19		760,00		P	BRL		SCHED
PV	19009530	26/12/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	322226	26/12/19		600,00		P	BRL		SCHED
PV	19009543	26/12/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	322226	26/12/19		38.453,64		P	BRL		SCHED
OV	19016991	27/12/19	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	322235	27/12/19			37,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016993	27/12/19	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	322235	27/12/19			160,00-	P	BRL		SCHED
OV	19017007	27/12/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	322276	27/12/19			7.824,00-	P	BRL		SCHED
OV	19017033	27/12/19	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322294	27/12/19			900,00-	P	BRL		SCHED
OV	19017033	27/12/19	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322294	27/12/19			840,00-	P	BRL		SCHED
OV	19017044	27/12/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	322296	27/12/19			203,20-	P	BRL		SCHED
OV	19017051	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19			265,00-	P	BRL		SCHED
OV	19017051	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19			318,00-	P	BRL		SCHED
OV	19017051	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19			901,00-	P	BRL		SCHED
OV	19017051	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19			1.590,00-	P	BRL		SCHED
OV	19017051	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19			392,00-	P	BRL		SCHED
OV	19017051	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19			196,50-	P	BRL		SCHED
OV	19017051	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19			368,25-	P	BRL		SCHED
PS	19016214	27/12/19	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322300	27/12/19		1.740,00		P	BRL		SCHED
PS	19016217	27/12/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	322300	27/12/19		7.824,00		P	BRL		SCHED
PS	19016219	27/12/19	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	322300	27/12/19		37,00		P	BRL		SCHED
PS	19016228	27/12/19	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	322300	27/12/19		160,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:16:07
Pág.- 9

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 11.759,70- Saldo Cumulativo 11.759,70-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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.
PS	19016230	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322300	27/12/19			4.030,75		P	BRL		SCHED
PS	19016240	27/12/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	322300	27/12/19			203,20		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		273.052,56	250.663,25-				
						Contab		273.052,56	250.663,25-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		22.389,31					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:15:14
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher
Acum. no Ano 219,66 Saldo Cumulativo 1.695,60-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	4331	03/12/19	Contrap. por Doc. PN 4331	320866	06/12/19			995,78		P	BRL		SCHED
AE	4321	04/12/19	Contrap. por Doc. PN 4321	320640	03/12/19				995,78-	P	BRL		SCHED
AE	4321	04/12/19	Contrap. por Doc. PN 4321	320640	03/12/19			995,78		P	BRL		SCHED
AE	19008923	09/12/19	Contrap. por Doc. PV 19008923	320026	21/11/19				187,40-	P	BRL		SCHED
AE	19009433	09/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009433	321661	18/12/19				187,40-	P	BRL		SCHED
AE	19009434	31/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009434	321661	18/12/19				854,38-	P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								1.991,56	2.224,96-				
Contab								1.991,56	2.224,96-				
Não-Cont													
Total do Raz								233,40-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:14:29
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 338,03 Saldo Cumulativo 4.056,36-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	Sbct					
AE	19008871	02/12/19	Contrap. por Doc. PV 19008871	319749	18/11/19				325,50-	P	BRL	SCHED
AE	19008825	18/12/19	Contrap. por Doc. PV 19008825	319656	14/11/19				33,47-	P	BRL	SCHED
AE	19009071	18/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009071	320332	27/11/19				1.891,76-	P	BRL	SCHED
AE	19009131	18/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009131	320650	03/12/19				637,05-	P	BRL	SCHED
AE	19009174	18/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009174	320734	04/12/19				199,72-	P	BRL	SCHED
AE	19009433	18/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009433	321661	18/12/19				174,28-	P	BRL	SCHED
AE	19009434	18/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009434	321661	18/12/19				794,58-	P	BRL	SCHED
AE	2734	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 2734	321832	19/12/19			3.357,01		P	BRL	SCHED
						Tt - Coluna		3.357,01			4.056,36-	
						Contab		3.357,01			4.056,36-	
						Não-Cont						
						Total do Raz		699,35-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:13:34
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Acum. no Ano 80.474,96 Saldo Cumulativo 66.586,41
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	2853	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 2853	321974	20/12/19			13.850,00		P	BRL		SCHED
AE	19015954	20/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015954	321962	20/12/19				13.850,00-	P	BRL		SCHED
PS	19016002	20/12/19	INSS TERCEIROS	322014	20/12/19			551,56		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		14.401,56	13.850,00-				
						Contab		14.401,56	13.850,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		551,56					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:12:34
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.005 INSS retido serviços PJ
Acum. no Ano 2.273,37- Saldo Cumulativo 4.249,74-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19009131	03/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009131	320650	03/12/19					452,10-	P	BRL	SCHED
AE	480	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 480	321978	20/12/19			452,10			P	BRL	SCHED
AE	4359	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 4359	321898	19/12/19				452,10-		P	BRL	SCHED
AE	4359	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 4359	321898	19/12/19			452,10			P	BRL	SCHED
Tt- Coluna								904,20		904,20-			
Contab								904,20		904,20-			
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:11:28
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
Acum. no Ano 34.735,92 Saldo Cumulativo 32.122,15
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	2850	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 2850	321964	20/12/19			4.466,51		P	BRL		SCHED
AE	19015900	20/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015900	321917	19/12/19				4.466,51-	P	BRL		SCHED
PS	19015900	20/12/19	IRRF A PAGAR PF	321917	19/12/19			4.466,51		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		8.933,02	4.466,51-				
						Contab		8.933,02	4.466,51-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.466,51					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:10:10
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 182,87 Saldo Cumulativo 2.114,27-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19009131	03/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009131	320650	03/12/19					205,50-	P	BRL	SCHED
AE	19008923	09/12/19	Contrap. por Doc. PV 19008923	320026	21/11/19					56,22-	P	BRL	SCHED
AE	19009433	09/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009433	321661	18/12/19					56,22-	P	BRL	SCHED
AE	19009421	17/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009421	321648	17/12/19					105,00-	P	BRL	SCHED
AE	2736	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 2736	321898	19/12/19			987,77			P	BRL	SCHED
AE	19009543	26/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009543	322226	26/12/19					576,80-	P	BRL	SCHED
AE	19009434	31/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009434	321661	18/12/19					256,31-	P	BRL	SCHED
						Tt-Coluna		987,77		1.256,05-			
						Contab		987,77		1.256,05-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		268,28-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 16:49:54
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano 319.907,39 Saldo Cumulativo 319.907,39
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	Sbct					
AE	19015549	13/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015549	321447	13/12/19			10.689,52-	P	BRL		SCHED
AE	19015551	13/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015551	321447	13/12/19			6.500,25-	P	BRL		SCHED
AE	19015554	13/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015554	321447	13/12/19			29.142,27-	P	BRL		SCHED
PS	19015549	13/12/19	RPA A PAGAR	321447	13/12/19		10.689,52		P	BRL		SCHED
PS	19015551	13/12/19	RPA A PAGAR	321447	13/12/19		6.500,25		P	BRL		SCHED
PS	19015554	13/12/19	RPA A PAGAR	321447	13/12/19		29.142,27		P	BRL		SCHED
AE	4340	16/12/19	Contrap. por Doc. PN 4340	321467	13/12/19		6.500,25		P	BRL		SCHED
AE	4341	16/12/19	Contrap. por Doc. PN 4341	321467	13/12/19		29.142,27		P	BRL		SCHED
AE	10349	16/12/19	Contrap. por Doc. PN 10349	321467	13/12/19		10.689,52		P	BRL		SCHED
AE	4379	23/12/19	Contrap. por Doc. PN 4379	322099	23/12/19		12.353,45		P	BRL		SCHED
AE	10425	23/12/19	Contrap. por Doc. PN 10425	322099	23/12/19		2.400,00		P	BRL		SCHED
AE	19016065	23/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016065	322096	23/12/19			2.400,00-	P	BRL		SCHED
AE	19016066	23/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016066	322096	23/12/19			12.353,45-	P	BRL		SCHED
PS	19016065	23/12/19	RPA A PAGAR	322096	23/12/19		2.400,00		P	BRL		SCHED
PS	19016066	23/12/19	RPA A PAGAR	322096	23/12/19		12.353,45		P	BRL		SCHED
							Tt - Coluna	122.170,98			61.085,49-	
							Contab	122.170,98			61.085,49-	
							Não-Cont					
							Total do Raz	61.085,49				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 16:48:55

