

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 007/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Engenho Novo**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial



Unidade de Pronto Atendimento 24h ENGENHO NOVO

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Competência:
DEZ/2018

EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

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	10
3.1	Indicadores de Desempenho: contrato de gestão 007/2017 - Vigente até 19 de dezembro de 2018	11
3.1.1	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação (Vigente até 19/12/18)	12
3.1.2	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho (Vigente até 19/12/18)	13
3.1.3	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas (Indicador comum ao contrato de gestão 007/2017 e ao 1º Termo Aditivo)	14
3.2	Indicadores de Desempenho: Termo de Referência do 1º Termo Aditivo ao contrato 007/2017 – Vigente a partir de 20 dezembro de 2018.....	15
3.2.1	Indicador 3: Proporção de pacientes de pediatria (menores de 13 anos) classificados quanto ao risco pela enfermagem.....	17
3.2.2	Indicador 4: Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST ...	18
3.2.3	Indicador 10: Taxa de evasão de pacientes.....	18
4	Anexo	21
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	21
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco	25
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	26
4.4	Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma.....	27
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	28
4.6	Anexo 6: Ouvidoria	30
4.7	Anexo 7: Ata de Comissão Epidemiológica.....	31
4.8	Anexo 8: Planilha de controle de IAM	32
5	Assinatura	33
6	Recursos Financeiros	34
6.1	Fluxo de Caixa	34
6.2	Despesas Realizadas	35
6.3	Conciliação Bancária.....	35
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	35
7	Relatório Administrativo	35

7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	35
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	35
7.3	Recursos Humanos	36
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	37
8	Anexo B.....	40
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	40
8.2	Extratos Bancários	41
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	49
8.3.1	GT/Unidade.....	49
8.3.2	13º Salário.....	124
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	193
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	226
10	Tributos.....	248
10.1	Pessoa Física	248
10.2	Pessoa Jurídica.....	307
11	Certidões.....	321
12	Balancete	326
13	Razão	331



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ENGENHO NOVO durante mês de DEZEMBRO/2018 relacionadas ao Contrato de Gestão 007/2017, 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 ENGENHO NOVO 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.

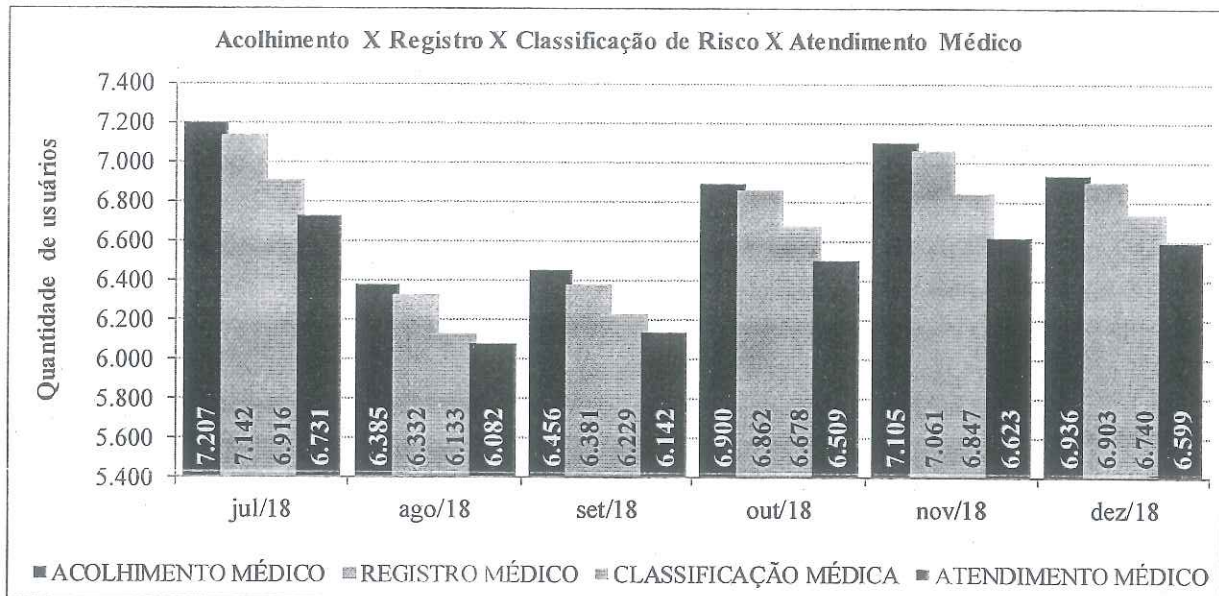
2 Produção Assistencial

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

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

Gráfico 1: Atividades assistenciais: Registro, Classificação de Risco e Atendimento médico - UPA 24h Engenho Novo, JULHO A DEZEMBRO/2018



Fontes: UPA 24h Engenho Novo
 Sistema Klinikos
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Nas Atividades Assistenciais da UPA ENGENHO NOVO referente à Competência 12/2018 foram acolhidos 7.057 pacientes (6.936 foram acolhidos para atendimento médico) o que corresponde a uma média diária de 228 acolhimentos, deste total, 7.020 foram registrados, uma média/dia de 226 sendo 6.903 para atendimento médico. Quanto à classificação de risco, um total de 6.742 pacientes (6.740 classificados médicos, e 02 de odontologia) foram classificados quanto ao risco, uma média de 217 atendimentos/dia. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 6.599, com uma média de 213 atendimentos/dia, 94 usuários foram atendidos na odontologia e 53 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1)

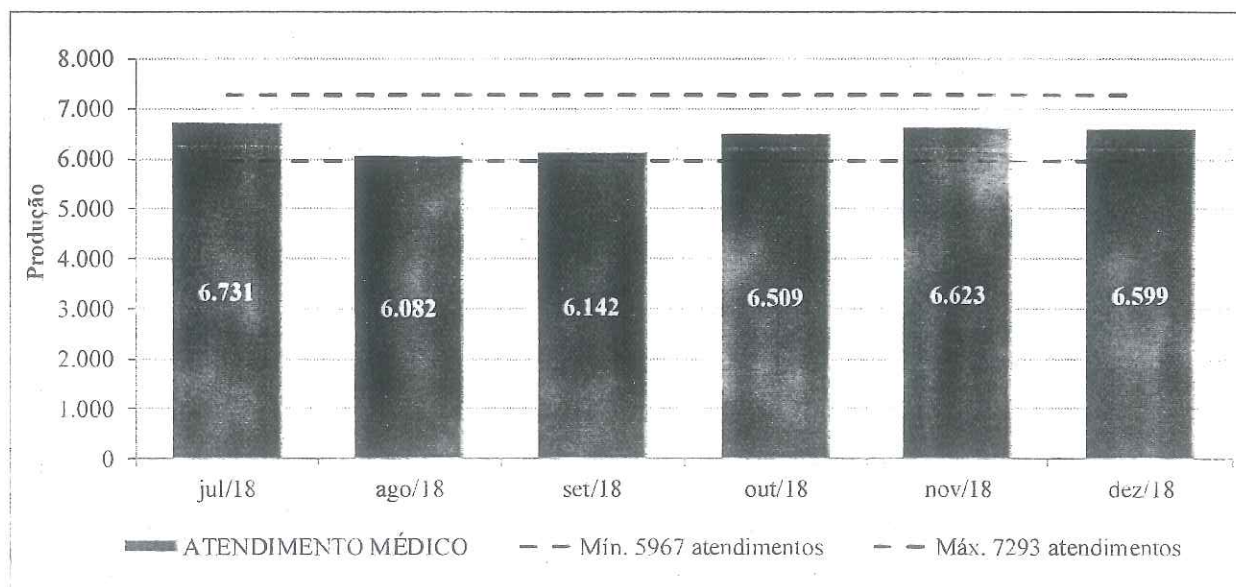


Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Engenho Novo, JULHO A DEZEMBRO/2018

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	6.599	5.967 a 7.293	213	221

Conforme observa-se na tabela 1, a meta estipulada para atendimentos médicos foi atingida (5.967 a 7.293 atendimentos), sendo registrado no presente mês um total de 6.599 atendimentos médicos, onde 5.167 foram de Clínica Médica e 1.432 de Pediatria. Verifica-se, na análise do último semestre, que o atendimento médico esteve dentro do intervalo estipulado pelo contrato de gestão.

