

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 018/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Penha**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial



Unidade de Pronto Atendimento 24h PENHA

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Competência:
JAN/2019

EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: julianamoreira@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

E-mail: renataporto@vivario.org.br

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	7
2	Produção Assistencial.....	7
3	Indicadores de Desempenho.....	9
3.1	Indicador 4: Percentual de trombólide realizadas no tratamento do IAM com supre de ST	10
3.2	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS	11
3.3	Indicador 10: Taxa de evasão de pacientes.....	12
4	Anexo	14
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	14
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco	16
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	17
4.4	Anexo 4: Ata da Comissão de Revisão de Prontuário.....	18
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	21
4.6	Anexo 6: Ouvidoria	24
4.7	Anexo7: Planilha de IAM	25
4.8	Anexo 8: Ata da Comissão de Infecção Pré Hospitalar (CCIPH).....	26
4.9	Anexo 9: Ata da Comissão de Ética Institucional.....	30
5	Assinatura	32
6	Recursos Financeiros	33
6.1	Fluxo de Caixa.....	33
6.2	Despesas Realizadas	34
6.3	Conciliação Bancária.....	34
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	34
7	Relatório Administrativo	34
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	34
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	34
7.3	Recursos Humanos	35
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	36
8	Anexo B.....	39
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	39
8.2	Extratos Bancários	40
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	46
8.3.1	GT/Unidade.....	46



8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	149
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	180
10	Tributos.....	218
10.1	Pessoa Física	218
10.2	Pessoa Jurídica.....	252
11	Certidões.....	257
12	Balancete	264
13	Razão	268





1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA PENHA durante mês de janeiro/2019 relacionadas ao Contrato de Gestão 018/2017, 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 também conforme o novo termo de referência (TR) do 1º termo aditivo (TA) do contrato 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 PENHA 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.

2 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, a fim de oferecer aos usuários um serviço assistencial de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

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

podará aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

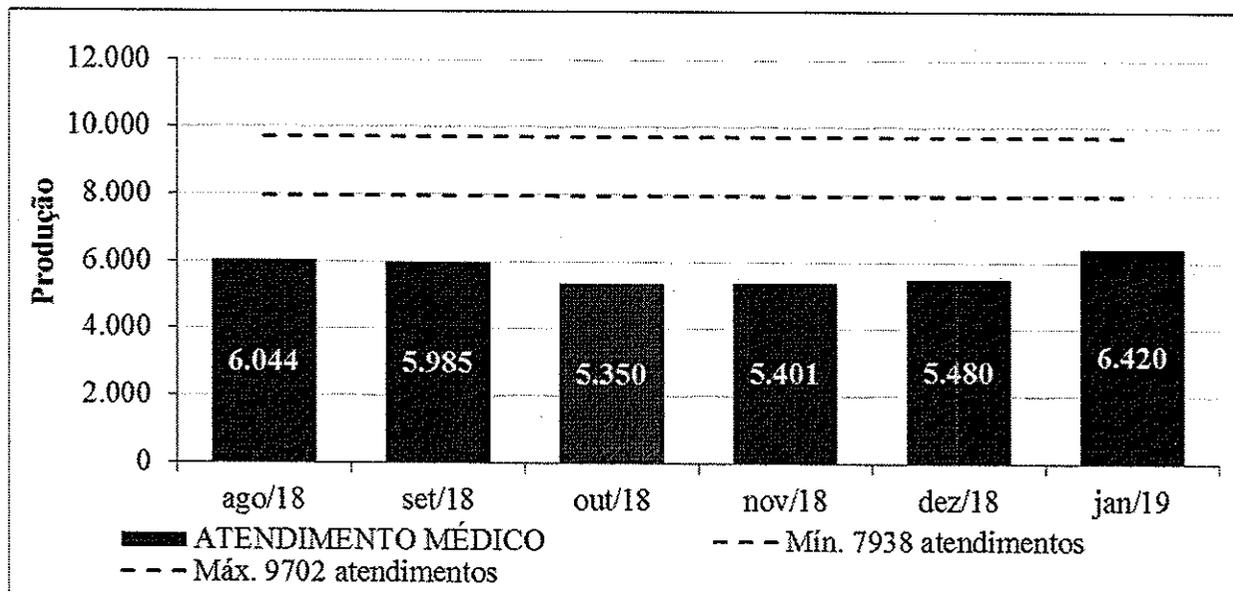
Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 01/2019 foram acolhidos 7.564 pacientes, 7.497 foram registrados, e 7.135 pacientes classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.651 atendimentos gerais, destes 6.420 foram atendimentos médicos (uma média de 207 atendimentos/dia), 125 usuários foram atendidos pela odontologia e 106 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1).

Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Penha, JANEIRO/2019

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	6.420	7.938 a 9.702	207	294

Sendo assim, a meta instituída para atendimento médico não foi alcançada (META - 7.938 a 9.702 atendimentos), por este motivo é importante considerar que, baseado nos atendimentos do último semestre, observa-se que a meta não foi atingida. Sendo assim, é válido ressaltar que as unidades de pronto atendimento funcionam de portas abertas 7 dias por semana, 24h por dia, e com demanda livre.

Gráfico 2: Atendimento Médico- UPA 24h PENHA, AGOSTO/2018 A JANEIRO/2019



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



3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar, os serviços prestados pela unidade de saúde, garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

Para a competência 01/2019 será apresentada a matriz de indicadores qualitativos, de acordo com o novo Termo de Referência do 1º Termo Aditivo ao contrato 018/2017 assinado em 20 de dezembro de 2018 e que está em vigor a partir desta data.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha, JANEIRO/2019

INDICADORES DE DESEMPENHO			jan/19			
			Resultado	Meta	Pontos	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	26.054	26	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	984			
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	407.947	76	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	5.357			
2	Proporção de pacientes de clínica médica (maiores que 13 anos) classificados quanto ao	Total de pacientes adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	7.126	97%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	7.320			
3	Proporção de pacientes de pediatria (menores que 13 anos) classificados quanto ao	Total de pacientes pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro	0	100%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	0			
4	Percentual de trombolise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	2	67%	≥90%	0
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	3			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	11	0,16%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	6.651			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	112	100%	100%	10
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	112			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	23	100%	100%	10
		Total de pacientes na sala vermelha	23			
8	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SLA	6.651	100,0%	100%	10
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	6.651			
9	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	0	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
10	Taxa de evasão de pacientes	Total de pacientes atendidos	6.420	13%	≤10%	0
		total de pacientes acolhidos	7.399			
Total						70
Conceito						B



Sendo assim, no período analisado 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 70 pontos e com conceito B, (Tabela 2). Diante do exposto descreveremos apenas os indicadores não alcançados para o período analisado.

3.1 Indicador 4: Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST

4. Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST		jan/19
Total de pacientes IAM com supra de ST Trombolizados		2
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com Supra de ST		3
Meta	≥90%	66,6%
Pontos	10	0

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

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

Meta: ≥ 90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade

Segundo a coordenação, foram registrados 9 casos de infarto agudo do miocárdio na UPA Penha no mês de janeiro/2019, destes 05 apresentavam no exame de eletrocardiograma supra desnivelamento do segmento ST (supra de ST) e 04 não apresentavam supra de ST. Dos 05 casos em houve evidencias de supra, em 02 foi administrada terapia trombolítica, 02 não foi realizada terapia pois foi contraindicado por apresentar ΔT superior a 12 horas de início dos sintomas, e 01 não foi realizada sem justificativa. Sendo assim, o indicador não foi alcançado.



3.2 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		jan/19
Número de pacientes que evoluíram para óbito		11
Número de atendimentos realizados		6.651
Meta	≤0,10%	0,16%
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

Meta: ≤0,10% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito

Foram registrados no mês de dezembro um total de 6.651 atendimentos, dos quais 15 tiveram como tipo de saída óbito, 04 deram entrada na unidade já cadáver e 11 ocorreram na unidade o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,16% conforme o cálculo do indicador, acima da meta estabelecida. Todos os óbitos registrados no mês foram analisados pela comissão de óbitos.

De acordo com o Ministério da saúde (2002a), a taxa de mortalidade institucional é calculada através da relação percentual entre o número de óbitos que ocorreram após 24 horas da admissão do paciente, em um mês, e o número de pacientes que tiveram saída da unidade (por alta, evasão, desistência do tratamento, transferência externa ou óbito) no mesmo período.

Observa-se que 05 óbitos ocorreram em até 24 horas, 04 ocorreram em menos de 06 horas de permanência, 80%. Portanto, se o cálculo utilizado fosse baseado no cálculo de mortalidade institucional do ministério da saúde, a taxa de mortalidade seria de 0,09%.



3.3 Indicador 10: Taxa de evasão de pacientes

10. Taxa de Evasão de pacientes		jan/19
Total de pacientes atendidos		6.420
Total de pacientes acolhidos		7.399
Meta	≤10%	13%
Pontos	10	10

Numerador: Total de pacientes atendidos x 100

Denominador: Total de pacientes acolhidos

Meta: ≤10% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

Considerando o período analisado, foram acolhidos 7.399 pacientes e destes 6.420 pacientes foram atendidos, ou seja, uma evasão de 979 pacientes que corresponde a 13%, não alcançando a meta do indicador.

Nota-se, que dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, em sua maioria foram classificados com risco verde. Segundo a coordenação da unidade, apesar do tempo médio para atendimento dos usuários classificados com risco verde ser em média de 98 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

A fim de minimizar a saída voluntária dos usuários que aguardam o atendimento médico a coordenação da unidade orienta às equipes sobre a conduta frente ao tempo de espera elevado já que este é, segundo a coordenação, a maior causa de evasão informada pelos usuários. De acordo com o protocolo de classificação, os usuários que permanecem aguardando após classificação de risco são reclassificados quanto atingem o tempo. Além disso, os profissionais da unidade e os recém contratados são capacitados no protocolo de classificação de risco.



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 - PENHA.

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, 08 de fevereiro de 2019.

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

ANALISTA DE INFORMAÇÕES – UPA24h

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO



4 Anexo

4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha	
Produção diária por setor	
Período...:	01/01/2019 a 31/01/2019
Turno de	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	22
CLINICA MÉDICA	7.399
ODONTOLOGIA	143
Total por Setor	7.564
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	32
CLINICA MÉDICA	7.320
ODONTOLOGIA	145
Total por Setor	7.497
REGISTRO (EMERGÊNCIA)	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	1
Total por Setor	1
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	7.126
ODONTOLOGIA	9
Total por Setor	7.135
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	31
CLINICA MÉDICA	45
ODONTOLOGIA	119
Total por Setor	195
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	149
producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 04/02/2019 08:46:19 Usuário: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA Página: 1	



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

Produção diária por setor

Período.: 01/01/2019 a 31/01/2019

Turno da 24 horas

ODONTOLOGIA	17
Total por Setor	167

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	106
CLINICA MÉDICA	6.420
ODONTOLOGIA	125
Total por Setor	6.651

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	124
Total por Setor	124

Totais no Período

Acolhimento	7.564
Registro (Urgência)	7.497
Registro (Emergência)	1
Classificação de Risco	7.135
Não Classificados	362
Atendimento Médico	6.651
Observação	124



4.2 Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

04/02/2019 Web Análise - Apresentação do cenário

INTUS Análise
 VIVARIO - Gestão em Saúde

UPA - Urgência e Emergência
 16.1 - Tempos por Classificação de Risco por UPA
 Última atualização dos dados: 04/02/2019 às 09:34:56 Tabela: VVV_URGEN_EMERGE

Ano Atendimento Médico: 2019
 Atendimento de Contingência: Vermeão
 Classificação de Risco: 11
 Dia de Atendimento: JANEIRO
 Especialidade Clínica: PEDIATRIA
 Mes de Atendimento: 1
 Turno do atendimento:
 Unidade de Saúde: UPA - PEIHA

Níveis de análise
 Ano de Atendimento/Mes de Atendimento/Unidade de S... Dia de Atendimento/Turno do atendimento Unidades de Saúde/Classificação de Risco/Objeto...

Ano de Atendimento	Mes de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tempo Atendimento	Encerramen (min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo p/Atend.	Tempo Entre Aco e Clas Rf	Tempo ClasRf e AtendMéd
2019		1 UPA - PEIHA	Amenia Consulta	537		1	10	10	15
2019		1 UPA - PEIHA	Amenia Observacao	3.540		2	42	18	87
2019		1 UPA - PEIHA	Exat	0		0	6	9	
2019		1 UPA - PEIHA	Varca	717		2	97	17	88
2019		1 UPA - PEIHA	Vermeão	3.609		2	14	15	9
Total geral		0			796	2	67	16	77

Sem paginação - 5 registros / 00:00:02 s

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
 Cenário: 16.1 - Tempos por Classificação de Risco por UPA
 Última atualização dos dados: 04/02/2019 às 09:34:56
 Tabela: VVV_URGEN_EMERGE

Parâmetros iniciais
 Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros
 Ano Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2019
 Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amenia Consulta/Amenia Observacao/Exat/Varca/Vermeão
 Dia de Atendimento - Múltipla seleção: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
 Especialidade Clínica - Múltipla seleção: 02 ENICA #EDICA#PEDIATRIA
 Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 1
 Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - PEIHA

Status dos objetos
 Grade Teve!
 Gráficos/Indicadores visíveis
 Paginação nos casos desativada

Link para acesso público (Abrir)
<http://200.222.29.139:80507/vivario/3638DA796C5084973C07CC026B121E3C035D000012223CC050F519374D690E7758E19060E8>



4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h

ATA DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA DA PENHA

DATA: 04/02/2019

No dia quatro do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, reuniram-se na sala de coordenação da unidade de pronto atendimento 24 horas da UPA da Penha, integrantes da comissão de revisão de óbitos, a saber : Dr. José Ricardo Barros Pacheco, coordenador médico, Zilpa Valentim de Assis, coordenadora de enfermagem e Gleice Nívia Vieira Cardoso, farmacêutica da unidade. A comissão iniciou os trabalhos , analisando os prontuários de 15 pacientes que vieram a óbito no mês de janeiro de 2019. Utilizando-se de instrumentos específico de coleta de dados , a comissão utilizou o sistema KLINIKOS, O LIVRO DE ÓBITOS DA UNIDADE E O LIVRO DE ORDENS E OCORRÊNCIAS. Verificamos que dos 15 óbitos ; 4 eram do sexo masculino e 11 do sexo feminino, na faixa etária de 25 a 91 anos. Não tivemos corpo de pacientes já cadáver no período analisado e não tivemos nenhum corpo encaminhado ao IML para exame cadavérico. Nove pacientes faleceram após 24 horas e seis pacientes faleceram antes das 24 horas. Foram revisados pela comissão de óbitos os 15 prontuários gerados com levantamento das seguintes causas de óbito:

- 1) Acidente Vascular Encefálico: 01 caso;
- 2) Parada Cardio Respiratória da Admissão: 03 casos;
- 3) Neoplasia Maligna em fase terminal: 01 caso;
- 4) Síndrome Demencial em fase terminal: 03 casos;
- 5) Septicemia: 04 casos;
- 6) Insuficiência Respiratória Aguda: 02 casos;
- 7) Insuficiência Cardíaca Congestiva: 01 caso.

Foi lavrada á presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados abaixo.

José Ricardo Barros Pacheco

Dr. José Ricardo B. Pacheco
Cardiologista
CRM 52.60625-9

Zilpa Valentim de Assis

Gleice Nívia Vieira Cardoso

Dra. Gleice Nívia V. Cardoso
armag@ut.ca
CRF-RJ 17799



4.4 Anexo 4: Ata da Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da UPA 24h

1

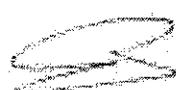
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO (CRM)

Segundo a resolução do CRM nº 1.638/2002 que define prontuário Médico e como obrigatório a criação da Comissão de Revisão de Prontuários nas instituições de Saúde, foi criada a CRM da UPA Penha, em 15/04/2016. Esta Comissão se reuniu no dia 04 de fevereiro de 2019 às 14h (na Sala da Coordenação da UPA Penha para análise dos BAMBs de janeiro de 2019 (contando de 1 a 31 de janeiro de 2019). Foram avaliados 7.564 pacientes, classificados 7.138 pacientes, atendidos 6.611 pacientes, sendo 6.420 na Clínica Médica, 125 na Odontologia e 109 no Serviço Cirúrgico. Total de 15 óbitos ocorridos na unidade, sendo 9 óbitos com mais de 24 h de observação. Esquematizados de 24 h. Total de 124 pacientes permaneceram em observação. Foram revisados 100 BAMBs das salas de observação. Foram atendidos 142 pacientes com dor torácica, todos fizeram o ECG em menos de 10 minutos desde a sua chegada à unidade.

Observamos o preenchimento incompleto do BAMB no campo como chegou (C), orientamos a equipe responsável pelos registros dos usuários para que resolvem a situação para este item. Observamos a permanência de BAMBs abertos na condição "EM ANDAMENTO" mesmo após a liberação do usuário da unidade. Alertamos a equipe médica para que atentem para o encerramento dos BAMBs após a finalização do atendimento ao usuário. Orientamos ainda a permanência de usuários em observação na unidade evitar de já regularizar, situação que compromete a recuperação dos usuários mais graves (vermelhos) que não encontram as condições os recursos necessários para seu tratamento.

Mais uma vez, esta Comissão ressalta a importância de se descrever no BAMB do paciente todos os procedimentos e condutas médicas adotadas, visto o BAMB tratar-se de um documento de extrema importância não só para o paciente mas também para o profissional que o elaborou. No BAMB, no Sistema Clínico, ficam registradas todas as evoluções dos profissionais médicos e de enfermagem que participaram da assistência ao paciente.

Da mesma forma, através do Sistema Clínico, temos como extrair várias dados pertinentes do atendimento médico, como por exemplo, todos os BAMBs pertencentes a um determinado paciente, dias e horários em que o mesmo compareceu à Unidade de Pronto Atendimento, entre

2

realizadas e medicações prescritas, bem como a visualização de "Diretrizes de Comprometimento" e/ou "Atestado Médico" no Clínico.

1-Componentes- José Rizarra Barros Pinheiro (Coordenador Médico da UPA Ponta)

Claudio Blum (Médico plantonista e chefe de equipe)

Zilga Valentin de Assis (Coordenadora de Enfermagem)

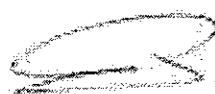
2-Sede Sala de Coordenação Médica e de Enfermagem da UPA Ponta

3-Reuniões mensais com registro em ata contendo nome e assinatura dos profissionais do CRP, data e horário das reuniões

4-Competência do CRP:

o)observar os itens que deverão obrigatoriamente constar do prontuário medicamentoso: completo, data de nascimento, sexo, nome da mãe, naturalidade, endereço completo, anamnese, exame físico, exames complementares solicitados, hipóteses diagnósticas, diagnóstico definitivo e tratamento efetuada, evolução clínica com data e hora discriminação de todos os procedimentos aos quais foi submetido o paciente, bem como a identificação dos profissionais que os realizaram, assinadas eletronicamente. Nos casos emergenciais nos quais seja impossível o coleta de dados do histórico clínico do paciente deverá constar relato médico completo de todos os procedimentos efetuados e que tenham por objetivo o diagnóstico e/ou a remoção para outra Unidade.

Conclusões: trata-se de um trabalho contínuo e diário feito junto a equipe multidisciplinar de conscientização sobre a importância do preenchimento completo do CARM, desde nos aspectos médicos, legais, epidemiológicos e administrativos envolvidos. Desde o acolhimento, passando pelo registro, classificação de risco e finalmente atendimento médico de nossos pacientes. Nos departamentos com situações as mais diversas possíveis. Pacientes que procuram a Unidade sem acompanhantes, muitas vezes idosos ou por outro lado menores de idade. É importante que o paciente traga sempre um documento de identificação em bom estado de conservação, visto que, o registro do nome com a grafia errada poderá trazer transtornos posteriores. Em relação a parte comunit, encontramos solicitações de requisições de Boletins de Atendimento Médico por parte

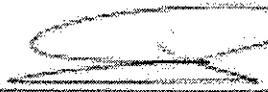


3

das autoridades policiais e/ou Ministério Público com a grafia do nome, diferença fonética registrada. Por sorte, a Clínica nos permite, através de algumas ferramentas, buscar o nome correto do paciente registrado através do "relatório de pacientes atendidos no dia" e discriminação de todos os atendimentos do paciente na nossa UPA, bem como a ordem cronológica dos mesmos. Outra ponto discutido exaustivamente com o Conselho é a necessidade do preenchimento correto da SAM, descrevendo todos os procedimentos feitos no paciente bem como condutas adotadas. Em relação aos pacientes em observação nas Salas Amarela(SA) e Vermelha(SV), este coordenador médico frisa a importância do preenchimento de um cabeçalho em toda a evolução diária do paciente constando os dias de permanência na UPA, se sala vermelha ou sala amarela, comorbidades pré-existent, diagnósticos clínicos de admissão, dias de antibióticoterapia, dias de punções venosas profundas, dias de ZOI em pacientes sob respiração mecânica, dentre outras informações importantes como história patológica progressiva, alergias medicamentosas...

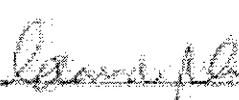
Essas foram as considerações relevantes apontadas pelo CAP. Ao final da reunião, não houve mais questionamentos pertinentes, damos por encerrada a nossa reunião mensal.

JOSÉ RICARDO B. PACHECO 52.60525-8



Dr. José Ricardo B. Pacheco
Coordenador
CRM 52.60525-8

CLÁUDIA BLUM CRM- 52.14766-0



Dr. Cláudia Blum
Coordenadora
CRM 52.14766-0

ZILPA VALENTIM DE ASSIS COREN- 15.509-7





4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1320	16,04%
DOSAGEM DE CREATININA	632	7,68%
DOSAGEM DE UREIA	614	7,46%
DOSAGEM DE POTASSIO	605	7,35%
DOSAGEM DE SODIO	599	7,28%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	559	6,79%
DOSAGEM DE GLICOSE	453	5,51%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	386	4,69%
DOSAGEM DE TROPONINA	384	4,67%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	358	4,35%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	270	3,28%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	270	3,28%
DOSAGEM DE AMILASE	201	2,44%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	193	2,35%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	177	2,15%
DOSAGEM DE MAGNESIO	162	1,97%
DOSAGEM DE CALCIO	152	1,85%
DOSAGEM DE LIPASE	150	1,82%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	135	1,64%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	133	1,62%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	115	1,40%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	87	1,06%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	81	0,98%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	47	0,57%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	28	0,34%
DOSAGEM DE CLORETO	21	0,26%
DOSAGEM DE LACTATO	21	0,26%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	21	0,26%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	19	0,23%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	18	0,22%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	10	0,12%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	6	0,07%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	8.227	93,35%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	260	66,84%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	17	4,37%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	16	4,11%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	13	3,34%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	12	3,08%



RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	9	2,31%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	9	2,31%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	6	1,54%
RADIOGRAFIA DE MAO	6	1,54%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	6	1,54%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	5	1,29%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	4	1,03%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	4	1,03%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	3	0,77%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	3	0,77%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	2	0,51%
RADIOGRAFIA DE BRACO	2	0,51%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	2	0,51%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	2	0,51%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	0,51%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,26%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0,26%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,26%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	1	0,26%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	1	0,26%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0,26%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	389	4,41%
ELETRCARDIOGRAMA	197	2,24%
TOTAL (EXAMES)	8.813	18,85%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	20.023	52,78%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.135	18,81%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.419	16,92%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.378	6,27%
GLICEMIA CAPILAR	1.162	3,06%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	265	0,70%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	233	0,61%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	169	0,45%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	42	0,11%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	31	0,08%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	16	0,04%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	16	0,04%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	14	0,04%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	13	0,03%
CAPEAMENTO PULPAR	9	0,02%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	4	0,01%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	2	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS (POR PACIENTE)	1	0,00%

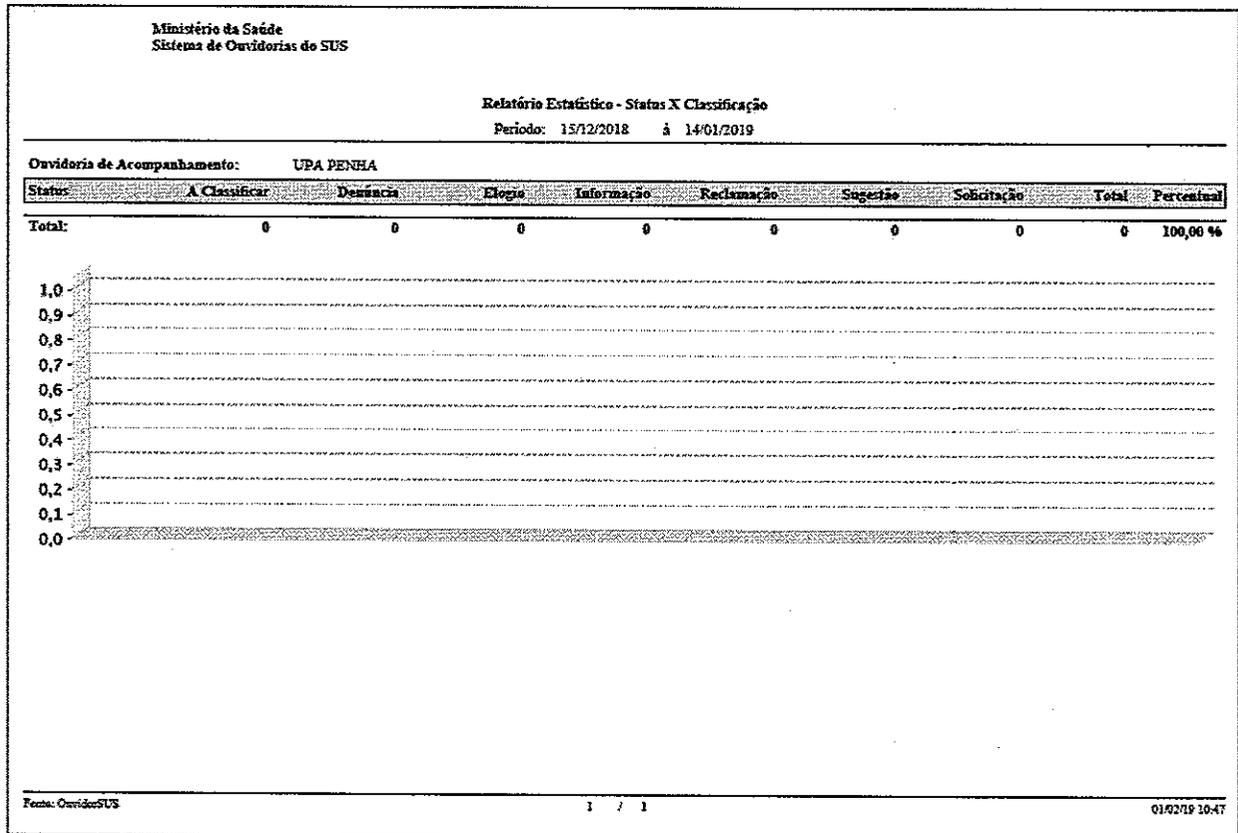


EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	37.934	81,15%
TOTAL GERAL	46.747	



4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





4.7 Anexo7: Planilha de IAM

Fonte: Coordenação da UPA 24h

RELATÓRIO DE CASOS DE IAM - UPA DA PENHA

REFERÊNCIA: fevereiro/2019

- 1) A.A.F. 40 a. Ecg na admissão.
Início dos sintomas maior do que 24 h.
- 2) F.C.S. 64 a. Ecg na admissão.
Submetido a trombólise.
- 3) S.P.S. 30 a. Ecg na admissão.
Submetido a trombólise.
- 4) J.A.S. 67 a. Ecg na admissão.
Sem critérios eletrocardiográficos para trombólise.
- 5) R.M.P. 52 a. Ecg na admissão.
Sem critérios eletrocardiográficos para trombólise.
- 6) L.E.M.G. 41 a. Ecg na admissão.
Sem critérios eletrocardiográficos para trombólise.
- 7) L.H.S. 44 a. Ecg na admissão.
Sem critérios eletrocardiográficos para trombólise.
- 8) A.M.P. 59 a. Ecg na admissão.
Sem leito disponível na sala vermelha para realização de trombólise.
- 9) L.P.S.D. 61 a. Ecg na admissão.
Início dos sintomas maior do que 24 h.

Rio de Janeiro, 04 de Fevereiro de 2019.

José Ricardo Barros Pacheco
CRM 5260525-9

Dr. José Ricardo B. Pacheco
Cardiologista
CRM 52.605.25-9



4.8 Anexo 8: Ata da Comissão de Infecção Pré Hospitalar (CCIPH)

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Data 04/02/2019

Hora: 13:00 hs

Local: Upa Penha

Ao segundo dia do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às treze horas, reuniram-se, na sala de Coordenações, situada no Upa Penha, Av. Lobo Junior, s/nº, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Infecção Hospitalar, a saber, José Ricardo B. Pacheco, Coordenador Médico, Zilpa Valentim de Assis, Coordenadora de Enfermagem e Paulo Sérgio da Silva Marques Enfermeiro, para realizar a reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar relativa ao mês de janeiro de dois mil e dezenove.

Em dezembro, sobre o SINAN, cabe informar que foram registrados 150 casos suspeitos de doenças e agravos de notificação compulsória, cujas comunicações respeitaram os critérios estabelecidos pela Portaria nº 1.271, de 06 de junho de 2014 do Ministério da Saúde. Tais casos foram distribuídos da seguinte maneira:

- 11 SINAN de tuberculose;
- 03 SINAN de sífilis;
- 42 SINAN de febre viral;
- 03 SINAN de influenza;
- 06 SINAN de herpes Zoster;
- 33 SINAN de chikungunya;
- 01 SINAN de esporotricose;
- 20 SINAN de dengue;
- 74 SINAN de conjuntivite;
- 09 SINAN de caxumba;



- 10 SINAN de agressão física.

Conforme os critérios estabelecidos não tivemos paciente em precaução por contato e nem respiratório.

O controle de antimicrobianos prescritos segue sendo realizado pela Farmácia, com pacientes internados em uso de antibioticoterapia. Foi informado que, no mês em questão, 30 pacientes fizeram uso de antibióticos prescritos, por diferentes vias. Deste total, a farmácia informa que não houve não conformidade nas prescrições de antibióticos, relacionadas ao tempo estimado de uso, baseados nos protocolos.

Este mês não houve registro de acidente de trabalho com exposição a material biológico.

Realizada semanalmente a Ronda de CCIH, além da observação diária, para vigilância de processos, avaliação das condições das áreas da unidade (conservação e limpeza), controle de materiais esterilizados, atuação da técnica diarista e respeito às normas de CCIH da unidade. As situações encontradas foram pontuais e resolvidas prontamente.