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 20.126,47- Saldo Cumulativo 20.126,47-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	142929	02/12/19	Contrap. por Doc. PT 142929	320428	29/11/19								430,50-	SCHED
AE	142929	02/12/19	Contrap. por Doc. PT 142929	320428	29/11/19				7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	19008871	02/12/19	Contrap. por Doc. PV 19008871	319749	18/11/19				325,50		P	BRL		SCHED
AE	19015021	02/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015021	320547	02/12/19					740,00-	P	BRL		SCHED
AE	19015028	02/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015028	320547	02/12/19					2.352,00-	P	BRL		SCHED
AE	19015041	02/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015041	320547	02/12/19					333,05-	P	BRL		SCHED
AE	2639	03/12/19	Contrap. por Doc. PN 2639	320451	02/12/19				86,50		P	BRL		SCHED
AE	2640	03/12/19	Contrap. por Doc. PN 2640	320456	02/12/19				127,00		P	BRL		SCHED
AE	2641	03/12/19	Contrap. por Doc. PN 2641	320459	02/12/19				121,60		P	BRL		SCHED
AE	2642	03/12/19	Contrap. por Doc. PN 2642	320459	02/12/19				274,91		P	BRL		SCHED
AE	19009131	03/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009131	320650	03/12/19				657,60		P	BRL		SCHED
AE	19009131	03/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009131	320650	03/12/19					13.700,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009144	03/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009144	320650	03/12/19					1.197,50-	P	BRL		SCHED
AE	19009155	03/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009155	320650	03/12/19					2.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009174	04/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009174	320734	04/12/19					4.295,00-	P	BRL		SCHED
AE	19015097	04/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015097	320735	04/12/19					2.097,40-	P	BRL		SCHED
AE	19009190	05/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009190	320860	05/12/19					16.250,00-	P	BRL		SCHED
AE	19015198	05/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015198	320861	05/12/19					24,70-	P	BRL		SCHED
AE	19015212	05/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015212	320861	05/12/19					1.900,00-	P	BRL		SCHED
AE	19015289	06/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015289	320939	06/12/19					42,00-	P	BRL		SCHED
AE	19015291	06/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015291	320939	06/12/19					1.988,00-	P	BRL		SCHED
AE	19015291	06/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015291	320939	06/12/19				1.988,00		P	BRL		SCHED
AE	19015295	06/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015295	320939	06/12/19					664,85-	P	BRL		SCHED
AE	19015303	06/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015303	320939	06/12/19					1.473,00-	P	BRL		SCHED
AE	19015309	06/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015309	320939	06/12/19					493,10-	P	BRL		SCHED
AE	19008923	09/12/19	Contrap. por Doc. PV 19008923	320026	21/11/19				243,62		P	BRL		SCHED
AE	19009433	09/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009433	321661	18/12/19				243,62		P	BRL		SCHED
AE	19015327	09/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015327	321025	09/12/19					3.912,00-	P	BRL		SCHED
AE	19015333	09/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015333	321025	09/12/19					19,20-	P	BRL		SCHED
AE	2651	10/12/19	Contrap. por Doc. PN 2651	321087	10/12/19				200,72		P	BRL		SCHED
AE	142994	10/12/19	Contrap. por Doc. PT 142994	321056	10/12/19				3.912,00		P	BRL		SCHED
AE	19009266	10/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009266	321139	10/12/19					3.972,50-	P	BRL		SCHED
AE	19009285	10/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009285	321139	10/12/19					871,98-	P	BRL		SCHED
AE	19009293	10/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009293	321139	10/12/19					1.575,00-	P	BRL		SCHED
AE	19015359	10/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015359	321140	10/12/19					419,40-	P	BRL		SCHED
AE	19009309	11/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009309	321299	11/12/19					760,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 16:48:55
Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 20.126,47- Saldo Cumulativo 20.126,47-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19015411	11/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015411	321300	11/12/19									SCHED
AE	19009323	12/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009323	321329	12/12/19									SCHED
AE	19009323	12/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009323	321329	12/12/19				17.087,55					SCHED
AE	19015470	12/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015470	321409	12/12/19									SCHED
AE	19015476	12/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015476	321409	12/12/19									SCHED
AE	19015482	12/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015482	321409	12/12/19									SCHED
AE	19015486	12/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015486	321409	12/12/19									SCHED
AE	19015491	12/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015491	321409	12/12/19									SCHED
AE	19015498	12/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015498	321409	12/12/19									SCHED
AE	19009353	13/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009353	321470	13/12/19									SCHED
AE	19009377	13/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009377	321470	13/12/19									SCHED
AE	19015601	16/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015601	321552	16/12/19									SCHED
AE	19015607	16/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015607	321552	16/12/19									SCHED
AE	19009421	17/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009421	321648	17/12/19				105,00					SCHED
AE	19009421	17/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009421	321648	17/12/19									SCHED
AE	19015657	17/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015657	321649	17/12/19									SCHED
AE	19015659	17/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015659	321649	17/12/19									SCHED