Gráfico 2: Atendimento Médico - UPA 24h Engenho Novo, JULHO A DEZEMBRO/2018



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

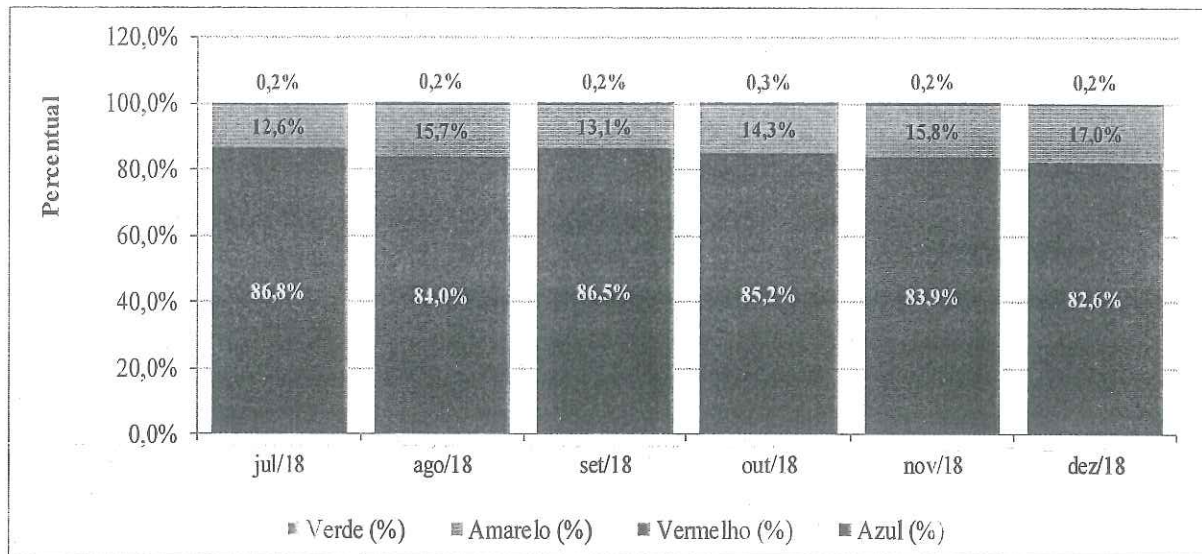
Com relação ao risco observa-se com base nos resultados apresentados no gráfico 3, que 82,6% dos usuários foram classificados como verde, 17% de usuários classificados como amarelo, 0,2% usuários classificados como vermelho e 0,2% com risco azul. Quanto ao total de atendimentos por risco, ocorreram 5.446 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 1.119 com





risco amarelo, 15 com risco vermelho, e 16 com risco azul. No semestre, o risco verde correspondeu em média à 84,8%, o risco amarelo 14,7%, o risco vermelho 0,22% e o risco azul 0,20%.

Gráfico 3: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Engenho Novo, JULHO A DEZEMBRO/2018



Fontes: UPA 24h Engenho Novo
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 12/2018 serão apresentadas duas matrizes de indicadores qualitativos, a primeira se refere ao contrato de 007/2017 e a segunda está de acordo com o novo Termo de Referência do 1º Termo Aditivo ao contrato 007/2017 assinado em 20 de dezembro de 2018 e que está em vigor desde esta data.



3.1 Indicadores de Desempenho: contrato de gestão 007/2017 - Vigente até 19 de dezembro de 2018

A seguir estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados, da UPA Engenho Novo (Tabela 2).

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Engenho Novo, DEZEMBRO/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			dez/18			
			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	20.993	20	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.063			
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	115.178	24	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	4.901			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	180	68	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	64			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	2	25%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	8			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.290	98%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	5.416			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	5	0,07%	≤0,10%	10
		Número de atendimentos realizados	6.746			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	58	1,0	1,00	5
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	58			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	6	0,5	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	11			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	43	100,0%	100%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	43			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	6.746	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	6.746			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	0	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
			Total			70
			Conceito			B



Dos 11 indicadores descritos no contrato de gestão, os indicadores 02 - Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação, 03 - Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação e 08 - Tempo porta eletrocardiograma foram descontinuados após a assinatura do 1º Termo Aditivo vigente após o dia 20 de dezembro de 2018. Desta maneira, o período de análise destes indicadores (02, 03 e 08) corresponde a 01 a 19 de dezembro de 2018.

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.

3.1.1 Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação (Vigente até 19/12/18)

2. Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação		01-19/dez/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		180
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		64
Meta	24 horas	68
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA) x 24h

Denominador: Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)

Meta: 24 horas e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro das salas de observação

Para o período de 01 a 19 de dezembro, 72 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 180 pacientes/dia e 64 saídas, e representa um total 68 horas de permanência na unidade, o que corresponde a 2,8 dias de permanência (71h na sala amarelo adulto, 48h na sala amarela pediátrica e 78h na sala vermelha), não atingindo a meta.





O desempenho desse indicador é afetado, sobretudo, pela disponibilidade de leitos no Sistema de Regulação do Estado do Rio de Janeiro, que é insuficiente para a demanda apresentada nas UPA. Além disso, sabe-se que o fluxo de regulação dos pacientes depende de equipe multidisciplinar capacitada para executar com eficiência a regulação de todos os pacientes no tempo adequado.

Outro fator que pode contribuir com a redução do tempo de permanência na UPA é o fortalecimento da Atenção Básica, que pode prevenir e tratar a maioria dos agravos de saúde da população, reduzindo a demanda por atendimentos de urgência e emergência. No que tange à gestão das UPA, destaca-se as atividades da equipe multidisciplinar na articulação com a Atenção Básica, conforme Portaria nº 10 de 3 de janeiro de 2017.

Portanto, diante dos problemas citados a Organização social está monitorando o desempenho deste indicador, revisando fluxos de regulação, organizando capacitação para os profissionais da unidade, propondo agenda periódica para discussão dos indicadores com os profissionais da gestão da unidade e os profissionais que atuam diretamente na assistência ao paciente. Além disso, é de extrema importância a participação da coordenação em fóruns de rede e a comunicação com as coordenações das Unidades de saúde da família do entorno.

3.1.2 **Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho (Vigente até 19/12/18)**

3. Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos		01-19/dez/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		2
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		8
Meta	≥90%	25%
Pontos	10	0

Numerador: Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos x 100

Denominador: Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos

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

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha



Com relação à classificação de risco vermelho, 09 usuários permaneceram em observação na sala vermelha no período analisado (01 a 19 de dezembro), porém para o cálculo do indicador foi desconsiderado 01 óbito que ocorreu em menos de 1h. Dessa forma, dos 08 pacientes classificados como vermelhos, e apenas 02 foram transferidos para outra unidade.

Quanto aos 06 pacientes que não foram transferidos, 03 não tiveram a vaga cedida durante o período que permaneceram em observação, tendo agravamento do quadro e evoluindo a óbito, 01 teve melhora clínica e com isso alta médica, 01 saiu à revelia contrariando às recomendações médicas e 01 permaneceu na unidade até o final do período analisado (01 a 19 de dezembro).