Neste mês não houve registro de Infecção nosocomial. No que se refere à infecção comunitária, dos pacientes internados na unidade, foram registrados na sala amarela:

- 02 casos de colecistite;
- 01 caso de úlcera venosa;
- 02 casos de hiperglicemia;
- 02 casos de insuficiência renal;
- 01 caso de obstrução intestinal;
- 14 casos infarto agudo do miocárdio;
- 05 casos de infecção do trato urinário;
- 06 casos de acidente vascular cerebral;
- 01 caso de bronquite;
- 02 casos de hemorragia digestiva;
- 03 casos de desnutrição;
- 01 caso de ataque isquêmico transitório;



02 casos de fibrilação atrial;
02 casos de trombose venosa profunda;
05 casos de infecção intestinal;
01 caso de mastoidite;
12 casos de pneumonia;
01 caso de abscesso periapical;
02 casos de intoxicação exógena;
04 casos de insuficiência cardíaca congestiva;
02 casos de lesão em membro inferior infectada;
02 casos de pancreatite;
01 caso de CA de cólon;
02 casos de edema agudo de pulmão;
02 casos de hipotensão;
01 caso de metrorragia;
02 casos de desidratação grave;
01 caso de abscesso em abdome;
01 caso de colangite;
01 caso de desorientação a esclarecer;
01 caso de insuficiência respiratória aguda;
02 casos de arritmia cardíaca;
02 casos de dor abdominal;
01 caso de constipação;
03 casos de dispneia;
01 caso de flutter atrial;
01 caso de celulite de face;
01 caso de balanopostite;
01 caso de apendicite;
01 caso de crise convulsiva;



01 caso de erisipela;

02 casos de derrame pleural.

Na sala vermelha:

05 casos de infarto agudo do miocárdio;

01 caso de acidente vascular cerebral;

03 casos de sepse pulmonar;

01 caso de edema agudo de pulmão;

01 caso de hemorragia digestiva;

03 casos de parada cardio- respiratória;

01 caso de CA de cólon;

04 casos de pneumonia;

02 casos de desnutrição grave;

01 caso de infecção do trato urinário;

03 casos de infecção respiratória aguda;

02 casos de crise convulsiva;

01 caso de trombose venosa profunda;

01 caso de crise hipertensiva;

02 casos de insuficiência cardíaca congestiva;

01 caso de derrame pleural.

O total de óbitos no período foi de 15 casos sendo todos revisados pela Comissão de óbito.

José Ricardo B. Pacheco _____

Dr. José Ricardo B. Pacheco
Cardiologista
CRM 52.60525-9

Zilpa Valentim de Assis _____

Zilpa Valentim de Assis
Enfermeira
COREN RJ 600956

Paulo Sergio da Silva Marques _____

Paulo Sérgio da Silva Marques
Enfermeiro
COREN - RJ 600956



4.9 Anexo 9: Ata da Comissão de Ética Institucional

Fonte: Coordenação da UPA 24h



Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2019.

RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA INSTITUCIONAL UPA PENHA / JANEIRO – 2019

ELOGIOS

No dia 12 de janeiro de 2019, recebemos um elogio direcionado a técnica de enfermagem Valdícléia. A comissão de ética entrou em contato com a mesma para informá-la e parabenizá-la.

No dia 18 de Janeiro, recebemos através da nossa urna um elogio à ala 02 por parte do acompanhante de um paciente internado na unidade. O mesmo agradecia e parabenizava a equipe pelo atendimento oferecido ao seu familiar.

DENÚNCIAS

No dia 06 de Janeiro de 2019, a comissão recebeu uma demanda ética referente ao técnico de enfermagem Ricardo Theodozio por conta de seus atrasos e sua resistência para aceitar ordens dadas pelos enfermeiros do plantão. A reclamação foi anônima, depositada na urna, recebida pela comissão e repassada para a coordenação de enfermagem da unidade.

No dia 12 de janeiro o técnico de enfermagem Ricardo, denunciado anteriormente, solicitou direito de resposta e justificou seus atrasos com problemas pessoais enfrentados pelo mesmo.

TODAS AS DEMANDAS ÉTICAS FORAM ARQUIVADAS E REGISTRADAS EM ATA.

COORDENADORA UPA PENHA

Waldir Murta
Enfermeiro
COREN-RJ 491.098

PRESIDENTE COMISSÃO ÉTICA

Marjanna Pacheco
COREN-RJ 544.737-ENF

SECRETÁRIA

Glauce da Costa Cruz
Téc. de Enfermagem
COREN-RJ 842.704

MEMBRO VOGAL



- 01 caso de cetoacidose;
- 01 caso de fibrilação atrial;
- 01 caso de dispneia;
- 08 casos de infarto agudo do miocárdio;
- 01 caso de crise hipertensiva;
- 01 caso de traumatismo crânio-encefálico;
- 01 caso de insuficiência respiratória aguda;
- 01 caso de edema agudo de pulmão.

O total de óbitos no período foi de 10 casos sendo todos revisados pela Comissão de óbito.

José Ricardo B. Pachece

Dr. José Ricardo B. Pachece
Cardiologista
CRM 52 60525-9

Zilpa Valentim de Assis

Zilpa Valentim de Assis
Enfermeira
CON-15.5107

Juliana dos Santos Silva

Juliana dos S. Silva Teixeira
Enfermeira
COREN-RJ 000.462.459



5 Assinatura

Atenciosamente,

PIA 
Renato Ferreira Costa

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

6 Recursos Financeiros

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		janeiro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		JANEIRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.550.628,38
RECEITAS		
Contrato de Gestão		831.314,01
Receitas Financeiras		2.968,09
Outras Receitas		18,70
B - TOTAL DE RECEITAS		834.300,80
DESPESAS		
Pessoal		660.396,68
Material de Consumo		98.232,43
Serviços de Terceiros		215.735,68
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		950,45
Despesas Bancárias		788,62
Outras Despesas Operacionais		72.538,90
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.048.642,76
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.336.286,42
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.336.286,42
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.336.286,42

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de janeiro/2019, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 85% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.229.077,30 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários. (Anexo no Item 8.4)

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 495% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.229.077,30 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 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.

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não houve aquisição de bens duráveis. (Anexo no Item 8.4)

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

Não houve aquisição de outros investimentos. (Anexo no Item 8.4)

7.3 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 05 (cinco) profissionais, listados abaixo:

Técnico de Laboratório	1
Farmacêutico	1
Médico	3

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos, atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 06 (seis) Médicos Clínicos, pudesse ser preenchido.

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.

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PENHA** 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
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
BEST FORCE	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
SAPRA	DOSIMETRIA
POTENCIAL	CÂMERAS
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA
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

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a janeiro de 2019.

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	janeiro
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	400,00
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	1.575,00
PREMIER	ALIMENTAÇÃO		
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	1.039,08	1.039,08
TX	RAIO X	4.295,00	4.295,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	760,00	760,00
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	24.450,00	24.450,00
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	7.000,00
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16.250,00	16.250,00
SEVEN LOG	MOTO BOY	798,33	798,33
PVAX	LOGISTICA	15.690,61	15.690,61
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.972,50	3.972,50
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	1.499,80	1.499,80
TOP CLEAN	LAVANDERIA	2.000,000	2.000,00

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 de Extintor
- Working plus - Locação de Computadores
- BRH MED - Exames ocupacionais
- MMX - Controle de vetores
- LOC BH - Transporte GS
- PREMIER – Alimentação
- AGM 3 – Veículos (CME)

Valores Variáveis

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

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em janeiro de 2019:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	janeiro
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Execução	
KEMAKMURAN	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por quantidade	
BR MED	EXAMES OCUP	Por exame	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
LOC BH	VEICULOS GS – SUP E MANUT	DEMANDA	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	
AGM 3	VEICULOS CME	DEMANDA	



8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica (Anexo no item 8.4)



8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 04/02/2019 - 10h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001592-8	594.327,82	594.327,82

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001592-8 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				590.920,24
02/01/2019	RENDIMENTOS	103715	2.195,27		593.115,51
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	149390		-493,93	592.621,58
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			2.195,27	-493,93	592.621,58

Os dados acima têm como base 04/02/2019 às 10h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	RENDIMENTOS	103715	2.201,59		2.201,59
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	176505		-495,35	1.706,24
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			2.201,59	-495,35	1.706,24

Os dados acima têm como base 04/02/2019 às 10h57 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 04/02/2019 - 10h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	702.170,51	702.170,51

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	30.734,61		30.735,61
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137561		-293,42	30.442,19
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814320		-332,26	30.109,93
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814651		-9.287,51	20.822,42
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814969		-20.821,42	1,00
03/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	310.057,88		310.058,88
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5218177		-309.812,92	245,96
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5225472		-234,96	11,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5225472		-10,00	1,00
04/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	140,26		141,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814142		-70,13	71,13
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814191		-70,13	1,00
07/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	57.827,45		57.828,45
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-28,62	57.799,83
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8369686		-7.610,07	50.189,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-44.171,37	6.018,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-1.353,01	4.665,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814407		-764,38	3.901,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814459		-1.037,99	2.863,01
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814588		-678,38	2.184,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814805		-2.173,63	11,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8369686		-10,00	1,00
08/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	18.788,14		18.789,14
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-9,54	18.779,60
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. SANDRA REGINA MARQUE	1083812		-144,07	18.635,53
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. NELI DE LIMA SILVA	1083910		-221,73	18.413,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-14.886,42	3.527,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814480		-3.506,38	21,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1083812		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1083910		-10,00	1,00
09/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	91.704,72		91.705,72
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2511793		-70.940,98	20.764,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209476		-20.753,74	11,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2511793		-10,00	1,00
10/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	436,60		436,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814401		-436,60	1,00
11/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	10.044,37		10.045,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-9,54	10.035,83
	DEP. IDENT. DP05-INT RJ				
	RODOCON CONSTRUCOES	7000814		-1.983,13	8.052,70
	RODOVIARIAS				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-2.846,35	5.206,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814031		-6,32	5.200,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814036		-1,66	5.198,37



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814551		-1.235,82	3.962,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814651		-2.719,22	1.243,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814655		-1,66	1.241,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814880		-954,27	287,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814881		-1,66	285,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814881		-284,74	1,00
14/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	5.780,85		5.781,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-9,54	5.772,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-1.575,00	4.197,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814096		-33,32	4.163,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814098		-1,66	4.162,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814529		-58,30	4.104,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814532		-1,66	4.102,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814536		-41,64	4.060,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814537		-1,66	4.059,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814541		-88,30	3.970,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814542		-1,66	3.969,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814599		-315,43	3.653,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814715		-5,00	3.648,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814716		-1,66	3.647,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814753		-49,98	3.597,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814763		-1,70	3.595,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814824		-371,02	3.224,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814825		-1,66	3.222,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814987		-3.220,00	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814991		-1,66	1,00
15/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	28.830,72		28.831,72
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20119		-74,60	28.757,12
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-9,54	28.747,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-188,00	28.559,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186864		-27.882,20	677,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814793		-674,72	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814796		-1,66	1,00
16/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	51.035,26		51.036,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA CITOPHARMA	71		-40,20	50.996,06
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-47,70	50.948,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9139869		-37,14	50.911,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9316672		-12.726,80	38.184,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9316673		-17.531,38	20.653,04
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-18.032,65	2.620,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137572		-1.660,25	960,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814748		-929,14	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9139869		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9316672		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9316673		-10,00	1,00
17/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	12.718,50		12.719,50
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	1504364	18,70		12.738,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-38,16	12.700,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	1075208		-2.172,92	10.527,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-6.426,20	4.100,92
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543674		-2.000,00	2.100,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL	2912676		-1.209,60	891,32
	DOC/TED INTERNET				

	TED INTERNET	1075208		-10,00	881,32
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/RJ	5962978		-880,32	1,00
18/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	194.500,96		194.501,96
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-76,32	194.425,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-17.189,30	177.236,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-31.277,00	145.959,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-9.288,23	136.671,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-79.002,01	57.669,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-57.429,70	239,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814308		-89,98	149,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814313		-1,66	147,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814468		-146,76	1,00
22/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	36.499,84		36.500,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-76,32	36.424,52
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-14.233,62	22.190,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137692		-22.189,90	1,00
23/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	40.634,82		40.635,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814826		-40.634,82	1,00
24/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	191,80		192,80
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB000266 0000011004	266	556.801,93		556.994,73
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB000269 0000011004	269	33.739,08		590.733,81
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB000307 0000011004	307	240.773,00		831.506,81
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81424		-797.432,01	34.074,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-190,80	33.884,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-7.151,32	26.732,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-25.106,62	1.626,06
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406581		-227,36	1.398,70
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137573		-94,00	1.304,70
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137578		-1.303,70	1,00
25/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	104.005,04		104.006,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESTERIFLEX IND COM E	7772434		-3.972,50	100.033,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7381096		-54.562,57	45.470,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7581615		-177,08	45.293,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7598886		-11.391,85	33.902,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7598888		-30.119,51	3.782,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5209538		-2.872,87	909,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814144		-784,53	125,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814148		-2,00	123,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814745		-70,13	53,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814746		-2,00	51,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7381096		-10,00	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7581615		-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7598886		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7598888		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7772434		-10,00	1,00
28/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	1.763,04		1.764,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81428		-19,08	1.744,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	81428		-1.743,96	1,00
29/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	7.805,58		7.806,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA SICOOB	72		-1.745,20	6.061,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA SICOOB	73		-160,00	5.901,38
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81429		-9,54	5.891,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SODEXO PASS DO BRASI	9782921		-1.922,93	3.968,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	81429		-1.383,60	2.585,31
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406863		-321,90	2.263,41
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

	ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137859		-1.790,25	473,16
	TRANSF CC PARA CC PJ	1137860		-59,00	414,16
	ACACIA COMERCIO DE MEDICAM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814066		-3,00	411,16
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814068		-1,66	409,50
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814949		-396,00	13,50
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814950		-2,50	11,00
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9782921		-10,00	1,00
30/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	11.242,62		11.243,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SICOOB	74		-11.161,37	82,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81430		-9,54	72,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	81430		-71,71	1,00
Total			1.846.074,77	-1.846.074,77	1,00

Os dados acima têm como base 04/02/2019 às 10h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	41.494,33		41.495,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-9,54	41.485,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-24.795,81	16.689,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814308		-7.765,70	8.924,28
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814744		-332,26	8.592,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814901		-8.591,02	1,00
Total			41.494,33	-41.494,33	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o periodo pesquisado.

Os dados acima têm como base 04/02/2019 às 10h24 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 04/02/2019 - 10h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	702.170,51	702.170,51

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	SALDO ANTERIOR				959.707,14
02/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-30.734,61	928.972,53
03/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-310.057,88	618.914,65
04/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-140,26	618.774,39
07/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-57.827,45	560.946,94
08/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-19.788,14	542.158,80
09/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-91.704,72	450.454,08
10/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-435,60	450.018,48
11/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-10.044,37	439.974,11
14/01/2019	RENDIMENTOS	1403715	910,65		440.884,76
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1471888		-204,89	440.679,87
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-5.780,85	434.899,02
15/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-28.830,72	406.068,30
16/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-51.035,26	355.033,04
17/01/2019	RENDIMENTOS	1703715	723,85		355.756,89
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1793982		-162,86	355.594,03
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-12.718,50	342.875,53
18/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-194.500,96	148.374,57
22/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-36.499,84	111.874,73
23/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-40.634,82	71.239,91
24/01/2019	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81424	797.432,01		868.671,92
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-191,80	868.480,12
25/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-104.005,04	764.475,08
28/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-1.763,04	762.712,04
29/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-7.805,58	754.906,46
30/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-11.242,62	743.663,84
Total			799.066,51	-1.015.109,81	743.663,84

Os dados acima têm como base 04/02/2019 às 10h53 e estão sujeitos a alterações:

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-41.494,33	-41.494,33
Total			0,00	-41.494,33	-41.494,33

Os dados acima têm como base 04/02/2019 às 10h53 e estão sujeitos a alterações:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.20.437			
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ		UPA PENHA / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE		Emissão: 04/02/2019 15:01:50					
00.343.941/0013-61 Comp: 01/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12065561		Seq: L.20.6006.10143999					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	10	297	14.889,62	0003	INSS	10	0	1.451,68
0005	SALARIO FAMILIA	2	2	65,60	0004	IRRF	1	0	350,90
0097	INSALUBRIDADE	1	0	199,60	0006	VALE TRANSPORTE	8	0	618,00
0151	DF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	4	17	27,31	0163	ATRASSO	4	16,66	97,52
0215	ATESTADO MEDICO	1	3	128,74	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	72	421,34
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	1.298,01	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	2	0	266,73
0407	ADICIONAL NOTURNO	3	344	402,62	0460	DESC.SUSPENSÃO	1	22	128,74
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	8	0	1.156,80 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	10	0	1.451,68 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	8	0	1.156,80 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	10	0	13.676,59 B					
9011	RATEIO	11	0	1.100,00 B					
9012	DF LIQUIDO SALARIAL	4	0	25,13 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	10	0	16.298,30 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	10	0	16.298,30 B					
9562	BASE FTS (FOPAG E 13º)	10	0	16.298,30 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	396,00 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	8	0	538,80 B					
9917	FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10	0	162,97 B					
Proventos		17.011,50	Descontos	3.334,91	Líquido	13.676,59	INSS SEGURADOS		1.451,68
FGTS Dep.		1.303,88	Estorno INSS	647,60	Base IRRF	16.270,99	INSS DEDUÇÃO		65,60
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS	16.298,30	Base IRRF 13º	27,31	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		1.303,88	Base INSS 13º	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	16.918,59			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRF	2,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		16.298,30							
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		16.298,30							
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00							
Ativos	9	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	1				1
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	1				1
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				0
Funcs	11	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				0
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.20.437
 LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 04/02/2019 15:01:50
 00.343.941/0001-28 Comp: 01/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12065??? Seq: 0??????????????????

TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	153	4.138,52	317.666,42	0003	INSS	157	0,00	32.403,19		
0005	SALARIO FAMILIA	7	10,00	328,00	0004	IRRF	51	0,00	33.110,16		
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	1.237,49	0006	VALE TRANSPORTE	79	0,00	5.576,44		
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	41.286,99	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	237,40		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	10.611,68	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	33,00	433,47		
0037	DIFERENCA SALARIAL	6	0,00	17.977,94	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	1.022,60		
0041	FERIAS NO MES	4	70,75	17.767,30	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	4.707,26		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	13,00	3.074,44	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0,00	21.534,11		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	880,57	0098	INSS FERIAS	4	0,00	1.501,86		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	75,00	27.098,10	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	26	0,00	415,69		
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	160,00	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	125.540,69		
0071	130. SALARIO INDENIZADO	2	0,00	1.855,08	0163	ATRASSO	30	83,99	1.631,62		
0076	1/3 FERIAS NO MES	4	70,75	5.922,43	0182	FALTAS (EM HORAS)	13	540,00	4.961,46		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	13,00	1.024,81	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	45,74		
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	2	0,00	5.256,71	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.094,13		
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	605,72	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1	0,00	332,26		
0097	INSALUBRIDADE	129	0,00	25.924,61	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	15	0,00	7.950,37		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	3.841,42	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	3	0,00	82,95		
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	100	864,00	2.537,95	0460	DESC.SUSPENSAO	1	22,00	128,74		
0153	RESTITUICAO INSS 130.	2	0,00	111,17	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	3,00	48,90		
0215	ATESTADO MEDICO	14	67,00	3.687,40	0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCIDENC	1	0,00	2.012,73		
0400	GRATIFICACAO F/ ATIVIDADE	4	0,00	3.936,26							
0402	GRATIFICACAO F/ DESEMEENHO	21	0,00	26.390,00							
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	2	40,00	43,71							
0407	ADICIONAL NOTURNO	92	4.332,18	10.693,09							
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	454,80							
0454	SALDO DE SALARIO	3	30,00	7.781,78							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	149,05							
0670	PERICULOSIDADE	1	0,00	402,06							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	9,54							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	2	0,00	258,85							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	2	0,00	17.037,46							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	3	0,00	4.480,95							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	370,15							
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	9.453,24							
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	2.703,02							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	128,16							
0911	DIF DE ALTERAÇÃO DE CARGA HOR	1	0,00	268,89							
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	3.250,32 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	16.125,36 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	11,00	1.436,35 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	219,60 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	79	0,00	12.205,91 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	36.843,47 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	91,00	23.768,85 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	16.303,02 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	30,83 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	10	91,00	7.922,97 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	157	0,00	32.403,19 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	1.501,86 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	237,40 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	8,00	45,74 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	8	70,00	387,09 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	8	70,00	387,09 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	79	0,00	12.205,91 B							
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	1.201,98 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	15,00	11.212,50 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	114,00	51.112,38 B							
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	2,00	2.230,36 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	153	0,00	328.649,44 B							
9011	RATEIO	167	0,00	16.177,59 B							
9012	DIF LIQUIDO SALARIAL	97	0,00	1.959,61 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	155	0,00	461.702,21 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	155	0,00	460.500,23 B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	155	0,00	461.702,21 B							
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	11	0,00	740,45 B							
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	8	0,00	2.184,01 B							
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	5	0,00	266,59 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	64	0,00	6.567,66 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	158	0,00	5.054,57 B							
Proventos				573.421,24	Descontos				244.771,77	Líquido	328.649,47
FGTS Dep.				40.217,34	Estorno INSS				8.734,55	Base IRRF	410.546,12
FGTS 13º Dep.				219,62	Base INSS				501.514,75	Base IRRF 13º	5.283,14
FGTS Dep. (SEFIP)				36.967,01	Base INSS 13º				2.745,19	Base IRRF Férias	51.557,83
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00	Base INSS Auton.				0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				30,84	Base INSS Pro-Labore				0,00	Base Sal. Fam.	443.218,08
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00						Num. Depend. IRRF	49,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS				502.716,73							
Base FGTS 13º				2.745,19							
Base FGTS (SEFIP)				462.087,68							
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.20.437				
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 04/02/2019 15:01:50				
00.343.941/0001-28		Comp: 01/2019	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 12065???		Seqão: ??????????????????			
TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	

Base FGTS Demitidos				43.787,68						
Base FGTS 13º Demitidos				2.745,19						
Base FGTS Resc.(SEFIP)				385,48						
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				0,00						

Ativos		137	Demitidos		3	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		7	Aviso Prévio				14
Férias		2	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Vencto				5
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs		170	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez		1								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 01/2019 Cx: 0 Fer: Folha Mensal VIVA RIO
Centro Custo: 12065???

FOLHA ANALITICA
V.12.1.20.437
Emissão: 04/02/2019 15:01:50
Seqão: ??????????????????

[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 = 12065???

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>		<i>janeiro/2019</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	660.396,68
01.01	SALARIO	333.918,24
01.01.01	FOLHA NORMAL	318.185,82
01.01.02	13º SALÁRIO	315,43
01.01.03	FÉRIAS	15.416,99
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	17.571,66
01.02.01	VALE TRANSPORTE	13.066,57
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	4.505,09
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	308.906,78
01.03.01	FGTS	44.979,90
01.03.02	IRRF	74.697,30
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	33.281,83
01.03.04	RESCISÕES	149.167,30
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.780,45
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	98.232,43
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	45,26
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	45,26
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	3.580,64
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	3.580,64
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	91.135,53
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	47.763,13
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	43.372,40
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	188,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	188,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.283,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.283,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	215.735,68
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.646,71
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.646,71
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.139,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.139,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	26.911,75
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.945,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.080,33
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.886,42
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	1.983,13
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.983,13
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.743,96
03.13.01	INTERNET	1.743,96
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	38.188,04
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	30.019,74
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	8.168,30
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	39.954,34
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	39.954,34
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	90.168,75
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	90.168,75
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	950,45
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	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	950,45
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	950,45
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	788,62
06.01	TARIFAS	788,62
06.01.01	TARIFAS	788,62
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	72.538,90
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	31.904,08
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	31.904,08

07.99	OUTRAS	40.634,82
07.99.01	OUTRAS	40.634,82
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.048.642,76



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		janeiro/2019	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6104-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2019 a 31/01/2019			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.336.285,42
A3 - TOTAL			1.336.286,42
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.336.286,42

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		janeiro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		6.974.463,80
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		6.974.463,80
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		3.829,77
Sub-Total(2)		3.829,77
B = Total das Receitas (1) + (2)		6.978.293,57
Despesas CUSTEIO		
Salários		298.646,45
Benefícios		18.104,72
Encargos e Contribuições		23.626,61
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		125.540,69
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		465.918,47
Materiais de Consumo (4)		107.832,35
Serviços de Terceiros (5)		303.140,27
Serviços Públicos (6)		3.417,01
Tributárias/Financeiras (7)		1.620,52
Outras Despesas Operacionais (8)		17.488,48
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		899.417,10
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)		899.417,10
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		6.078.876,47



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											janeiro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					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.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA						janeiro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
				Total	0 R\$	

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											janeiro/2019
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA UNIDADE											
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)	
Agente de Acao Social	Agente de Acao Social III	515310	1	CLT	1	3.431,40	1.521,14	396,00	5.348,54	5.348,54	
Assessor	Assessor Tecnico Farmaceutico	241040	1	CLT	1	10.391,91	4.606,73	396,00	15.394,64	15.394,64	
Assistente Social	Assistente Social RT	251605	1	CLT	1	2.016,67	893,99	424,60	3.335,26	3.335,26	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	3	1.187,66	526,49	0,00	1.714,15	5.142,45	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	1	1.092,71	484,40	60,84	1.637,95	1.637,95	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	1	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	1.734,82	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	3	1.201,98	532,84	54,28	1.789,10	5.367,29	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	3	1.201,98	532,84	55,88	1.790,70	5.372,09	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	1	1.201,98	532,84	180,68	1.915,50	1.915,50	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	1	1.201,98	532,84	182,28	1.917,10	1.917,10	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	1	1.201,98	532,84	193,48	1.928,30	1.928,30	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	1	1.201,98	532,84	204,68	1.939,50	1.939,50	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	1	1.201,98	532,84	220,68	1.955,50	1.955,50	
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	1	1.024,78	454,28	0,00	1.479,06	1.479,06	
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	1	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85	
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	3	CLT	3	1.159,74	514,11	56,82	1.730,67	5.192,02	
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	1	1.159,74	514,11	176,82	1.850,67	1.850,67	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	2	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	3.347,71	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	1	1.159,74	514,11	56,82	1.730,67	1.730,67	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	1	1.159,74	514,11	58,42	1.732,27	1.732,27	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	1	1.159,74	514,11	175,22	1.849,07	1.849,07	
Biologo	Biologo	221105	1	CLT	1	4.038,23	1.790,15	87,12	5.915,50	5.915,50	
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	1	1.781,47	789,73	459,43	3.030,63	3.030,63	
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	1	4.212,56	1.867,43	308,25	6.388,24	6.388,24	
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	1	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85	
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	1	1.159,74	514,11	56,82	1.730,67	1.730,67	
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	1	1.159,74	514,11	58,42	1.732,27	1.732,27	
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	1	1.159,74	514,11	266,42	1.940,27	1.940,27	
Eletricista de Manutenção	Eletricista de Manutenção	732105	1	CLT	1	1.781,47	789,73	527,53	3.098,73	3.098,73	
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	1	1.159,74	514,11	320,82	1.994,67	1.994,67	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	2	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	9.427,72	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	18	CLT	18	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	53.716,83	
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	1	5.897,59	2.614,40	0,00	8.511,99	8.511,99	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	4	CLT	4	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	17.075,91	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	1	1.187,66	526,49	0,00	1.714,15	1.714,15	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	1	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	1.734,82	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	1	1.201,98	532,84	54,28	1.789,10	1.789,10	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	1	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	1.734,82	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	1	1.201,98	532,84	54,28	1.789,10	1.789,10	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	1	1.201,98	532,84	143,88	1.878,70	1.878,70	

Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	1	1.201,98	532,84	191,88	1.926,70	1.926,70
Medico	Medico	225125	9	CLT	9	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	48.209,97
Medico	Medico	225125	8	CLT	8	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	85.706,62
Medico	Medico	225125	1	CLT	1	10.566,83	4.684,28	0,00	15.251,11	15.251,11
Medico	Medico	225125	5	CLT	5	11.134,20	4.935,79	0,00	16.069,99	80.349,95
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	1	11.134,35	4.935,86	0,00	16.070,21	16.070,21
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	1	1.478,90	655,60	242,73	2.377,23	2.377,23
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	1	1.217,43	539,69	0,00	1.757,12	1.757,12
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	1	1.217,43	539,69	456,95	2.214,07	2.214,07
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	1	1.287,44	570,72	0,00	1.858,16	1.858,16
Porteiro	Porteiro	517410	5	CLT	5	1.287,44	570,72	49,15	1.907,31	9.536,56
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	2	1.287,44	570,72	50,75	1.908,91	3.817,82
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	1	1.287,44	570,72	191,55	2.049,71	2.049,71
Supervisor	Supervisor	410105	1	CLT	1	18.557,25	8.226,43	0,00	26.783,68	26.783,68
Supervisor	Supervisor de Radiologia	410105	1	CLT	1	4.316,00	1.913,28	105,68	6.334,96	6.334,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	3	1.274,43	564,95	0,00	1.839,38	5.518,15
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1	1.063,53	471,46	15,69	1.550,68	1.550,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1	1.063,53	471,46	16,19	1.551,18	1.551,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	16	CLT	16	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	25.266,53
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1	1.094,13	485,03	1,85	1.581,01	1.581,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1	1.094,13	485,03	12,91	1.592,07	1.592,07
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1	1.094,13	485,03	13,35	1.592,51	1.592,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	2	1.094,13	485,03	14,35	1.593,51	3.187,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1	1.094,13	485,03	15,40	1.594,56	1.594,56
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	2	1.094,13	485,03	15,85	1.595,01	3.190,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1	1.094,13	485,03	16,35	1.595,51	1.595,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1	1.094,13	485,03	20,45	1.599,61	1.599,61
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	2	1.094,13	485,03	52,85	1.632,01	3.264,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1	1.094,13	485,03	54,35	1.633,51	1.633,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	2	1.094,13	485,03	55,85	1.635,01	3.270,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1	1.094,13	485,03	57,35	1.636,51	1.636,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	2	1.094,13	485,03	68,35	1.647,51	3.295,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	2	1.094,13	485,03	80,00	1.659,16	3.318,32
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1	1.094,13	485,03	94,35	1.673,51	1.673,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1	1.094,13	485,03	220,75	1.799,91	1.799,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1	1.418,05	628,62	0,00	2.046,67	2.046,67
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	1	1.559,85	691,48	37,61	2.288,94	2.288,94
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	1	1.418,05	628,62	0,00	2.046,67	2.046,67
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	1	1.559,85	691,48	106,16	2.357,49	2.357,49
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	1	1.559,85	691,48	126,40	2.377,73	2.377,73
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	1	1.559,85	691,48	127,20	2.378,53	2.378,53
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	6	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	13.507,99
Total						185.623,60	82.286,94	7.743,05	275.653,59	599.679,75

(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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											janeiro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA OSS											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)	
Analista de Informacao	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	7.035,83	3.118,98	118,80	10.273,61	10.273,61	
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	2.226,83	987,15	884,99	4.098,97	4.098,97	
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	40	19.055,23	8.447,18	21,27	27.523,68	27.523,68	
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	11.134,18	4.935,78	54,25	16.124,21	16.124,21	
Medico	Medico	225125	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	21,30	20.014,79	20.014,79	
Messageiro	Messageiro		1	CLT	40	1.264,55	560,58	59,40	1.884,53	1.884,53	
Total						54.569,24	24.190,54	1.160,01	79.919,79	79.919,79	