AE	19015660	17/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015660	321649	17/12/19									SCHED
AE	143192	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143192	321653	18/12/19				15.072,45					SCHED
AE	143192	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143192	321653	18/12/19									SCHED
AE	143193	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143193	321653	18/12/19				10.047,20					SCHED
AE	143193	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143193	321653	18/12/19									SCHED
AE	143194	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143194	321653	18/12/19				1.473,00					SCHED
AE	143194	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143194	321653	18/12/19									SCHED
AE	143195	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143195	321653	18/12/19				3.636,15					SCHED
AE	143195	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143195	321653	18/12/19									SCHED
AE	143196	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143196	321653	18/12/19				3.015,25					SCHED
AE	143196	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143196	321653	18/12/19									SCHED
AE	143197	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143197	321653	18/12/19				9.057,31					SCHED
AE	143197	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143197	321653	18/12/19									SCHED
AE	143198	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143198	321653	18/12/19				8.281,76					SCHED
AE	143198	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143198	321653	18/12/19									SCHED
AE	143199	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143199	321653	18/12/19				664,85					SCHED
AE	143199	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143199	321653	18/12/19									SCHED
AE	143200	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143200	321653	18/12/19				3.361,10					SCHED
AE	143200	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143200	321653	18/12/19									SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 16:48:55
Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 20.126,47- Saldo Cumulativo 20.126,47-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	143201	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143201	321653	18/12/19		9.745,90		P	BRL		SCHED
AE	143201	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143201	321653	18/12/19			9.745,90-	P	BRL		SCHED
AE	143202	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143202	321653	18/12/19		422,40		P	BRL		SCHED
AE	143202	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143202	321653	18/12/19			422,40-	P	BRL		SCHED
AE	143203	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143203	321653	18/12/19		1.218,00		P	BRL		SCHED
AE	143203	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143203	321653	18/12/19			1.218,00-	P	BRL		SCHED
AE	143204	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143204	321653	18/12/19		243,75		P	BRL		SCHED
AE	143204	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143204	321653	18/12/19			243,75-	P	BRL		SCHED
AE	143205	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143205	321653	18/12/19		2.441,40		P	BRL		SCHED
AE	143205	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143205	321653	18/12/19			2.441,40-	P	BRL		SCHED
AE	143206	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143206	321653	18/12/19		300,00		P	BRL		SCHED
AE	143206	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143206	321653	18/12/19			300,00-	P	BRL		SCHED
AE	143207	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143207	321653	18/12/19		1.695,70		P	BRL		SCHED
AE	143207	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143207	321653	18/12/19			1.695,70-	P	BRL		SCHED
AE	143208	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143208	321653	18/12/19		39,60		P	BRL		SCHED
AE	143208	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143208	321653	18/12/19			39,60-	P	BRL		SCHED
AE	143209	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143209	321653	18/12/19		105,71		P	BRL		SCHED
AE	143209	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143209	321653	18/12/19			105,71-	P	BRL		SCHED
AE	143210	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143210	321653	18/12/19		199,50		P	BRL		SCHED
AE	143210	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143210	321653	18/12/19			199,50-	P	BRL		SCHED
AE	143211	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143211	321653	18/12/19		19,20		P	BRL		SCHED
AE	143211	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143211	321653	18/12/19			19,20-	P	BRL		SCHED
AE	143212	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143212	321653	18/12/19		419,40		P	BRL		SCHED
AE	143212	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143212	321653	18/12/19			419,40-	P	BRL		SCHED
AE	143213	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143213	321653	18/12/19		152,40		P	BRL		SCHED
AE	143213	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143213	321653	18/12/19			152,40-	P	BRL		SCHED
AE	143214	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143214	321653	18/12/19		23,00		P	BRL		SCHED
AE	143214	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143214	321653	18/12/19			23,00-	P	BRL		SCHED
AE	143215	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143215	321653	18/12/19		2.680,00		P	BRL		SCHED
AE	143215	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143215	321653	18/12/19			2.680,00-	P	BRL		SCHED
AE	143216	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143216	321653	18/12/19		760,00		P	BRL		SCHED
AE	143216	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143216	321653	18/12/19			760,00-	P	BRL		SCHED
AE	143217	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143217	321653	18/12/19		69,00		P	BRL		SCHED
AE	143217	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143217	321653	18/12/19			69,00-	P	BRL		SCHED
AE	143218	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143218	321653	18/12/19		107,52		P	BRL		SCHED
AE	143218	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143218	321653	18/12/19			107,52-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 16:48:55