Dessa maneira, é possível afirmar que este indicador, da forma que é calculado, não avalia o desempenho da organização social, visto que alguns fatores já discutidos neste relatório, como liberação de vagas hospitalares pelo sistema de regulação, gravidade do quadro clínico no momento da admissão, comorbidades associadas e necessidade de terapia e métodos diagnóstico diferenciados, implicam diretamente sobre o resultado deste indicador e, muitos destes, estão fora da governabilidade e da gerência da OS Vivario.

3.1.3 **Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas** (Indicador comum ao contrato de gestão 007/2017 e ao 1º Termo Aditivo)

7. Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas		dez/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		6
Total de pacientes na sala vermelha		11
Meta	1	0,5
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha, regulados.

Denominador: Total de pacientes na sala vermelha.

Meta: 1 e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha



Com relação à classificação de risco vermelho, 09 usuários permaneceram em observação na sala vermelha no período analisado (01 a 19 de dezembro), porém para o cálculo do indicador foi desconsiderado 01 óbito que ocorreu em menos de 1h. Dessa forma, dos 08 pacientes classificados como vermelhos, e apenas 02 foram transferidos para outra unidade.

Quanto aos 06 pacientes que não foram transferidos, 03 não tiveram a vaga cedida durante o período que permaneceram em observação, tendo agravamento do quadro e evoluindo a óbito, 01 teve melhora clínica e com isso alta médica, 01 saiu à revelia contrariando às recomendações médicas e 01 permaneceu na unidade até o final do período analisado (01 a 19 de dezembro).

Dessa maneira, é possível afirmar que este indicador, da forma que é calculado, não avalia o desempenho da organização social, visto que alguns fatores já discutidos neste relatório, como liberação de vagas hospitalares pelo sistema de regulação, gravidade do quadro clínico no momento da admissão, comorbidades associadas e necessidade de terapia e métodos diagnóstico diferenciados, implicam diretamente sobre o resultado deste indicador e, muitos destes, estão fora da governabilidade e da gerência da OS Vivario.

3.1.3 Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas (Indicador comum ao contrato de gestão 007/2017 e ao 1º Termo Aditivo)

7. Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas		dez/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		6
Total de pacientes na sala vermelha		11
Meta	1	0,5
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha, regulados.

Denominador: Total de pacientes na sala vermelha.

Meta: 1 e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha



Com relação aos usuários classificados com risco vermelho, 12 permaneceram em observação na sala vermelha no período analisado (01 a 31/12/18), porém para o cálculo do indicador foi desconsiderado um óbito que ocorreu em tempo menor que 1h. Dessa forma, dos 11 pacientes classificados como vermelhos, 09 foram regulados (92%) e 06 foram regulados no tempo inferior a 12 horas. Não atingimos este indicador, porém, segundo a coordenação da unidade, os pacientes as vezes entram como amarelos e depois virão vermelhos e vice e versa, as alterações do quadro clínico são frequentes, e quanto mais tempo na UPA aguardando a remoção, maior a mudança do quadro clínico, o que prejudica o resultado do indicador.

Com relação ao destino, observa-se que dos 11 pacientes classificados com risco vermelho considerados para o cálculo, 04 foram transferidos para outras unidades, 01 teve melhora do quadro e com isso alta médica, 04 não tiveram a vaga cedida durante o período que permaneceram em observação, tendo agravamento do quadro e evoluindo a óbito, 01 saiu de alta revelia e 01 permaneceu na unidade até o final da competência.

3.2 Indicadores de Desempenho: Termo de Referência do 1º Termo Aditivo ao contrato 007/2017 – Vigente a partir de 20 dezembro de 2018

Na Tabela 3, a seguir, estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no novo Termo de Referência (TR) do 1º Termo Aditivo do contrato de gestão da UPA Engenho Novo. Destes, os indicadores 03 - **Proporção de pacientes de pediatria (menores de 13 anos) classificados quanto ao risco pela enfermagem**, 04 - **Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST** e 10 - **Taxa de evasão de pacientes** foram incluídos no novo TR do 1º Termo Aditivo, em vigor a partir no dia 20 de dezembro de 2018, logo o período de análise dos mesmos é referente aos dias de 20 a 31/12/18.

Observa-se que 10 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 90 pontos e com conceito A, (Tabela 3). Convém lembrar que indicador 07 não foi alcançado, porém este indicador é comum ao contrato de gestão e ao termo aditivo e foi descrito anteriormente. Portanto, serão descritos apenas os novos indicadores.



Tabela 3: Indicadores de Desempenho (novo TR do 1º Termo Aditivo) – UPA 24h Engenho Novo, DEZEMBRO/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			dez/18			
			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	20.993	20	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.063			
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	115.178	24	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	4.901			
2	Proporção de pacientes de clínica médica (maiores que 13 anos) classificados quanto ao risco pela	Total de pacientes adultos classificados quanto ao risco por	5.290	98%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	5.416			
3	Proporção de pacientes de pediatria (menores que 13 anos) classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro	575	96%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	596			
4	Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	0	100%	≥90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	5	0%	≤0,10%	10
		Número de atendimentos realizados	6.746			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	58	100%	100%	10
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	58			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	6	55%	100%	0
		Total de pacientes na sala vermelha	11			
8	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	6.746	100%	100%	10
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	6.746			
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	2.660	5%	≤10%	10
		total de pacientes acolhidos	2.793			
			Total			90
			Conceito			A



3.2.1 Indicador 3: Proporção de pacientes de pediatria (menores de 13 anos) classificados quanto ao risco pela enfermagem

3. Proporção de pacientes de pediatria (menores de 13 anos) classificados quanto ao risco pela enfermagem		20-31/dez/18
Total de pacientes pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro		575
Total de pacientes registrados		596
Meta	≥90%	96%
Pontos	10	10

Numerador: Total de pacientes pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro x 100

Denominador: Total de pacientes registrados

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

Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

Para o período de 20 a 31 de dezembro, 596 usuários com idade inferior a 14 anos foram registrados e destes 575 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 96%, sendo assim a meta estabelecida foi superada.

A Classificação de risco tem por objetivo estabelecer prioridade para o atendimento da população que acessa o serviço da unidade de pronto atendimento. O primeiro atendimento é realizado por um profissional de Enfermagem de nível superior treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco, levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. A partir desta avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. Desta forma define-se qual paciente deve ser atendido de forma emergencial, ou seja, de maior gravidade seja avaliado pelo médico precocemente.





3.2.2 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		20-31/dez/18
Total de pacientes IAM com supra de ST Trombolizados		0
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST		0
Meta	≥90%	100%
Pontos	10	10

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

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

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

Fonte: Coordenação da unidade (Anexo 8)

Para o período de 20 a 31 de dezembro, não houve registro de pacientes com diagnóstico de IAM com supra desnivelamento do segmento de ST, alcançando assim a meta do indicador.

3.2.3 Indicador 10: Taxa de evasão de pacientes

10. Taxa de evasão de pacientes		20-31/dez/18
Total de pacientes atendidos		2.660
Total de pacientes acolhidos		2.793
Meta	≤10%	5%
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 (20 a 31 de dezembro), foram acolhidos 2.793 pacientes e destes 2.660 pacientes foram atendidos, ou seja, uma evasão de 133 pacientes que corresponde a 5%, alcançando assim 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 36 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 - Engenho Novo.

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 janeiro de 2019.