(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 apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													janeiro/2019
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
RAYSSA MAYARA ALVES GUIMARAES	14223025716		COREN	A0072464	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-17/12/2018 12HS 07HS AS 19HS23-29/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	36HS	709,44	141,89	851,33
ESTEFANE GUIMARAES SIMAO	15722450774			A0072911	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	17-24-31/12/2018 24HS 07HS AS 07HS + DIFERENCA DE SALARIO PG ANTERIOR	72HS	2.479,60	495,92	2.975,52
THOMAZ WERNECK BAISSO	9570651679		CRM	A0073017	Medico	Clinico	125125	RPA	30/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
GILCIMAR MARTINS DE AMORIM	87077302768		COREN	A0072962	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	17-23/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	236,48	47,30	283,78
CELIA REGINA SOUZA SILVA	9473724748			A0073015	Auxiliar de Servicos Gerais	CLINICO	125125	RPA	20-22-24-26-28-30/12/2018 07HS AS 19HS	72HS	508,98	101,80	610,78
MAYARA MARTINS RAMOS	11497974798			A0072963	Farmacutico		125125	RPA	27/12/2018 12HS NOITE FDS 19HS AS 07HS	12HS	400,42	80,08	480,50
LEANDRO FERREIRA GUERRA PAZ	5935956705			A0072965	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	22-29/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	978,72	195,74	1.174,46
THATIANE SANTOS DA SILVA	81998813053		CRM	A0072905	Medico	Clinico	125125	RPA	17-19-20/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	36HS	3.000,00	637,20	3.637,20
ALCIONE BARBOSA DA SILVA	11618138707			A0071952	Auxiliar Administrativo	CLINICO	125125	RPA	17-19-21-27-29-31/12/2018 12HS 19HS AS 07HS23-25/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	120HS	875,40	175,08	1.050,48
JEANE CORDEIRO DA COSTA	9456704785			A0072173	Farmacutico		125125	RPA	19/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	400,42	80,08	480,50
CLAUDIA REGINA DA SILVA MELLO	956416705			A0071832	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	16-18-20-22-24-26-28-30/12/2018 12H NOITE 19HS AS 07HS	96HS	700,32	140,06	840,38
PAULA FERREIRA DO REGO BARROS	13273001763		CRM	A0072338	Medico	Clinico	125125	RPA	16/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
RAFAEL MENDONÇA DE PAULA	12209876702		CRM	A0072651	Medico	Clinico	125125	RPA	17/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
GUILHERME VILELA NOVAES	10369288610		CRM	A0072878	Medico	Clinico	125125	RPA	18/12/2018 12HS 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
MARIA DA LUZ FIRMINO	10871416727			A0072797	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	19-21-23-25-27-29-31/12/2018 12HS 19HS AS 07HS	84HS	593,81	118,76	712,57
ANDRESSA CORDEIRO HORTA	13062982705		COREN	A0072334	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	30/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
ERICA DE LACERDA SILVA	5624884729		CRM	A0073009	Medico	Clinico	125125	RPA	29/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07H	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
LUCIANA AFONSO SALVADOR VILLELA DA SILVA	9275796777			A0072115	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	16-23-30/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	1.468,08	293,62	1.761,70
INGRID RODRIGUES DE OLIVEIRA	10413608786		COREN	A0073018	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	13-15-18/12/2018 12HS 07HS AS 19HS24-31/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	84HS	1.064,16	212,83	1.276,99

HELENILDA MOREIRA CARDOSO	8922767707		CRM	A0071218	Medico	Clinico	125125	RPA	21/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
VIVIANE VIANA DE PADUA SILVA	8310375719			A0072376	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	21/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	87,54	17,51	105,05
LIDIANE LOPES BOVIO MARQUES	11286677700		CRM	A0073012	Medico	Clinico	125125	RPA	17-24/12/2018 12HS 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
TEREZA CRISTINA GOMES DE PAIVA DE FARIA	83627383753		CRM	A0072507	Medico	Clinico	125125	RPA	22-23/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
MARIA JULIA CUNHA DINIZ TAVARES	15007199788		CRM	A0073013	Medico	Clinico	125125	RPA	22/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
MAISA MARQUES MAGALHAES	4311991169		CRM	A0072506	Medico	Clinico	125125	RPA	19/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
ANITA RIBEIRO DE SOUZA	8518169755		COREN	A0072038	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	21-27/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
LUIZ FELIPE SAVIGNON	5754341717		CRM	A0069524	Medico	Clinico	125125	RPA	21-28/12/2018 12HS 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	699,73	2.699,73
ADRYENI GOES CORREIA	15750416771			A0072956	Auxiliar Administrativo	CLINICO	125125	RPA	17-19-21-23-24/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS 27/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	84HS	612,78	122,56	735,34
AMANDA ALMEIDA BARBOSA	10528340603		CRM	A0073008	Medico	Clinico	125125	RPA	26/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
GUSTAVO RODRIGUES	14293954783		CRM	A0073010	Medico	Clinico	125125	RPA	25/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	237,20	1.237,20
PRISCILA VIEIRA DOS ANJOS	11850940754		CRM	A0069863	Medico	Clinico	125125	RPA	17/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
JANAINA DOS SANTOS MARTINS	1359759727		COREN	A0072885	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	29/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	12HS	118,24	23,65	141,89
LINA NAPIER PORCARO	7675842600		CRM	A0073016	Medico	Clinico	125125	RPA	28/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
MATHEUS FELIPE ARAUJO DO NASCIMENTO	18035408771			A0072967	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	29/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	87,54	17,51	105,05
CRISTIANE DOS SANTOS BRAGA	93859597191		COREN	A0072249	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-18-19-22-25-27-31/12/2018 12HS 07H AS 19HS	72HS	945,92	189,18	1.135,10
YALE LOBO MAIA DA COSTA	14316941771		CRM	A0072882	Medico	Clinico	125125	RPA	20-27/12/2018 12HS 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
RAQUEL VIANA DE PADUA	3339409706			A0072174	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	16-18-22-24-28-30/12/2018 12HS 07HS AS 19HS	72HS	525,24	105,05	630,29
ISMAEL FERREIRA DOS SANTOS	13319615726		CRM	A0073011	Medico	Clinico	125125	RPA	28/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
RAYSSA MAYARA ALVES GUIMARAES	14223025716		COREN	A0072464	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-17/12/2018 12HS 07HS AS 19HS 23-29/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	36HS	709,44	141,89	851,33
ESTEFANE GUIMARAES SIMAO	15722450774			A0072911	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	17-24-31/12/2018 24HS 07HS AS 07HS + DIFERENCA DE SALARIO PG ANTERIOR	72HS	2.479,60	495,92	2.975,52
THOMAZ WERNECK BAISSO	9570651679		CRM	A0073017	Medico	Clinico	125125	RPA	30/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
GILCIMAR MARTINS DE AMORIM	87077302768		COREN	A0072962	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	17-23/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	236,48	47,30	283,78
CELIA REGINA SOUZA SILVA	9473724748			A0073015	Auxiliar de Servicos Gerais	CLINICO	125125	RPA	20-22-24-26-28-30/12/2018 07HS AS 19HS	72HS	508,98	101,80	610,78
MAYARA MARTINS RAMOS	11497974798			A0072963	Farmaceutico		125125	RPA	27/12/2018 12HS NOITE FDS 19HS AS 07HS	12HS	400,42	80,08	480,50

LEANDRO FERREIRA GUERRA PAZ	5935956705			A0072965	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	22-29/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	978,72	195,74	1.174,46
THATIANE SANTOS DA SILVA	81998813053		CRM	A0072905	Medico	Clinico	125125	RPA	17-19-20/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	36HS	3.000,00	637,20	3.637,20
ALCIONE BARBOSA DA SILVA	11618138707			A0071952	Auxiliar Administrativo	CLINICO	125125	RPA	17-19-21-27-29-31/12/2018 12HS 19HS AS 07HS23-25/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	120HS	875,40	175,08	1.050,48
JEANE CORDEIRO DA COSTA	9456704785			A0072173	Farmaceutico		125125	RPA	19/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	400,42	80,08	480,50
CLAUDIA REGINA DA SILVA MELLO	956416705			A0071832	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	16-18-20-22-24-26-28-30/12/2018 12H NOITE 19HS AS 07HS	96HS	700,32	140,06	840,38
PAULA FERREIRA DO REGO BARROS	13273001763		CRM	A0072338	Medico	Clinico	125125	RPA	16/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
RAFAEL MENDONÇA DE PAULA	12209876702		CRM	A0072651	Medico	Clinico	125125	RPA	17/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
GUILHERME VILELA NOVAES	10369288610		CRM	A0072878	Medico	Clinico	125125	RPA	18/12/2018 12HS 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
MARIA DA LUZ FIRMINO	10871416727			A0072797	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	19-21-23-25-27-29-31/12/2018 12HS 19HS AS 07HS	84HS	593,81	118,76	712,57
ANDRESSA CORDEIRO HORTA	13062982705		COREN	A0072334	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	30/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
ERICA DE LACERDA SILVA	5624884729		CRM	A0073009	Medico	Clinico	125125	RPA	29/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07H	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
LUCIANA AFONSO SALVADOR VILLELA DA SILVA	9275796777			A0072115	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	16-23-30/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	1.468,08	293,62	1.761,70
INGRID RODRIGUES DE OLIVEIRA	10413608786		COREN	A0073018	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	13-15-18/12/2018 12HS 07HS AS 19HS24-31/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	84HS	1.064,16	212,83	1.276,99
HELENILDA MOREIRA CARDOSO	8922767707		CRM	A0071218	Medico	Clinico	125125	RPA	21/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
VIVIANE VIANA DE PADUA SILVA	8310375719			A0072376	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	21/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	87,54	17,51	105,05
LIDIANE LOPES BOVIO MARQUES	11286677700		CRM	A0073012	Medico	Clinico	125125	RPA	17-24/12/2018 12HS 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
TEREZA CRISTINA GOMES DE PAIVA DE FARIA	83627383753		CRM	A0072507	Medico	Clinico	125125	RPA	22-23/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
MARIA JULIA CUNHA DINIZ TAVARES	15007199788		CRM	A0073013	Medico	Clinico	125125	RPA	22/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
MAISA MARQUES MAGALHAES	4311991169		CRM	A0072506	Medico	Clinico	125125	RPA	19/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
ANITA RIBEIRO DE SOUZA	8518169755		COREN	A0072038	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	21-27/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
LUIZ FELIPE SAVIGNON	5754341717		CRM	A0069524	Medico	Clinico	125125	RPA	21-28/12/2018 12HS 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	699,73	2.699,73
ADRYENI GOES CORREIA	15750416771			A0072956	Auxiliar Administrativo	CLINICO	125125	RPA	17-19-21-23-24/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS 27/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	84HS	612,78	122,56	735,34
AMANDA ALMEIDA BARBOSA	10528340603		CRM	A0073008	Medico	Clinico	125125	RPA	26/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
GUSTAVO RODRIGUES	14293954783		CRM	A0073010	Medico	Clinico	125125	RPA	25/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	237,20	1.237,20
PRISCILA VIEIRA DOS ANJOS	11850940754		CRM	A0069863	Medico	Clinico	125125	RPA	17/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

JANAINA DOS SANTOS MARTINS	1359759727		COREN	A0072885	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	29/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	12HS	118,24	23,65	141,89			
LINA NAPIER PORCARO	7675842600		CRM	A0073016	Medico	Clinico	125125	RPA	28/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00			
MATHEUS FELIPE ARAUJO DO NASCIMENTO	18035408771			A0072967	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	29/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	87,54	17,51	105,05			
CRISTIANE DOS SANTOS BRAGA	93859597191		COREN	A0072249	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-18-19-22-25-27-31/12/2018 12HS 07H AS 19HS	72HS	945,92	189,18	1.135,10			
YALE LOBO MAIA DA COSTA	14316941771		CRM	A0072882	Medico	Clinico	125125	RPA	20-27/12/2018 12HS 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00			
RAQUEL VIANA DE PADUA	3339409706			A0072174	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	16-18-22-24-28-30/12/2018 12HS 07HS AS 19HS	72HS	525,24	105,05	630,29			
ISMAEL FERREIRA DOS SANTOS	13319615726		CRM	A0073011	Medico	Clinico	125125	RPA	28/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00			
Total											R\$	75.005,06	R\$	15.749,28	R\$	90.754,34

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											janeiro/2019
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 Goes Ferreira	036.516.627-80	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	70,03
Adryeni Goes Correia	157.504.167-71	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	84h.	16/01/19	490,22
Alcione Barbosa da Silva	116.181.387-07	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	120h.	16/01/19	700,32
Amanda Almeida Barbosa	105.283.406-03	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	800,00
Andressa Cordeiro Horta	130.629.827-05	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	189,18
Celia Regina Souza Silva	094.737.247-48	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	72h.	16/01/19	407,18
Estefane Guimaraes Simão	157.224.507-74	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	72h.	16/01/19	1.983,68
Helenilda Moreira Cardoso	089.227.677-07	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	800,00
Ingrid Rodrigues de Oliveira	104.136.087-86	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h.	16/01/19	851,33
Jeane Cordeiro da Costa	094.567.047-85	-	N/A	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	320,34
Lina Napier Porcaro	076.758.426-00	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	800,00
Luciana Afonso Salvador Villela	092.757.967-77	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	72h.	16/01/19	1.174,46
Maria Julia Cunha Diniz Tavares	150.071.997-88	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	800,00
Matheus Felipe Araújo do Nascimento	180.354.087-71	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	70,03
Priscila Vieira dos Santos	118.509.407-54	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	800,00
Rafael Mendonça de Paula	122.098.767-02	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	800,00
Tereza Cristina Gomes de Paiva de Faria	836.273.837-53	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	1.600,00
Viviane Viana de Padua Silva	083.103.757-19	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	70,03
Alan da Silva Belo	126.212.047-08	-	N/A	Maqueiro	Maqueiro	125125	1	RPA	96h.	16/01/19	560,26

Anita Ribeiro de Souza	085.181.697-55	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	16/01/19	378,37
Claudia Regina da Silva Mello	009.564.167-05	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	96h.	16/01/19	560,26
Cristiane dos Santos Braga	938.595.971-91	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h.	16/01/19	756,74
Erica de Lacerda Silva	056.248.847-29	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	800,00
Gilcimar Martins de Amorim	870.773.027-68	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	189,18
Guilherme Vilela Novaes	103.692.886-10	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	800,00
Gustavo Rodrigues	142.939.547-83	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	762,80
Ismael Ferreira dos Santos	133.196.157-26	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	800,00
Janaina dos Santos Martins	013.597.597-27	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	94,59
Leandro Ferreira Guerra Paz	059.359.567-05	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	48h.	16/01/19	782,98
Lidiane Lopes Bovio Marques	112.866.777-00	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	1.600,00
Luiz Felipe Savignon	057.543.417-17	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	1.300,27
Maisa Marques Magalhães	043.119.911-69	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	800,00
Maria da Luz Firmino	108.714.167-27	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h.	16/01/19	475,05
Paula Ferreira do Rego Barros	132.730.017-63	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	800,00
Raquel Viana de Padua	033.394.097-06	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	72h.	16/01/19	420,19
Rayssa Mayara Alves Guimarães	142.230.257-16	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	16/01/19	567,55
Thatiane Santos da Silva	819.988.130-53	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	16/01/19	2.362,80
Thomaz Werneck Baesso	095.706.516-79	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	800,00
Yale Lobo Maia da Costa	143.169.417-71	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	1.600,00
Denilson da Silva Santana	019.222.507-32	-	N/A	Farmaceutico(A)	Farmaceutico	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	320,34

Adriana Goes Ferreira	036.516.627-80	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	12h.	25/01/19	70,03
Adryeni Goes Correia	157.504.167-71	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	140,07
Alcione Barbosa da Silva	116.181.387-07	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	108h.	25/01/19	630,29
Alvaro Luis Cordeiro Pereira	106.983.956-62	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	1.160,00
Ana Paula Tavares Souza	981.639.577-00	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	189,18
Andressa Cordeiro Horta	130.629.827-05	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	25/01/19	378,37
Celia Regina Souza Silva	094.737.247-48	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	128h.	25/01/19	542,92
Estefane Guimaraes Simão	157.224.507-74	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	356,16
Gabriela Granado Duque Soares	126.739.367-00	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	25/01/19	800,00
Helenilda Moreira Cardoso	089.227.677-07	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	25/01/19	800,00
Ingrid Rodrigues de Oliveira	104.136.087-86	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	25/01/19	378,37
Joselene da Silva Palumbo Paiva	084.689.417-35	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	335,79
Lina Napier Porcaro	076.758.426-00	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	1.562,80
Luciana Afonso Salvador Villela	092.757.967-77	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	72h.	25/01/19	1.111,74
Rafael Mendonça de Paula	122.098.767-02	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h.	25/01/19	2.936,13
Ana Marta da Silva Santos	946.196.545-15	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	96h.	25/01/19	6.003,89
Camila Boeira da Silva	144.740.617-64	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	25/01/19	94,59
Claudia Regina da Silva Mello	009.564.167-05	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	140,06
Cristiane dos Santos Braga	938.595.971-91	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	189,18
Erica de Lacerda Silva	056.248.847-29	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	1.562,80
Felipe Alves dos Santos	124.659.517-69	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	25/01/19	800,00

Gilcimar Martins de Amorim	870.773.027-68	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	25/01/19	94,60
Hanan Bdawi	125.579.227-22	-	N/A	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	320,34
Italo Matheus Dias de Andrade	094.131.564-92	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	25/01/19	800,00
Italo Paranhos Cortes	106.411.426-17	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	25/01/19	800,00
Jailson Santos da Silva Junior	131.751.587-06	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h.	25/01/19	3.549,36
Janaina dos Santos Martins	013.597.597-27	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	94,59
Julia Mendes de Melo	143.875.557-00	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	1.600,00
Kátia Regina Marinho de Souza	635.968.496-91	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	189,18
Larissa Fontes Dutra da Rosa	147.672.587-07	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	1.600,00
Leandro Ferreira Guerra Paz	059.359.567-05	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	391,48
Lucas Mendonça Amorim	053.830.474-09	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	25/01/19	800,00
Luiz Felipe Savignon	057.543.417-17	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	1.859,76
Maria da Luz Firmino	108.714.167-27	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h.	25/01/19	475,05
Mariana Caçador Pietrobom	418.238.488-18	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	25/01/19	800,00
Mariana dos Santos Martins Camargo	395.300.738-60	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	25/01/19	800,00
Mariana Soares da Rocha	150.043.807-32	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	189,18
Michele Portela do Nascimento	114.856.657-01	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	48h.	25/01/19	427,09
Patrícia Vieira de Biasi Cordeiro	132.715.767-50	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	25/01/19	800,00
Rafaela Alves Scapim	434.583.738-37	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	1.600,00
Raquel Viana de Padua	033.394.097-06	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	84h.	25/01/19	490,23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

Thatiane Santos da Silva	819.988.130-53	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	1.373,33	
Thayane Zanineli Re	084.639.179-17	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	25/01/19	800,00	
Yale Lobo Maia da Costa	143.169.417-71	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	1.474,80	
Total								84				R\$71.769,54

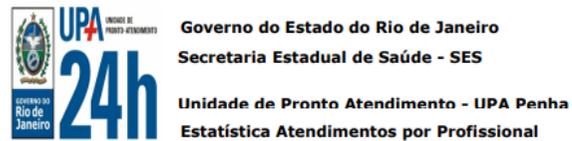
(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

(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.

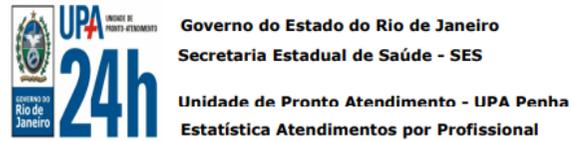
* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

- Relatório klinikos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de janeiro/2019:



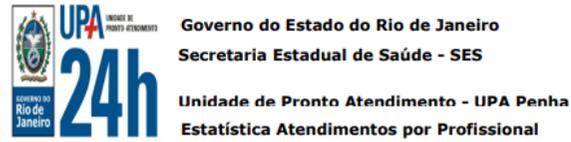
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Atendimentos por Profissional	Total
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA	223
ALBERTO DE AZEVEDO AVILA	218
ALVARO LUIS CORDEIRO PEREIRA	17
ANA BEATRIZ BARROS GUIMARAES ALBUQUERQUE DE MAGELL	24
ANA CAROLINA VENCESLAU BIOZA	49
ANA FLAVIA DA COSTA DALLA MARTHA	10
ANA MARTA DA SILVA SANTOS	149
ANDERSON COSTA LEONE	196



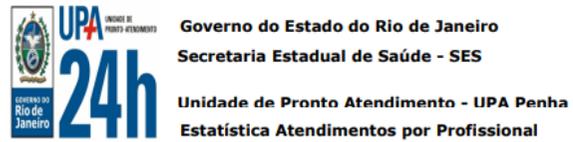
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS	242
BRAD ALBERTI CASTRILLON SANMIGUEL	479
CAMILA SALDANHA MARQUES ANDRADE CRUZ	12
CARLOS HENRIQUE SILVA PEDROZAS	21
CLAUDIO BLUM	76
CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	163
CRISTIANE MARIA PONTES OLIVEIRA	111
DAINA RONIS QUEIROZ COHEN	13



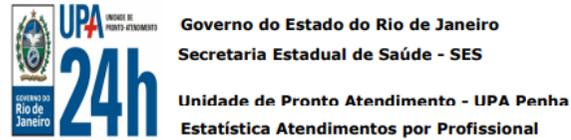
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

DANIEL PIEDADE DE JESUS DA SILVA	69
DEBORA VILELA CUNHA	9
EDUARDO DINIZ DIAS	356
ERICA DE LACERDA SILVA	65
FABIO GOMES OLIVEIRA	118
FELIPE ALVES DOS SANTOS	81
FERNANDA PEREIRA REZENDE	59
FLAVIA MARIA VIEIRA VILLA DA MOTA	388
GABRIELA GRANADO DUQUE SOARES	41



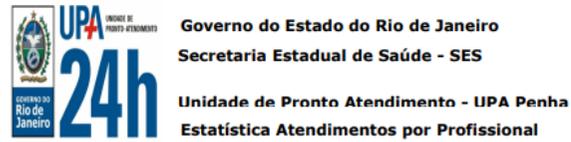
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

HELENILDA MOREIRA	80
ISABELA COELHO GUIMARÃES	8
ITALO MATHEUS DIAS DE ANDRADE	59
ITALO PARANHOS CORTES	64
JAILSON SANTOS DA SILVA JUNIOR	25
JAIME ANTONIO PENA BENITEZ	108
JOAO MANUEL LARGUEZA	486
JOSÉ RICARDO BARROS PACHECO	34



Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	58
JULIA MENDES DE MELO	79
LARISSA FONTE DUTRA DA ROSA	59
LINA NAPIER PORCARO	52
LUCAS MENDONÇA AMORIM	28
LUIZA BORGES DE SOUZA	252
LUIZA SALEK VIEIRA	25
LUIZ FELIPE SAVIGNON	159
LUIZA BUZGAIB MARTINS	31



Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

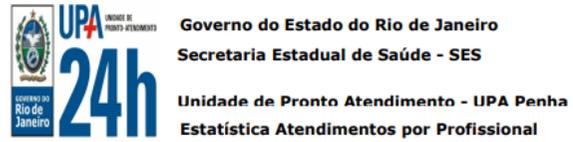
LUIZA PINTO LINDENBERG BRAGA	14
MAIRA LISBOA DE MENEZES BRANDAO	41
MANUELA LAGO MIRANDA	34
MARIANA CAÇADOR PIETROBOM	31
MARIANA DOS SANTOS MARTINS CAMARGO	25
NATASHA LOUREIRO DAS NEVES	84
PATRICIA LIMA DE SOUSA	204
PATRICIA VIEIRA DE BIASI CORDEIRO	45



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

PAULO ROBERTO FLORIANO	77
RAFAEL FREITAS MORAES	27
RAFAEL MENDONÇA DE PAULA	137
RAFAELA ALVES SCAPIM	220
RUDSON MAIA DE SOUZA	273
SERGIO MISK FORSTER	116
SERGIO MURILO GOUVEA LAZARO	14
SIMONE BRANDÃO GUIMARÃES	39
SUZANA DE ARAUJO CARDOSO GIFFONI	52



Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

THATIANE SANTOS DA SILVA	149
THIAGO ZANNON SOARES NOGUEIRA	19
THIERRE PAIVA LOPES GONDIM	26
VINICIUS DE PINHO BASTOS DO AMARAL	28
YALÉ LOBO MAIA DA COSTA	124
zilpa valentim de assis	1
Total Geral de Atendimentos	6.576



RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
<i>janeiro/2019</i>							
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\$ -

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA								jan/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	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	02/02/2019	R\$ 1.499,80		
Equipamentos para esterelização	DOCTOR'S PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	08.117.714/0001-96		01/04/2016	31/07/2018	R\$ 8.166,66		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00	Outubro e Novembro de 2018
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2020	R\$ 3.161,00		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	30/04/2018	R\$ 15.600,00		
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	02.570.702/0001-36	01/04/2016	31/03/2018	RESCINDIDO		
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001-08	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Novembro de 2018
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	01/04/2016	31/12/2016	R\$ 15.240,03	R\$ 31.381,22	Novembro e Dezembro de 2018
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19		01/04/2016	31/12/2016	R\$ 1.000,00		
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 1.013,58		
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 760,00		
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	15/04/2018	R\$ 4.000,00		
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ 16.440,00	Novembro de 2018
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19		01/11/2016	31/10/2017	execução		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.436,20	R\$ 39.954,34	Novembro de 2018
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 1.743,96	Novembro e Dezembro de 2018
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		
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 2.232,00	Novembro de 2018
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	42461	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33		
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/018	16/04/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Setembro de 2018
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	31/03/2019	Execução		
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2019	demanda	R\$ 1.575,00	Outubro de 2018
VETORES - DEDETIZAÇÃO	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52		27/08/2018	26/08/2019	DEMANDA		
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00		01/08/2018	01/08/2019	R\$ 3.972,50	R\$ 7.945,00	Outubro e Novembro de 2018
Veiculos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18		03/09/2018	03/09/2019	DEMANDA	R\$ 2.846,35	Novembro de 2018
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/0001-11		04/08/2017	03/08/2019	R\$ 1.350,28	R\$ 1.233,98	Maior, Junho, Julho, Agosto e Outubro de 2018
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	03/11/2019	03/11/2020	R\$ 24.450,00		
Total						188.852,05	122.926,85	

(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.

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>						jan/19
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 309.812,92	4,29%	R\$ 13.287,05	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Dezembro de 2018. (Itaú)	
Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 1.950,00	9,08%	R\$ 177,08	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Luciano Rodrigues de Souza Neto, no mês de Dezembro de 2018.	
Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 3.391,88	20,00%	R\$ 678,38	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Maria Rita de Cassia Costa Monteiro, no mês de Dezembro de 2018.	
Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 3.821,87	20,00%	R\$ 764,38	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Anamaria Carvalho Schneider, no mês de Dezembro de 2018.	
Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 6.902,23	15,04%	R\$ 1.037,99	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Maria Juraci de Andrade, no mês de Dezembro de 2018.	
Férias (Sede/Janeiro)	R\$ 20.821,42	25,96%	R\$ 5.404,43	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do colaboradores da Sede, no mês de Janeiro de 2019.	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 9.287,21	4,53%	R\$ 420,33	Números de funcionários	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, junto ao Banco Itaú S.A competência Dezembro de 2018.	
INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 149.363,67	0,11%	R\$ 168,80	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre décimo terceiro dos funcionários da Sede, referente ao mês de Outubro de 2018.	
PIS sobre a folha de pagamento (G. Serviços)(Sede/Dezembro)	R\$ 7.151,32	0,47%	R\$ 33,64	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio(G. Serviços), referente ao mês de Dezembro de 2018.	
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 7.151,32	4,72%	R\$ 337,23	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2018.	
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 79.002,01	5,45%	R\$ 4.304,71	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2018.	
FGTS sobre folha de pagamento - 13º salário (Sede/Dezembro)	R\$ 3.506,38	76,94%	R\$ 2.697,85	Números de funcionários	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento do 13º salário dos funcionários da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2018.	
Vale Alimentação (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.922,93	92,98%	R\$ 1.788,01	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação(Sede), competência Fevereiro de 2019.	
Vale Refeição (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.922,93	7,02%	R\$ 134,92	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Fevereiro de 2019.	
Internet Móvel (Sede/Setembro)	R\$ 1.634,00	4,29%	R\$ 70,13	Números de funcionários	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.	
Internet Móvel (Sede/Outubro)	R\$ 1.634,00	4,29%	R\$ 70,13	Números de funcionários	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.	
Telefonia (Sede/Dezembro)	R\$ 2.000,48	14,23%	R\$ 284,74	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.	
Energia Elétrica (Sede/Novembro)	R\$ 124,40	2,41%	R\$ 3,00	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Novembro de 2018.	
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 262,00	2,41%	R\$ 6,32	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.	
Despesas com Prestação de Serviços (Sede/Dezembro)	R\$ 33.000,00	0,71%	R\$ 234,96	Números de funcionários	Despesas com Prestação de Serviços na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.	
TOTAL	R\$ 644.662,97	4,95%	R\$ 31.904,08			

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 08 / 01 / 19 às 09 : 43 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Verônica de Carvalho Crisante matrícula 21277, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO MÉDICO

Atesto, para fins de direito, que o (a) Sr. (a) Verônica de

Carvalho Crisante

não se encontra apto a exercer suas funções laborativas, necessitando de 03 (TRES)

dia(s) de afastamento, por motivo de doença, a partir da presente data.

Nilópolis, 06, 1, 2019


Médico

Rua Prof. Alfredo Gonçalves Figueiras, 230 - Nilópolis - RJ

Telefone: 3236-9300

www.domingoslourenco.com.br

NOME LEGÍVEL: Ranally D. Gomes

NOME LEGÍVEL: Verônica C. Crisante

ASSINATURA: Ranally

ASSINATURA: Verônica de C. Crisante

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 13/01/2019 às 19:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MARCIA SOUZA DA SILVA matrícula 70126, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Karla Mesquita
Karla Mesquita

Marcia Souza da Silva

Marcia Souza da Silva



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 27 / 01 / 2019 às 08 : 35 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Erica Batista Ferreira matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Tatiane R

ASSINATURA: Tatiane R

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Erica Batista Ferreira

ASSINATURA: _____



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

ATESTADO

Nome: ERICA BATISTA FERREIRA	
CPF/DNV: 12341693717	Data de Nascimento 28/04/1987
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171901270049

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ERICA BATISTA FERREIRA**, CPF:12341693717 e RG: **214772311** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **27/01/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dr Fabio G Oliveira
Médico
CRM 52 102581-0

RIO DE JANEIRO 27 de Janeiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 27 / 03 / 2019 às 14 : 42 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Djalma Machado Ramos matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Djalma Machado Ramos

ASSINATURA:



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

ATESTADO

Nome: DJALMA MACHADO RAMOS	
CPF/DNV: 74173197772	Data de Nascimento 06/07/1966
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171901270096

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **DJALMA MACHADO RAMOS**, CPF:74173197772 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **27/01/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dr Fábio G Oliveira
Médico
CRM 56 102391

RIO DE JANEIRO 27 de Janeiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25/01/2019 às 19:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MARCIA SOUZA DA SILVA matrícula 70126, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DO



Estrada do Dendê, 668 - Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ
CENTRO MÉDICO - Estrada do Dendê, 7086 Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ
Central Única de Atendimento: 2122-0755

DECLARAÇÃO

COMPARECIMENTO AFASTAMENTO

Declaro que o Sr. Marcia Souza Data Nasc.: _____

Foi atendido na presente data:

- Consultas às _____ horas
- Chegada no Centro Médico às _____ horas
- Saída do Centro Médico às _____ horas
- Retornando ao serviço Sim Não
- Afastamento do trabalho por doença dias 07 de Set/19.