Pág.- 4

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 20.126,47- Saldo Cumulativo 20.126,47-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	143219	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143219	321653	18/12/19			343,80		P	BRL		SCHED
AE	143219	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143219	321653	18/12/19				343,80-	P	BRL		SCHED
AE	143220	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143220	321653	18/12/19			2.352,00		P	BRL		SCHED
AE	143220	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143220	321653	18/12/19				2.352,00-	P	BRL		SCHED
AE	143221	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143221	321653	18/12/19			2.925,00		P	BRL		SCHED
AE	143221	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143221	321653	18/12/19				2.925,00-	P	BRL		SCHED
AE	143222	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143222	321653	18/12/19			1.338,90		P	BRL		SCHED
AE	143222	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143222	321653	18/12/19				1.338,90-	P	BRL		SCHED
AE	143223	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143223	321653	18/12/19			2.418,00		P	BRL		SCHED
AE	143223	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143223	321653	18/12/19				2.418,00-	P	BRL		SCHED
AE	143224	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143224	321653	18/12/19			1.900,00		P	BRL		SCHED
AE	143224	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143224	321653	18/12/19				1.900,00-	P	BRL		SCHED
AE	143225	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143225	321653	18/12/19			24,70		P	BRL		SCHED
AE	143225	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143225	321653	18/12/19				24,70-	P	BRL		SCHED
AE	143226	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143226	321653	18/12/19			950,00		P	BRL		SCHED
AE	143226	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143226	321653	18/12/19				950,00-	P	BRL		SCHED
AE	143227	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143227	321653	18/12/19			64,50		P	BRL		SCHED
AE	143227	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143227	321653	18/12/19				64,50-	P	BRL		SCHED
AE	143228	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143228	321653	18/12/19			740,00		P	BRL		SCHED
AE	143228	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143228	321653	18/12/19				740,00-	P	BRL		SCHED
AE	143229	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143229	321653	18/12/19			42,00		P	BRL		SCHED
AE	143229	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143229	321653	18/12/19				42,00-	P	BRL		SCHED
AE	143230	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143230	321653	18/12/19			1.476,20		P	BRL		SCHED
AE	143230	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143230	321653	18/12/19				1.476,20-	P	BRL		SCHED
AE	143231	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143231	321653	18/12/19			493,10		P	BRL		SCHED
AE	143231	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143231	321653	18/12/19				493,10-	P	BRL		SCHED
AE	143232	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143232	321653	18/12/19			609,60		P	BRL		SCHED
AE	143232	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143232	321653	18/12/19				609,60-	P	BRL		SCHED
AE	143233	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143233	321653	18/12/19			114,40		P	BRL		SCHED
AE	143233	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143233	321653	18/12/19				114,40-	P	BRL		SCHED
AE	143234	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143234	321653	18/12/19			460,00		P	BRL		SCHED
AE	143234	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143234	321653	18/12/19				460,00-	P	BRL		SCHED
AE	143235	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143235	321653	18/12/19			1.768,00		P	BRL		SCHED
AE	143235	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143235	321653	18/12/19				1.768,00-	P	BRL		SCHED
AE	143236	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143236	321653	18/12/19			1.378,00		P	BRL		SCHED
AE	143236	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143236	321653	18/12/19				1.378,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 16:48:55
Pág.- 5

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 20.126,47- Saldo Cumulativo 20.126,47-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	143237	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143237	321653	18/12/19								28,00-	SCHED
AE	143237	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143237	321653	18/12/19				28,00		P	BRL		SCHED
AE	143238	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143238	321653	18/12/19					3.972,50-	P	BRL		SCHED
AE	143238	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143238	321653	18/12/19				3.972,50		P	BRL		SCHED
AE	143239	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143239	321653	18/12/19					152,50-	P	BRL		SCHED
AE	143239	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143239	321653	18/12/19				152,50		P	BRL		SCHED
AE	143240	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143240	321653	18/12/19					871,98-	P	BRL		SCHED
AE	143240	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143240	321653	18/12/19				871,98		P	BRL		SCHED
AE	143241	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143241	321653	18/12/19					760,00-	P	BRL		SCHED
AE	143241	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143241	321653	18/12/19				760,00		P	BRL		SCHED
AE	143242	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143242	321653	18/12/19					46.239,02-	P	BRL		SCHED
AE	143242	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143242	321653	18/12/19				46.239,02		P	BRL		SCHED
AE	143243	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143243	321653	18/12/19					2.780,00-	P	BRL		SCHED
AE	143243	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143243	321653	18/12/19				2.780,00		P	BRL		SCHED
AE	143244	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143244	321653	18/12/19					1.197,50-	P	BRL		SCHED
AE	143244	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143244	321653	18/12/19				1.197,50		P	BRL		SCHED
AE	143245	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143245	321653	18/12/19					616,92-	P	BRL		SCHED
AE	143245	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143245	321653	18/12/19				616,92		P	BRL		SCHED
AE	143246	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143246	321653	18/12/19					246,50-	P	BRL		SCHED
AE	143246	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143246	321653	18/12/19				246,50		P	BRL		SCHED
AE	143247	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143247	321653	18/12/19				1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	143247	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143247	321653	18/12/19					1.575,00-	P	BRL		SCHED
AE	143248	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143248	321653	18/12/19				850,00		P	BRL		SCHED
AE	143248	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143248	321653	18/12/19					850,00-	P	BRL		SCHED
AE	143249	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143249	321653	18/12/19				1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	143249	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143249	321653	18/12/19					1.575,00-	P	BRL		SCHED
AE	143250	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143250	321653	18/12/19				3.312,00		P	BRL		SCHED
AE	143250	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143250	321653	18/12/19					3.312,00-	P	BRL		SCHED
AE	143251	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143251	321653	18/12/19				262,00		P	BRL		SCHED
AE	143251	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143251	321653	18/12/19					262,00-	P	BRL		SCHED
AE	143252	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143252	321653	18/12/19				8.805,00		P	BRL		SCHED
AE	143252	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143252	321653	18/12/19					8.805,00-	P	BRL		SCHED
AE	143253	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143253	321653	18/12/19				138,60		P	BRL		SCHED
AE	143253	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143253	321653	18/12/19					138,60-	P	BRL		SCHED
AE	143254	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143254	321653	18/12/19				530,00		P	BRL		SCHED
AE	143254	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143254	321653	18/12/19					530,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 16:48:55
Pág.- 6