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

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA 24h

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

	
Produção diária por setor	
Período..:	01/12/2018 a 31/12/2018
Turno da	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	14
CLÍNICA MÉDICA	5.464
ODONTOLOGIA	107
PEDIATRIA	1.472
Total por Setor	7.057
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	12
CLÍNICA MÉDICA	5.416
ODONTOLOGIA	105
PEDIATRIA	1.487
Total por Setor	7.020
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clínica	Total
CLÍNICA MÉDICA	5.290
ODONTOLOGIA	2
PEDIATRIA	1.450
Total por Setor	6.742
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	8
CLÍNICA MÉDICA	62
ODONTOLOGIA	93
PEDIATRIA	22
Total por Setor	185
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLÍNICA MÉDICA	63
ODONTOLOGIA	10
PEDIATRIA	14
producao_upa_diaria.rpt	
Emitido em: 02/01/2019 09:56:31	
Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	
Página: 1	



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

Produção diária por setor

Período.: 01/12/2018 a 31/12/2018
Turno da: 24 horas

Total por Setor 91

ATENDIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	53
CLÍNICA MÉDICA	5.167
ODONTOLOGIA	94
PEDIATRIA	1.432
Total por Setor	6.746

OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	8
CLÍNICA MÉDICA	139
PEDIATRIA	20
Total por Setor	167

Totais no Período

Acolhimento	7.057
Registro (Urgência)	7.020
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	6.742
Não Classificados	276
Atendimento Médico	6.746
Observação	167



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

Produção diária por setor

Período... 20/12/2018 a 31/12/2018

Turno da 24 horas

ACOLHIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLÍNICA MÉDICA	2.169
ODONTOLOGIA	29
PEDIATRIA	593
Total por Setor	2.793

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLÍNICA MÉDICA	2.149
ODONTOLOGIA	28
PEDIATRIA	596
Total por Setor	2.775

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clinica	Total
CLÍNICA MÉDICA	2.109
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	575
Total por Setor	2.685

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clinica	Total
CLÍNICA MÉDICA	20
ODONTOLOGIA	25
PEDIATRIA	13
Total por Setor	58

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLÍNICA MÉDICA	20
ODONTOLOGIA	2
PEDIATRIA	7



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

Produção diária por setor

Período... 20/12/2018 a 31/12/2018

Turno da 24 horas

Total por Setor 31

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	16
CLINICA MÉDICA	2.043
ODONTOLOGIA	25
PEDIATRIA	576
Total por Setor	2.660

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	50
PEDIATRIA	7
Total por Setor	57

Totais no Período

Acolhimento	2.793
Registro (Urgência)	2.775
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	2.685
Não Classificados	89
Atendimento Médico	2.660
Observação	57



4.2 Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

INTUS - Análise

BPA - Indicadores de Desempenho
 DE - Indicadores de Exatidão
 DE - Indicadores de Qualidade de Atendimento

Atividade: [Selecionar] | Período: [Selecionar] | Risco: [Selecionar] | Unidade: [Selecionar]

Níveis de análise:
 Ano e Mês: [Selecionar] | Risco: [Selecionar] | Dia: [Selecionar]

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atendimento Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Atendimento Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Atendimento Vermelho
2018/12	11	11:00	11	11	0	0	0	

Detalhes de ambiente:
 Endereço: UPA - Urgência e Emergência
 Cidade: UPA - Urgência e Emergência
 Unidade: UPA - Urgência e Emergência

Detalhes de unidade:
 Unidade: UPA - Urgência e Emergência

Detalhes de serviço:
 Grau: UPA - Urgência e Emergência
 Pagamento: UPA - Urgência e Emergência

Link para acesso público: [Link]

INTUS - Análise

UPA - Urgência e Emergência

T1 - Tempo por classificação de Risco por UPA

Atividade: [Selecionar] | Período: [Selecionar] | Risco: [Selecionar] | Unidade: [Selecionar]

Níveis de análise:
 Ano de Atendimento, Mês de Atendimento, Unidade de Saúde, Dia de Atendimento, Turno de atendimento, Unidade de Saúde, Classificação de Risco, Corpo de...

Ano de Atendimento	Mês de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Turno de Atendimento	Encerramento (min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo p/Atend.	Tempo Entre Ace e Clas.Ri	Tempo Clas.Ri e AtendMed
2018	12	UPA - ENGENHO NOVO	Verde	Manhã	35	0	10	0	0
2018	12	UPA - ENGENHO NOVO	Amarelo	Observação	2.701	0	21	0	15
2018	12	UPA - ENGENHO NOVO	Azul		71	0	30	0	24
2018	12	UPA - ENGENHO NOVO	Verde		414	0	35	0	27
2018	12	UPA - ENGENHO NOVO	Vermelho		5.419	0	18	0	1
Total geral		0			6.535	0	30	0	24

Detalhes de ambiente:
 Endereço: UPA - Urgência e Emergência
 Cidade: UPA - Urgência e Emergência
 Unidade: UPA - Urgência e Emergência

Detalhes de unidade:
 Unidade: UPA - Urgência e Emergência

Detalhes de serviço:
 Grau: UPA - Urgência e Emergência
 Pagamento: UPA - Urgência e Emergência

Link para acesso público: [Link]



4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h ENGENHO NOVO

Data: 04 de Janeiro de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA ENGENHO NOVO

Ao quarto dia do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 12 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA ENGENHO NOVO, Na Rua Souza Barros nº 70, Engenho Novo - /Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de dezembro de dois mil e dezoito, Coordenador Médico Artur Fernando de Carvalho, Coordenadora de Enfermagem Elizangela de Souza Allevato, sendo apresentado, lido o Regimento Interno da Comissão de Óbitos da Unidade de Pronto Atendimento do Engenho Novo sob a gestão da organização Viva Rio. Dr. Artur Fernando de Carvalho, Coordenador Médico, como Presidente e Elizangela de Souza Allevato, Coordenadora de Enfermagem, como Vice-Presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram 5 óbitos no mês de dezembro de 2018.

A saber : 3 Parada cardio-respiratoria , 1 infecção do trato urinário , 1 Sepsicemia.


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

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

Artur Fernando de Carvalho

Elizangela de Souza Allevato


Elizangela de Souza Allevato
Coordenadora de Enfermagem


Artur Fernando de Carvalho
Coordenador Médico



4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA ENGENHO NOVO

Data: 04 DE DEZEMBRO de 2019.

Local: Sala da Administração da UPA ENGENHO NOVO

No quarto dia do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 10 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação desta unidade situada na UPA 24h DE ENGENHO NOVO, localizada na Rua Souza Barros nº 70 Engenho Novo, Rio de Janeiro, Dr. Artur Fernando de Carvalho Coordenador Médico, Elizângela de Souza Allevato, Coordenadora de Enfermagem, sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Revisão de Prontuários da Unidade de Pronto Atendimento de Engenho Novo sob a gestão da organização Viva Dr. Artur Fernando de Carvalho, Coordenador Médico como Presidente e os demais vogais.

A Comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em dezembro foram gerados seis mil setecentos e quarenta e seis atendimentos, sendo noventa e quatro atendimentos odontológicos, cinquenta e três atendimentos da assistente social, cinco mil cento e sessenta e sete de clínica médica e um mil quatrocentos e trinta e dois atendimentos pediátricos.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de cento e três, sendo setenta e dois pela Sala Amarela, 12 pela sala vermelha, 19 pela sala de observação pediátrica, todos devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

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

Foram registrados 05 óbitos no mês de dezembro, dentre eles, 03 PCR, 01 Infecção do trato urinário, 01 Septicemia. Sendo 02 óbitos com mais de 24hs e 03 óbitos menores de 24hs.