OBSERVAÇÃO

mg 50

Local e data 23/1/19

Carimbo e assinatura MARCIA SOUZA DA SILVA

Cód.: 010

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Karla Magalhães

ASSINATURA: Karla Magalhães

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Marcia Souza

ASSINATURA: Marcia Souza

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 20 / 01 / 19 às 14 : 37 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marco Kenelio Assis dos Santos matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: marcelly Augusto Gomes

ASSINATURA: marcelly

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Marco Kenelio A. dos Santos

ASSINATURA: Marco Kenelio Assis dos Santos



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

ATESTADO

Nome: MARCO AURELIO ASSIS DOS SANTOS	
CPF/DNV: 08344747783	Data de Nascimento 28/04/1978
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 17190120086

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARCO AURELIO ASSIS DOS SANTOS**, CPF:08344747783 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **20/01/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Jr Fábio G. Oliveira
Médico
CRM 32.102591-0

RIO DE JANEIRO 20 de Janeiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19 / 01 / 2019 às 12 : 47 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Bárbara Dias de Oliveira matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:



clínica cristo rei
Av. Lobo Júnior, 695 - Penha Circular - RJ
Tels.: 2209-1150 / 2209-1155 / 2209-1156

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que Bárbara Dias de Oliveira esteve nesse estabelecimento para realização de um (a) emergência necessidade de 2 dia(s) de repouso. CID J03.9

Gabriel Borba
Médico
CRM: 57.50686-6

Rio de Janeiro, 19 de 01 de 20 19.

NOME LEGÍVEL: Isliane R

NOME LEGÍVEL: Anderson Pereira

ASSINATURA: Isliane R

ASSINATURA: [Assinatura]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19 / 03 / 2019 às 14 : 08 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Andréa Sales Gomes, matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Valiana R.

ASSINATURA: Valiana R.

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Andréa Sales Gomes

ASSINATURA: Andréa



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

ATESTADO

Nome: ANDREA SALES GOMES	
CPF/DNV: 15410001702	Data de Nascimento 16/09/1993
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171901190103

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANDREA SALES GOMES**, CPF:15410001702 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **19/01/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 19 de Janeiro de 2019


Brad Alberto Castrillon Sanmiguel
MÉDICO
CRM 52-0109993-0

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19/01/2019 às 20 :45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) JULIO DO SACRAMENTO matrícula 17007, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Dr. Romulo Aruda Marculino
MÉDICO - CRM - 52.39004-5

Julio do Sacramento

Atestado

Afastar do trabalho

por 1 Dia

Dr. Romulo A. Marculino
Urologia e Proctologia
CRM 52.39004-5

18/1/2019

Consultório: Avenida Nelson Cardoso, 1149 s/ 1002 - Tel.: 2423-3921 - Taquara - Jacarepaguá

NOME LEGÍVEL:

[Handwritten signature]

ASSINATURA:

[Handwritten signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Julio do Sacramento

ASSINATURA:

[Handwritten signature]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19/01/2019 às 09:21 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ingrid Machado Balthão

CLÍNICA DA GÁVEA

Estrada da Gávea, 151 - Tels (21) 2274-7022 / 2274-5646 - CEP 22.451-260 - Rio de Janeiro - RJ
E-mail: clinicadagavea@clinicadagavea.com.br Site: www.clinicadagavea.com.br

Ingrid Machado Balthão compareceu para consulta de emergência por quadro depressivo, com piora das oscilações de humor. A paciente não possui condições de retorno ao trabalho, e realizou mais 14 dias de afastamento de suas funções laborais, buscando com revisões medicamentosas e aumento da dosagem de antidepressivo, melhora do quadro prognóstico e retorno ao trabalho.
Cel F 32.3 + 60.3

18/1/2019

Mariana Zaramela Lopes
Médica Psiquiatra
CRM - RJ: 52.96987-F

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Arlene R.

ASSINATURA: Arlene R.

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Aline Reis

ASSINATURA: Aline Reis

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 27 / 03 / 2019 às 07 : 59 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Katiane da Anja Pinheiro matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Katiane R

ASSINATURA: Katiane R

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Feliciano dos Anjos P

ASSINATURA: Feliciano dos Anjos P



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

ATESTADO

Nome: FABIANO DOS ANJOS PINHEIRO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 15/03/1989
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171901170034

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FABIANO DOS ANJOS PINHEIRO**, CPF: e RG: **256992546** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **17/01/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Ana Beatriz B. C. A. de Magella
MÉDICA
CRM: 52-0108269-X

RIO DE JANEIRO 17 de Janeiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 17/01/2019 às 21:04 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) RICARDO TEODORO DA SILVA matrícula 140340, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ITALIZADO



UPA PENHA
ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr(a) Ricardo Teodoro da Silva
necessita de 03 (três) dias de repouso.

RJ, 13/01/2019

Dra. Ana Beatriz B. G. A. de Magalhães
MÉDICA
CRM-52-01/19369-8

Médico

Av. Lobo Júnior, S/N - Pq. Ary Barroso
Penha - CEP 21070-061 Rio de Janeiro - RJ Tel. 2334-7861

ESPA

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Ricardo Teodoro da Silva

ASSINATURA: _____

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 16 / 01 / 2019 às 13 : 10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ÉRICA BATISTA FERREIRA matrícula 00025206, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ANGÉLICA DE S. SILVA

ASSINATURA:

[Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ÉRICA B. FERREIRA

ASSINATURA:

[Handwritten Signature]



Hospital Municipal Pedro II

15/01/2019 12:51
Pedro Henrique Penna Rocha Ferreira

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

**Superintendência de Serviços de Saúde
Coordenação de Saúde AP 5.3**

Declaro que o(a) paciente ERICA BATISTA FERREIRA portador(a) do RG Org
Exped compareceu nesta unidade no dia 15/01/19 às 08:43 : 13:00 a fim de
ACOMPANHAR A MÃE A CONSULTA MÉDICA.

Ra de Janeiro
Local

Pedro Henrique Ferreira
Médico
CRM-SP 112828-0

15/01/19
Data

Ass Servidor

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 13 / 01 / 2019 às 12 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Fátima Ribeiro da Cruz matrícula 00025280, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Carlos Fernando

ASSINATURA: Carlos Fernando

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Fátima Ribeiro da Cruz

ASSINATURA: Fátima Ribeiro da Cruz



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

ATESTADO

Nome: TATIANE RIBEIRO DA CRUZ	
CPF/DNV: 09955539712	Data de Nascimento 28/11/1982
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171901130071

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **TATIANE RIBEIRO DA CRUZ**, CPF:09955539712 e RG: **127674877** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **13/01/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Luísa Borges de Souza
Médica
CRM 52 0104458-7

RIO DE JANEIRO 13 de Janeiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 13 / 03 / 2019 às 08 : 56 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Fernanda Santos Azevedo matrícula 170365, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Valone R.

ASSINATURA:

Valone R.

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Fernanda S. Azevedo

ASSINATURA:

Fernanda Azevedo



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

ATESTADO

Nome: FERNANDA SANTOS AZEVEDO	
CPF/DNV: 13971331718	Data de Nascimento 29/09/1989
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171901130029

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FERNANDA SANTOS AZEVEDO**, CPF:13971331718 e RG: **263724296** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **13/01/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.



Dr. Fabio G. Oliveira
Médico
CRM 52 102591-0

RIO DE JANEIRO 13 de Janeiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 13 / 01 / 19 às 17 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ingrid Machado Beltrão matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Carlos Fernando T. da Rocha

ASSINATURA:

[Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____



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

ATESTADO

Nome: INGRID MACHADO BELTRAO	
CPF/DNV: 05375679760	Data de Nascimento 03/01/1987
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171901130144

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **INGRID MACHADO BELTRAO**, CPF:05375679760 e RG: **128232642** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **13/01/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 13 de Janeiro de 2019

Fábio G. Oliveira
Médico
CRM 52.102591-4

Assinatura e Carimbo Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14 / 01 / 2019 às 15 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) KELLEN CRISTINA BATISTA DO matrícula 25186, o atestado que segue digitalizado abaixo: REGO

Receituário Médico

Atestado Médico:

Atesto por os devidos fins que o paciente Kellen Cristiana Batista do Rego foi por mim operada nessa data e que necessitaria de 15 (quinze) dias de repouso domiciliar.

Atenciosamente,

Dr. Marcelo A. Siqueira
Médico
CRM: 52.509/4-0
EPF: 003.023.297-05

Niterói, 12/01/2019

Rua Vereador Duque Estrada, 157 - Santa Rosa - Niterói - Tel: (21) 2715-0404
www.cnsa.com.br

CSA 001

Não vale como recibo.

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: AUCÉLIA DE FARIAS SILVA

ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: SANDRA B. DE MELLO

ASSINATURA: [Assinatura]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 23 / 01 / 2019 às 09 : 03 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Maria José de Souza Galvão matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Kosmos Atendimento Ambulatorial Ltda.

PRAÇA AQUIDAUANA, 122 - TELS.: 2482-8574 - 3351-6919 - 3391-1508
VILA KOSMOS - RIO DE JANEIRO - RJ



ATESTADO DIA E NOITE

ATESTADO DE ATESTAMENTO

Atestamos para fins de comprovação junto à empresa

Esta data atendemos em nossa Clínica o funcionário M. José

de Souza Galvão que esteve

das 07:00 às 08:30 horas sob cuidados do

Dr. Galvão, devido por ser o
primeiro o dia de hoje.

Rio de Janeiro,

Galvão C. S. de Barros
C.R.M. Médicos
52.574/88-2

Médico

12.01.19

NOME LEGÍVEL: Galvão C.

NOME LEGÍVEL: Maria José de S. Galvão

ASSINATURA: Galvão C.

ASSINATURA: JB



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 30 / 01 / 2019 às 20 : 22 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Verônica de Carvalho Crisante matrícula 21444, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Dra. Ana Paula N. Senise

Ginecologista e Obstetra
CRM 52829609

ATESTADO MÉDICO

Declaro para os devidos fins que Verônica de Carvalho

Crisante esteve sob meus cuidados médicos

necessitando de afastamento pelo período de 10 (dez)

dias, a partir desta data.

Dra. Ana Paula N. Senise
Ginecologista / Obstetra
CRM 52.829.60-9

Rio, 11 de Janeiro de 2019

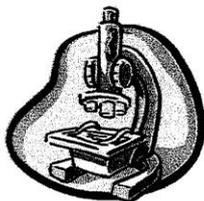
CONSULTÓRIO:
Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras, 387 - Sala 204 - Centro - Nilópolis - Tel.: (21) 3069-8333
E-mail: anasense@hotmail.com

NOME LEGÍVEL: Verônica de C. Crisante

NOME LEGÍVEL: VERÔNICA DE C. CRISANTE

ASSINATURA: Verônica de C. Crisante

ASSINATURA: Verônica de C. Crisante



PROFEMINA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
AV. NELSON CARDOSO Nº 1284 GR. 203 / 204 - TAQUARA
TEL / FAX (21) 2423-4136

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O
Sr.(a) MARCIA SOUZA DA SILVA, SE
ENCONTRA SOB MEUS CUIDADOS PROFISSIONAIS, NECESSITANDO DE
REPOUSO ABSOLUTO POR 1 (Um) DIAS.

RIO DE JANEIRO, 11, Janeiro, 2019

Dra Sandra Fernandes
Medica
CRM: 52.367/64-0



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 11 / 01 / 19 às 06 : 56 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Edisângela Cruz de Souza matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ATESTADO MÉDICO

22311

ATESTO, para efeitos da Lei 3.807/60, que o segurado:

Edisângela Cruz de Souza

matriculado nesta Policlínica, portador da Carteira

Profissional nº _____ - Série _____

foi examinado neste Posto, necessitando de 14

QUARENTA dias de afastamento do trabalho por FLU

motivo de moléstia, a partir de 10.01.19.

Rio de Janeiro, 10 de 01 de 19.

Dr. Carlos Pinheiro
Neurologia

CRM RJ 92027-7

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

CÓD. - 026

SERVÍÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICO
CNPJ 33.974.106/0001-45 - POLICLÍNICA DE REALENGO
AMBULATÓRIO MÉDICO - CONVÊNIO COM O SUS
RUA MANAUS, 98 - REALENGO / RJ TELS.: (21) 2402-0909 / 3331-5945



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Edisângela

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Carla Maria da Silva

ASSINATURA: _____



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 08 / 01 / 19 às 10 : 09 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luciana de Souza da Fonseca matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

IZADO



NOME: João Manuel da Silva de Faria

Atesto para os devidos fins que o paciente necessita se afastar de suas atividades laborais pelo período de 03 dias por motivos de saúde

João Manuel da Silva de Faria
Médico
CRM 52.328069

8/1/19 DATA

Av. Lobo Júnior, S/N - Pq. Ary Barroso
Penha - CEP 21070-063 - Rio de Janeiro - RJ Tel. 2334-7867

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Marcelly A. Gomes

ASSINATURA: Marcelly A. Gomes

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Luciana de Souza da Fonseca

ASSINATURA: Luciana de Souza da Fonseca

 <p>HEGV HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS SECRETARIA DE SAÚDE</p>	<p>Hospital Estadual Getúlio Vargas Formulário – Declaração de Comparecimento 13533</p>	 <p>PRO Saúde</p>
<p>Declaro que o (a) Sr. (a) <u>Gabriel Azevedo</u> <u>Rodrigues</u> (IDENTIFICAÇÃO)</p>		
<p>Estive nesta unidade no dia <u>17/01/19</u> às <u>7</u> horas <u>alta às 10:27h</u> Por motivo de <u>em companhia de Mãe</u> <u>nae Fernando Santos Azevedo</u></p>		
<p><u>17/1/19</u> LOCAL E DATA</p>		
<p><u>Dra. Cristina Pillar Rabello</u> <u>Pediatra</u> <u>CRM 5250227-2</u> ASSINATURA E CARIMBO DO EMITENTE</p>		
<p>HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS AV. Lobo Junior, nº 2293 – Penha Circular, Rio de Janeiro – RJ CEP:21070-061 TEL.: 2334-7854</p>		

Diretor técnico responsável: Dr. José Valente Ferreira - CRM 5201924-0

PRONIL - Casa de Saúde e Pronto Socorro Infantil Ltda.

Rua João Pessoa, 1741 - CEP 26525-015 - Nilópolis - RJ

Tel./Fax: (21) 2691-9595

CNPJ: 29.919.917/0001-76

ATESTADO

Gleice Nivia Vieira Cardoso

Atesto para os devidos fins, que o(a) paciente acima citado(a), esteve internado(a) nesse Hospital para tratamento clínico, do dia 20/01/2019 ao dia 24/01/2019, quando recebeu alta hospitalar com prescrição e orientações médicas. Necessitando permanecer afastada de suas atividades por mais 05 (cinco) dias a partir da presente data.


Gleice Nivia Tavares
Clínica Médica Intecológica
CRM RJ 52.26758-5

Nilópolis, 24/01/2019

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25/01/19 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Paloma P. Dellatorres matrícula 113383, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO MEDICO

Paciente: Paloma Reine Dellatorres

Atesto para os devidos fins que o paciente necessita se afastar de suas atividades laborais pelo período de um (1) dias por motivos de saúde.

24/01/2019
Data

[Assinatura]
Assinatura e Carimbo

Ficha Médica N.º 1000
Clínica - 24h/24
CRM 25.593-3/3

Av. Lobo Júnior, S/N - Pq. Barroso
Penha - CEP 21070-061 Rio de Janeiro - RJ Tel. 2334-7861

ESPAÇO RESI

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Leiranda Azevedo

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Paloma Dellatorres

ASSINATURA: [Assinatura]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

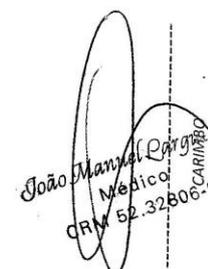
Na data 29 / 01 / 19 às 10 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dyana Macena Ramos matrícula 25658, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DO



NOME Dyana Macena Ramos

Atesto para os devidos fins que o paciente necessita se afastar de suas atividades laborais pelo período de 03 dias por motivos de saúde


João Manoel Pereira
Médico
CRM 52.32806-9

29/01/19
DATA

Av. Lobo Júnior, S/N - Pq. Ary Barroso
Penha - CEP 21070-061 Rio de Janeiro - RJ Tel. 2334-7862

ESPAÇO RES

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Leranda Azevedo

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Dyana M. Ramos

ASSINATURA: 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 02 / 02 / 2019 às 07 : 40 horas foi entregue a mim, que abaixo

assinou, pelo colaborador (nome completo) Ingrid Machado Beltrão

Dra. Mariana Zaramela Lopes

Médica - Psiquiatria

CRM RJ 52.96987-7

Ingrid Machado Beltrão encontra-se em tratamento intensivo psiquiátrico e psicotrópico, estando em tratamento de internação hospitalar por quadro depressivo grave com insucesso. Não possui condições de retorno ao trabalho no momento devido gravidade do quadro atual, com agorapóbia e distúrbios de reequilíbrio social. Solicito mais 30 dias de afastamento de suas funções laborativas. A paciente encontra-se em remissão medicamentosa com aumento gradual de doses de Topiramato, Risperidona, Venlafaxina e Mirtazapina.

Geol F323 + F60.3

29/4/2019

Mariana Zaramela Lopes
Médica - Psiquiatria
CRM - RJ: 52.96987-7

NOME LEGÍVEL: Ingrid M. Beltrão

NOME LEGÍVEL: Ingrid Machado Beltrão

ASSINATURA: Ingrid M. Beltrão

ASSINATURA: Ingrid M. Beltrão

**OESTE D'OR
HOSPITAL**

ISABELLA OLIVEIRA FERNANDES	
Nome c	10/09/2016 - F Tipo Pac.: Urg&nci
Data d	Ent.: 30/01/2019 Hora: 11:20
Sexo:	SUL AMERICA/EXATO APT
Leito/A	Matr.: 88888461206440106
	CPF.: 16845890706 P.: 005467258
	
0591281 <- REGISTRO Leito: URGEM	

DECLARAÇÃO PARA ACOMPANHANTE

Declaro que o Sr. (a) Imaunes Fernandes
permaneceu como acompanhante do (a) menor Isabella O. Fernandes
no Hospital Oeste D'Or no período de 30,01,19 às 11:20 h até 30,01,19
às 13:45 h, para o fim de tratamento Médico.

Rio 30,01,19
Localidade e Data


Dra. Erica Brandão
Pediatra
CRM 52.85645-2

Assinatura do Médico

Rua Olinda Elis, 93 - Campo Grande - RJ | www.oestedor.com.br | Tel.: 2414-3600
VD1 - Janeiro/2017

Cód.: 32081



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 30/01/19 às 12:04 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcia C. da Silva Jesus matrícula 170138, o atestado que segue digitalizado abaixo:



HOSPITAL IRAJÁ

Rua Pereira de Araújo, 44 - Irajá - MÉDICOS DIA E NOITE - ☎ 3512-0600

ATESTADO MÉDICO

ATESTO, para os efeitos do Artigo 86 do Decreto 60.501 de 14/03/1967, que o
segurado Marcia Cristina do Silve Jesus
foi examinado nesta unidade necessitando de 01 (Um) dias de
afastamento do trabalho por motivo de moléstia a partir de 30/01/19

Hospital Irajá, RJ, 30/01/19
Local, Data e Hora

[Assinatura]
Rubens do Brasil
Médico
CRM: 52-8108103-4
Nome do Médico e CRM

NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO

Código: 1158

NOME LEGÍVEL: Denanda L. L. L.

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

ASSINATURA: Marcia Cristina



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsi/imprimirPopup.jsf>

13

	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/01/2019 - 13h28 Nº de controle: 683.119.136.452.390.548 Autenticação bancária: 009.067.686				
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28					
Código de barras: 85860000441-7 71370179190-6 10762405080-0 03439410017-9 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410017 CNPJ/CEI: 00.343.941/0017-95 Cod. convênio: 0179 Competência: 12/2018 Data de validade: 07/01/2019 Data de débito: 07/01/2019 Valor do pagamento: R\$ 44.171,37					
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.					
Autenticação SGZbfavI V5wxCwsz YtagIt5l X46S63T@ iwmn?W3M s6D5gE96 DOBbMMbh ?S3nV6pQ xrZVyRYU xM?8qx6t 50@Tf6qv WnVYGDPE K#5NbzU wWUY@LLG KPzesUe2 8N5joE83 5jB2R**M XdhIf1Zx aKZxhaJf ePhShixf B5UtS#JK f72WagYj 00500729 00470017					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019



FGTS DEZEMBRO / 2018 - UPA PENHA
PAGAMENTO: 07/01/2019

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	RS	FGTS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$	44.171,37

Total Geral			RS	44.171,37
-------------	--	--	----	-----------

Rt 0761
Banco Giro
deso



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/12/2018 - 16:38:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 552.142,13	06-QTDE TRABALHADORES 130	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 44.171,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 44.171,37
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858600004417 713701791906 107624050800 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/12/2018 - 16:38:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 552.142,13	06-QTDE TRABALHADORES 130	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 44.171,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 44.171,37
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858600004417 713701791906 107624050800 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

133

	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 24/01/2019 - 10h36 Nº de controle: 545.537.767.528.566.888 Autenticação bancária: 021.028.576		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85640000071-2 51320064902-0 51003439410-4 00183018365-1 Data do Pagamento: 24/01/2019 Valor Total: R\$ 7.151,32			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
Autenticação			
FKEFpIdG 3I2XBgV2 m4TXftZs Eg2SDYmZ Hv*d9mpI yv7pPQlf KI63jg3c 9htRdWUZ 7xcT6LZb QXGcs1Ei DnbFFjBw a#MNAFD2 ms7JKOh5 N9MyhZOF N4Hk3Xzv 1TnABR6D c?5HnITO byVcUy8Q k4hpEQ#? #q9M5@qt @8FW?Y8K wF?UWALe 00502429 00110051			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019



UPA DEZEMBRO/2018 UPA PENHA
DATA DE PAGAMENTO: 27/01/2019

UPA PENHA	CC	SIGLA - PAGTO	R\$
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 6.176,12
	12065995	GT UPA PENHA	R\$ -
			R\$ 6.176,12

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA - PAGTO	R\$
00.343.941/0013-61	12065561	UPA PENHA	R\$ 503,27
	12065995	GT UPA PENHA	R\$ 33,64
			R\$ 536,91

MATRIZ	CC	SIGLA - PAGTO	R\$
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	R\$ 101,06
	12065995	GT UPA PENHA	R\$ 337,23
			R\$ 438,29

Total Geral	R\$
	7.151,32

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.151,32
<p>DARF válido para pagamento até 25/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.151,32

85640000071-2 51320064902-0 51003439410-4 00183018365-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.151,32
<p>DARF válido para pagamento até 25/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.151,32

85640000071-2 51320064902-0 51003439410-4 00183018365-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/01/2019 - 15h37 Nº de controle: 951199006996081788 Documento: 0814531	115
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 89,98 Data de débito: 18/01/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação RHF6HMkb Fqe@S6Wn 9dBE5Nhm q91Wu6KH uXowD34? Id2Ma*rx x22AvoAs HiimBMn2 w9Td6jEe woM4qtsc UQZDawGt 9oBBbIzQ R*#@#QFJM cldx?DaR gNO6HtRX qcgXhd7C cSf4xDYr NihVn2Aj jVcKY3y2 KnNfiVxf v*ghrNi? 4cMaVQA* 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

INSS AUTONOMOS DEZEMBRO/2018 - VIVARIO - PESTO 18/01/2019 - MATRIZ - 10.243.941/0001-71			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12021000	CAP 2.1		425,24
12021995	GT 2.1		
TOTAL RESUMO		R\$	425,24
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12031000	CAP 3.1		
12031995	GT 3.1		
TOTAL RESUMO		R\$	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12033547	CAP 3.3		
12033995	GT 3.3		30,03
TOTAL RESUMO		R\$	30,03
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
11416558	GUARDA PARQUE		
TOTAL RESUMO		R\$	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12100600	HM RONALDO GAZOLLA		180,01
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	180,01
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PARATY		160,00
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATY		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	160,00
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12200590	SAMU		3.007,13
12200995	GT SAMU	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	3.007,13
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12063559	UPA ENGENHO NOVO		1.515,53
12063995	GT ENGENHO NOVO	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	1.515,53
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		1.129,16
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR		
TOTAL RESUMO		R\$	1.129,16
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12061820	UPA IRAJÁ		200,00
12061995	GT UPA IRAJÁ		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	200,00
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12064560	UPA MARE		173,41
12064995	GT UPA MARE		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	173,41
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12065561	UPA PENHA		89,98
12065995	GT UPA PENHA		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	89,98
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12051000	UPA ROCINHA		733,95
12051574	GT UPA ROCINHA		
TOTAL RESUMO		R\$	733,95
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO		920,00
12052995	GT UPA ALEMAO		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	920,00
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10066000	UPA SEAP		65,05
10066995	GT UPA SEAP		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	65,05



INSS AUTÔNOMO DE DEZEMBRO/2018 - VIVARIO - RGO 1500/2014 - MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO		
C.D.E. CUSTOS	LOCAL	INSS AUT.
10241999	CT PEROLAS NEGRAS	2.654,12
TOTAL RESUMO		RS 2.654,12

C.D.E. CUSTOS	LOCAL	INSS AUT.
10180999	SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)	190,01
11410595	CASTRACÃO ANIMAL	3.754,66
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	1.761,60
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	478,00
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	270,01
11485000	BID	30,03
11260372	ESPAÇO ELLOS	59,86
TOTAL RESUMO		RS 6.544,17

TOTAL SUBPROJETOS	

10/01/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	17.827,78	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/01/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	17.827,78	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	17.827,78	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/01/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	17.827,78	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



18/01/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G333181432892813250
18/01/2019 18:55:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.52
3519X03519 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2019
VALOR DO INSS	17.827,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.827,78

=====

DOCUMENTO: 011804
AUTENTICACAO SISBB: F.D3C.C37.369.D2F.5F5

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.52
3519X03519 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2019
VALOR DO INSS	17.827,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.827,78

=====

DOCUMENTO: 011804
AUTENTICACAO SISBB: F.D3C.C37.369.D2F.5F5



	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 18/01/2019 - 14h05 Nº de controle: 951.199.006.996.081.788 Autenticação bancária: 017.867.142	106
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85670000790-4 02010064901-9 81003439410-8 00105618365-8 Data do Pagamento: 18/01/2019 Valor Total: R\$ 79.002,01		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.		
Autenticação		
xCu8tAto W9AV2tw9 U#1E*ums QYLjv47J bNP?gCCK #4Sj8BhI XFzDStoA 3TPtrJDK xsX*EUQ3 an5zBLk? tZ87o98o N**Dbb5Q EX4Wzxck SYw*AzkC b?2X0XPv dBD9EL?# nNr*wiyT HefaM3EM k3W9Tbct Ne8yrcPr hMnZqNq6 ZcwUwPut 00501829 00900000		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019



IRRF-CLT-DEZEMBRO /2018 - UPA PENHA
DATA DE PAGAMENTO: 19/01/2019

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	IRRF-CLT
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 74.005,39
			R\$ 74.005,39

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	IRRF-CLT
00.343.941/0013-61	12065561	UPA PENHA	R\$ 691,91
			R\$ 691,91

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF-CLT
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	R\$ -
	12065995	GT UPA PENHA	R\$ 4.304,71
			R\$ 4.304,71

Total Geral			R\$ 79.002,01
-------------	--	--	---------------

Handwritten signature

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 18/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	79.002,01
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	79.002,01

85670000790-4 02010064901-9 81003439410-8 00105618365-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 18/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	79.002,01
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	79.002,01

85670000790-4 02010064901-9 81003439410-8 00105618365-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 18/01/2019 - 11h13 Nº de controle: 054.030.464.832.282.718 Autenticação bancária: 017.670.512	105
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8566000092-6 88230064901-0 81003439410-8 00105888365-1 Data do Pagamento: 18/01/2019 Valor Total: R\$ 9.288,23		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.		
Autenticação		
2DcnDPVL AkGy5knV ofFaz#sU gFVxkXoQ 4Z9v5pmA 43T6pKQt ZiOREYVU tAUeqJ@y NmicRumR WnzQtvLL m2wqFSGV 62U3Y9G2 wkbYdID7 gbXQvHit sLXcI2Pg 3XWj#oUv z2Oww*Jc @W6ZRMVX RWUtBd2Z TTYDixzP Ip6#*su9 LU?Uj@4K 00501829 00280088		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019



IRRF AUTÔNOMOS DEZEMBRO / 2018 - UPA PENHA
DATA DE PAGAMENTO: 18/01/2019

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 9.288,23
			R\$ 9.288,23
MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	R\$ -
			R\$ -
Total Geral			R\$ 9.288,23

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	9.288,23
<p>DARF válido para pagamento até 18/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	9.288,23

85660000092-6 88230064901-0 81003439410-8 00105888365-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	9.288,23
<p>DARF válido para pagamento até 18/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	9.288,23

85660000092-6 88230064901-0 81003439410-8 00105888365-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 18/01/2019 - 10h58 Nº de Controle: 054.030.464.832.282.718 Autenticação Bancária: 003.756.801.546.011		104	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104 - 2 Tipo: Conta-Corrente					
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
		04. COMPETÊNCIA	12/2018		
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 AV LOBO JUNIOR S/N - PENHA CIRCULAR		05. IDENTIFICADOR	343941001795		
		06. VALOR DO INSS	R\$ 31.277,00		
		07.			
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08.			
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00		
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00		
		11. TOTAL	R\$ 31.277,00		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 18/01/2019, sob o n.de protocolo 5162305.					
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br					
Autenticação					
b5ktI@aj yfMLltDS MF9aEAuV irnTK?QD Bej2CS@b oTXuoVtK w9sSoxw6 hE13vzp0 H?2BiAHC va77jDpp vFz@6muc YDuhpDCX pH*kGvoK 88jBHhWB PdgMLCXg a*nXhmVw Ha8vmuSY Ibp5jQzz TkZxrn77 7YPpF?@l 2JXTDnsm uDcZqf8R 52813502 75770073					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco	
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019



INSS-CLT DEZEMBRO / 2018 - UPA PENHA
PAGAMENTO: 19/01/2019

DIR. PENHA	CC	SIGLA PAGTO	INS-CLT
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 31.277,00
Total Geral			R\$ 31.277,00