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 20.126,47- Saldo Cumulativo 20.126,47-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	143255	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143255	321653	18/12/19		871,98		P	BRL		SCHED
AE	143255	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143255	321653	18/12/19			871,98-	P	BRL		SCHED
AE	143256	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143256	321653	18/12/19		16.250,00		P	BRL		SCHED
AE	143256	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143256	321653	18/12/19			16.250,00-	P	BRL		SCHED
AE	143257	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143257	321653	18/12/19		3.972,50		P	BRL		SCHED
AE	143258	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143258	321653	18/12/19		2.120,00		P	BRL		SCHED
AE	143258	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143258	321653	18/12/19			2.120,00-	P	BRL		SCHED
AE	143259	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143259	321653	18/12/19		760,00		P	BRL		SCHED
AE	143259	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143259	321653	18/12/19			760,00-	P	BRL		SCHED
AE	143260	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143260	321653	18/12/19		6.164,70		P	BRL		SCHED
AE	143261	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143261	321653	18/12/19		2.018,00		P	BRL		SCHED
AE	143261	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143261	321653	18/12/19			2.018,00-	P	BRL		SCHED
AE	143262	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143262	321653	18/12/19		2.750,00		P	BRL		SCHED
AE	143262	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143262	321653	18/12/19			2.750,00-	P	BRL		SCHED
AE	143263	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143263	321653	18/12/19		515,70		P	BRL		SCHED
AE	143263	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143263	321653	18/12/19			515,70-	P	BRL		SCHED
AE	143264	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143264	321653	18/12/19			1.294,65-	P	BRL		SCHED
AE	143264	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143264	321653	18/12/19		13.700,00		P	BRL		SCHED
AE	143265	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143265	321658	18/12/19			44,27-	P	BRL		SCHED
AE	143265	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143265	321658	18/12/19		719,80		P	BRL		SCHED
AE	143266	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143266	321658	18/12/19			2.502,01-	P	BRL		SCHED
AE	143266	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143266	321658	18/12/19		40.683,05		P	BRL		SCHED
AE	143267	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143267	321658	18/12/19			199,72-	P	BRL		SCHED
AE	143267	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143267	321658	18/12/19		4.295,00		P	BRL		SCHED
AE	143268	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143268	321658	18/12/19		2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	143269	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143269	321671	18/12/19			1.905,27-	P	BRL		SCHED
AE	143269	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143269	321671	18/12/19		17.087,55		P	BRL		SCHED
AE	143270	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143270	321674	18/12/19			417,90-	P	BRL		SCHED
AE	143270	18/12/19	Contrap. por Doc. PT 143270	321674	18/12/19		3.748,00		P	BRL		SCHED
AE	19008825	18/12/19	Contrap. por Doc. PV 19008825	319656	14/11/19		33,47		P	BRL		SCHED
AE	19009071	18/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009071	320332	27/11/19		1.891,76		P	BRL		SCHED
AE	19009131	18/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009131	320650	03/12/19		637,05		P	BRL		SCHED
AE	19009174	18/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009174	320734	04/12/19		199,72		P	BRL		SCHED
AE	19009433	18/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009433	321661	18/12/19			3.573,72-	P	BRL		SCHED
AE	19009434	18/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009434	321661	18/12/19			16.292,97-	P	BRL		SCHED
AE	19009449	18/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009449	321756	18/12/19			3.324,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 16:48:55

Pág.- 7

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 20.126,47- Saldo Cumulativo 20.126,47-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19015671	18/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015671	321669	18/12/19									SCHED
AE	19015732	18/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015732	321757	18/12/19									SCHED
AE	19015738	18/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015738	321757	18/12/19									SCHED
AE	19015749	18/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015749	321757	18/12/19									SCHED
AE	19015753	18/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015753	321757	18/12/19									SCHED
AE	2727	19/12/19	Contrap. por Doc. PN 2727	321875	19/12/19				4.175,38					SCHED
AE	2735	19/12/19	Contrap. por Doc. PN 2735	321861	19/12/19				62.730,36					SCHED
AE	2735	19/12/19	Contrap. por Doc. PN 2735	321861	19/12/19					62.730,36				SCHED
AE	4357	19/12/19	Contrap. por Doc. PN 4357	321867	19/12/19				1.486,10					SCHED
AE	4502	19/12/19	Contrap. por Doc. PN 4502	322350	02/01/20				62.730,36					SCHED
AE	19015791	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015791	321786	19/12/19					429,30				SCHED
AE	19015791	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015791	321786	19/12/19				429,30					SCHED
AE	19015814	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015814	321786	19/12/19					4.668,10				SCHED
AE	19015814	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015814	321786	19/12/19				4.668,10					SCHED
AE	19015824	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015824	321812	19/12/19					6.642,00				SCHED
AE	19015824	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015824	321812	19/12/19				6.642,00					SCHED
AE	19015846	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015846	321860	19/12/19					62.730,36				SCHED
AE	19015847	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015847	321862	19/12/19					1.486,10				SCHED
AE	19015851	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015851	321869	19/12/19					4.175,38				SCHED
AE	19015914	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015914	321938	19/12/19					169,65				SCHED
AE	19015921	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015921	321938	19/12/19					479,23				SCHED
AE	19015930	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015930	321938	19/12/19					745,60				SCHED
AE	19009492	20/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009492	322060	20/12/19					47.517,82				SCHED
AE	143661	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143661	321965	20/12/19				23,00					SCHED
AE	19009523	26/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009523	322226	26/12/19					760,00				SCHED
AE	19009530	26/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009530	322226	26/12/19					600,00				SCHED
AE	19009543	26/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009543	322226	26/12/19				576,80					SCHED
AE	19009543	26/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009543	322226	26/12/19					38.453,64				SCHED
AE	19016172	26/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016172	322227	26/12/19					86,40				SCHED
AE	19016174	26/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016174	322227	26/12/19					643,60				SCHED
AE	19016183	26/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016183	322227	26/12/19					2.048,00				SCHED
AE	19016194	26/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016194	322227	26/12/19					971,90				SCHED
AE	19016214	27/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016214	322300	27/12/19					1.740,00				SCHED
AE	19016217	27/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016217	322300	27/12/19					7.824,00				SCHED
AE	19016219	27/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016219	322300	27/12/19					37,00				SCHED
AE	19016228	27/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016228	322300	27/12/19					160,00				SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 16:48:55
Pág.- 8