Foram realizado 111 ECG. Houveram 43 casos de Dor Torácica no mês de dezembro. No referido mês, todos atendidos dentro do protocolo de 10min. Totalizando 09 casos de IAM

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

Artur Fernando de Carvalho _____

Elizângela de Souza Allevato _____



4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	810	16,00%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	408	8,06%
DOSAGEM DE CREATININA	406	8,02%
DOSAGEM DE UREIA	405	8,00%
DOSAGEM DE POTASSIO	384	7,58%
DOSAGEM DE SODIO	380	7,50%
DOSAGEM DE GLICOSE	278	5,49%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	243	4,80%
DOSAGEM DE TROPONINA	228	4,50%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	221	4,36%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	152	3,00%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	151	2,98%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	132	2,61%
DOSAGEM DE AMILASE	125	2,47%
DOSAGEM DE MAGNESIO	97	1,92%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	82	1,62%
DOSAGEM DE LIPASE	81	1,60%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	75	1,48%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	65	1,28%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	60	1,18%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	56	1,11%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSÉDIMENTAÇÃO (VHS)	50	0,99%
DOSAGEM DE CALCIO	41	0,81%
DOSAGEM DE CLORETO	40	0,79%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	35	0,69%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	11	0,22%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	11	0,22%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	9	0,18%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORJONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	7	0,14%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	3	0,06%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	3	0,06%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	3	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	3	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	3	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	3	0,06%

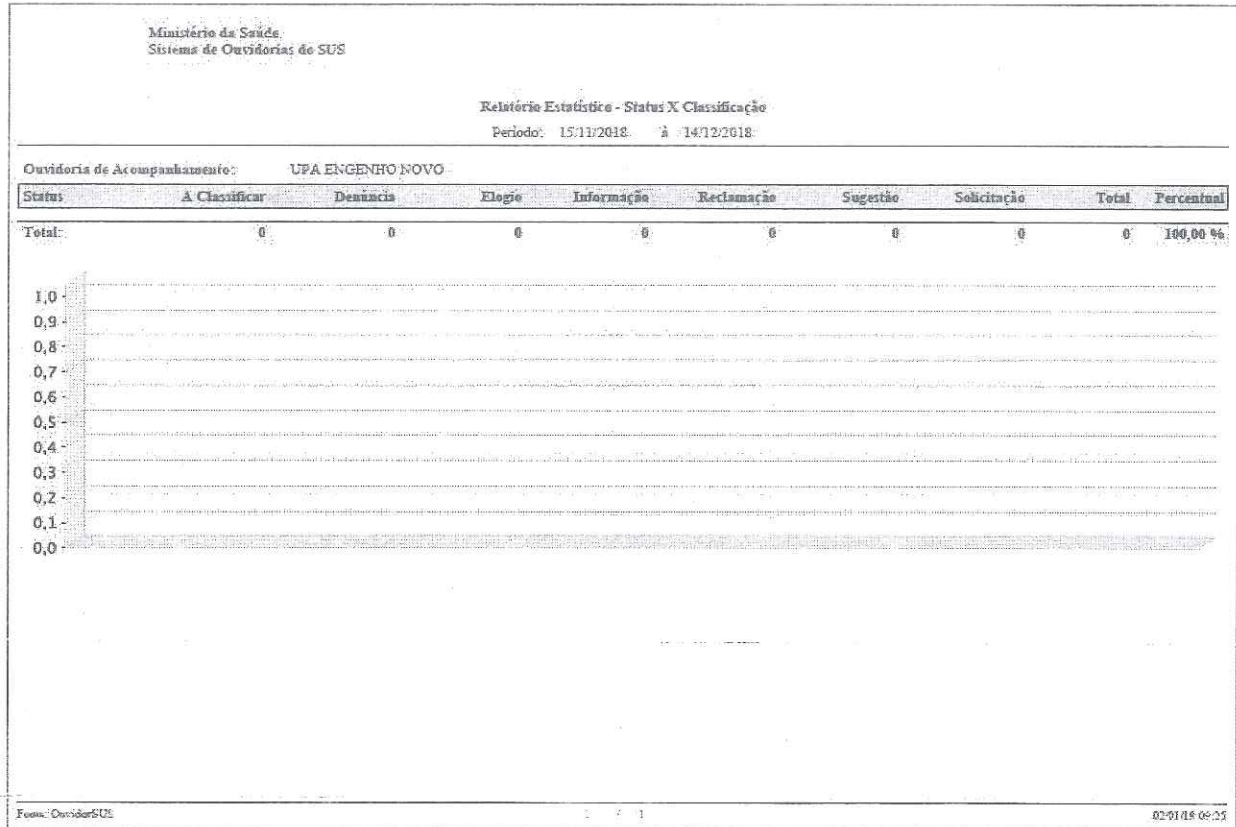


DOSAGEM DE ACIDO URICO	1	0,02%
CULTURA PARA BAAR	1	0,02%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	1	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	5.064	96,48%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	64	1,26%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	3	0,06%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	3	0,06%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	1	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	74	1,41%
ELETRCARDIOGRAMA	111	2,11%
TOTAL (EXAMES)	5.249	16,00%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL	9.385	34,05%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.742	24,46%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.599	23,94%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.118	11,31%
GLICEMIA CAPILAR	570	2,07%
INALACAO / NEBULIZACAO	464	1,68%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	181	0,66%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	177	0,64%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	157	0,57%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	147	0,53%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	6	0,02%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	6	0,02%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	4	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	2	0,01%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	2	0,01%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	27.561	84,00%
TOTAL GERAL	32.810	



4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





4.7 Anexo 7: Ata de Comissão Epidemiológica

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE EPIDEMIOLOGIA

UPA ENGENHO NOVO

Data: 04 de janeiro de 2019.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- ENGENHO NOVO.

No quarto dia do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às onze horas, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na Rua Souza Barros nº 70 Engenho Novo ,Rio de Janeiro,, sendo referido ao mês de dezembro de dois mil e dezoito ,o coordenador médico Dr. Artur Fernando de Carvalho ,Coordenadora de Enfermagem Elizangela Allevato , membros constituintes da Comissão Controle de Infecção Hospitalar e controle epidemiológico.

Notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas a Coordenadoria AP 3.2, localizada na Rua Aquidabã nº 1037 , Lins Vasconcelos , respeitando o período de urgência de notificação; em dezembro tivemos: 03 casos de Violência pessoal, 09 casos de intoxicação exógena, 03 caso de Tuberculose pulmonar, 11 casos de Parotidite, 05 casos de Chikungunya, 01 casos de Febre viral, 08 casos de Dengue..

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

As notificações para Dengue/ZIKAV, tuberculose, Influenza humana, Coqueluche, Violência doméstica, Febre maculosa, Amarela, Meningite Bacteriana, e caso de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente para o CIEVS/SES a Coordenadoria AP 3.2, serviço de Vigilância em Saúde, relação às normas e rotinas estabelecidas ,em relação às notificações e demais assuntos, Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

Coordenador Médico Arthur Fernando de Carvalho _____

Coordenadora de Enfermagem Elizangela Allevato _____

Ata de Reunião da Comissão de Epidemiologia
04 de Janeiro de 2019



4.7 Anexo 7: Ata de Comissão Epidemiológica

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE EPIDEMIOLOGIA

UPA ENGENHO NOVO

Data: 04 de janeiro de 2019.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- ENGENHO NOVO.

No quarto dia do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às onze horas, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na Rua Souza Barros nº 70 Engenho Novo, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de dezembro de dois mil e dezoito, o coordenador médico Dr. Artur Fernando de Carvalho, Coordenadora de Enfermagem Elizangela Allevato, membros constituintes da Comissão Controle de Infecção Hospitalar e controle epidemiológico.

Notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas a Coordenadoria AP 3.2, localizada na Rua Aquidabã nº 1037, Lins Vasconcelos, respeitando o período de urgência de notificação; em dezembro tivemos: 03 casos de Violência pessoal, 09 casos de intoxicação exógena, 03 caso de Tuberculose pulmonar, 11 casos de Parotidite, 05 casos de Chikungunya, 01 casos de Febre viral, 08 casos de Dengue.