15/01/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	12/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065		5 - IDENTIFICADOR 00.343.941/0017-95		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/01/2019		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		6 - VALOR DO INSS	31.277,00	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	31.277,00	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	12/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065		5 - IDENTIFICADOR 00.343.941/0017-95		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/01/2019		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		6 - VALOR DO INSS	31.277,00	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	31.277,00	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)
 DATA: 15/01/2019
 HORA: 09:59:24
 PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAZ EMPRESA

EMPRESA: UPA PENHA N° ARQUIVO: FUMWSrEw0a0000-9
 COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAZ: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: FPIHvJnyhnm0000-3 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0017-95
 TOMADOR/OPERA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: LOBO JUNIOR SN BAIRO: PENHA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21011-065 TELEFONE: 0021-25553750 CNAE: 9430800
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	TOTAL
Empregados/Avulsos	31.340,42	0,00	0,00	31.340,42
Contribuintes Individuais	17.189,30	0,00	0,00	17.189,30
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	63,42	0,00	0,00	63,42
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.466,30	0,00	0,00	48.466,30
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	48.466,30	0,00	0,00	48.466,30

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S)) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 18/01/2019 - 10h56 Nº de Controle: 054.030.464.832.282.718 Autenticação Bancária: 003.756.801.432.788		103	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104 - 2 Tipo: Conta-Corrente					
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
		04. COMPETÊNCIA	12/2018		
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 AV LOBO JUNIOR S/N		05. IDENTIFICADOR	343941001795		
		06. VALOR DO INSS	R\$ 17.189,30		
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07.			
		08.			
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00		
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00		
		11. TOTAL	R\$ 17.189,30		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 18/01/2019, sob o n.de protocolo 5162305.					
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br					
Autenticação					
2ub1U@t8 QXxviE@V w7ppbxIh @RHqVi9m 4313JRg7 tyjzrLRs Zd82XMH* UOMivMWV 640rDMNx 3Zox2DzK tdxu*8HR lscFbhGl jNQ5dLiQ Hui#VgTP Y?bu#h6@ gUn?ytJO Xlir?bIc nI2366YR hAjH#wzO nol2Gy1v BXYhQJA3 PiQZygDs 52813502 75980093					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco	
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019



INSS AUTÔNOMOS DEZEMBRO/2018 - UPA PENHA
PAGAMENTO: 18/01/2019

CPF	CPF	SÍMBOLO PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 17.189,30
Total Geral			R\$ 17.189,30

15/01/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065		6 - VALOR DO INSS	17.189,30	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/01/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	17.189,30	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065		6 - VALOR DO INSS	17.189,30	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/01/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	17.189,30	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



25

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 08/01/2019 - 14h51 Nº de controle: 791325388796114638 Documento: 0814480
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.506,38 Data de débito: 08/01/2019	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
tp*tTq6N ova?hUKI @7UMC06E 9Xf7@Pf ay2vP8fD fustN2mY GyyKcdgx nPL*mAmk ayZf6J8p @cUFb1IT Wot5hj8c r6kWlgrP 7vWg*AJ2 fIoAWMfS KoJuTHI8 rB96CBTx 69DwdiNO vD6uocAc cJGbyQ1E DVgzXaJJ j@v8XxSG iFYaPf*G 00814000 00000061	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	

FGTS FOLHA E 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DEZEMBRO VIVA RIO - PGTO 08/01/2019 - VIVARIO - MATRIZ		
CNPJ 00.343.941/0001-28		
C. DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	8.569,01
TOTAL RESUMO		R\$ 8.569,01
C. DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
10008999	SEDE GLORIA	2.900,00
11401507	JA RJ - ADMINISTRATIVO	3.200,78
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	366,00
11413559	INFO RENDA	R\$ -
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	487,65
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	752,16
11410595	CASTRACAO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERVACAO	2.160,97
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	564,13
10105576	OLHO NO LIXO	3.213,07
10341999	CENTRO DE REABILITACAO PATY DE ALFERES	75,76
TOTAL RESUMO		R\$ 13.720,52
MULTA		11.981,67
TOTAL SAUDE-PROJETOS		217.848,50
TOTAL GERAL		R\$229.830,17



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

FGTS FOLHA F 23 PARC 13º SALARIO + FOPAG VIVARIO - RCTO 08/01/2019 - VIVARIO - MATRIZ			
CRR 00348.941/0005-23			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12200550	SAMUJ		48.314,11
12200995	GT SAMUJ		3.389,66
TOTAL RESUMO		RS	51.703,77
C.D.E CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12021000	CAP 2.1		3.009,70
12021995	GT 2.1		13.299,12
TOTAL RESUMO		RS	16.308,82
C.D.E CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12031000	CAP 3.1		6.987,48
12031995	GT 3.1		46.099,29
TOTAL RESUMO		RS	53.086,77
C.D.E CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12033000	CAP 3.3		6.924,07
12033995	GT 3.3		37.821,82
TOTAL RESUMO		RS	44.745,89
C.D.E CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA		309,40
12051574	GT UPA ROCINHA		2.760,85
TOTAL RESUMO		RS	3.070,25
C.D.E CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12052000	UPA ALEMÃO		
12052995	GT UPA ALEMÃO	RS	3.875,09
TOTAL RESUMO		RS	3.875,09
C.D.E CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12061820	UPA IRAJÁ	RS	2.155,93
12061995	GT UPA IRAJÁ	RS	2.155,93
TOTAL RESUMO		RS	4.311,86
C.D.E CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12064560	UPA MARE	RS	1.955,31
12064995	GT UPA MARE	RS	1.955,31
TOTAL RESUMO		RS	3.910,62
C.D.E CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12065561	UPA PENHA		808,53
12065995	GT UPA PENHA	RS	2.697,85
TOTAL RESUMO		RS	3.506,38
C.D.E CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	2.296,88
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	2.296,88
TOTAL RESUMO		RS	4.593,76
C.D.E CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	1.317,71
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	4.317,73
TOTAL RESUMO		RS	5.635,44
C.D.E CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10066000	UPA SEAP	RS	2.599,81
10066995	GT UPA SEAP	RS	2.599,81
TOTAL RESUMO		RS	5.199,62
C.D.E CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL		269,51
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	2.091,49
TOTAL RESUMO		RS	2.361,00
C.D.E CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		269,51
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	6.305,85
TOTAL RESUMO		RS	6.575,36
C.D.E CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA		
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	
TOTAL RESUMO		RS	



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/01/2019 - 10:40:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.723.106,37	06-QTDE TRABALHADORES 579	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 217.848,50	14-ENCARGOS 11.981,67	15-TOTAL A RECOLHER 229.830,17
--------------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200022981 301701791907 109624053806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/01/2019 - 10:40:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.723.106,37	06-QTDE TRABALHADORES 579	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 217.848,50	14-ENCARGOS 11.981,67	15-TOTAL A RECOLHER 229.830,17
--------------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200022981 301701791907 109624053806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





09/01/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3333091505834548029
09/01/2019 15:21:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.23
3519X03519 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85820002298-1 30170179190-7 10962405380-6 03439410001-2
Data do pagamento	09/01/2019
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0001-28
COMPETENCIA	12/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	09/01/2019
VALOR DEPOSITO	229.830,17
Valor Total	229.830,17

=====

DOCUMENTO: 010902
AUTENTICACAO SISBB: 9.5F5.83D.F1B.1C9.2ED

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



19

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/01/2019 - 10h52 Nº de controle: 818118605915284568 Documento: 0814805		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.173,63 Data de débito: 07/01/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação ixb8Vzhp pn4lu7#Q cn750#vJ 9WINoQHL e5b7jAeq xwu8GxYJ 5EYZ*qdl ZKcQ91MO KzuE875* nW5ee9Sq G@ar#8F8 2iwoaGza iCcQAk9K #aWtN*Y4 KrXPlhk9 tMVSOqf6 IcP*1YLE 3JP5GPoh JKjzRkWG fOYT?mM6 hxQaf48K hzgaOwCy 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



INSS ILHA PAGAMENTO - OUTUBRO / 2018		
GESTÃO DE SERVIÇOS		
PAGAMENTO 01/12/2018		
UNID. PACTO	SIGLA. PACTO	TOTAL INSS
12021000	CAP 2.1	R\$ 20.554,67
12021995	GT 2.1	R\$ 1.241,14
	TOTAL RESUMO	R\$ 21.795,81
12033000	CAP 3.3	R\$ 37.292,80
	TOTAL RESUMO	R\$ 37.292,80
12031000	CAP 3.1	R\$ 43.526,25
	TOTAL RESUMO	R\$ 43.526,25
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	R\$ 153,21
	TOTAL RESUMO	R\$ 153,21
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$ 18.615,10
	TOTAL RESUMO	R\$ 18.615,10
12052000	UPA ALEMAO	R\$ 4.494,12
	TOTAL RESUMO	R\$ 4.494,12
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 1.803,08
	TOTAL RESUMO	R\$ 1.803,08
10066000	UPA SEAP	R\$ 1.735,58
10066995	GT UPA SEAP	R\$ 414,67
	TOTAL RESUMO	R\$ 2.150,25
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 1.878,94
	TOTAL RESUMO	R\$ 1.878,94
12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 1.420,47
	TOTAL RESUMO	R\$ 1.420,47
10064560	UPA MARE	R\$ 2.063,72
	TOTAL RESUMO	R\$ 2.063,72
10065561	UPA PENHA	R\$ 2.004,83
10065995	GT UPA PENHA	R\$ 168,80
	TOTAL RESUMO	R\$ 2.173,63
12051000	UPA ROCINHA	R\$ 4.491,94
	TOTAL RESUMO	R\$ 4.491,94
	Total Geral	R\$ 141.859,32
	MULTA	R\$ 7.504,35
	Total GUIA	R\$ 149.363,67

14.490,02

03/12/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
		6 - VALOR DO INSS	141.859,32
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	03/12/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	7.504,35
		11 - TOTAL	149.363,67
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
		6 - VALOR DO INSS	141.859,32
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	03/12/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	7.504,35
		11 - TOTAL	149.363,67
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



03/12/2018

Banco Itaú S/A

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 9160 09401-8 Nome da empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28

Dados do pagamento

Nome do contribuinte: VIVA RIO

Código do pagamento: 2305

Competência: 10/2018

Identificador: 00343941001361

Valor do INSS (R\$): 141.859,32

Valor de outras entidades (R\$): 0,00

Atualização monetária/Juros/Mora (R\$): 7.504,35

Valor total a recolher (R\$): 149.363,67

Data do pagamento: 03/12/2018

Referência da empresa:

Operação efetuada em 03/12/2018 às 17:00:41h via Itaú Empresas na internet. CTRL: 999006510000011

Autenticação: 1585D8D837356E47D1D181A5F90E43ED6E4AEA07

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsi/imprimirPopup.jsf>

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 25/01/2019 - 12h56 Nº de controle: 241703333028982838 Documento: 0814144	103		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 784,53 Data de débito: 25/01/2019				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação ayoCwRRm xLKQN7wG #WcY9w*0 Qq61BU2d y#pXc8rr SLY9mqUE n84?5Jvb ainIeWBz GuI2E1sC kvh4eRho hBvmMv5W UHyLpycU nRmHnpBq @9D6*a2u E5giObQ9 fG43iQ#C y#?vLa5d kaHkD6eq *x8*goGR 2FnoxDRw GrWnpw7N misaOf?g 00814000 00000061				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	01. RECEITA 129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO 04/01/2019
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 356.512,12 Base de Cálculo = R\$ 356.512,12 Valor ISS = R\$ 17.825,54 Valor Principal a Pagar = R\$ 17.825,54 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 17.825,54		04. COMPETÊNCIA 12 / 2018
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 0007826210
		06. VALOR DO TRIBUTO 17.825,54
		07. VALOR DA MORA 713,01
		08. VALOR DA MULTA *****
		09. VALOR TOTAL 18.538,55

BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 31/01/2019

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

8168000185 0 38553659201 2 90131129000 0 00078262108 0



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	01. RECEITA 129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO 04/01/2019
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 356.512,12 Base de Cálculo = R\$ 356.512,12 Valor ISS = R\$ 17.825,54 Valor Principal a Pagar = R\$ 17.825,54 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 17.825,54		04. COMPETÊNCIA 12 / 2018
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 0007826210
		06. VALOR DO TRIBUTO 17.825,54
		07. VALOR DA MORA 713,01
		08. VALOR DA MULTA *****
		09. VALOR TOTAL 18.538,55

BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 31/01/2019

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

8168000185 0 38553659201 2 90131129000 0 00078262108 0

Sr(a). Contribuinte,

Para evitar erros na leitura do código de barras, utilize sempre o modo de impressão normal ou superior, não amasse ou dobre este Darm.

A Coordenadoria do ISS e Taxas coloca à sua disposição na Internet o endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf> para maiores informações.

12065561 - R\$ 784,53



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

04/01/19 15:32:20
 Pág. 1
 Data 04/01/19

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

Nº de Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp	Doc	Cl Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Objeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
									Atual	Acima 14	
VIVA RIO											
00018000	30/10/18	10000	PV	18017972	10000 002	10/01/19	H	12065561	784,53	8 - 14	784,53
									784,53		784,53
									784,53		784,53
									784,53		784,53
Tt. Geral:									784,53		784,53

ISS DEZEMBRO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	12061820	
UPA ILHA	12062558	560,02
UPA ENGENHO	12063559	560,02
UPA MARÉ	12064560	662,29
UPA PENHA	12065561	784,53
UPA SEAP-BANGU	10066000	447,76
SAÚDE MENTAL	10070101	22,75
HOSPITAL PARATY	10080574	
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	
HOSPITAL ACARI	12100600	
CAP 3.1	12031000	4.356,34
JUROS/MORA CAP 3.1	12031000	713,01
CAP 2.1	12021000	8.430,73
CAP 3.3	12033000	800,00
UPA ROCINHA	12051000	1.201,11
UPA ALEMÃO	12052000	
		18.538,56



25/01/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338251422667080020
25/01/2019 14:32:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.30
3519X03519 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3
=====

Convenio PCRJ		
Codigo de Barras	81680000185-0	38553659201-2
	90131129000-0	00078262108-0
Data do pagamento		25/01/2019
Valor Total		18.538,55

=====

DOCUMENTO: 012501
AUTENTICACAO SISBB: 3.A23.529.FDF.DFC.CA4

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

11 Certidões

28/01/2019

<https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapel.asp>

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00343941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: LAD DA GLÓRIA 99 PARTE / GLÓRIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120

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

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

Validade: 20/01/2019 a 18/02/2019

Certificação Número: 2019012000273998192860

Informação obtida em 28/01/2019, às 11:30:52.

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	Nº Autenticação: 4228258077
	Órgão: F/SUBTF/CIS-3
	Controle: *5960/2019

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

VIVA RIO
LAD DA GLORIA 99
GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ

— CNPJ/CPF —

00.343.941/0001-28

— INSCRIÇÃO MUNICIPAL —

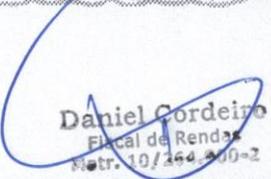
0.195.374-5

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

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.
Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 28 de JANEIRO de 2019. HORA:12:25


Daniel Cordeiro
 Fiscal de Rendas
 Matr. 10/164.400-2
 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

— OBSERVAÇÕES —

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

CERTIDA - IMPRESSO PELA PLANILHA DAT/CPM IMPRESSÃO ELETRÔNICA

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle B9C18939CM</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

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, com endereço no(a) LADEIRA DA GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

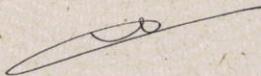
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 29/11/2018

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 17/03/2019. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. 49/54, nos autos do procedimento administrativo n.º E-14/003.100474/2018, que no período de 1977 até 26/10/2018, **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).

CONSTA, também, **DÉBITO** em nome de **VIVA RIO**, com o CNPJ n.º 03.439.410/0012-80, corporificado na inscrição n.º 2018/005251-4, 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, 26 de outubro de 2018.



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

Gustavo Azeal Gomes
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914-1
OAB/RJ 136.014



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 165822913/2019

Expedição: 07/01/2019, às 17:01:14

Validade: 05/07/2019 - 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.

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 01-2019/190941

Código de verificação de autenticidade: 174f9c9d8ea4137e593657b2e1444e04

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA 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.	
EMITIDA EM: 08/01/2019	ÀS 11:42:29
VÁLIDA ATÉ: 07/02/2019	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.	
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).	
A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.	
O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).	
A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	

24/01/2019



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 14:18:38 do dia 24/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2019.

Código de controle da certidão: **0CD7.588F.459E.17ED**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



12 Balancete

Pág.- 1
Per.: 1 de 2019
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cod. de Moeda *

Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	9.705.242,85	9.705.242,85	3.776.394,82-	5.928.848,03
11	ATIVO CIRCULANTE	9.705.242,85	9.705.242,85	3.776.394,82-	5.928.848,03
1101	DISPONÍVEL	2.709.917,43	2.709.917,43	2.924.259,39-	214.341,96-
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.855.477,88	1.855.477,88	1.855.477,88-	
	Bradesco 6104-2	1.855.477,88	1.855.477,88	1.855.477,88-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	854.439,55	854.439,55	1.068.781,51-	214.341,96-
	Bradesco 6101-8 Poupança	51.175,52	51.175,52	51.175,52-	
	Bradesco 6104-2 Poupança	799.066,51	799.066,51	1.015.109,81-	216.043,30-
	Bradesco 1001592-8 Poupança	4.197,52	4.197,52	2.496,18-	1.701,34
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	6.974.463,80	6.974.463,80	831.314,01-	6.143.149,79
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	6.974.463,80	6.974.463,80	831.314,01-	6.143.149,79
	Notas Fiscais a Receber	6.974.463,80	6.974.463,80	831.314,01-	6.143.149,79
1103	OUTROS CRÉDITOS	20.861,62	20.861,62	20.821,42-	40,20
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	40,20	40,20	40,20	40,20
	Adiantamentos a Fomecedores	40,20	40,20	40,20	40,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONARIOS	20.821,42	20.821,42	20.821,42-	
	Antecipações de Férias	20.821,42	20.821,42	20.821,42-	
2	PASSIVO	2.111.871,94	2.111.871,94	2.004.627,78-	107.244,16
21	CIRCULANTE	1.752.260,04	1.752.260,04	1.645.015,88-	107.244,16
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	44.171,37	44.171,37	44.171,37-	
210201	CONTAS A PAGAR	44.171,37	44.171,37	44.171,37-	
	Fomecedores no Brasil	44.171,37	44.171,37	44.171,37-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.252.628,67	1.252.628,67	1.049.556,42-	203.072,25
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.252.628,67	1.252.628,67	1.049.556,42-	203.072,25
	Salários a Pagar	655.924,14	655.924,14	630.328,97-	25.595,17
	INSS a recolher	64.621,99	64.621,99	31.277,00-	33.344,99
	FGTS a recolher	71.304,37	71.304,37	23.626,61-	47.677,76
	IRRF a recolher	158.004,02	158.004,02	79.002,01-	79.002,01
	PIS s/folha a recolher	14.302,64	14.302,64	7.151,32-	7.151,32
	Rescisões a pagar	259.699,99	259.699,99	259.699,99-	
	Pensão Alimentícia a Pagar	731,60	731,60	365,80-	365,80

Pág.- 2
Per.: 1 de 2019
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cod. de Moeda *

Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Díb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.210301.010	13º Salário a Pagar	315,43			315,43
12065561.210301.015	Vale transporte	13.066,57		13.066,57-	
12065561.210301.016	Vale refeição - alimentação	5.038,15		5.038,15-	
12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário	9.619,77			9.619,77
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	434.638,58		551.288,09-	116.649,51-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	434.638,58		551.288,09-	116.649,51-
12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	237.642,42		374.912,63-	137.270,21-
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos	143.951,12		143.951,12-	
12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ		1.470,01-	1.470,01-	1.470,01-
12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	18.576,46		9.288,23-	9.288,23
12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ		542,52-	542,52-	542,52-
12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	34.468,58		17.189,30-	17.279,28
12065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ			3.045,55-	3.045,55-
12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher			888,73-	888,73-
2109	PROVISÕES	20.821,42			20.821,42
210901	PROVISÕES	20.821,42			20.821,42
12065561.210901.002	Provisão de Férias	20.821,42			20.821,42
23	TRANSFERENCIA	359.611,90		359.611,90-	
2301	TRANSFERENCIA	359.611,90		359.611,90-	
230101	TRANSFERENCIA	359.611,90		359.611,90-	
12065561.230101.001	Conta Transitória	359.611,90		359.611,90-	
3	RECEITAS		6.974.463,80-		6.974.463,80-
31	RECEITAS		6.974.463,80-		6.974.463,80-
3101	RECEITAS		6.974.463,80-		6.974.463,80-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS		6.974.463,80-		6.974.463,80-
12065561.310101.002	Atividades de Saúde		6.974.463,80-		6.974.463,80-
4	CUSTOS	906.986,83		11.399,50-	895.587,33
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	903.354,06		5.557,48-	897.796,58
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	903.354,06		5.557,48-	897.796,58
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	465.918,47			465.918,47
12065561.410102.001	Salários e Ordenados	298.646,45			298.646,45



Pág.- 3

Per.: 1 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda *

Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.410102.013	Vale Transporte		13.066,57		13.066,57
12065561.410102.014	Vale Refeição		5.038,15		5.038,15
12065561.410102.026	Rescisão		125.540,69		125.540,69
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET		416.530,10	5.557,48-	410.972,62
12065561.410104.001	Serviços Prestados - PF		72.181,58		72.181,58
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ		3.629,22		3.629,22
12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar		80.233,42		80.233,42
12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais		53.372,50		53.372,50
12065561.410104.011	PJ - Gases Medicinalis		16.250,00		16.250,00
12065561.410104.013	PJ - Lavanderia		4.000,00		4.000,00
12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores		3.335,00		3.335,00
12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora		1.499,80		1.499,80
12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia		16.440,00		16.440,00
12065561.410104.022	PJ - Motoboy		798,33		798,33
12065561.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico		7.000,00		7.000,00
12065561.410104.032	PJ - Vigilância		1.520,00		1.520,00
12065561.410104.033	PJ - Raio - X		5.967,52		5.967,52
12065561.410104.037	PJ - Auditoria		124,06	60,06-	64,00
12065561.410104.040	PJ - Locação de Veiculos		2.779,88		2.779,88
12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos		603,80		603,80
12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos		2.084,00		2.084,00
12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística		31.381,22		31.381,22
12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar		39.519,82	1.335,92-	38.183,90
12065561.410105.002	Medicamentos		70.547,11	3.801,50-	66.745,61
12065561.410105.004	Material Odontológico		79,50		79,50
12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo		3.183,34	360,00-	2.823,34
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE		20.905,49		20.905,49
12065561.410108.002	Telefone		1.501,38		1.501,38
12065561.410108.003	Internet		1.915,63		1.915,63
12065561.410110.008	Locações de Equipamento		400,00		400,00



Pág.- 4
Per: 1 de 2019

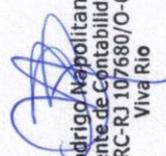
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Balancete - Versão R151000

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	6.849,70	6.849,70		6.849,70
12065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	5.996,66	5.996,66		5.996,66
12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	4.054,12	4.054,12		4.054,12
43	DESPESAS OPERACIONAIS	3.632,77	3.632,77	5.842,02-	2.209,25-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.632,77	3.632,77	5.842,02-	2.209,25-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.998,27	1.998,27	377,75-	1.620,52
12065561.432001.004	Despesas bancárias	768,84	768,84	10,00-	758,84
12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.229,43	1.229,43	367,75-	861,68
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.634,50	1.634,50	5.464,27-	3.829,77-
12065561.432002.002	Receitas de operações	1.634,50	1.634,50	5.464,27-	3.829,77-

Tot.


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



13 Razão

R09200P VIVARIO 06/02/19 9:35:15
 Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/01/19
 Data Fina 31/01/19
 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						
PN	1304	02/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292616	04/02/19					293.42-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000014	02/01/19	Depós. Banc.	290623	15/01/19			30.734,61			P	BRL	TESOURARI,
RC	19000015	02/01/19	Depós. Banc.	290623	15/01/19				332.26-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19000016	02/01/19	Depós. Banc.	290623	15/01/19				9.287,51-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19000017	02/01/19	Depós. Banc.	290623	15/01/19				20.821,42-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19000041	03/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19			310.057,88			P	BRL	TESOURARI,
RC	19000042	03/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				309.812,92-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19000043	03/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				234,96-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19000044	03/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				10,00-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19000078	04/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				70,13-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19000079	04/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				70,13-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19000080	04/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19			140,26			P	BRL	TESOURARI,
PN	1215	07/01/19	SALARIOS A PAGAR	289441	07/01/19				7.610,07-	P	BRL	SCHED	
PN	1219	07/01/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	289512	07/01/19				44.171,37-	P	BRL	TESOURARI,	
PO	1215	07/01/19	SALARIOS A PAGAR	289441	07/01/19			7.610,07			P	BRL	SCHED
PT	126462	07/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	289496	07/01/19				363,38-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	126463	07/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	289496	07/01/19				747,50-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	126464	07/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	289496	07/01/19				242,13-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19000093	07/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19			57.827,45			P	BRL	TESOURARI,
RC	19000094	07/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				28,62-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19000095	07/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				10,00-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19000096	07/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				7.610,07-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19000097	07/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				764,38-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19000098	07/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				1.037,99-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19000099	07/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				678,38-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19000100	07/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				2.173,63-	P	BRL	TESOURARI,	
PN	1220	08/01/19	PENSAO ALIMENTICIA	289552	07/01/19				221,73-	P	BRL	TESOURARI,	
PN	1221	08/01/19	PENSAO ALIMENTICIA	289552	07/01/19				144,07-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	126453	08/01/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	291471	24/01/19				14.886,42-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19000155	08/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19			18.788,14			P	BRL	TESOURARI,
RC	19000156	08/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				9,54-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19000157	08/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				10,00-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19000158	08/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				10,00-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19000159	08/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				3.506,38-	P	BRL	TESOURARI,	
PN	1222	09/01/19	Caixa Economica Federal	289992	09/01/19				20.753,74-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19000327	09/01/19	Depós. Banc.	290795	17/01/19			91.704,72			P	BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:35:15
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19000328	09/01/19	Depós. Banc.	290795	17/01/19				70.940,98	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000329	09/01/19	Depós. Banc.	290795	17/01/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000338	10/01/19	Depós. Banc.	290795	17/01/19				435,60	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000339	10/01/19	Depós. Banc.	290795	17/01/19			435,60		P	BRL		TESOURARI,
PT	126612	11/01/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	291472	24/01/19				2.846,35	P	BRL		TESOURARI,
PT	126625	11/01/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	290283	11/01/19				1.983,13	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000391	11/01/19	Depós. Banc.	290848	17/01/19			10.044,37		P	BRL		TESOURARI,
RC	19000392	11/01/19	Depós. Banc.	290848	17/01/19				9,54	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000393	11/01/19	Depós. Banc.	290848	17/01/19				6,32	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000394	11/01/19	Depós. Banc.	290848	17/01/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000395	11/01/19	Depós. Banc.	290848	17/01/19				1.235,82	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000396	11/01/19	Depós. Banc.	290848	17/01/19				2.719,22	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000397	11/01/19	Depós. Banc.	290848	17/01/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000398	11/01/19	Depós. Banc.	290848	17/01/19				954,27	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000399	11/01/19	Depós. Banc.	290848	17/01/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000400	11/01/19	Depós. Banc.	290848	17/01/19				284,74	P	BRL		TESOURARI,
PT	126649	14/01/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	291048	18/01/19				1.575,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000688	14/01/19	Depós. Banc.	290993	18/01/19			5.780,85		P	BRL		TESOURARI,
RC	19000689	14/01/19	Depós. Banc.	290993	18/01/19				9,54	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000690	14/01/19	Depós. Banc.	290993	18/01/19				33,32	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000691	14/01/19	Depós. Banc.	290993	18/01/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000692	14/01/19	Depós. Banc.	290993	18/01/19				58,30	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000693	14/01/19	Depós. Banc.	290993	18/01/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000694	14/01/19	Depós. Banc.	290993	18/01/19				41,64	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000695	14/01/19	Depós. Banc.	290993	18/01/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000696	14/01/19	Depós. Banc.	290993	18/01/19				88,30	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000697	14/01/19	Depós. Banc.	290993	18/01/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000698	14/01/19	Depós. Banc.	290993	18/01/19				5,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000699	14/01/19	Depós. Banc.	290993	18/01/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000700	14/01/19	Depós. Banc.	290993	18/01/19				49,98	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000701	14/01/19	Depós. Banc.	290993	18/01/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000702	14/01/19	Depós. Banc.	290993	18/01/19				371,02	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000703	14/01/19	Depós. Banc.	290993	18/01/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000704	14/01/19	Depós. Banc.	290993	18/01/19				3.220,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000705	14/01/19	Depós. Banc.	290993	18/01/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000820	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19				315,43	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:35:15
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	126660	15/01/19	CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC	291174	21/01/19				188,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	126716	15/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290557	15/01/19				13.941,10	P	BRL		TESOURARI,
PT	126717	15/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290557	15/01/19				13.941,10	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000917	15/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19			28.830,72		P	BRL		TESOURARI,
RC	19000918	15/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19				74,60	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000919	15/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19				9,54	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000920	15/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19				674,72	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000921	15/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
PN	1245	16/01/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDI	290616	15/01/19				40,20	P	BRL		TESOURARI,
PT	126670	16/01/19	GENIO DE GARAGEM EIRELI	291194	21/01/19				1.512,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	126747	16/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291193	21/01/19				1.931,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	126748	16/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291193	21/01/19				2.852,80	P	BRL		TESOURARI,
PT	126749	16/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291193	21/01/19				8.690,85	P	BRL		TESOURARI,
PT	126750	16/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291193	21/01/19				3.046,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	126760	16/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291195	21/01/19				1.660,25	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000966	16/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19			51.035,26		P	BRL		TESOURARI,
RC	19000967	16/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19				37,14	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000968	16/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19				12.726,80	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000969	16/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19				17.531,38	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000970	16/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19				47,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000971	16/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000972	16/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000973	16/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000997	16/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19				929,14	P	BRL		TESOURARI,
PN	1234	17/01/19	VIVO SA	290361	11/01/19				880,32	P	BRL		TESOURARI,
PT	126690	17/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	291252	21/01/19				26,20	P	BRL		TESOURARI,
PT	126691	17/01/19	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	291252	21/01/19				624,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	126692	17/01/19	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	291252	21/01/19				5.760,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	126693	17/01/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	291252	21/01/19				16,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	126694	17/01/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	291253	21/01/19				2.000,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	126695	17/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	291254	21/01/19				1.209,60	P	BRL		TESOURARI,
RC	19001093	17/01/19	Depós. Banc.	291229	21/01/19			12.718,50		P	BRL		TESOURARI,
RC	19001094	17/01/19	Depós. Banc.	291229	21/01/19				38,16	P	BRL		TESOURARI,
RC	19001095	17/01/19	Depós. Banc.	291229	21/01/19				2.172,92	P	BRL		TESOURARI,
RC	19001096	17/01/19	Depós. Banc.	291229	21/01/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19001225	17/01/19	REC. DESP. RATEIO STATUS	291361	23/01/19			18,70		P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:35:15
Pág. 4