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 20.126,47- Saldo Cumulativo 20.126,47-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19016230	27/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016230	322300	27/12/19			4.030,75-	P	BRL		SCHED
AE	19016240	27/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016240	322300	27/12/19			203,20-	P	BRL		SCHED
AE	19009434	31/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009434	321661	18/12/19		1.110,69		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	465.926,26	594.058,16-				
						Contab	465.926,26	594.058,16-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	128.131,90-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 16:47:04
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.019 Empréstimo Funcionário
Acum. no Ano 11.031,63 Saldo Cumulativo 1.926,51
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19014970	02/12/19	BANCO ITAU	320424	29/11/19			5.611,53		P	BRL		SCHED
PS	19016256	27/12/19	BANCO ITAU	322343	02/01/20			1.926,51		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		7.538,04					
						Contab		7.538,04					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.538,04					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 16:46:10
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.016 Vale refeição - alimentação
Acum. no Ano 7.492,63 Saldo Cumulativo 7.492,63
Data Inic 01/12/19
Data Fin 31/12/19
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	19015116	05/12/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	320770	05/12/19			316,80		P	BRL		SCHED
PS	19015162	05/12/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	320834	05/12/19			743,66		P	BRL		SCHED
PS	19015171	05/12/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	320834	05/12/19			554,39		P	BRL		SCHED
								Tt - Coluna	1.614,85				
								Contab	1.614,85				
								Não-Cont					
								Total do Raz	1.614,85				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 16:45:19
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano 29.524,97 Saldo Cumulativo 29.524,97
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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.
PS	19015791	19/12/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	321786	19/12/19			429,30		P	BRL		SCHED
PS	19015791	19/12/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	321786	19/12/19				429,30-	P	BRL		SCHED
PS	19015813	19/12/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	321786	19/12/19			8.593,15		P	BRL		SCHED
PS	19015814	19/12/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	321786	19/12/19				4.668,10-	P	BRL		SCHED
PS	19015814	19/12/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	321786	19/12/19			4.668,10		P	BRL		SCHED
PS	19015824	19/12/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	321812	19/12/19				6.642,00-	P	BRL		SCHED
PS	19015824	19/12/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	321812	19/12/19			6.642,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		20.332,55				11.739,40-	
						Contab		20.332,55				11.739,40-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.593,15					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 16:44:08
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.010 13º Salário a Pagar
Acum. no Ano 557.531,00 Saldo Cumulativo 557.531,00
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19014972	02/12/19	DECIMO TERCEIRO	320425	29/11/19			320,10		P	BRL		SCHED
PS	19014974	02/12/19	DECIMO TERCEIRO	320425	29/11/19			635,01		P	BRL		SCHED
AE	4326	05/12/19	Contrap. por Doc. PN 4326	320803	05/12/19			1.713,97		P	BRL		CONTABILID
AE	10265	05/12/19	Contrap. por Doc. PN 10265	320803	05/12/19			188.097,15		P	BRL		CONTABILID
AE	19015128	05/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015128	320805	05/12/19				1.713,97-	P	BRL		SCHED
AE	19015129	05/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015129	320805	05/12/19				188.097,15-	P	BRL		SCHED
PS	19015128	05/12/19	DECIMO TERCEIRO	320805	05/12/19			1.713,97		P	BRL		SCHED
PS	19015129	05/12/19	DECIMO TERCEIRO	320805	05/12/19			188.097,15		P	BRL		SCHED
PS	19015256	06/12/19	DECIMO TERCEIRO	320886	06/12/19			4.099,93		P	BRL		SCHED
PS	19015259	06/12/19	DECIMO TERCEIRO	320886	06/12/19			1.050,76		P	BRL		SCHED
AE	4370	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 4370	321986	20/12/19			201,20		P	BRL		SCHED
AE	19015975	20/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015975	321975	20/12/19				201,20-	P	BRL		SCHED
PS	19015975	20/12/19	DECIMO TERCEIRO	321975	20/12/19			201,20		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		386.130,44	190.012,32-				
						Contab		386.130,44	190.012,32-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		196.118,12					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 16:43:21
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
Acum. no Ano 2.187,51 Saldo Cumulativo 1.924,61
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	2648	06/12/19	Contrap. por Doc. PN 2648	320857	05/12/19			242,84		P	BRL		CONTADOR
AE	2649	06/12/19	Contrap. por Doc. PN 2649	320857	05/12/19			260,81		P	BRL		CONTADOR
AE	19015183	06/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015183	320855	05/12/19				503,65-	P	BRL		SCHED
PS	19015183	06/12/19	PENSAO ALIMENTICIA	320855	05/12/19			503,65		P	BRL		SCHED
AE	19015629	17/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015629	321584	17/12/19				371,57-	P	BRL		SCHED
PS	19015629	17/12/19	PENSAO ALIMENTICIA	321584	17/12/19			371,57		P	BRL		SCHED
AE	2652	18/12/19	Contrap. por Doc. PN 2652	321592	17/12/19			97,91		P	BRL		SCHED
AE	2653	18/12/19	Contrap. por Doc. PN 2653	321592	17/12/19			273,66		P	BRL		SCHED
AE	2869	23/12/19	Contrap. por Doc. PN 2869	322124	26/12/19			1.553,04		P	BRL		SCHED
AE	19016081	23/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016081	322106	23/12/19				756,21-	P	BRL		SCHED
AE	19016081	23/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016081	322106	23/12/19				796,83-	P	BRL		SCHED
PS	19016081	23/12/19	PENSAO ALIMENTICIA	322106	23/12/19			756,21		P	BRL		SCHED
PS	19016081	23/12/19	PENSAO ALIMENTICIA	322106	23/12/19			796,83		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		4.856,52	2.428,26-				
						Contab		4.856,52	2.428,26-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.428,26					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 16:42:05

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano 334.866,23 Saldo Cumulativo 463.373,24-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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.
AE	10433	23/12/19	Contrap. por Doc. PN 10433	322165	26/12/19			331.962,71		P	BRL		SCHED
AE	19016042	23/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016042	322079	23/12/19				331.962,71-	P	BRL		SCHED
PS	19016042	23/12/19	RESCISÕES A PG	322079	23/12/19			331.962,71		P	BRL		SCHED
AE	10468	27/12/19	Contrap. por Doc. PN 10468	322407	02/01/20			2.903,52		P	BRL		CONTABILID
AE	19016270	27/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016270	322408	02/01/20				2.903,52-	P	BRL		SCHED
PS	19016263	27/12/19	RESCISÕES A PG	322354	02/01/20				2.903,52-	P	BRL		SCHED
PS	19016263	27/12/19	RESCISÕES A PG	322354	02/01/20			2.903,52		P	BRL		SCHED
PS	19016270	27/12/19	RESCISÕES A PG	322408	02/01/20			2.903,52		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		672.635,98	337.769,75-				
						Contab		672.635,98	337.769,75-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		334.866,23					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 16:39:24
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.007 PIS s/folha a recolher
Acum. no Ano 14.673,21 Saldo Cumulativo 5.483,61
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	2868	23/12/19	Contrap. por Doc. PN 2868	322119	26/12/19			5.503,27		P	BRL		SCHED
AE	19016056	23/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016056	322090	23/12/19				5.503,27-	P	BRL		SCHED
PS	19016056	23/12/19	PIS A RECOLHER	322090	23/12/19			5.503,27		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		11.006,54	5.503,27-				
						Contab		11.006,54	5.503,27-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.503,27					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 16:38:36
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.005 IRRF a recolher
Acum. no Ano 57.904,50 Saldo Cumulativo 71.969,40-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	2737	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 2737	321925	19/12/19			57.553,29		P	BRL		SCHED
AE	19015865	20/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015865	321912	19/12/19				57.553,29-	P	BRL		SCHED
PS	19015865	20/12/19	IRRF A PAGAR FOLHA	321912	19/12/19			57.553,29		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		115.106,58	57.553,29-				
						Contab		115.106,58	57.553,29-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		57.553,29					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 16:37:18
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.003 FGTS a recolher
Acum. no Ano 61.042,72 Saldo Cumulativo 4.883,61-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19015147	06/12/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	320826	05/12/19			38.516,58		P	BRL		SCHED
PS	19016001	20/12/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	322018	20/12/19			2.697,57		P	BRL		SCHED
PS	19016018	20/12/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	322049	20/12/19			2.407,85		P	BRL		SCHED
AE	2870	23/12/19	Contrap. por Doc. PN 2870	322131	26/12/19			174.484,68		P	BRL		SCHED
AE	19016033	23/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016033	322074	23/12/19				174.484,68-	P	BRL		SCHED
AE	2871	27/12/19	Contrap. por Doc. PN 2871	322375	02/01/20			3.543,31		P	BRL		SCHED
AE	19016245	27/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016245	322343	02/01/20				3.543,31-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		221.649,99	178.027,99-				
						Contab		221.649,99	178.027,99-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		43.622,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 16:36:20