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

As notificações para Dengue/ZIKAV, tuberculose, Influenza humana, Coqueluche, Violência doméstica, Febre maculosa, Amarela, Meningite Bacteriana, e caso de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente para o CIEVS/SES a Coordenadoria AP 3.2, serviço de Vigilância em Saúde, relação às normas e rotinas estabelecidas, em relação às notificações e demais assuntos, Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

Coordenador Médico Arthur Fernando de Carvalho _____

Coordenadora de Enfermagem Elizangela Allevato _____

Elizangela Allevato
Coordenadora de Enfermagem
04/01/2019



4.8 Anexo 8: Planilha de controle de IAM

Fonte: Coordenação da UPA 24h

PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - VIVA RIO						
Período: 01/12/2018 a 31/12/2018						
DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)?	USO DE TROMBOLITICO (SIM ou NÃO)?	TRANSFERÊNCIA	
01/12/2018	ASM	24	Não	Não		
01/12/2018	APS	35	Não	Não		
02/12/2018	CCO	20	Não	Não		
02/12/2018	RSC	62	Não	Não		
03/12/2018	TFS	35	Não	Não		
06/12/2018	MTS	52	Não	Não		
07/12/2018	GN	67	Não	Não		
07/12/2018	CBF	66	Não	Não		
07/12/2018	VAS	38	Não	Não		
07/12/2018	ACFS	17	Não	Não		
07/12/2018	ASS	25	Não	Não		
08/12/2018	NAA	86	Não	Não		
10/12/2018	CMSC	50	Não	Não		
10/12/2018	MES	51	Não	Não		
10/12/2018	ASS	48	Não	Não		
10/12/2018	DAS	16	Não	Não		
10/12/2018	ABN	37	Não	Não		
10/12/2018	WMCL	60	Não	Não		
10/12/2018	MVNS	14	Não	Não		
10/12/2018	RVN	28	Não	Não		
10/12/2018	ECS	30	Não	Não		
10/12/2018	ACA	58	Não	Não		
10/12/2018	ACG	27	Não	Não		
10/12/2018	JVS	38	Não	Não		
10/12/2018	AC	95	Não	Não		
14/12/2018	RJS	62	Não	Não		
15/12/2018	JSM	18	Não	Não		
15/12/2018	SOS	27	Não	Não		
15/12/2018	FCA	40	Não	Não		
15/12/2018	CIS	75	Não	Não		
16/12/2018	FS	61	Não	Não		
18/12/2018	ALSF	50	Não	Não		
18/12/2018	PSA	66	Não	Não		
18/12/2018	LCC	51	Não	Não		
18/12/2018	SCJO	80	Não	Não		
21/12/2018	RPA	54	Não	Não		
21/12/2018	JPS	28	Não	Não		
27/12/2018	PM	31	Não	Não		
28/12/2018	JCS	55	Não	Não		
28/12/2018	EGS	58	Não	Não		
28/12/2018	MCGSJ	19	Não	Não		
28/12/2018	CSS	25	Não	Não		
28/12/2018	KS	19	Não	Não		





ENG NOVA

5 Assinatura

Atenciosamente,

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 ENGENHO		dezembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	DEZEMBRO	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.597.173,07	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.000.000,00	
Receitas Financeiras	2,61	
Outras Receitas	0,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.000.002,61	
DESPESAS		
Pessoal	882.212,38	
Material de Consumo	163.587,04	
Serviços de Terceiros	152.947,34	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	1.679,59	
Despesas Bancárias	839,69	
Outras Despesas Operacionais	33.002,28	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.234.268,32	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.362.907,36	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.362.907,36	
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)	1.362.907,36	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de dezembro/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 110% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 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 202% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 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

(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 complete-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 01 (hum) profissional, listado abaixo:

Auxiliar Serviços Gerais	1
--------------------------	---

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 “coring” para que o quadro de 04 (quatro) Médicos Clínicos e 02 (dois) Pediatras 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 ENGENHO NOVO** 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
KEMAKMURAN	EXTINTORES
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
BEST FORCE	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
NET WAY	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
POTENCIAL	CÂMERAS
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA
TOP CLEAN	LAVANDERIA
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS
AGM 3	VEICULOS ESTERILIZAÇÃO
MMX	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
ESTERIFLEX	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 à DEZEMBRO de 2018.

Valores Fixos

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

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em DEZEMBRO de 2018

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	DEZEMBRO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	400,00
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	1.575,00
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16.440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
TX	RAIO X	3.572,00	3.572,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	760,00	760,00
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	30.000,00
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	7.000,00
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16.250,00	16.250,00
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	798,33	798,33
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.972,50	3.972,50
Pvax	Logística	11.200,45	11.200,45
TOP CLEAN	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	1.874,70	1.874,70

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:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.
- Separar:** Presta serviço de Gases Medicinais.
- Seven Log:** Presta serviço de motoboy mensageiro.
- AGF:** Presta serviço de Manutenção e recarga de extintores.

Valores Variáveis

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

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em **DEZEMBRO de 2018:**

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	DEZEMBRO
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	
AGF	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	
BR MED	EXAMES OCUP	Por exame	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
LOC BH	VEICULOS GS	DEMANDA	
AGM3	VEICULO CME	DEMANDA	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	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

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S N PEIXOTO
 Data da operação: 02/01/2019 - 14h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	892.921,36	892.921,36

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006101-8 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
03/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	448.421,94		448.422,94
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-19,08	448.403,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1267956		-5.611,75	442.792,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1268031		-8.913,09	433.879,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1268203		-389.010,44	44.868,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-4.953,10	39.915,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814604		-678,37	39.237,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814609		-2,00	39.235,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814746		-1.771,14	37.463,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814750		-2,00	37.461,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814824		-35.530,97	1.931,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814829		-2,00	1.929,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814860		-5,33	1.923,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814863		-1,66	1.922,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814883		-764,38	1.157,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814885		-2,00	1.155,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814976		-1.132,97	22,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814980		-1,66	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1268031		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1268203		-10,00	1,00
04/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	47.984,23		47.985,23
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-28,62	47.956,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-28.754,63	19.201,98
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370827		-6.975,00	12.226,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814325		-559,68	11.667,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814326		-2,50	11.664,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814397		-11.581,35	83,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814401		-1,66	81,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814697		-79,13	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814699		-1,66	1,00
05/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	35.531,77		35.532,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	68		-27,65	35.505,12
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-66,78	35.438,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-21.712,24	13.726,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186190		-9.951,61	3.774,49
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370937		-618,00	3.156,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814758		-316,80	2.839,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814991		-2.697,17	142,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814993		-138,20	4,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814998		-1,66	2,66