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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.
PN	1254	18/01/19	INSS TERCEIROS	291259	21/01/19					17.189,30	P	BRL	TESOURARI,
PN	1262	18/01/19	INSS A RECOLHER	291362	23/01/19					31.277,00	P	BRL	TESOURARI,
PN	1264	18/01/19	IRRF A PAGAR PF	291421	23/01/19					9.288,23	P	BRL	TESOURARI,
PN	1288	18/01/19	IRRF A PAGAR FOLHA	291618	25/01/19					79.002,01	P	BRL	TESOURARI,
PT	126702	18/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	291333	22/01/19					217,60	P	BRL	TESOURARI,
PT	126703	18/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	291333	22/01/19					136,60	P	BRL	TESOURARI,
PT	126704	18/01/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	291333	22/01/19					3.972,50	P	BRL	TESOURARI,
PT	126705	18/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	291333	22/01/19					3,90	P	BRL	TESOURARI,
PT	126706	18/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	291333	22/01/19					5,76	P	BRL	TESOURARI,
PT	126708	18/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	291334	22/01/19					39.954,34	P	BRL	TESOURARI,
PT	126712	18/01/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	290484	15/01/19					6.569,50	P	BRL	TESOURARI,
PT	126713	18/01/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	290484	15/01/19					6.569,50	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001107	18/01/19	Depós. Banc.	291298	22/01/19			194.500,96			P	BRL	TESOURARI,
RC	19001108	18/01/19	Depós. Banc.	291298	22/01/19					76,32	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001109	18/01/19	Depós. Banc.	291298	22/01/19					89,98	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001110	18/01/19	Depós. Banc.	291298	22/01/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001145	18/01/19	Depós. Banc.	291298	22/01/19					146,76	P	BRL	TESOURARI,
PT	127076	22/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292553	01/02/19					19.939,90	P	BRL	SCHED
PT	127077	22/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292553	01/02/19					2.250,00	P	BRL	SCHED
PT	127078	22/01/19	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	292700	04/02/19					1.047,00	P	BRL	SCHED
PT	127115	22/01/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	291996	29/01/19					198,00	P	BRL	SCHED
PT	127116	22/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	291996	29/01/19					411,12	P	BRL	SCHED
PT	127117	22/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291996	29/01/19					2.788,00	P	BRL	SCHED
PT	127118	22/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291996	29/01/19					360,00	P	BRL	SCHED
PT	127119	22/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291996	29/01/19					4.243,00	P	BRL	SCHED
PT	127120	22/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	291996	29/01/19					5.162,00	P	BRL	SCHED
PT	127121	22/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	291996	29/01/19					24,50	P	BRL	SCHED
RC	19001356	22/01/19	Depós. Banc.	291451	24/01/19			36.499,84			P	BRL	CONTADOR
RC	19001358	22/01/19	Depós. Banc.	291451	24/01/19					76,32	P	BRL	CONTADOR
RC	19001389	23/01/19	Depós. Banc.	291717	28/01/19			40.634,82			P	BRL	TESOURARI,
RC	19001390	23/01/19	Depós. Banc.	291717	28/01/19					40.634,82	P	BRL	TESOURARI,
PN	1263	24/01/19	PIS A RECOLHER	291394	23/01/19					7.151,32	P	BRL	SCHED
PT	127152	24/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291786	28/01/19					94,00	P	BRL	SCHED
PT	127153	24/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291786	28/01/19					1.303,70	P	BRL	SCHED
PT	127154	24/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291786	28/01/19					227,36	P	BRL	SCHED
PT	127197	24/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291787	28/01/19					56,60	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:35:15
Pág. 5

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razao 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	127198	24/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	291787	28/01/19					480.00	P	BRL	SCHED
PT	127199	24/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	291787	28/01/19					157.52	P	BRL	SCHED
PT	127200	24/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	291787	28/01/19					291.00	P	BRL	SCHED
PT	127201	24/01/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	291787	28/01/19					458.00	P	BRL	SCHED
PT	127202	24/01/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	291787	28/01/19					468.00	P	BRL	SCHED
PT	127203	24/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	291787	28/01/19					2.479.00	P	BRL	SCHED
PT	127242	24/01/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	291788	28/01/19					165.00	P	BRL	SCHED
PT	127243	24/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291788	28/01/19					165.00	P	BRL	SCHED
PT	127244	24/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291788	28/01/19					3.414.20	P	BRL	SCHED
PT	127245	24/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291788	28/01/19					2.660.00	P	BRL	SCHED
PT	127246	24/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291788	28/01/19					1.686.00	P	BRL	SCHED
PT	127247	24/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291788	28/01/19					4.865.60	P	BRL	SCHED
PT	127248	24/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291788	28/01/19					1.920.00	P	BRL	SCHED
PT	127249	24/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	291788	28/01/19					1.238.80	P	BRL	SCHED
PT	127250	24/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	291788	28/01/19					93.80	P	BRL	SCHED
PT	127251	24/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	291788	28/01/19					929.10	P	BRL	SCHED
PT	127252	24/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	291788	28/01/19					2.760.00	P	BRL	SCHED
PT	127253	24/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	291788	28/01/19					804.00	P	BRL	SCHED
PT	127254	24/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	291788	28/01/19					15.00	P	BRL	SCHED
RC	19001481	24/01/19	Depós. Banc.	291779	28/01/19			191.80			P	BRL	CONTADOR
RC	19001482	24/01/19	Depós. Banc.	291779	28/01/19					190.80	P	BRL	CONTADOR
RC	19001841	24/01/19	Depós. Banc.	292556	01/02/19					797.432.01	P	BRL	CONTABIL
RC	19001853	24/01/19	Depós. Banc.	292757	04/02/19			556.801.93			P	BRL	CONTABIL
RC	19001854	24/01/19	Depós. Banc.	292757	04/02/19			240.773.00			P	BRL	CONTABIL
RC	19001856	24/01/19	Depós. Banc.	292757	04/02/19			33.739.08			P	BRL	CONTABIL
PN	1301	25/01/19	Caixa Economica Federal	292162	30/01/19					2.872.87	P	BRL	TESOURARI,
PT	127426	25/01/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	291913	29/01/19					3.972.50	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001566	25/01/19	Depós. Banc.	291896	29/01/19			104.005.04			P	BRL	TESOURARI,
RC	19001567	25/01/19	Depós. Banc.	291896	29/01/19					54.562.57	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001568	25/01/19	Depós. Banc.	291896	29/01/19					177.08	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001569	25/01/19	Depós. Banc.	291896	29/01/19					11.391.85	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001570	25/01/19	Depós. Banc.	291896	29/01/19					30.119.51	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001571	25/01/19	Depós. Banc.	291896	29/01/19					784.53	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001572	25/01/19	Depós. Banc.	291896	29/01/19					2.00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001573	25/01/19	Depós. Banc.	291896	29/01/19					70.13	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001574	25/01/19	Depós. Banc.	291896	29/01/19					2.00	P	BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:23:55
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.432001.007 IR sobre operações financeiras
Acum. no Ano 861,68
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19001248	02/01/19	IMPOSTO DE RENDA	291381	23/01/19			493,93		P	BRL		SCHED
RC	19001189	14/01/19	IMPOSTO DE RENDA	291351	23/01/19			204,89		P	BRL		SCHED
RC	19001908	14/01/19	IR	292852	05/02/19			204,89		P	BRL		SCHED
RO	19001914	14/01/19	IMPOSTO DE RENDA	292861	05/02/19				204,89-	P	BRL		SCHED
RC	19001191	17/01/19	IMPOSTO DE RENDA	291351	23/01/19			162,86		P	BRL		SCHED
RC	19001910	17/01/19	IR	292852	05/02/19			162,86		P	BRL		SCHED
RO	19001916	17/01/19	IMPOSTO DE RENDA	292861	05/02/19				162,86-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.229,43					
						Contab		1.229,43					
						Não-Cont			367,75-				
						Total do Raz		861,68					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:23:25
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.432001.004

Despesas bancárias

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 758,84

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	19000044	03/01/19	TARIFA BANCÁRIA	290654	16/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19000094	07/01/19	TARIFA BANCÁRIA	290654	16/01/19			28,62		P	BRL		SCHED
RC	19000095	07/01/19	TARIFA BANCÁRIA	290654	16/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19000156	08/01/19	TARIFA BANCÁRIA	290654	16/01/19			9,54		P	BRL		SCHED
RC	19000157	08/01/19	TARIFA BANCÁRIA	290654	16/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19000158	08/01/19	TARIFA BANCÁRIA	290654	16/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19000329	09/01/19	TARIFA BANCÁRIA	290795	17/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19000392	11/01/19	TARIFA BANCÁRIA	290848	17/01/19			9,54		P	BRL		SCHED
RC	19000689	14/01/19	TARIFA BANCÁRIA	290993	18/01/19			9,54		P	BRL		SCHED
RC	19000918	15/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291133	21/01/19			74,60		P	BRL		SCHED
RC	19000919	15/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291133	21/01/19			9,54		P	BRL		SCHED
RC	19000970	16/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291133	21/01/19			47,70		P	BRL		SCHED
RC	19000971	16/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291133	21/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19000972	16/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291133	21/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19000973	16/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291133	21/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19001094	17/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291229	21/01/19			38,16		P	BRL		CONTADOR
RC	19001096	17/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291229	21/01/19			10,00		P	BRL		CONTADOR
RC	19001108	18/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291298	22/01/19			76,32		P	BRL		SCHED
RC	19001358	22/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291451	24/01/19			76,32		P	BRL		CONTADOR
RC	19001482	24/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291779	28/01/19			190,80		P	BRL		CONTADOR
RC	19001575	25/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291896	29/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19001576	25/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291896	29/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19001577	25/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291896	29/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19001578	25/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291896	29/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19001579	25/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291896	29/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19001614	28/01/19	TARIFA BANCÁRIA	292011	30/01/19			19,08		P	BRL		SCHED
RC	19001700	29/01/19	TARIFA BANCÁRIA	292269	31/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19001701	29/01/19	TARIFA BANCÁRIA	292269	31/01/19			9,54		P	BRL		SCHED
RC	19001787	30/01/19	TARIFA BANCÁRIA	292372	31/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19001842	30/01/19	TARIFA BANCÁRIA	292556	01/02/19			9,54		P	BRL		CONTABIL
RO	19001846	30/01/19	TARIFA BANCÁRIA	292559	01/02/19				10,00	P	BRL		SCHED
									768,84				
									768,84				
									758,84				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:22:13
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.054,12
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	19000099	03/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289197	03/01/19			411,12		P	BRL		SCHED
OV	19000100	03/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	289197	03/01/19			2.695,00		P	BRL		SCHED
OV	19000291	08/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289785	08/01/19			480,00		P	BRL		SCHED
OV	19000309	08/01/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	289785	08/01/19			468,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		4.054,12					
						Contab		4.054,12					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.054,12					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:21:44
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.
Acum. no Ano 5.996,66
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19000513	10/01/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	290175	10/01/19			674,72		P	BRL		SCHED
OV	19000514	10/01/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	290175	10/01/19			674,72		P	BRL		SCHED
OV	19000514	10/01/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	290175	10/01/19			674,72		P	BRL		SCHED
OV	19001532	29/01/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	291867	29/01/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		5.996,66					
						Contab		5.996,66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.996,66					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:21:13
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL
Acum. no Ano 6.849,70
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19000399	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19			39,10		P	BRL		SCHED
OV	19000399	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19			20,00		P	BRL		SCHED
OV	19000399	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19			602,00		P	BRL		SCHED
OV	19000399	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19			305,00		P	BRL		SCHED
OV	19000460	10/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290105	10/01/19			773,60		P	BRL		SCHED
OV	19000761	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290527	15/01/19			5.110,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		6.849,70					
						Contab		6.849,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.849,70					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:20:29
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410110.023 Uniformes
Acum. no Ano 188,00
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19000078	02/01/19	CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC	289180	02/01/19			58,00		P	BRL		SCHED
OV	19000078	02/01/19	CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC	289180	02/01/19			130,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		188,00					
						Contab		188,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		188,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:19:54
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410110.008 Locações de Equipamento
Acum. no Ano 400,00
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19000717	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290497	15/01/19			400,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		400,00					
						Contab		400,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		400,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:19:16
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.410108.003 Internet Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.915,63 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	19000425	10/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	290098	10/01/19			871,98		P	BRL		SCHED
OV	19000515	10/01/19	CLARO S A	290183	10/01/19			50,30		P	BRL		SCHED
OV	19000516	10/01/19	CLARO S A	290183	10/01/19			61,13		P	BRL		SCHED
OV	19000517	10/01/19	CLARO S A	290183	10/01/19			60,24		P	BRL		SCHED
OV	19001273	23/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	291440	23/01/19			871,98		P	BRL		SCHED
							TL-Columna	1.915,63					
							Contab	1.915,63					
							Não-Cont						
							Total do Raz	1.915,63					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:18:41
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.410108.002 Telefone
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.501,38
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	19000103	03/01/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	289222	03/01/19			284,74		P	BRL		SCHED
OV	19000235	08/01/19	VIVO SA	289744	08/01/19			880,32		P	BRL		SCHED
OV	19000914	16/01/19	VIVO SA	290683	16/01/19			70,13		P	BRL		SCHED
OV	19001521	29/01/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	291866	29/01/19			266,19		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.501,38					
						Contab		1.501,38					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.501,38					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:17:18
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 2.823.34
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19000374	09/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289981	09/01/19			2.479,00		P	BRL		SCHED
OV	19000713	14/01/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	290472	14/01/19			151,50		P	BRL		SCHED
OV	19000732	15/01/19	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	290509	15/01/19			59,14		P	BRL		SCHED
OV	19000900	16/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	290675	16/01/19			24,50		P	BRL		SCHED
OV	19001653	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292207	30/01/19				360,00	P	BRL		SCHED
OV	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19			360,00		P	BRL		SCHED
OV	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19			109,20		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		3.183,34				360,00-	
						Contab		3.183,34				360,00-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.823,34					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:16:40
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 79,50
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19001379	25/01/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	291601	25/01/19				79,50	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		79,50					
						Contab		79,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		79,50					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:14:19
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 66.745,61
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19000029	02/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289155	02/01/19			384,60		P	BRL		SCHED
OV	19000283	08/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289785	08/01/19			42,00		P	BRL		SCHED
OV	19000283	08/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289785	08/01/19			39,60		P	BRL		SCHED
OV	19000298	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289785	08/01/19			24,60		P	BRL		SCHED
OV	19000298	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289785	08/01/19			24,00		P	BRL		SCHED
OV	19000298	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289785	08/01/19			8,00		P	BRL		SCHED
OV	19000415	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290075	10/01/19			7.600,00		P	BRL		SCHED
OV	19000415	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290075	10/01/19			652,00		P	BRL		SCHED
OV	19000415	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290075	10/01/19			289,00		P	BRL		SCHED
OV	19000415	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290075	10/01/19			149,85		P	BRL		SCHED
OV	19000431	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290085	10/01/19			2.250,00		P	BRL		SCHED
OV	19000431	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290085	10/01/19			796,00		P	BRL		SCHED
OV	19000432	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290085	10/01/19			360,00		P	BRL		SCHED
OV	19000432	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290085	10/01/19			765,00		P	BRL		SCHED
OV	19000432	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290085	10/01/19			56,00		P	BRL		SCHED
OV	19000432	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290085	10/01/19			750,00		P	BRL		SCHED
OV	19000442	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19			1.799,80		P	BRL		SCHED
OV	19000442	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19			591,00		P	BRL		SCHED
OV	19000442	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19			294,00		P	BRL		SCHED
OV	19000442	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19			6,00		P	BRL		SCHED
OV	19000442	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19			26,00		P	BRL		SCHED
OV	19000442	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19			38,00		P	BRL		SCHED
OV	19000442	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19			98,00		P	BRL		SCHED
OV	19000486	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290142	10/01/19			3.280,00		P	BRL		SCHED
OV	19000486	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290142	10/01/19			765,00		P	BRL		SCHED
OV	19000750	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290522	15/01/19			1.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19000750	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290522	15/01/19			13,00		P	BRL		SCHED
OV	19000750	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290522	15/01/19			32,25		P	BRL		SCHED
OV	19000750	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290522	15/01/19			615,00		P	BRL		SCHED
OV	19000907	16/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	290675	16/01/19			392,40		P	BRL		SCHED
OV	19000986	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19			2.250,00		P	BRL		SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19			1.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19			5,90		P	BRL		SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19			16,00		P	BRL		SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19			4,75		P	BRL		SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19			115,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:14:19
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 66.745,61
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19			355,20		P BRL	SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19			166,00		P BRL	SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19			979,20		P BRL	SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19			3.489,75		P BRL	SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19			16,80		P BRL	SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19			340,00		P BRL	SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19			1.690,00		P BRL	SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19			44,00		P BRL	SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19			793,00		P BRL	SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19			10.442,00		P BRL	SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19			208,00		P BRL	SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19			222,30		P BRL	SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19			52,00		P BRL	SCHED
OV	19001057	21/01/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDI	291140	21/01/19			40,20		P BRL	SCHED
OV	19001189	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291364	23/01/19			227,36		P BRL	CONTADOR
OV	19001197	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291367	23/01/19			7,00		P BRL	SCHED
OV	19001197	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291367	23/01/19			480,00		P BRL	SCHED
OV	19001197	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291367	23/01/19			336,70		P BRL	SCHED
OV	19001197	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291367	23/01/19			480,00		P BRL	SCHED
OV	19001305	24/01/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	291480	24/01/19			681,60		P BRL	SCHED
OV	19001305	24/01/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	291480	24/01/19			702,00		P BRL	SCHED
OV	19001309	24/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291487	24/01/19			1.790,25		P BRL	SCHED
OV	19001351	24/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291567	24/01/19			56,90		P BRL	SCHED
OV	19001351	24/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291567	24/01/19			216,00		P BRL	SCHED
OV	19001351	24/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291567	24/01/19			49,00		P BRL	SCHED
OV	19001366	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19			644,00		P BRL	SCHED
OV	19001366	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19			99,90		P BRL	SCHED
OV	19001366	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19			1.125,00		P BRL	SCHED
OV	19001370	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19			1.240,00		P BRL	SCHED
OV	19001370	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19			260,00		P BRL	SCHED
OV	19001370	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19			569,00		P BRL	SCHED
OV	19001370	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19			849,50		P BRL	SCHED
OV	19001370	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19			500,00		P BRL	SCHED
OV	19001370	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19			5.257,80		P BRL	SCHED
OV	19001503	28/01/19	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	291810	28/01/19			73,20		P BRL	SCHED
OV	19001503	28/01/19	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	291810	28/01/19			21,00		P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:14:19
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 66.745,61
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19001673	30/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292249	30/01/19			219,50		P	BRL		SCHED
OV	19001679	30/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292251	30/01/19			263,40		P	BRL		SCHED
OV	19001698	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19			10,80		P	BRL		SCHED
OV	19001698	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19			716,00		P	BRL		SCHED
OV	19001698	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19			697,00		P	BRL		SCHED
OV	19001736	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292354	31/01/19			236,00		P	BRL		SCHED
OV	19001736	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292354	31/01/19			225,90		P	BRL		SCHED
OV	19001736	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292354	31/01/19			54,60		P	BRL		SCHED
OV	19001736	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292354	31/01/19			3.285,00		P	BRL		SCHED
OV	19001737	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292359	31/01/19				54,60	P	BRL		SCHED
OV	19001737	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292359	31/01/19				225,90	P	BRL		SCHED
OV	19001737	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292359	31/01/19				236,00	P	BRL		SCHED
OV	19001737	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292359	31/01/19				3.285,00	P	BRL		SCHED
OV	19001738	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292360	31/01/19			54,60		P	BRL		SCHED
OV	19001738	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292360	31/01/19			3.285,00		P	BRL		SCHED
OV	19001738	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292360	31/01/19			236,00		P	BRL		SCHED
OV	19001738	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292360	31/01/19			225,90		P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								70.547,11			3.801,50-		
Contab								70.547,11			3.801,50-		
Não-Cont													
Total do Raz								66.745,61					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:13:36
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 38.183,90
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19000020	02/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289155	02/01/19			2.788,00		P	BRL		SCHED
OV	19000087	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19			1.702,00		P	BRL		SCHED
OV	19000087	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19			1.380,00		P	BRL		SCHED
OV	19000087	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19			1.560,00		P	BRL		SCHED
OV	19000087	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19			520,00		P	BRL		SCHED
OV	19000144	03/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289292	03/01/19			360,00		P	BRL		SCHED
OV	19000288	08/01/19	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	289785	08/01/19			260,00		P	BRL		SCHED
OV	19000361	09/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289981	09/01/19			2.352,00		P	BRL		SCHED
OV	19000361	09/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289981	09/01/19			1.038,60		P	BRL		SCHED
OV	19000361	09/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289981	09/01/19			55,20		P	BRL		SCHED
OV	19000361	09/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289981	09/01/19			560,00		P	BRL		SCHED
OV	19000361	09/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289981	09/01/19			210,00		P	BRL		SCHED
OV	19000361	09/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289981	09/01/19			27,20		P	BRL		SCHED
OV	19000372	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19			291,00		P	BRL		SCHED
OV	19000555	11/01/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	290285	11/01/19			918,00		P	BRL		SCHED
OV	19000642	14/01/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	290373	14/01/19			101,10		P	BRL		SCHED
OV	19000712	14/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	290472	14/01/19			1.505,00		P	BRL		SCHED
OV	19000918	16/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	290704	16/01/19			109,20		P	BRL		SCHED
OV	19001002	18/01/19	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	290972	18/01/19			1.047,00		P	BRL		SCHED
OV	19001034	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291065	18/01/19			94,00		P	BRL		SCHED
OV	19001221	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291375	23/01/19			341,40		P	BRL		SCHED
OV	19001226	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291375	23/01/19			534,80		P	BRL		SCHED
OV	19001399	25/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291680	25/01/19			59,00		P	BRL		SCHED
OV	19001510	29/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291854	29/01/19			7.038,00		P	BRL		SCHED
OV	19001533	29/01/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	291854	29/01/19			1.188,00		P	BRL		SCHED
OV	19001653	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292207	30/01/19				336,00	P	BRL		SCHED
OV	19001653	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292207	30/01/19				146,00	P	BRL		SCHED
OV	19001653	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292207	30/01/19				510,72	P	BRL		SCHED
OV	19001653	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292207	30/01/19				168,00	P	BRL		SCHED
OV	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19			17,40		P	BRL		SCHED
OV	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19			280,00		P	BRL		SCHED
OV	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19			146,00		P	BRL		SCHED
OV	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19			510,72		P	BRL		SCHED
OV	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19			560,00		P	BRL		SCHED
OV	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19			3.960,00		P	BRL		SCHED
OV	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19			1.120,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:13:36
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 38.183,90
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19			168,00		P	BRL		SCHED
OV	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19			576,00		P	BRL		SCHED
OV	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19			2.730,00		P	BRL		SCHED
OV	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19			792,00		P	BRL		SCHED
OV	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19			51,00		P	BRL		SCHED
OV	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19			52,80		P	BRL		SCHED
OV	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19			336,00		P	BRL		SCHED
OV	19001733	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292346	31/01/19			1.830,00		P	BRL		SCHED
OV	19001771	31/01/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	292423	31/01/19			175,20		P	BRL		SCHED
OV	19001772	31/01/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	292440	31/01/19				175,20	P	BRL		SCHED
OV	19001773	31/01/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	292442	31/01/19			175,20		P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	39.519,82		1.335,92-		
								Contab	39.519,82		1.335,92-		
								Não-Cont					
								Total do Raz	38.183,90				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:13:02
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 31.381,22
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	19000607	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290347	11/01/19			15.690,61		P	BRL		SCHED
OV	19000613	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290352	11/01/19			15.690,61		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		31.381,22					
						Contab		31.381,22					
						Não-Cont							
						Total do Raz		31.381,22					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:12:33
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano 2.084,00
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19000648	14/01/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	290402	14/01/19			2.084,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.084,00					
						Contab		2.084,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.084,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:12:04
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.042 PJ - Serviços Médicos
Acum. no Ano 603.80
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19001089	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291147	21/01/19			32.20		P	BRL		SCHED
OV	19001093	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291147	21/01/19			145.20		P	BRL		SCHED
OV	19001445	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291706	25/01/19			32.20		P	BRL		SCHED
OV	19001446	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291706	25/01/19			394.20		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		603.80					
						Contab		603.80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		603.80					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:10:41
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.040 PJ - Locação de Veículos
Acum. no Ano 2.779,88
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19000453	10/01/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	290103	10/01/19			2.779,88		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.779,88					
						Contab		2.779,88					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.779,88					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:09:55
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.410104.037 PJ - Auditoria
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 64,00
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001294	23/01/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	291440	23/01/19				60,06		P	BRL	SCHED
OV	19001350	24/01/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	291566	24/01/19					60,06	P	BRL	SCHED
OV	19001353	24/01/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	291570	24/01/19				64,00		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna			124,06			60,06-	
						Contab			124,06			60,06-	
						Não-Cont							
						Total do Raz			64,00				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:09:25
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.410104.033 PJ - Raio - X
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.967,52
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	19000659	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290402	14/01/19			485,00		P	BRL		SCHED
OV	19000664	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290402	14/01/19			4.295,00		P	BRL		SCHED
OV	19001535	29/01/19	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	291867	29/01/19			1.187,52		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		5.967,52					
						Contab		5.967,52					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.967,52					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:08:56
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.410104.032 PJ - Viglância Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.520,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001556	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	291877	29/01/19			760,00		P	BRL		SCHED
OV	19001557	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	291877	29/01/19			760,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.520,00					
						Contab		1.520,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.520,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:08:19
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 7.000,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001288	23/01/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	291440	23/01/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-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 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:07:43
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.410104.022 PJ - Motoboy Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 798.33 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	19000678	14/01/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	290402	14/01/19			798.33		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		798.33					
						Contab		798.33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		798.33					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:06:35
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 16.440,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000663	14/01/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	290402	14/01/19			16.440,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:05:37
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano 1.499,80
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19001097	21/01/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	291163	21/01/19				1.499,80	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.499,80					
						Contab		1.499,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.499,80					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:05:02
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.410104.014 PJ - Loc. de Computadores Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.335,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000727	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290497	15/01/19			3.335,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.335,00					
						Contab		3.335,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.335,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:04:18
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.013 PJ - Lavanderia
Acum. no Ano 4.000,00
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19000492	10/01/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	290151	10/01/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19001759	31/01/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	292379	31/01/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.000,00					
						Contab		4.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:01:49
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano 16.250,00
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19000674	14/01/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	290402	14/01/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
						TL-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 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:59:58
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 53.372,50 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	19001548	29/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	291877	29/01/19			26.420,68		P	BRL		SCHED
OV	19001754	31/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	292379	31/01/19			26.951,82		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		53.372,50					
						Contab		53.372,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		53.372,50					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:59:34
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar
Acum. no Ano 80.233,42
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19000108	03/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	289260	03/01/19			39.954,34		P	BRL		SCHED
OV	19001413	25/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	291673	25/01/19			40.279,08		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		80.233,42					
						Contab		80.233,42					
						Não-Cont							
						Total do Raz		80.233,42					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:57:51
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano 3.629,22
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19001078	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291147	21/01/19			19,14		P	BRL		SCHED
OV	19001079	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291147	21/01/19			150,22		P	BRL		SCHED
OV	19001087	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291147	21/01/19			820,10		P	BRL		SCHED
OV	19001268	23/01/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	291440	23/01/19			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	19001384	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291672	25/01/19			802,40		P	BRL		SCHED
OV	19001584	30/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	292040	30/01/19			167,92		P	BRL		SCHED
OV	19001585	30/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	292040	30/01/19			22,73		P	BRL		SCHED
PS	19001253	30/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	292161	30/01/19			7,28		P	BRL		SCHED
PS	19001253	30/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	292161	30/01/19			64,43		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		3.629,22					
						Contab		3.629,22					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.629,22					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:57:12
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.410104.001 Serviços Prestados - PF Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 72.181,58 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19001978	31/01/19	PROV. SERVIÇOS PRESTADOS AUT	292934	05/02/19			72.181,58		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		72.181,58					
						Contab		72.181,58					
						Não-Cont							
						Total do Raz		72.181,58					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:56:43
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.410102.026 Rescisão Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 125.540,69 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19001946	31/01/19	PROVISÃO RESCISÃO	292934	05/02/19			125.540,69		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		125.540,69					
						Contab		125.540,69					
						Não-Cont							
						Total do Raz		125.540,69					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:56:06
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.410102.014 Vale Refeição Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.038,15 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19001975	31/01/19	PROVISÃO VALE ALIM E REF	292934	05/02/19			5.038,15		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		5.038,15					
						Contab		5.038,15					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.038,15					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:55:17
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 13.066,57
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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.
JE	19001974	31/01/19	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	292934	05/02/19			13.066,57		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		13.066,57					
						Contab		13.066,57					
						Não-Cont							
						Total do Raz		13.066,57					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:53:58
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.410102.011 FGTS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 23.626,61 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	19000366	09/01/19	Caixa Economica Federal	290010	09/01/19			20.753,74		P	BRL		SCHED
PS	19001251	25/01/19	Caixa Economica Federal	292157	30/01/19			2.872,87		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		23.626,61					
						Contab		23.626,61					
						Não-Cont							
						Total do Raz		23.626,61					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:53:22
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 298.646,45
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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.
JE	19001943	31/01/19	PROVISÃO SALÁRIO FEV/19	292934	05/02/19			298.646,45		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		298.646,45					
						Contab		298.646,45					
						Não-Cont							
						Total do Raz		298.646,45					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:52:48
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.310101.002 Atividades de Saúde Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 6.974.463,80- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	19000007	02/01/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	292762	04/02/19				6.974.463,80-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			6.974.463,80-				
						Contab			6.974.463,80-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.974.463,80-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:52:05
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19000020	02/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289155	02/01/19					2.788,00	P	BRL	SCHED
OV	19000029	02/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289155	02/01/19					384,60	P	BRL	SCHED
OV	19000078	02/01/19	CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC	289180	02/01/19					58,00	P	BRL	SCHED
OV	19000078	02/01/19	CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC	289180	02/01/19					130,00	P	BRL	SCHED
PS	19000034	02/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289184	02/01/19			2.788,00			P	BRL	SCHED
PS	19000043	02/01/19	CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC	289184	02/01/19			188,00			P	BRL	SCHED
PS	19000051	02/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289184	02/01/19			384,60			P	BRL	SCHED
OV	19000087	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19					1.702,00	P	BRL	SCHED
OV	19000087	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19					1.380,00	P	BRL	SCHED
OV	19000087	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19					1.560,00	P	BRL	SCHED
OV	19000087	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19					520,00	P	BRL	SCHED
OV	19000099	03/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289197	03/01/19					411,12	P	BRL	SCHED
OV	19000100	03/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	289197	03/01/19					2.695,00	P	BRL	SCHED
OV	19000108	03/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	289260	03/01/19					39.954,34	P	BRL	SCHED
OV	19000144	03/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289292	03/01/19					360,00	P	BRL	SCHED
PS	19000089	03/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289302	03/01/19			360,00			P	BRL	SCHED
PS	19000116	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289302	03/01/19			5.162,00			P	BRL	SCHED
PS	19000120	03/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289302	03/01/19			411,12			P	BRL	SCHED
PS	19000122	03/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	289302	03/01/19			2.695,00			P	BRL	SCHED
PV	19000069	03/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	289301	03/01/19			39.954,34			P	BRL	SCHED
OV	19000235	08/01/19	VIVO SA	289744	08/01/19					880,32	P	BRL	SCHED
OV	19000283	08/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289785	08/01/19					42,00	P	BRL	SCHED
OV	19000283	08/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289785	08/01/19					39,60	P	BRL	SCHED
OV	19000288	08/01/19	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	289785	08/01/19					260,00	P	BRL	SCHED
OV	19000291	08/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289785	08/01/19					480,00	P	BRL	SCHED
OV	19000298	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289785	08/01/19					8,00	P	BRL	SCHED
OV	19000298	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289785	08/01/19					24,60	P	BRL	SCHED
OV	19000298	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289785	08/01/19					24,00	P	BRL	SCHED
OV	19000309	08/01/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	289785	08/01/19					468,00	P	BRL	SCHED
PS	19000271	08/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289885	08/01/19			480,00			P	BRL	SCHED
PS	19000285	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289885	08/01/19			56,60			P	BRL	SCHED
PS	19000295	08/01/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	289885	08/01/19			468,00			P	BRL	SCHED
PS	19000302	08/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289885	08/01/19			81,60			P	BRL	SCHED
PS	19000311	08/01/19	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	289885	08/01/19			260,00			P	BRL	SCHED
PV	19000141	08/01/19	VIVO SA	289884	08/01/19			880,32			P	BRL	SCHED
OV	19000361	09/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289981	09/01/19					2.352,00	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:52:05
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19000361	09/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289981	09/01/19					1.038,60	P	BRL	SCHED
OV	19000361	09/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289981	09/01/19					55,20	P	BRL	SCHED
OV	19000361	09/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289981	09/01/19					560,00	P	BRL	SCHED
OV	19000361	09/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289981	09/01/19					210,00	P	BRL	SCHED
OV	19000361	09/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289981	09/01/19					27,20	P	BRL	SCHED
OV	19000372	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19					291,00	P	BRL	SCHED
OV	19000374	09/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289981	09/01/19					2.479,00	P	BRL	SCHED
PS	19000374	09/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	290052	09/01/19			4.243,00			P	BRL	SCHED
PS	19000396	09/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	290052	09/01/19			2.479,00			P	BRL	SCHED
PS	19000402	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	290052	09/01/19			291,00			P	BRL	SCHED
OV	19000399	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19					39,10	P	BRL	SCHED
OV	19000399	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19					20,00	P	BRL	SCHED
OV	19000399	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19					602,00	P	BRL	SCHED
OV	19000399	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19					305,00	P	BRL	SCHED
OV	19000415	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290075	10/01/19					7.600,00	P	BRL	SCHED
OV	19000415	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290075	10/01/19					652,00	P	BRL	SCHED
OV	19000415	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290075	10/01/19					289,00	P	BRL	SCHED
OV	19000415	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290075	10/01/19					149,85	P	BRL	SCHED
OV	19000425	10/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	290098	10/01/19					871,98	P	BRL	SCHED
OV	19000431	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290085	10/01/19					2.250,00	P	BRL	SCHED
OV	19000431	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290085	10/01/19					796,00	P	BRL	SCHED
OV	19000432	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290085	10/01/19					360,00	P	BRL	SCHED
OV	19000432	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290085	10/01/19					765,00	P	BRL	SCHED
OV	19000432	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290085	10/01/19					56,00	P	BRL	SCHED
OV	19000432	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290085	10/01/19					750,00	P	BRL	SCHED
OV	19000442	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					1.799,80	P	BRL	SCHED
OV	19000442	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					591,00	P	BRL	SCHED
OV	19000442	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					294,00	P	BRL	SCHED
OV	19000442	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					6,00	P	BRL	SCHED
OV	19000442	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					26,00	P	BRL	SCHED
OV	19000442	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					38,00	P	BRL	SCHED
OV	19000442	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					98,00	P	BRL	SCHED
OV	19000453	10/01/19	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	290103	10/01/19					2.779,88	P	BRL	SCHED
OV	19000460	10/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290105	10/01/19					773,60	P	BRL	SCHED
OV	19000486	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290142	10/01/19					3.280,00	P	BRL	SCHED
OV	19000486	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290142	10/01/19					765,00	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:52:05
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19000482	10/01/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	290151	10/01/19				2.000,00	P	BRL		SCHED
PS	19000445	10/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290201	10/01/19			773,60		P	BRL		SCHED
PS	19000460	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19			1.931,00		P	BRL		SCHED
PS	19000469	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19			3.046,00		P	BRL		SCHED
PS	19000473	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19			8.690,85		P	BRL		SCHED
PS	19000482	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19			2.852,80		P	BRL		SCHED
PS	19000490	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19			4.045,00		P	BRL		SCHED
PS	19000493	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290201	10/01/19			966,10		P	BRL		SCHED
PV	19000207	10/01/19	AGM3 LOCAÇAO DE VEICULOS E SER	290200	10/01/19			2.779,88		P	BRL		SCHED
PV	19000217	10/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	290200	10/01/19			871,98		P	BRL		SCHED
PV	19000220	10/01/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	290200	10/01/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19000555	11/01/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	290285	11/01/19				918,00	P	BRL		SCHED
OV	19000607	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	290347	11/01/19				15.690,61	P	BRL		SCHED
OV	19000613	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	290352	11/01/19				15.690,61	P	BRL		SCHED
PS	19000543	11/01/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	290365	11/01/19			918,00		P	BRL		SCHED
PV	19000251	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	290364	11/01/19			15.690,61		P	BRL		SCHED
OV	19000642	14/01/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	290373	14/01/19				101,10	P	BRL		SCHED
OV	19000648	14/01/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	290402	14/01/19				2.084,00	P	BRL		SCHED
OV	19000659	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290402	14/01/19				485,00	P	BRL		SCHED
OV	19000663	14/01/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	290402	14/01/19				16.440,00	P	BRL		SCHED
OV	19000664	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290402	14/01/19				4.295,00	P	BRL		SCHED
OV	19000674	14/01/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	290402	14/01/19				16.250,00	P	BRL		SCHED
OV	19000678	14/01/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	290402	14/01/19				798,33	P	BRL		SCHED
PS	19000604	14/01/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	290481	14/01/19			101,10		P	BRL		SCHED
PV	19000309	14/01/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	290480	14/01/19			16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	19000313	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290480	14/01/19			4.295,00		P	BRL		SCHED
PV	19000318	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290480	14/01/19			485,00		P	BRL		SCHED
PV	19000327	14/01/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	290480	14/01/19			798,33		P	BRL		SCHED
PV	19000337	14/01/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	290480	14/01/19			2.084,00		P	BRL		SCHED
PV	19000347	14/01/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	290480	14/01/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
OV	19000717	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290497	15/01/19				400,00	P	BRL		SCHED
OV	19000727	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290497	15/01/19				3.335,00	P	BRL		SCHED
OV	19000750	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290522	15/01/19				1.000,00	P	BRL		SCHED
OV	19000750	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290522	15/01/19				13,00	P	BRL		SCHED
OV	19000750	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290522	15/01/19				32,25	P	BRL		SCHED
OV	19000750	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290522	15/01/19				615,00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:52:05
Pág. 4