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 15.994,62- Saldo Cumulativo 42.217,66-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	2851	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 2851	321961	20/12/19			27.084,11		P	BRL		SCHED
AE	2852	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 2852	321973	20/12/19			20.187,15		P	BRL		SCHED
AE	19015941	20/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015941	321962	20/12/19				27.084,11-	P	BRL		SCHED
AE	19015964	20/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015964	321972	20/12/19				20.187,15-	P	BRL		SCHED
PS	19015941	20/12/19	INSS A RECOLHER	321962	20/12/19			27.084,11		P	BRL		SCHED
PS	19015951	20/12/19	INSS A RECOLHER	321962	20/12/19			2.189,44		P	BRL		SCHED
PS	19015964	20/12/19	INSS A RECOLHER	321972	20/12/19			20.187,15		P	BRL		SCHED
PS	19015998	20/12/19	INSS A RECOLHER	322014	20/12/19			1.498,31		P	BRL		SCHED
PS	19016000	20/12/19	INSS A RECOLHER	322014	20/12/19			1.498,31		P	BRL		SCHED
PS	19016062	20/12/19	INSS A RECOLHER	322090	23/12/19			2.006,66		P	BRL		SCHED
PS	19016053	23/12/19	INSS A RECOLHER	322090	23/12/19			1.459,74		P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								103.194,98	47.271,26-				
Contab								103.194,98	47.271,26-				
Não-Cont													
Total do Raz								55.923,72					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 16:33:59
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 415.813,40 Saldo Cumulativo 17.717,38
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	4319	03/12/19	Contrap. por Doc. PN 4319	320606	03/12/19		5.152,57		P	BRL		CONTABILID
AE	10246	03/12/19	Contrap. por Doc. PN 10246	320606	03/12/19		402.624,72		P	BRL		CONTABILID
AE	10279	03/12/19	Contrap. por Doc. PN 10279	320825	05/12/19		8.016,64		P	BRL		CONTABILID
AE	19015062	03/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015062	320605	03/12/19			5.152,57-	P	BRL		SCHED
AE	19015063	03/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015063	320605	03/12/19			402.624,72-	P	BRL		SCHED
AE	19015142	03/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015142	320824	05/12/19			8.016,64-	P	BRL		SCHED
PS	19015062	03/12/19	SALARIOS A PAGAR	320605	03/12/19		5.152,57		P	BRL		SCHED
PS	19015063	03/12/19	SALARIOS A PAGAR	320605	03/12/19		402.624,72		P	BRL		SCHED
PS	19015142	03/12/19	SALARIOS A PAGAR	320824	05/12/19		8.016,64		P	BRL		SCHED
PS	19015083	04/12/19	SALARIOS A PAGAR	320718	04/12/19		743,58		P	BRL		SCHED
PS	19015085	04/12/19	SALARIOS A PAGAR	320718	04/12/19		1.973,16		P	BRL		SCHED
PS	19015086	04/12/19	SALARIOS A PAGAR	320718	04/12/19		756,55		P	BRL		SCHED
PS	19015087	04/12/19	SALARIOS A PAGAR	320718	04/12/19		1.251,85		P	BRL		SCHED
PS	19015088	04/12/19	SALARIOS A PAGAR	320718	04/12/19		1.940,29		P	BRL		SCHED
PS	19015089	04/12/19	SALARIOS A PAGAR	320718	04/12/19		1.248,83		P	BRL		SCHED
PS	19015092	04/12/19	SALARIOS A PAGAR	320718	04/12/19		1.452,36		P	BRL		SCHED
PS	19015093	04/12/19	SALARIOS A PAGAR	320727	04/12/19		1.202,43		P	BRL		SCHED
PS	19015238	06/12/19	SALARIOS A PAGAR	320869	06/12/19		2.692,94		P	BRL		SCHED
AE	1	19/12/19	Contrap. por Doc. PN 1	322564	06/01/20		3.701,60		P	BRL		CONTABILID
						Tt - Coluna	848.551,45	415.793,93-				
						Contab	848.551,45	415.793,93-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	432.757,52					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 16:32:48
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210201.001