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814999		-1,66	1,00
06/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	32.248,94		32.249,94
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-9,54	32.240,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE MARIA DOS	6258667		-572,40	31.668,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	6258729		-333,78	31.334,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6458352		-1.136,59	30.197,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-28.155,00	2.042,63
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543842		-2.000,00	42,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814632		-6,63	36,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814640		-5,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6258667		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6258729		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6458352		-10,00	1,00
07/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	237.515,53		237.516,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-51.177,03	186.339,50
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406118		-6.023,80	180.315,70
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406129		-6.023,80	174.291,90
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370108		-39,60	174.252,30
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370125		-39,60	174.212,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814816		-174.211,70	1,00
10/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	62.102,56		62.103,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	69		-27,65	62.075,91
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-76,32	61.999,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-61.998,59	1,00
11/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	21.700,34		21.701,34
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-28,62	21.672,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA NASCIMENTO D	2256397		-628,00	21.044,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTRILAF DISTRIBUID	2649681		-4.119,84	16.924,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-13.027,98	3.896,90
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940020		-158,90	3.738,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940384		-3.450,00	288,00
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370306		-267,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2256397		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2649681		-10,00	1,00
12/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	8.193,49		8.194,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-9,54	8.184,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-4.084,85	4.100,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814184		-1.775,49	2.324,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814187		-3,33	2.321,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814207		-293,21	2.028,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814210		-2,00	2.026,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814317		-1.390,63	635,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318		-1,66	633,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814632		-252,74	381,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814637		-2,00	379,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814752		-378,04	1,00
13/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	35.533,30		35.534,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-47,70	35.486,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPACTO COMERCIO E S	5057643		-8.828,80	26.657,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-26.318,30	339,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814229		-328,50	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5057643		-10,00	1,00
14/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	75.879,19		75.880,19
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	31218		-74,60	75.805,59
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-104,94	75.700,65



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6050467	-8.286,73	67.413,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6141885	-15.015,15	52.398,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6141901	-7.454,00	44.944,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6259531	-2.284,99	42.659,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208640	-2.182,56	40.477,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414	-34.419,64	6.057,58
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543461	-2.000,00	4.057,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL	2912454	-2.842,00	1.215,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814717	-242,76	972,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814722	-1,66	971,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814814	-928,50	42,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814817	-1,66	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6050467	-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6141885	-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6141901	-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6259531	-10,00	1,00
17/12/2018	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814217	20.000,00	20.001,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417	-9,54	19.991,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8559933	-102,09	19.889,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417	-462,45	19.426,92
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406599	-2.554,30	16.872,62
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137597	-12.063,40	4.809,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814057	-115,69	4.693,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814060	-1,66	4.691,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8559933	-10,00	4.681,87
18/12/2018	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814260	170.000,00	174.681,87
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418	-57,24	174.624,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418	-5.517,83	169.106,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814079	-164,28	168.942,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814081	-1,66	168.940,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814152	-1.803,08	167.137,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814155	-1,66	167.136,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814208	-1.736,14	165.399,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814210	-1,66	165.398,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814569	-2,00	165.396,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814585	-240,13	165.156,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814588	-1,66	165.154,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814607	-391,50	164.763,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814608	-1,66	164.761,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814814	-229,93	164.531,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814817	-1,66	164.529,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814997	-358,21	164.171,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814999	-1,66	164.169,91
19/12/2018	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5961243	-1.609,46	162.560,45
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	299,32	162.859,77
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2018OB012714 0000010895	12714	1.000.000,00	1.162.859,77
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814	-1.162.523,66	336,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814041	-22,08	314,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814051	-1,70	312,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814439	-35,09	277,24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814443	-1,70	275,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814489	-7,99	267,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814493	-1,70	265,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814546	-75,74	190,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814548	-1,70	188,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814690	-47,96	140,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814693	-1,70	138,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814883	-136,05	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814887	-1,70	1,00
20/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	127.864,26	127.865,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-9.278,93	118.586,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-26.589,91	91.996,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - INSS/GPS	5194394	-24.312,81	67.683,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - DARF	5304394	-1.551,02	66.132,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - DARF	5304394	-50.959,39	15.173,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814021	-923,97	14.249,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814027	-1,66	14.247,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814068	-1.276,21	12.971,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814073	-1,66	12.969,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814093	-809,92	12.159,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814097	-1,70	12.158,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814218	-1.767,11	10.390,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814223	-1,66	10.389,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814271	-2.019,04	8.370,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814279	-1,66	8.368,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814504	-2.372,31	5.996,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814508	-1,70	5.994,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814601	-1.652,97	4.341,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814607	-1,70	4.339,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814823	-1.109,64	3.230,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814826	-1,66	3.228,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814827	-23,36	3.205,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814836	-1,70	3.203,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814840	-19,31	3.184,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814847	-1,70	3.182,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814957	-3.106,97	75,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814959	-71,19	4,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814962	-1,70	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814964	-1,70	1,00
21/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	16.987,99	16.988,99
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	5739432	-439,50	16.549,49
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. JAQUELINE MARIA DOS	5739433	-572,40	15.977,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5600850	-60,49	15.916,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5619073	-360,03	15.556,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - DARF	5304394	-5.268,78	10.287,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - DARF	5304394	-7.037,98	3.249,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814041	-23,13	3.226,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814046	-1,70	3.224,98



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814556		-2.700,00	524,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814630		-164,28	360,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814632		-1,70	359,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814664		-316,30	42,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814666		-1,70	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5600850		-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5619073		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5739432		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5739433		-10,00	1,00
26/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6101	1.425,27		1.426,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	8632560		-82,68	1.343,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814139		-33,60	1.309,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814284		-2,09	1.307,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814466		-136,92	1.170,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814580		-684,62	486,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814589		-70,13	416,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814657		-255,83	160,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814762		-32,00	128,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814779		-127,40	1,00
27/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	6101	26.159,95		26.160,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	70		-705,11	25.455,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	71		-14.870,17	10.585,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81427		-28,62	10.557,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81427		-9.636,10	920,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814038		-59,90	861,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814104		-26,81	834,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814162		-210,75	623,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814290		-7,67	615,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814421		-33,60	582,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814820		-393,22	189,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814903		-188,00	1,00
28/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6101	28.943,90		28.944,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	1670393		-13.639,31	15.305,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	1697667		-15.284,59	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1670393		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1697667		-10,00	1,00
Total			2.396.791,98	-2.396.791,98	1,00

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 14h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	SALDO ANTERIOR				-28.942,90
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	28.943,90		1,00
02/01/2019	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814653		-9.926,19	-9.925,19
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814323		-559,68	-10.484,87
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814961		-54.475,50	-64.960,37
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.TX COMERCIO	4367656		-3.868,35	-68.828,72
Total			28.943,90	-68.829,72	-68.828,72

Saldos Invest Fácil / Plus



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 14h48 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S.N PEIXOTO
 Data da operação: 02/01/2019 - 14h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	892.921,36	892.921,36

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006101-8 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				1.006.015,79
03/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-448.421,94	557.593,85
04/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-47.984,23	509.609,62
05/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-35.531,77	474.077,85
06/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-32.248,94	441.828,91
07/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-237.515,53	204.313,38
10/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-62.102,56	142.210,82
11/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-21.700,34	120.510,48
12/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-8.193,49	112.316,99
13/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-35.533,30	76.783,69
14/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-75.879,19	904,50
17/12/2018	ESTORNO IR FONTE*	4135	99,98		1.004,48
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1703715	447,70		1.452,18
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1772093		-100,73	1.351,45
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-444,34	907,11
19/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.162.523,66		1.163.430,77
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-299,32	1.163.131,45
20/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-127.864,26	1.035.267,19
21/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-16.987,99	1.018.279,20
26/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.425,27	1.016.853,93
27/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-26.159,95	990.693,98
28/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-28.943,90	961.750,08
Total			1.163.071,34	-1.207.337,05	961.750,08

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 14h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-28.943,90	-28.943,90
Total			0,00	-28.943,90	-28.943,90

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 14h50 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S.N PEIXOTO
 Data da operação: 02/01/2019 - 15h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001594-4	402.311,27	402.311,27

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001594-4 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				591.156,28
17/12/2018	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814217		-20.000,00	571.156,28
18/12/2018	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814260		-170.000,00	401.156,28
Total			0,00	-190.000,00	401.156,28

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 15h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2019	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	103715	1.490,30		1.490,30
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	149392		-335,31	1.154,99
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			1.490,30	-335,31	1.154,99