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19000761	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290527	15/01/19				5.110,00	P	BRL		SCHED
PS	19000626	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290583	15/01/19			5.110,00		P	BRL		SCHED
PS	19000631	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290648	15/01/19			1.660,25		P	BRL		SCHED
PV	19000350	15/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	290507	15/01/19			15.690,61		P	BRL		SCHED
PV	19000477	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290649	15/01/19			400,00		P	BRL		SCHED
PV	19000481	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290649	15/01/19			3.335,00		P	BRL		SCHED
OV	19000900	16/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	290675	16/01/19				24,50	P	BRL		SCHED
OV	19000907	16/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	290675	16/01/19				392,40	P	BRL		SCHED
PS	19000708	16/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	290778	16/01/19			392,40		P	BRL		SCHED
PS	19000714	16/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	290778	16/01/19			24,50		P	BRL		SCHED
OV	19000986	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19				2.250,00	P	BRL		SCHED
PS	19000770	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290934	17/01/19			2.250,00		P	BRL		SCHED
OV	19001002	18/01/19	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	290972	18/01/19				1.047,00	P	BRL		SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19				1.000,00	P	BRL		SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19				5,90	P	BRL		SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19				16,00	P	BRL		SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19				4,75	P	BRL		SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19				115,00	P	BRL		SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19				355,20	P	BRL		SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19				166,00	P	BRL		SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19				979,20	P	BRL		SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19				3.489,75	P	BRL		SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19				16,80	P	BRL		SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19				340,00	P	BRL		SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19				1.690,00	P	BRL		SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19				44,00	P	BRL		SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19				793,00	P	BRL		SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19				10.442,00	P	BRL		SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19				208,00	P	BRL		SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19				222,30	P	BRL		SCHED
OV	19001020	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290975	18/01/19				52,00	P	BRL		SCHED
OV	19001034	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291065	18/01/19				94,00	P	BRL		SCHED
PS	19000799	18/01/19	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	291122	18/01/19			1.047,00		P	BRL		SCHED
PS	19000804	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291122	18/01/19			94,00		P	BRL		SCHED
PS	19000811	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291122	18/01/19			19.939,90		P	BRL		SCHED
OV	19001057	21/01/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDI	291140	21/01/19					P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:52:05
Pág. 5

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19001087	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291147	21/01/19				820.10	P	BRL		SCHED
OV	19001089	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291147	21/01/19				32.20	P	BRL		SCHED
OV	19001093	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291147	21/01/19				145.20	P	BRL		SCHED
OV	19001097	21/01/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	291163	21/01/19				1.499.80	P	BRL		SCHED
PS	19000859	21/01/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDI	291287	21/01/19			40.20		P	BRL		SCHED
PV	19000585	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291286	21/01/19			145.20		P	BRL		SCHED
PV	19000593	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291286	21/01/19			32.20		P	BRL		SCHED
PV	19000608	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291286	21/01/19			820.10		P	BRL		SCHED
PV	19000638	21/01/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	291286	21/01/19			1.499.80		P	BRL		SCHED
OV	19001189	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291364	23/01/19				227.36	P	BRL		CONTADOR
OV	19001197	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291367	23/01/19				7.00	P	BRL		SCHED
OV	19001197	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291367	23/01/19				480.00	P	BRL		SCHED
OV	19001197	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291367	23/01/19				336.70	P	BRL		SCHED
OV	19001197	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291367	23/01/19				480.00	P	BRL		SCHED
OV	19001221	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291375	23/01/19				341.40	P	BRL		SCHED
OV	19001226	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291375	23/01/19				534.80	P	BRL		SCHED
OV	19001268	23/01/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	291440	23/01/19				1.575.00	P	BRL		SCHED
OV	19001273	23/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	291440	23/01/19				871.98	P	BRL		SCHED
OV	19001288	23/01/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	291440	23/01/19				7.000.00	P	BRL		SCHED
PS	19000909	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291428	23/01/19			1.303.70		P	BRL		SCHED
PS	19000915	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291428	23/01/19			227.36		P	BRL		SCHED
PS	19000930	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291448	23/01/19			534.80		P	BRL		SCHED
PS	19000941	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291448	23/01/19			341.40		P	BRL		SCHED
PV	19000673	23/01/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	291447	23/01/19			7.000.00		P	BRL		SCHED
PV	19000688	23/01/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	291447	23/01/19			1.575.00		P	BRL		SCHED
PV	19000697	23/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	291447	23/01/19			871.98		P	BRL		SCHED
OV	19001305	24/01/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	291480	24/01/19				681.60	P	BRL		SCHED
OV	19001305	24/01/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	291480	24/01/19				702.00	P	BRL		SCHED
OV	19001309	24/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291487	24/01/19				1.790.25	P	BRL		SCHED
OV	19001351	24/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291567	24/01/19				56.90	P	BRL		SCHED
OV	19001351	24/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291567	24/01/19				216.00	P	BRL		SCHED
OV	19001351	24/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291567	24/01/19				49.00	P	BRL		SCHED
PS	19001018	24/01/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	291572	24/01/19			1.383.60		P	BRL		SCHED
PS	19001019	24/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291572	24/01/19			321.90		P	BRL		SCHED
PS	19001020	24/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291572	24/01/19			1.790.25		P	BRL		SCHED
OV	19001366	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19				644.00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:52:05
Pág. 6

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19001366	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					99,90-	P	BRL	SCHED
OV	19001366	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19				1.125,00-	P	BRL		SCHED
OV	19001370	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19				1.240,00-	P	BRL		SCHED
OV	19001370	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19				260,00-	P	BRL		SCHED
OV	19001370	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19				569,00-	P	BRL		SCHED
OV	19001370	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19				848,50-	P	BRL		SCHED
OV	19001370	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19				500,00-	P	BRL		SCHED
OV	19001370	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19				5.257,80-	P	BRL		SCHED
OV	19001379	25/01/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	291601	25/01/19				79,50-	P	BRL		SCHED
OV	19001384	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291672	25/01/19				802,40-	P	BRL		SCHED
OV	19001399	25/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291680	25/01/19				59,00-	P	BRL		SCHED
OV	19001413	25/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	291673	25/01/19				40.279,08-	P	BRL		SCHED
OV	19001445	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291706	25/01/19				32,20-	P	BRL		SCHED
OV	19001446	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291706	25/01/19				394,20-	P	BRL		SCHED
PS	19001069	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291708	25/01/19			8.676,30		P	BRL		SCHED
PS	19001072	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291708	25/01/19			1.868,90		P	BRL		SCHED
PS	19001081	25/01/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	291708	25/01/19			79,50		P	BRL		SCHED
PS	19001083	25/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291708	25/01/19			59,00		P	BRL		SCHED
PV	19000787	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291707	25/01/19				32,20	P	BRL		SCHED
PV	19000794	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291707	25/01/19				394,20	P	BRL		SCHED
PV	19000804	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291707	25/01/19				802,40	P	BRL		SCHED
PV	19000817	25/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	291707	25/01/19			40.279,08		P	BRL		SCHED
OV	19001510	29/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291854	29/01/19				7.038,00-	P	BRL		SCHED
OV	19001532	29/01/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	291867	29/01/19				3.972,50-	P	BRL		SCHED
OV	19001533	29/01/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	291854	29/01/19				1.188,00-	P	BRL		SCHED
OV	19001535	29/01/19	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	291867	29/01/19				1.187,52-	P	BRL		SCHED
OV	19001548	29/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	291877	29/01/19				26.420,68-	P	BRL		SCHED
OV	19001556	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	291877	29/01/19				760,00-	P	BRL		SCHED
OV	19001557	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	291877	29/01/19				760,00-	P	BRL		SCHED
PS	19001211	29/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292010	29/01/19			7.038,00		P	BRL		SCHED
PS	19001218	29/01/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	292010	29/01/19			1.188,00		P	BRL		SCHED
PV	19000867	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	292009	29/01/19				760,00	P	BRL		SCHED
PV	19000873	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	292009	29/01/19				760,00	P	BRL		SCHED
PV	19000881	29/01/19	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	292009	29/01/19				1.187,52	P	BRL		SCHED
PV	19000898	29/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	292009	29/01/19			26.420,68		P	BRL		SCHED
PV	19000902	29/01/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	292009	29/01/19			3.972,50		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:52:05
Pág. 7

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19001653	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292207	30/01/19			336,00		P	BRL		SCHED
OV	19001653	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292207	30/01/19			146,00		P	BRL		SCHED
OV	19001653	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292207	30/01/19			510,72		P	BRL		SCHED
OV	19001653	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292207	30/01/19			360,00		P	BRL		SCHED
OV	19001653	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292207	30/01/19			168,00		P	BRL		SCHED
OV	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19				52,80	P	BRL		SCHED
OV	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19				17,40	P	BRL		SCHED
OV	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19				280,00	P	BRL		SCHED
OV	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19				146,00	P	BRL		SCHED
OV	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19				510,72	P	BRL		SCHED
OV	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19				560,00	P	BRL		SCHED
OV	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19				3.960,00	P	BRL		SCHED
OV	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19				360,00	P	BRL		SCHED
OV	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19				168,00	P	BRL		SCHED
OV	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19				576,00	P	BRL		SCHED
OV	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19				2.730,00	P	BRL		SCHED
OV	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19				792,00	P	BRL		SCHED
OV	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19				109,20	P	BRL		SCHED
OV	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19				51,00	P	BRL		SCHED
OV	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19				1.120,00	P	BRL		SCHED
OV	19001654	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292208	30/01/19				336,00	P	BRL		SCHED
OV	19001673	30/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292249	30/01/19				219,50	P	BRL		SCHED
OV	19001679	30/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292251	30/01/19				263,40	P	BRL		SCHED
PS	19001273	30/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292262	30/01/19			219,50		P	BRL		SCHED
PS	19001276	30/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292262	30/01/19			263,40		P	BRL		SCHED
PS	19001281	30/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	292262	30/01/19			10.248,40		P	BRL		SCHED
OV	19001698	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				10,80	P	BRL		SCHED
OV	19001698	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				716,00	P	BRL		SCHED
OV	19001698	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				697,00	P	BRL		SCHED
OV	19001733	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292346	31/01/19				1.830,00	P	BRL		SCHED
OV	19001736	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292354	31/01/19				3.285,00	P	BRL		SCHED
OV	19001736	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292354	31/01/19				236,00	P	BRL		SCHED
OV	19001736	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292354	31/01/19				225,90	P	BRL		SCHED
OV	19001736	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292354	31/01/19				54,60	P	BRL		SCHED
OV	19001737	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292359	31/01/19			3.285,00		P	BRL		SCHED
OV	19001737	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292359	31/01/19			54,60		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:52:05
Pág. 8

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19001737	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292359	31/01/19			225,90		P	BRL		SCHED
OV	19001737	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292359	31/01/19			236,00		P	BRL		SCHED
OV	19001738	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292360	31/01/19				54,60	P	BRL		SCHED
OV	19001738	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292360	31/01/19				3.285,00	P	BRL		SCHED
OV	19001738	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292360	31/01/19				236,00	P	BRL		SCHED
OV	19001738	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292360	31/01/19				225,90	P	BRL		SCHED
OV	19001754	31/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	292379	31/01/19				26.951,82	P	BRL		SCHED
OV	19001759	31/01/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	292379	31/01/19				2.000,00	P	BRL		SCHED
PS	19001326	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292451	31/01/19			1.830,00		P	BRL		SCHED
PS	19001353	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292451	31/01/19			1.423,80		P	BRL		SCHED
PS	19001357	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292451	31/01/19			3.801,50		P	BRL		SCHED
PV	19001020	31/01/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	292450	31/01/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
PV	19001028	31/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	292450	31/01/19			26.951,82		P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								359.611,90	359.611,90				
Contab								359.611,90	359.611,90				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:51:34
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 20.821,42 Saldo Cumulativo 20.821,42 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19001940	31/01/19	PROVISÃO ANTEC. FÉRIAS	292934	05/02/19			20.821,42		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		20.821,42					
						Contab		20.821,42					
						Não-Cont							
						Total do Raz		20.821,42					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:51:01
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19

Nº da Conta 12065561.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 888,73- Saldo Cumulativo 888,73- 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	19000337	04/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000337	290480	14/01/19				104,20-	P	BRL		SCHED
AE	19000251	08/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000251	290364	11/01/19				784,53-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			888,73-				
						Contab			888,73-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		888,73-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:50:03
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.045,55- Saldo Cumulativo 3.045,55-
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	18018267	07/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018267	286942	10/12/18					18,01-	P	BRL	SCHED
AE	18018275	07/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018275	286942	10/12/18					12,00-	P	BRL	SCHED
AE	18018321	07/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018321	287163	11/12/18					37,05-	P	BRL	SCHED
AE	18018750	08/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018750	289088	28/12/18					764,46-	P	BRL	SCHED
AE	18018332	11/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018332	287163	11/12/18					103,79-	P	BRL	SCHED
AE	19000251	15/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000251	290364	11/01/19					729,62-	P	BRL	SCHED
AE	19000350	15/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000350	290507	15/01/19					729,62-	P	BRL	SCHED
AE	18018409	18/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018409	287590	13/12/18					325,50-	P	BRL	SCHED
AE	18018425	18/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018425	287590	13/12/18					325,50-	P	BRL	SCHED
										TT-Coluna Contab		3.045,55-	
										Não-Cont		3.045,55-	
										Total do Raz		3.045,55-	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:49:05
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.210401.006 INSS Retido Serviços - PF Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 17.279,28 Saldo Cumulativo 17.279,28 Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
								17.189,30					
AE	1254	18/01/19	Contrap. por Doc. PN 1254	291259	21/01/19					P	BRL		CONTADOR
AE	19000843	18/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000843	291267	21/01/19				17.189,30	P	BRL		SCHED
PS	19000843	18/01/19	INSS TERCEIROS	291267	21/01/19			17.189,30		P	BRL		SCHED
PS	19001197	18/01/19	INSS TERCEIROS	291972	29/01/19			89,98		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		34.468,58				17.189,30-	
						Contab		34.468,58				17.189,30-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		17.279,28					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:48:31
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.210401.005 INSS retido serviços PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 542.52- Saldo Cumulativo 542.52- 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	19000309	14/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000309	290480	14/01/19				542.52-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			542.52-				
						Contab			542.52-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		542.52-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:47:56
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 9,288,23 Saldo Cumulativo 9,288,23 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
								9,288,23					
AE	1264	18/01/19	Contrap. por Doc. PN 1264	291421	23/01/19					P	BRL		SCHED
AE	19000897	18/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000897	291398	23/01/19				9,288,23	P	BRL		SCHED
PS	19000897	18/01/19	IRRF A PAGAR PF	291398	23/01/19			9,288,23		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		18.576,46					
						Contab		18.576,46					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9,288,23					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:47:32
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 1.470,01- Saldo Cumulativo 1.470,01-
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
AE	19000337	04/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000337	290480	14/01/19					31,26-	P	BRL		SCHED
AE	19000251	08/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000251	290364	11/01/19					235,36-	P	BRL		SCHED
AE	19000309	14/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000309	290480	14/01/19					246,60-	P	BRL		SCHED
AE	19000585	21/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000585	291286	21/01/19					2,18-	P	BRL		CONTADOR
AE	19000593	21/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000593	291286	21/01/19					48-	P	BRL		CONTADOR
AE	19000608	21/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000608	291286	21/01/19					12,30-	P	BRL		CONTADOR
AE	19000673	23/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000673	291447	23/01/19					105,00-	P	BRL		SCHED
AE	19000787	25/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000787	291707	25/01/19					48-	P	BRL		SCHED
AE	19000794	25/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000794	291707	25/01/19					5,91-	P	BRL		SCHED
AE	19000804	25/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000804	291707	25/01/19					12,04-	P	BRL		SCHED
AE	19000881	29/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000881	292009	29/01/19					17,81-	P	BRL		SCHED
AE	19000898	29/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000898	292009	29/01/19					396,31-	P	BRL		SCHED
AE	19001028	31/01/19	Contrap. por Doc. PV 19001028	292450	31/01/19					404,28-	P	BRL		SCHED
										Tt-Coluna		1.470,01-		
										Contab		1.470,01-		
										Não-Cont				
										Total do Raz		1.470,01-		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:47:05
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.210401.002 Serviços prestados - autônomos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19000061	03/01/19	RPA A PAGAR	289191	03/01/19			234,96		P	BRL		SCHED
AE	2929	16/01/19	Contrap. por Doc. PN 2929	290679	16/01/19			17.531,38		P	BRL		SCHED
AE	8096	16/01/19	Contrap. por Doc. PN 8096	290679	16/01/19			12.726,80		P	BRL		SCHED
AE	19000659	16/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000659	290669	16/01/19				12.726,80	P	BRL		SCHED
AE	19000660	16/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000660	290669	16/01/19				17.531,38	P	BRL		SCHED
PS	19000659	16/01/19	RPA A PAGAR	290669	16/01/19			12.726,80		P	BRL		SCHED
PS	19000660	16/01/19	RPA A PAGAR	290669	16/01/19			17.531,38		P	BRL		SCHED
AE	2953	25/01/19	Contrap. por Doc. PN 2953	291635	25/01/19			30.119,51		P	BRL		SCHED
AE	8147	25/01/19	Contrap. por Doc. PN 8147	291635	25/01/19			11.391,85		P	BRL		SCHED
AE	19001049	25/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001049	291634	25/01/19				11.391,85	P	BRL		SCHED
AE	19001050	25/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001050	291634	25/01/19				30.119,51	P	BRL		SCHED
PS	19001038	25/01/19	RPA A PAGAR	291626	25/01/19			177,08		P	BRL		SCHED
PS	19001049	25/01/19	RPA A PAGAR	291634	25/01/19			11.391,85		P	BRL		SCHED
PS	19001050	25/01/19	RPA A PAGAR	291634	25/01/19			30.119,51		P	BRL		SCHED
JE	19001978	31/01/19	PROV. SERVIÇOS PRESTADOS AUT	292934	05/02/19				72.181,58	P	BRL		CONTABILID
								TL-Columna	143.951,12	143.951,12			
								Contab	143.951,12	143.951,12			
								Não-Cont					
								Total do Raz					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:46:27
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 137.270,21- Saldo Cumulativo 137.270,21- Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1304	02/01/19	Contrap. por Doc. PN 1304	292616	04/02/19				293,42		P	BRL	SCHED
AE	19000034	02/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000034	289184	02/01/19					2.788,00	P	BRL	SCHED
AE	19000043	02/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000043	289184	02/01/19					188,00	P	BRL	SCHED
AE	19000051	02/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000051	289184	02/01/19					384,60	P	BRL	SCHED
AE	19000069	03/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000069	289301	03/01/19					39.954,34	P	BRL	SCHED
AE	19000089	03/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000089	289302	03/01/19					360,00	P	BRL	SCHED
AE	19000116	03/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000116	289302	03/01/19					5.162,00	P	BRL	SCHED
AE	19000120	03/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000120	289302	03/01/19					411,12	P	BRL	SCHED
AE	19000122	03/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000122	289302	03/01/19					2.695,00	P	BRL	SCHED
AE	19000337	04/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000337	290480	14/01/19				135,46		P	BRL	SCHED
AE	126462	07/01/19	Contrap. por Doc. PT 126462	289496	07/01/19					23,82	P	BRL	SCHED
AE	126462	07/01/19	Contrap. por Doc. PT 126462	289496	07/01/19				387,20		P	BRL	SCHED
AE	126463	07/01/19	Contrap. por Doc. PT 126463	289496	07/01/19					49,00	P	BRL	SCHED
AE	126463	07/01/19	Contrap. por Doc. PT 126463	289496	07/01/19				796,50		P	BRL	SCHED
AE	126464	07/01/19	Contrap. por Doc. PT 126464	289496	07/01/19					15,87	P	BRL	SCHED
AE	126464	07/01/19	Contrap. por Doc. PT 126464	289496	07/01/19				258,00		P	BRL	SCHED
AE	18018267	07/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018267	286942	10/12/18				18,01		P	BRL	SCHED
AE	18018275	07/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018275	286942	10/12/18				12,00		P	BRL	SCHED
AE	18018321	07/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018321	287163	11/12/18				37,05		P	BRL	SCHED
AE	126453	08/01/19	Contrap. por Doc. PT 126453	291471	24/01/19					1.553,58	P	BRL	SCHED
AE	126453	08/01/19	Contrap. por Doc. PT 126453	291471	24/01/19				16.440,00		P	BRL	SCHED
AE	18018750	08/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018750	289088	28/12/18				764,46		P	BRL	SCHED
AE	19000141	08/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000141	289884	08/01/19					880,32	P	BRL	SCHED
AE	19000251	08/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000251	290364	11/01/19				1.019,89		P	BRL	SCHED
AE	19000271	08/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000271	289885	08/01/19					480,00	P	BRL	SCHED
AE	19000285	08/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000285	289885	08/01/19					56,60	P	BRL	SCHED
AE	19000295	08/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000295	289885	08/01/19					468,00	P	BRL	SCHED
AE	19000302	08/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000302	289885	08/01/19					81,60	P	BRL	SCHED
AE	19000311	08/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000311	289885	08/01/19					260,00	P	BRL	SCHED
AE	19000374	09/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000374	290052	09/01/19					4.243,00	P	BRL	SCHED
AE	19000396	09/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000396	290052	09/01/19					2.479,00	P	BRL	SCHED
AE	19000402	09/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000402	290052	09/01/19					291,00	P	BRL	SCHED
AE	19000207	10/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000207	290200	10/01/19					2.779,88	P	BRL	SCHED
AE	19000217	10/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000217	290200	10/01/19					871,98	P	BRL	SCHED
AE	19000220	10/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000220	290200	10/01/19					2.000,00	P	BRL	SCHED
AE	19000445	10/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000445	290201	10/01/19					773,60	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:46:27
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 137.270,21- Saldo Cumulativo 137.270,21-