Fornecedores no Brasil

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo 3.532.884,69-

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	2643	06/12/19	Contrap. por Doc. PN 2643	320831	05/12/19			38.516,58		P	BRL		SCHED
AE	19015147	06/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015147	320826	05/12/19				38.516,58-	P	BRL		SCHED
AE	2654	17/12/19	Contrap. por Doc. PN 2654	321602	17/12/19			31,50		P	BRL		SCHED
AE	19000172	17/12/19	Contrap. por Doc. PP 19000172	321600	17/12/19				31,50-	P	BRL		SCHED
AE	10454	27/12/19	Contrap. por Doc. PN 10454	322366	02/01/20			1.926,51		P	BRL		SCHED
AE	19016256	27/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016256	322343	02/01/20				1.926,51-	P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								40.474,59	40.474,59-				
Contab								40.474,59	40.474,59-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 16:31:29
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110306.004 Antecipações 13º Salário
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	10444	13/12/19	Contrap. por Doc. PN 10444	322344	02/01/20			53,64		P	BRL		SCHED
AE	19016247	13/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016247	322342	02/01/20				53,64-	P	BRL		SCHED
PS	19016247	13/12/19	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	322342	02/01/20			53,64		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		107,28			53,64-		
						Contab		107,28			53,64-		
						Não-Cont							
						Total do Raz		53,64					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 16:24:02
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110304.001 Adiantamentos a Fornecedores
Acum. no Ano 33.377,89 Saldo Cumulativo 33.377,89
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19000172	17/12/19	Contrap. por Doc. PP 19000172	321600	17/12/19			31,50		P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		31,50				
						Contab		31,50				
						Não-Cont						
						Total do Raz		31,50				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 16:19:42
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110103.262 Bradesco 1001597-9 Poupança
Acum. no Ano 462.512,38 Saldo Cumulativo 462.512,38
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19041295	02/12/19	Depós. Banc.	320684	04/12/19				955,11-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043195	04/12/19	Depós. Banc.	322641	06/01/20		989,41			P	BRL	SCHED
RC	19043196	04/12/19	Depós. Banc.	322641	06/01/20			222,61-		P	BRL	SCHED
RC	19041642	06/12/19	Depós. Banc.	321085	10/12/19			189.811,12-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19043197	09/12/19	Depós. Banc.	322641	06/01/20		16,85			P	BRL	SCHED
RC	19043198	09/12/19	Depós. Banc.	322641	06/01/20			3,79-		P	BRL	SCHED
RC	19043199	16/12/19	Depós. Banc.	322641	06/01/20		1.459,21			P	BRL	SCHED
RC	19043200	16/12/19	Depós. Banc.	322641	06/01/20			328,32-		P	BRL	SCHED
RC	19042239	18/12/19	Depós. Banc.	321896	19/12/19			371,57-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19042290	18/12/19	Depós. Banc.	321959	20/12/19			371,57-		P	BRL	SCHED
RO	19042289	18/12/19	Depós. Banc.	321957	20/12/19		371,57			P	BRL	SCHED
RC	19042740	20/12/19	TRANSF	322252	27/12/19			1.032,63-		P	BRL	SCHED
RC	19042741	23/12/19	TRANSF	322252	27/12/19			1.553,04-		P	BRL	SCHED
RC	19042742	23/12/19	TRANSF	322252	27/12/19			200.000,00-		P	BRL	SCHED
RC	19042743	23/12/19	TRANSF	322252	27/12/19			506.447,39-		P	BRL	SCHED
RC	19043201	23/12/19	Depós. Banc.	322641	06/01/20		654,97			P	BRL	SCHED
RC	19043202	23/12/19	Depós. Banc.	322641	06/01/20			147,36-		P	BRL	SCHED
RC	19043203	24/12/19	Depós. Banc.	322641	06/01/20		804,38			P	BRL	SCHED
RC	19043204	24/12/19	Depós. Banc.	322641	06/01/20			180,98-		P	BRL	SCHED
RC	19043146	27/12/19	Depós. Banc.	322609	06/01/20			8.373,34-		P	BRL	TESOURARI,
						Tt - Coluna	4.296,39	909.798,83-				
						Contab	4.296,39	909.798,83-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	905.502,44-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 16:17:57
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110103.184 Bradesco 5169-1 Poupança
Acum. no Ano 515.760,16- Saldo Cumulativo 185.463,49
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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.
RC	19041292	02/12/19	RESGATE DE POUPANÇA	320684	04/12/19				63.761,06-	P	BRL		SCHED
RC	19041363	03/12/19	RESGATE DE POUPANÇA	320765	05/12/19				416.414,39-	P	BRL		CONTABILID
RC	19041392	04/12/19	RESGATE DE POUPANÇA	320765	05/12/19				2.203,31-	P	BRL		SCHED
RC	19042424	04/12/19	Depós. Banc.	322057	20/12/19			310,84		P	BRL		SCHED
RC	19042425	04/12/19	Depós. Banc.	322057	20/12/19			2.993,17		P	BRL		SCHED
RC	19042426	04/12/19	Depós. Banc.	322057	20/12/19				673,46-	P	BRL		SCHED
RC	19042427	04/12/19	Depós. Banc.	322057	20/12/19				1.381,50-	P	BRL		SCHED
RC	19041523	05/12/19	RESGATE DE POUPANÇA	321054	10/12/19				200.484,67-	P	BRL		SCHED
RC	19042397	19/12/19	RESGATE DE POUPANÇA	322031	20/12/19				33.893,25-	P	BRL		SCHED
RC	19042524	20/12/19	BAIXA POUPANÇA	322114	26/12/19				140.564,92-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		3.304,01	859.376,56-				
						Contab		3.304,01	859.376,56-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		856.072,55-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 16:10:37
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110102.184 BB 23474-5
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19042239	18/12/19	TRANSFERÊNCIA	321896	19/12/19		371,57		P	BRL		SCHED
RO	19042289	18/12/19	TRANSFERÊNCIA	321957	20/12/19			371,57-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna	371,57	371,57-				
						Contab	371,57	371,57-				
						Não-Cont						
						Total do Raz						



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:54:06
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 36.031,72-

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19042425	04/12/19	RENDIMENTOS	322057	20/12/19				2.993,17-	P	BRL		SCHED
RC	19042427	04/12/19	ESTORNO DE RENDIMENTOS	322057	20/12/19			1.381,50		P	BRL		SCHED
RC	19043195	04/12/19	RENDIMENTOS DE POUP	322641	06/01/20				989,41-	P	BRL		SCHED
RC	19043197	09/12/19	RENDIMENTOS DE POUP	322641	06/01/20				16,85-	P	BRL		SCHED
RC	19043199	16/12/19	RENDIMENTOS DE POUP	322641	06/01/20				1.459,21-	P	BRL		SCHED
RC	19043201	23/12/19	RENDIMENTOS DE POUP	322641	06/01/20				654,97-	P	BRL		SCHED
RC	19043203	24/12/19	RENDIMENTOS DE POUP	322641	06/01/20				804,38-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.381,50	6.917,99-				
						Contab		1.381,50	6.917,99-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.536,49-					