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19000460	10/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000460	290201	10/01/19					1.931,00-	P	BRL	SCHED
AE	19000469	10/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000469	290201	10/01/19					3.046,00-	P	BRL	SCHED
AE	19000473	10/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000473	290201	10/01/19					8.690,85-	P	BRL	SCHED
AE	19000482	10/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000482	290201	10/01/19					2.852,80-	P	BRL	SCHED
AE	19000490	10/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000490	290201	10/01/19					4.045,00-	P	BRL	SCHED
AE	19000493	10/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000493	290201	10/01/19					966,10-	P	BRL	SCHED
AE	126612	11/01/19	Contrap. por Doc. PT 126612	291472	24/01/19			2.846,35			P	BRL	SCHED
AE	126625	11/01/19	Contrap. por Doc. PT 126625	290283	11/01/19					248,87-	P	BRL	SCHED
AE	126625	11/01/19	Contrap. por Doc. PT 126625	290283	11/01/19			2.232,00			P	BRL	SCHED
AE	18018332	11/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018332	287163	11/12/18			103,79			P	BRL	SCHED
AE	19000251	11/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000251	290364	11/01/19					15.690,61-	P	BRL	SCHED
AE	19000543	11/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000543	290365	11/01/19					918,00-	P	BRL	SCHED
AE	126649	14/01/19	Contrap. por Doc. PT 126649	291048	18/01/19			1.575,00			P	BRL	SCHED
AE	19000309	14/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000309	290480	14/01/19					16.440,00-	P	BRL	SCHED
AE	19000309	14/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000309	290480	14/01/19			789,12			P	BRL	SCHED
AE	19000313	14/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000313	290480	14/01/19					4.295,00-	P	BRL	SCHED
AE	19000318	14/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000318	290480	14/01/19					485,00-	P	BRL	SCHED
AE	19000327	14/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000327	290480	14/01/19					798,33-	P	BRL	SCHED
AE	19000337	14/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000337	290480	14/01/19					2.084,00-	P	BRL	SCHED
AE	19000347	14/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000347	290480	14/01/19					16.250,00-	P	BRL	SCHED
AE	19000604	14/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000604	290481	14/01/19					101,10-	P	BRL	SCHED
AE	126660	15/01/19	Contrap. por Doc. PT 126660	291174	21/01/19			188,00			P	BRL	SCHED
AE	126716	15/01/19	Contrap. por Doc. PT 126716	290557	15/01/19					1.749,51-	P	BRL	SCHED
AE	126716	15/01/19	Contrap. por Doc. PT 126716	290557	15/01/19			15.690,61			P	BRL	SCHED
AE	126717	15/01/19	Contrap. por Doc. PT 126717	290557	15/01/19					1.749,51-	P	BRL	SCHED
AE	126717	15/01/19	Contrap. por Doc. PT 126717	290557	15/01/19			15.690,61			P	BRL	SCHED
AE	19000251	15/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000251	290364	11/01/19					729,62	P	BRL	SCHED
AE	19000350	15/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000350	290507	15/01/19					14.960,99-	P	BRL	SCHED
AE	19000477	15/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000477	290649	15/01/19					400,00-	P	BRL	SCHED
AE	19000481	15/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000481	290649	15/01/19					3.335,00-	P	BRL	SCHED
AE	19000626	15/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000626	290583	15/01/19					5.110,00-	P	BRL	SCHED
AE	19000631	15/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000631	290648	15/01/19					1.660,25-	P	BRL	SCHED
AE	1245	16/01/19	Contrap. por Doc. PN 1245	290616	15/01/19			40,20			P	BRL	SCHED
AE	126670	16/01/19	Contrap. por Doc. PT 126670	291194	21/01/19			1.512,00			P	BRL	SCHED
AE	126747	16/01/19	Contrap. por Doc. PT 126747	291193	21/01/19			1.931,00			P	BRL	SCHED
AE	126748	16/01/19	Contrap. por Doc. PT 126748	291193	21/01/19			2.852,80			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:46:27
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 137.270,21- Saldo Cumulativo 137.270,21-
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razao 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	126749	16/01/19	Contrap. por Doc. PT 126749	291193	21/01/19			8.690,85		P	BRL		SCHED
AE	126750	16/01/19	Contrap. por Doc. PT 126750	291193	21/01/19			3.046,00		P	BRL		SCHED
AE	126760	16/01/19	Contrap. por Doc. PT 126760	291195	21/01/19			1.660,25		P	BRL		SCHED
AE	19000009	16/01/19	Contrap. por Doc. PP 19000009	290612	15/01/19				40,20-	P	BRL		SCHED
AE	19000708	16/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000708	290778	16/01/19				392,40-	P	BRL		SCHED
AE	19000714	16/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000714	290778	16/01/19				24,50-	P	BRL		SCHED
AE	1234	17/01/19	Contrap. por Doc. PN 1234	290361	11/01/19			880,32		P	BRL		SCHED
AE	126690	17/01/19	Contrap. por Doc. PT 126690	291252	21/01/19			26,20		P	BRL		SCHED
AE	126691	17/01/19	Contrap. por Doc. PT 126691	291252	21/01/19			624,00		P	BRL		SCHED
AE	126692	17/01/19	Contrap. por Doc. PT 126692	291252	21/01/19			5.760,00		P	BRL		SCHED
AE	126693	17/01/19	Contrap. por Doc. PT 126693	291252	21/01/19			16,00		P	BRL		SCHED
AE	126694	17/01/19	Contrap. por Doc. PT 126694	291253	21/01/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	126695	17/01/19	Contrap. por Doc. PT 126695	291254	21/01/19			1.209,60		P	BRL		SCHED
AE	19000770	17/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000770	290934	17/01/19				2.250,00-	P	BRL		SCHED
AE	126702	18/01/19	Contrap. por Doc. PT 126702	291333	22/01/19			217,60		P	BRL		SCHED
AE	126703	18/01/19	Contrap. por Doc. PT 126703	291333	22/01/19			136,60		P	BRL		SCHED
AE	126704	18/01/19	Contrap. por Doc. PT 126704	291333	22/01/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
AE	126705	18/01/19	Contrap. por Doc. PT 126705	291333	22/01/19			3,90		P	BRL		SCHED
AE	126706	18/01/19	Contrap. por Doc. PT 126706	291333	22/01/19			5,76		P	BRL		SCHED
AE	126708	18/01/19	Contrap. por Doc. PT 126708	291334	22/01/19			39.954,34		P	BRL		SCHED
AE	126712	18/01/19	Contrap. por Doc. PT 126712	290484	15/01/19				430,50-	P	BRL		SCHED
AE	126712	18/01/19	Contrap. por Doc. PT 126712	290484	15/01/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	126713	18/01/19	Contrap. por Doc. PT 126713	290484	15/01/19				430,50-	P	BRL		SCHED
AE	126713	18/01/19	Contrap. por Doc. PT 126713	290484	15/01/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18018409	18/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018409	287590	13/12/18			325,50		P	BRL		SCHED
AE	18018425	18/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018425	287590	13/12/18			325,50		P	BRL		SCHED
AE	19000799	18/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000799	291122	18/01/19				1.047,00-	P	BRL		SCHED
AE	19000804	18/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000804	291122	18/01/19				94,00-	P	BRL		SCHED
AE	19000811	18/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000811	291122	18/01/19				19.939,90-	P	BRL		SCHED
AE	19000585	21/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000585	291286	21/01/19			2,18		P	BRL		CONTADOR
AE	19000585	21/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000585	291286	21/01/19				145,20-	P	BRL		SCHED
AE	19000593	21/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000593	291286	21/01/19			,48		P	BRL		CONTADOR
AE	19000593	21/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000593	291286	21/01/19				32,20-	P	BRL		SCHED
AE	19000608	21/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000608	291286	21/01/19			12,30		P	BRL		CONTADOR
AE	19000608	21/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000608	291286	21/01/19				820,10-	P	BRL		SCHED
AE	19000638	21/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000638	291286	21/01/19				1.499,80-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:46:27
Pág. 4

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 137.270,21- Saldo Cumulativo 137.270,21- Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19000859	21/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000859	291287	21/01/19								SCHED
AE	127076	22/01/19	Contrap. por Doc. PT 127076	292553	01/02/19			19.939,90		P	BRL		SCHED
AE	127077	22/01/19	Contrap. por Doc. PT 127077	292553	01/02/19			2.250,00		P	BRL		SCHED
AE	127078	22/01/19	Contrap. por Doc. PT 127078	292700	04/02/19			1.047,00		P	BRL		SCHED
AE	127115	22/01/19	Contrap. por Doc. PT 127115	291996	29/01/19			198,00		P	BRL		SCHED
AE	127116	22/01/19	Contrap. por Doc. PT 127116	291996	29/01/19			411,12		P	BRL		SCHED
AE	127117	22/01/19	Contrap. por Doc. PT 127117	291996	29/01/19			2.788,00		P	BRL		SCHED
AE	127118	22/01/19	Contrap. por Doc. PT 127118	291996	29/01/19			360,00		P	BRL		SCHED
AE	127119	22/01/19	Contrap. por Doc. PT 127119	291996	29/01/19			4.243,00		P	BRL		SCHED
AE	127120	22/01/19	Contrap. por Doc. PT 127120	291996	29/01/19			5.162,00		P	BRL		SCHED
AE	127121	22/01/19	Contrap. por Doc. PT 127121	291996	29/01/19			24,50		P	BRL		SCHED
AE	19000673	23/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000673	291447	23/01/19			105,00		P	BRL		SCHED
AE	19000673	23/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000673	291447	23/01/19				7.000,00	P	BRL		SCHED
AE	19000688	23/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000688	291447	23/01/19				1.575,00	P	BRL		SCHED
AE	19000697	23/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000697	291447	23/01/19				871,98	P	BRL		SCHED
AE	19000909	23/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000909	291428	23/01/19				1.303,70	P	BRL		SCHED
AE	19000915	23/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000915	291428	23/01/19				227,36	P	BRL		SCHED
AE	19000930	23/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000930	291448	23/01/19				534,80	P	BRL		SCHED
AE	19000941	23/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000941	291448	23/01/19				341,40	P	BRL		SCHED
AE	127152	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127152	291786	28/01/19			94,00		P	BRL		SCHED
AE	127153	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127153	291786	28/01/19			1.303,70		P	BRL		SCHED
AE	127154	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127154	291786	28/01/19			227,36		P	BRL		SCHED
AE	127197	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127197	291787	28/01/19			56,60		P	BRL		SCHED
AE	127198	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127198	291787	28/01/19			480,00		P	BRL		SCHED
AE	127199	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127199	291787	28/01/19			157,52		P	BRL		SCHED
AE	127200	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127200	291787	28/01/19			291,00		P	BRL		SCHED
AE	127201	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127201	291787	28/01/19			458,00		P	BRL		SCHED
AE	127202	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127202	291787	28/01/19			468,00		P	BRL		SCHED
AE	127203	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127203	291787	28/01/19			2.479,00		P	BRL		SCHED
AE	127242	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127242	291788	28/01/19			165,00		P	BRL		SCHED
AE	127243	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127243	291788	28/01/19			165,00		P	BRL		SCHED
AE	127244	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127244	291788	28/01/19			3.414,20		P	BRL		SCHED
AE	127245	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127245	291788	28/01/19			2.660,00		P	BRL		SCHED
AE	127246	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127246	291788	28/01/19			1.686,00		P	BRL		SCHED
AE	127247	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127247	291788	28/01/19			4.865,60		P	BRL		SCHED
AE	127248	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127248	291788	28/01/19			1.920,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:46:27
Pág. 5

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 137.270,21- Saldo Cumulativo 137.270,21- Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
AE	127249	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127249	291788	28/01/19			1.238,80		P	BRL		SCHED
AE	127250	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127250	291788	28/01/19			93,80		P	BRL		SCHED
AE	127251	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127251	291788	28/01/19			929,10		P	BRL		SCHED
AE	127252	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127252	291788	28/01/19			2.760,00		P	BRL		SCHED
AE	127253	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127253	291788	28/01/19			804,00		P	BRL		SCHED
AE	127254	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127254	291788	28/01/19			15,00		P	BRL		SCHED
AE	19001018	24/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001018	291572	24/01/19				1.383,60	P	BRL		SCHED
AE	19001019	24/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001019	291572	24/01/19				321,90	P	BRL		SCHED
AE	19001020	24/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001020	291572	24/01/19				1.790,25	P	BRL		SCHED
AE	127426	25/01/19	Contrap. por Doc. PT 127426	291913	29/01/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
AE	19000787	25/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000787	291707	25/01/19			,48		P	BRL		SCHED
AE	19000787	25/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000787	291707	25/01/19				32,20	P	BRL		SCHED
AE	19000794	25/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000794	291707	25/01/19			5,91		P	BRL		SCHED
AE	19000794	25/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000794	291707	25/01/19				394,20	P	BRL		SCHED
AE	19000804	25/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000804	291707	25/01/19			12,04		P	BRL		SCHED
AE	19000804	25/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000804	291707	25/01/19				802,40	P	BRL		SCHED
AE	19000817	25/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000817	291707	25/01/19				40.279,08	P	BRL		SCHED
AE	19001069	25/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001069	291708	25/01/19				8.676,30	P	BRL		SCHED
AE	19001072	25/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001072	291708	25/01/19				1.868,90	P	BRL		SCHED
AE	19001081	25/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001081	291708	25/01/19				79,50	P	BRL		SCHED
AE	19001083	25/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001083	291708	25/01/19				59,00	P	BRL		SCHED
AE	127442	28/01/19	Contrap. por Doc. PT 127442	292018	30/01/19			871,98		P	BRL		SCHED
AE	127443	28/01/19	Contrap. por Doc. PT 127443	292018	30/01/19			871,98		P	BRL		SCHED
AE	1290	29/01/19	Contrap. por Doc. PN 1290	291742	28/01/19			1.745,20		P	BRL		SCHED
AE	1293	29/01/19	Contrap. por Doc. PN 1293	291766	28/01/19			160,00		P	BRL		SCHED
AE	127454	29/01/19	Contrap. por Doc. PT 127454	292321	31/01/19			1.790,25		P	BRL		SCHED
AE	127455	29/01/19	Contrap. por Doc. PT 127455	292321	31/01/19			59,00		P	BRL		SCHED
AE	127456	29/01/19	Contrap. por Doc. PT 127456	292321	31/01/19			321,90		P	BRL		SCHED
AE	127504	29/01/19	Contrap. por Doc. PT 127504	292320	31/01/19			1.383,60		P	BRL		SCHED
AE	127520	29/01/19	Contrap. por Doc. PT 127520	292319	31/01/19			1.788,01		P	BRL		SCHED
AE	127521	29/01/19	Contrap. por Doc. PT 127521	292319	31/01/19			134,92		P	BRL		SCHED
AE	19000867	29/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000867	292009	29/01/19				760,00	P	BRL		SCHED
AE	19000873	29/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000873	292009	29/01/19				760,00	P	BRL		SCHED
AE	19000881	29/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000881	292009	29/01/19				1.187,52	P	BRL		SCHED
AE	19000881	29/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000881	292009	29/01/19			17,81		P	BRL		SCHED
AE	19000898	29/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000898	292009	29/01/19				26.420,68	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:46:27
Pág. 6

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 137.270,21- Saldo Cumulativo 137.270,21-
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19000898	29/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000898	292009	29/01/19				396,31		P	BRL	SCHED
AE	19000902	29/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000902	292009	29/01/19					3.972,50-	P	BRL	SCHED
AE	19001095	29/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001095	291714	28/01/19					1.745,20-	P	BRL	CONTADOR
AE	19001115	29/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001115	291763	28/01/19					160,00-	P	BRL	SCHED
AE	19001147	29/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001147	291842	29/01/19					11.161,37-	P	BRL	SCHED
AE	19001168	29/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001168	291890	29/01/19					134,92-	P	BRL	SCHED
AE	19001169	29/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001169	291890	29/01/19					1.788,01-	P	BRL	SCHED
AE	19001211	29/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001211	292010	29/01/19					7.038,00-	P	BRL	SCHED
AE	19001218	29/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001218	292010	29/01/19					1.188,00-	P	BRL	SCHED
AE	1300	30/01/19	Contrap. por Doc. PN 1300	291915	29/01/19			11.161,37			P	BRL	SCHED
AE	127559	30/01/19	Contrap. por Doc. PT 127559	292412	31/01/19			71,71			P	BRL	SCHED
AE	19001253	30/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001253	292161	30/01/19					71,71-	P	BRL	SCHED
AE	19001273	30/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001273	292262	30/01/19					219,50-	P	BRL	SCHED
AE	19001276	30/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001276	292262	30/01/19					263,40-	P	BRL	SCHED
AE	19001281	30/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001281	292262	30/01/19					10.248,40-	P	BRL	SCHED
AE	19001020	31/01/19	Contrap. por Doc. PV 19001020	292450	31/01/19					2.000,00-	P	BRL	SCHED
AE	19001028	31/01/19	Contrap. por Doc. PV 19001028	292450	31/01/19					26.951,82-	P	BRL	SCHED
AE	19001028	31/01/19	Contrap. por Doc. PV 19001028	292450	31/01/19			404,28			P	BRL	SCHED
AE	19001326	31/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001326	292451	31/01/19					1.830,00-	P	BRL	SCHED
AE	19001353	31/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001353	292451	31/01/19					1.423,80-	P	BRL	SCHED
AE	19001357	31/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001357	292451	31/01/19					3.801,50-	P	BRL	SCHED
TL-Coluna								237.642,42	374.912,63-				
Contab								237.642,42	374.912,63-				
Não-Cont													
Total do Raz								137.270,21-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:45:51
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 9.619,77 Saldo Cumulativo 9.619,77 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	19000006	02/01/19	BANCO ITAU	288984	27/12/18			9.287,51		P	BRL		CONTADOR
PS	19000007	02/01/19	BANCO DO BRASIL	288984	27/12/18			332,26		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		9.619,77					
						Contab		9.619,77					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.619,77					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:45:17
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.210301.016 Vale refeição - alimentação Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
PS	19000334	09/01/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	289976	09/01/19			2.719,22		P	BRL		SCHED
PS	19001168	29/01/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	291890	29/01/19			134,92		P	BRL		SCHED
PS	19001169	29/01/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	291890	29/01/19			1.788,01		P	BRL		SCHED
PS	19001170	29/01/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	291893	29/01/19			396,00		P	BRL		SCHED
JE	19001975	31/01/19	PROVISÃO VALE ALIM E REF	292934	05/02/19				5.038,15-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		5.038,15					
						Contab		5.038,15					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:44:49
Pág. 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19001095	29/01/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	291714	28/01/19			1.745,20		P	BRL		CONTADOR
PS	19001115	29/01/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	291763	28/01/19			160,00		P	BRL		SCHED
PS	19001147	29/01/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	291842	29/01/19			11.161,37		P	BRL		SCHED
JE	19001974	31/01/19	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	292934	05/02/19				13.066,57	P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		13.066,57					
						Contab		13.066,57					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:44:13
Pág. 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	369	14/01/19	Contrap. por Doc. PN 369	291054	18/01/19				315,43	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna		315,43					
						Contab		315,43					
						Não-Cont							
						Total do Raz		315,43					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:43:21
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19000219	07/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000219	289527	07/01/19				221,73	P	BRL		SCHED
AE	19000220	07/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000220	289527	07/01/19				144,07	P	BRL		SCHED
PS	19000219	07/01/19	PENSAO ALIMENTICIA	289527	07/01/19			221,73		P	BRL		SCHED
PS	19000220	07/01/19	PENSAO ALIMENTICIA	289527	07/01/19			144,07		P	BRL		SCHED
AE	1220	08/01/19	Contrap. por Doc. PN 1220	289552	07/01/19			221,73		P	BRL		SCHED
AE	1221	08/01/19	Contrap. por Doc. PN 1221	289552	07/01/19			144,07		P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	731,60			365,80-	
								Contab	731,60			365,80-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	365,80				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:42:53
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	8054	09/01/19	Contrap. por Doc. PN 8054	289992	09/01/19			70.940,98		P	BRL		SCHED
AE	19000350	09/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000350	289994	09/01/19				70.940,98	P	BRL		SCHED
PS	19000350	09/01/19	RESCISÕES A PG	289994	09/01/19			70.940,98		P	BRL		SCHED
AE	8101	16/01/19	Contrap. por Doc. PN 8101	290733	16/01/19			37,14		P	BRL		SCHED
AE	19000696	16/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000696	290717	16/01/19				37,14	P	BRL		SCHED
PS	19000696	16/01/19	RESCISÕES A PG	290717	16/01/19			37,14		P	BRL		SCHED
AE	8131	25/01/19	Contrap. por Doc. PN 8131	291552	24/01/19			54.562,57		P	BRL		CONTADOR
AE	8132	25/01/19	Contrap. por Doc. PN 8132	291552	24/01/19				2.872,87	P	BRL		SCHED
AE	8132	25/01/19	Contrap. por Doc. PN 8132	291552	24/01/19			2.872,87		P	BRL		CONTADOR
AE	19000970	25/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000970	291521	24/01/19				2.872,87	P	BRL		SCHED
AE	19000970	25/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000970	291521	24/01/19			2.872,87		P	BRL		SCHED
AE	19000971	25/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000971	291521	24/01/19				54.562,57	P	BRL		SCHED
PS	19000970	25/01/19	RESCISÕES A PG	291521	24/01/19			2.872,87		P	BRL		SCHED
PS	19000970	25/01/19	RESCISÕES A PG	291521	24/01/19				2.872,87	P	BRL		SCHED
PS	19000971	25/01/19	RESCISÕES A PG	291521	24/01/19			54.562,57		P	BRL		SCHED
JE	19001946	31/01/19	PROVISÃO RESCISÃO	292934	05/02/19				125.540,69	P	BRL		CONTABILID
TL-Coluna								259.699,99	259.699,99				
Contab								259.699,99	259.699,99				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:42:10
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.210301.007 PIS s/folha a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 7.151,32 Saldo Cumulativo 7.151,32 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	1263	24/01/19	Contrap. por Doc. PN 1263	291394	23/01/19			7.151,32		P	BRL		SCHED
AE	19000890	24/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000890	291391	23/01/19				7.151,32	P	BRL		SCHED
PS	19000890	24/01/19	PIS A RECOLHER	291391	23/01/19			7.151,32		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		14.302,64	7.151,32				
						Contab		14.302,64	7.151,32				
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.151,32					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:41:42
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.210301.005 IRPF a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 79.002,01 Saldo Cumulativo 79.002,01 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
								79.002,01					
AE	1288	18/01/19	Contrap. por Doc. PN 1288	291618	25/01/19					P	BRL		SCHED
AE	19001005	18/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001005	291563	24/01/19				79.002,01-	P	BRL		CONTADOR
PS	19001005	18/01/19	IRRF A PAGAR FOLHA	291563	24/01/19			79.002,01		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		158.004,02				79.002,01-	
						Contab		158.004,02				79.002,01-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		79.002,01					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:41:16
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 47.677,76 Saldo Cumulativo 47.677,76 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	19000200	07/01/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	289510	07/01/19			44.171,37		P	BRL	CONTADOR
PS	19000247	08/01/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	289791	08/01/19			3.506,39		P	BRL	SCHED
AE	1222	09/01/19	Contrap. por Doc. PN 1222	289992	09/01/19			20.753,74		P	BRL	SCHED
AE	19000366	09/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000366	290010	09/01/19				20.753,74	P	BRL	SCHED
AE	1301	25/01/19	Contrap. por Doc. PN 1301	292162	30/01/19			2.872,87		P	BRL	SCHED
AE	19001251	25/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001251	292157	30/01/19				2.872,87	P	BRL	SCHED
								71.304,37	23.626,61			
TL-Coluna Contab								71.304,37	23.626,61			
Não-Cont												
Total do Raz								47.677,76				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:40:47
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 33.344,99 Saldo Cumulativo 33.344,99
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	1262	18/01/19	Contrap. por Doc. PN 1262	291362	29/01/19			31.277,00		P	BRL		SCHED
AE	19000851	18/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000851	291279	21/01/19				31.277,00-	P	BRL		CONTADOR
PS	19000851	18/01/19	INSS A RECOLHER	291279	21/01/19			31.277,00		P	BRL		CONTADOR
PS	19001192	18/01/19	INSS A RECOLHER	291936	29/01/19			2.067,99		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		64.621,99				31.277,00-	
						Contab		64.621,99				31.277,00-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		33.344,99					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:40:10
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 25.595,17 Saldo Cumulativo 25.595,17
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19000026	03/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000026	289152	02/01/19				1.235,82	P	BRL		SCHED
AE	19000027	03/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000027	289152	02/01/19				2.172,92	P	BRL		SCHED
AE	19000028	03/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000028	289152	02/01/19				929,14	P	BRL		SCHED
PS	19000017	03/01/19	SALARIOS A PAGAR	289142	02/01/19			309.812,92		P	BRL		SCHED
PS	19000026	03/01/19	SALARIOS A PAGAR	289152	02/01/19			1.235,82		P	BRL		SCHED
PS	19000027	03/01/19	SALARIOS A PAGAR	289152	02/01/19			2.172,92		P	BRL		SCHED
PS	19000028	03/01/19	SALARIOS A PAGAR	289152	02/01/19			929,14		P	BRL		SCHED
AE	1215	07/01/19	Contrap. por Doc. PN 1215	289441	07/01/19			7.610,07		P	BRL		SCHED
AE	1215	07/01/19	Contrap. por Doc. PN 1215	289441	07/01/19				7.610,07	P	BRL		SCHED
AE	8032	07/01/19	Contrap. por Doc. PN 8032	289567	07/01/19			7.610,07		P	BRL		SCHED
AE	19000148	07/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000148	289438	07/01/19				7.610,07	P	BRL		SCHED
PS	19000146	07/01/19	SALARIOS A PAGAR	289438	07/01/19			764,38		P	BRL		SCHED
PS	19000147	07/01/19	SALARIOS A PAGAR	289438	07/01/19			678,38		P	BRL		SCHED
PS	19000148	07/01/19	SALARIOS A PAGAR	289438	07/01/19			7.610,07		P	BRL		SCHED
PS	19000149	07/01/19	SALARIOS A PAGAR	289438	07/01/19			1.037,99		P	BRL		SCHED
AE	368	14/01/19	Contrap. por Doc. PN 368	291054	18/01/19			1.235,82		P	BRL		CONTADOR
AE	8168	17/01/19	Contrap. por Doc. PN 8168	292378	31/01/19			2.172,92		P	BRL		SCHED
AE	371	23/01/19	Contrap. por Doc. PN 371	292353	31/01/19			929,14		P	BRL		CONTADOR
AE	19001306	31/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001306	292391	31/01/19				308.509,77	P	BRL		SCHED
AE	19001314	31/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001314	292408	31/01/19				3.614,73	P	BRL		SCHED
JE	19001943	31/01/19	PROVISÃO SALÁRIO FEV/19	292934	05/02/19				298.646,45	P	BRL		CONTABILID
PS	19001306	31/01/19	SALARIOS A PAGAR	292391	31/01/19			308.509,77		P	BRL		SCHED
PS	19001314	31/01/19	SALARIOS A PAGAR	292408	31/01/19			3.614,73		P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								655.924,14	630.328,97				
Contab								655.924,14	630.328,97				
Não-Cont													
Total do Raz								25.595,17					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:39:41
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	1219	07/01/19	Contrap. por Doc. PN 1219	289512	07/01/19			44.171,37		P	BRL		CONTADOR
AE	19000200	07/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000200	289510	07/01/19				44.171,37	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		44.171,37	44.171,37				
						Contab		44.171,37	44.171,37				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:39:11
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110306.005 Antecipações de Férias
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19000012	02/01/19	FERIAS A PAGAR	289007	27/12/18			20.821,42		P	BRL		SCHED
JE	19001940	31/01/19	PROVISÃO ANTEC. FÉRIAS	292934	05/02/19				20.821,42	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		20.821,42	20.821,42				
						Contab		20.821,42	20.821,42				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:38:35
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.110304.001 Adiantamentos a Fornecedores Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 40,20 Saldo Cumulativo 40,20 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	19000009	16/01/19	Contrap. por Doc. PP 19000009	290612	15/01/19			40,20		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		40,20					
						Contab		40,20					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40,20					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:38:05
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.110201.003 Notas Fiscais a Receber Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 6.143.149,79 Saldo Cumulativo 6.143.149,79 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19000007	02/01/19	Contrap. por Doc. RI 19000007	292762	04/02/19			6.974.463,80					SCHED
AE	19001853	24/01/19	Contrap. por Doc. RC 19001853	292757	04/02/19				556.801,93	P	BRL		CONTABIL
AE	19001854	24/01/19	Contrap. por Doc. RC 19001854	292757	04/02/19				240.773,00	P	BRL		CONTABIL
AE	19001856	24/01/19	Contrap. por Doc. RC 19001856	292757	04/02/19				33.739,08	P	BRL		CONTABIL
Tl-Coluna								6.974.463,80	831.314,01				
Contab								6.974.463,80	831.314,01				
Não-Cont													
Total do Raz								6.143.149,79					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:37:04
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.110103.248 Bradesco 6104-2 Poupança Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 216.043,30- Saldo Cumulativo 216.043,30- 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	19000014	02/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	290623	15/01/19				30.734,61-	P	BRL		SCHED
RC	19001924	03/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	292819	05/02/19				310.057,88-	P	BRL		CONTABILID
RC	19001933	04/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	292828	05/02/19				140,26-	P	BRL		CONTABILID
RC	19000093	07/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	290654	16/01/19				57.827,45-	P	BRL		SCHED
RC	19000155	08/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	290654	16/01/19				18.788,14-	P	BRL		SCHED
RC	19000327	09/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	290795	17/01/19				91.704,72-	P	BRL		SCHED
RC	19000339	10/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	290795	17/01/19				435,60-	P	BRL		SCHED
RC	19000391	11/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	290848	17/01/19				10.044,37-	P	BRL		SCHED
RC	19000688	14/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	290993	18/01/19				5.780,85-	P	BRL		SCHED
RC	19001907	14/01/19	Depós. Banc.	292852	05/02/19			910,65		P	BRL		SCHED
RC	19001908	14/01/19	Depós. Banc.	292852	05/02/19				204,89-	P	BRL		SCHED
RC	19000917	15/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	291133	21/01/19				28.830,72-	P	BRL		SCHED
RC	19001925	16/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	292819	05/02/19				51.035,26-	P	BRL		CONTABILID
RC	19001093	17/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	291229	21/01/19				12.718,50-	P	BRL		CONTADOR
RC	19001909	17/01/19	Depós. Banc.	292852	05/02/19			723,85		P	BRL		SCHED
RC	19001910	17/01/19	Depós. Banc.	292852	05/02/19				162,86-	P	BRL		SCHED
RC	19001107	18/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	291298	22/01/19				194.500,96-	P	BRL		SCHED
RC	19001356	22/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	291451	24/01/19				36.499,84-	P	BRL		CONTADOR
RC	19001389	23/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	291717	28/01/19				40.634,82-	P	BRL		SCHED
RC	19001481	24/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	291779	28/01/19				191,80-	P	BRL		CONTADOR
RC	19001841	24/01/19	TRANSFERÊNCIA	292556	01/02/19			797.432,01		P	BRL		CONTABIL
RC	19001566	25/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	291896	29/01/19				104.005,04-	P	BRL		SCHED
RC	19001613	28/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	292011	30/01/19				1.763,04-	P	BRL		SCHED
RC	19001695	29/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	292289	31/01/19				7.805,58-	P	BRL		SCHED
RC	19001786	30/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	292372	31/01/19				11.242,62-	P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	799.066,51			1.015.109,81-	
								Contab	799.066,51			1.015.109,81-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	216.043,30-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:36:01
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12065561.110103.245 Bradesco 6101-8 Poupança Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19000080	04/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	290654	16/01/19				140,26	P	BRL		SCHED
RO	19001933	04/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	292828	05/02/19			140,26		P	BRL		SCHED
RC	19000966	16/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	291133	21/01/19				51.035,26	P	BRL		SCHED
RO	19001925	16/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	292819	05/02/19			51.035,26		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		51.175,52					
						Contab		51.175,52					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:24:32
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 3.829,77-

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
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	19001247	02/01/19	RENDIMENTO DE POUPANÇA	291381	23/01/19				2.195,27-	P	BRL		SCHED
RC	19001188	14/01/19	RENDIMENTO POUPANÇA	291351	23/01/19				910,65-	P	BRL		SCHED
RC	19001907	14/01/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	292852	05/02/19				910,65-	P	BRL		SCHED
RO	19001913	14/01/19	RENDIMENTO POUPANÇA	292861	05/02/19			910,65		P	BRL		SCHED
RC	19001190	17/01/19	RENDIMENTO POUPANÇA	291351	23/01/19				723,85-	P	BRL		SCHED
RC	19001909	17/01/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	292852	05/02/19				723,85-	P	BRL		SCHED
RO	19001915	17/01/19	RENDIMENTO POUPANÇA	292861	05/02/19			723,85		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		1.634,50				5.464,27-	
						Contab		1.634,50				5.464,27-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.829,77-					