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 15h06 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0067 - V.12.1.20.3						
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 11/12/2018 11:23:31 AM						
00.343.941/0001-28		Comp: 12/2018 - Cx: 0 - Per: 3		Centro de Custo: 12063??? - Seção: ?.?.????????????						
TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	176	1.509,88	348.422,41	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	175	0,00	164.224,02	
0133	MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA	150	4,00	37.363,24	0049	IRRF 130. SALARIO	54	1.008,34	33.028,44	
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	163	4,00	22.230,92	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	174	1.509,66	32.738,25	
0054	INSS 130. SALARIO OUTRO EMPR	4	0,00	1.707,99 B						
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	174	1.509,66	32.738,25 B						
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR	4	0,00	16.492,42 B						
0322	ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE	4	0,00	711,54 B						
0714	13* SALARIO MATERNIDADE	5	501,00	5.662,83 B						
9010	LIQUIDO SALARIAL	176	0,00	178.025,84 B						
Proventos		408.016,57			Descontos		229.990,71		Líquido	178.025,86
FGTS Dep.		0,00			INSS Empresa		82.735,87		Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13* Dep.		19.956,43			INSS SAT		0,00		Base IRRF	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00			INSS Terceiros		0,00		Base IRRF 13*	413.679,40
FGTS 13* Dep. (SEFIP)		19.956,43			INSS Total (Emp+SAT+Terc)		82.735,87		Base IRRF Périas	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS Segurado		32.738,25		BASE PIS	832.047,36
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)		0,00			Estorno INSS		0,00		VALOR PIS	8.320,43
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS		0,00		Fórmula 3	0,00
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13*		413.679,40			
Base FGTS (SEFIP)		0,00								
Base FGTS 13* (SEFIP)		249.455,38								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00								
Base FGTS 13* Menor Apr. (SE		0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00			Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)		0,00			Base INSS Pro-Labore		0,00			
									INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	82.735,87
Ativos		159			Demitidos		0		Lic. Maternidade	2
Serv. Militar		0			Af. Previdência		4		Aviso Prévio	0
Périas		9			Af. Ac. Trabalho		0		Lic. sem Vencto	0
Outros		2			Lic. Remunerada		0		C/ Dem. mês	0
Puncos		176			Transf. no Mês		0		C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0068 - V.12.1.20.3
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 11/12/2018 11:23:31 AM
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2018 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 12063??? - Seção: ?.?.????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	102	0									X	X	
0133	MEDIA VARIÁVEIS 2A. PARCELA	102	0									X	X	
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	102	0									X	X	
0054	INSS 130. SALARIO OUTRO EMPR	144	0											
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81											
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR	B 182	0											
0322	ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE	B 314	0											
0714	13* SALARIO MATERNIDADE	B 322	0									X	X	
9010	LIQUIDO SALARIAL	B 0	99											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				DEB.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS
0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	35	81										X	
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83											
0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	103	81											
0054	INSS 130. SALARIO OUTRO EMPR	B 144	0											
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81											
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR	B 182	0											
0322	ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE	B 314	0											
0714	13* SALARIO MATERNIDADE	B 322	0											
9010	LIQUIDO SALARIAL	B 0	99											

LEGENDA:

- CC - Código de cálculo
- Prior - Prioridade do evento
- DSR - Descanso Semanal Remunerado
- VT - Vale Transporte
- SP - Salário família
- ADIC - Adicional de férias

Observação: O código de cálculo 126 tem incidência interna em IRRF PLR



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0069 - V.12.1.20.3
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 11/12/2018 11:23:31 AM
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2018 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 12063??? - Seção: ?.?.?.?.?.????????

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Cód Quebra Seção = ?.?.?.?.?.????????
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Não
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Cód Quebra Centro de Custo = 12063???
Percentual Empresa: = 20,00

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		dezembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	882.212,38
01.01	SALARIO	605.077,81
01.01.01	FOLHA NORMAL	398.080,78
01.01.02	13º SALÁRIO	171.466,06
01.01.03	FÉRIAS	35.530,97
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	15.525,78
01.02.01	VALE TRANSPORTE	15.093,78
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	432,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	184.051,03
01.03.01	FGTS	60.487,69
01.03.02	IRRF	46.430,67
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	56.731,08
01.03.04	RESCISÕES	8.347,22
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	12.054,37
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	77.557,76
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	77.557,76
2	MATERIAL DE CONSUMO	163.587,04
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	9.024,47
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	195,67
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.828,80
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	8.275,88
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	8.275,88
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	140.262,89
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	118.406,55
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	21.856,34
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.023,80
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.023,80
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	152.947,34
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	1.456,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	700,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	756,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	20.920,01
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	20.920,01
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	105,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	105,00
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	16.505,31
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.980,86
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.324,70
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.953,15
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	246,60
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	32.500,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	32.500,00
03.09	LIMPEZA	169,99
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	169,99
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	40.026,59
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	40.026,59
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	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	36.254,26
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	36.254,26
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
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	138,20
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	138,20
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.679,59
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.679,59
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.679,59
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	838,03
06.01	TARIFAS	838,03
06.01.01	TARIFAS	838,03
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	33.002,28
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	33.002,28
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.002,28

07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
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		1.234.266,66



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		dezembro/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6101-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2018 a 31/12/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.362.906,36
A3 - TOTAL			1.362.907,36
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)			1.362.907,36

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		dezembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.756.487,01
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.323.700,26
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)		1.323.700,26
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		3,36
Sub-Total(2)		3,36
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.323.703,62
Despesas CUSTEIO		
Salários		412.808,48
Benefícios		17.702,47
Encargos e Contribuições		62.284,92
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		8.347,22
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		501.143,09
Materiais de Consumo (4)		142.609,59
Serviços de Terceiros (5)		138.969,96
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		665,57
Outras Despesas Operacionais (8)		29.195,49
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		812.583,70
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)		812.583,70
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.267.606,93



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											dezembro/2018
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											

(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: <i>UPA ENGENHO</i>						<i>dezembro/2018</i>	
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>							
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição			Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO				
Total						0	R\$ -

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										dezembro/2018
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)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.016,67	893,99	0,00	2.910,66	2.910,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	5.204,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	54,28	1.789,10	5.367,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	62,28	1.797,10	1.797,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	180,68	1.915,50	1.915,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	188,68	1.923,50	5.770,49
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	191,88	1.926,70	1.926,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	243,88	1.978,70	1.978,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	252,78	1.987,60	1.987,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	260,80	1.995,62	1.995,62
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	44	1.159,74	514,11	56,82	1.730,67	3.461,35
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	183,22	1.857,07	1.857,07
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	192,82	1.866,67	1.866,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	288,82	1.962,67	1.962,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	56,82	1.730,67	1.730,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	64,82	1.738,67	1.738,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	191,22	1.865,07	1.865,07
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	320,82	1.994,67	1.994,67
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	20	2.106,28	933,71	199,62	3.239,61	3.239,61
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	20	2.948,80	1.307,20	0,00	4.256,00	4.256,00
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	56,82	1.730,67	1.730,67
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	184,82	1.858,67	1.858,67
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	249,04	1.922,89	1.922,89
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	246,42	1.920,27	1.920,27
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	4.713,86
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	17	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	50.732,56
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	33,94	3.018,21	3.018,21
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	203,94	3.188,21	3.188,21
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	4.713,86
Farmacutico	Farmacutico	223405	3	CLT	44	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	12.806,93
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	1.734,82
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	71,79	1.806,61	1.806,61
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	79,00	1.813,82	1.813,82
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	188,68	1.923,50	1.923,50
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	193,48	1.928,30	1.928,30
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	335,38	2.070,20	2.070,20
Medico	Medico	225125	10	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	50.836,92
Medico	Medico	225125	4	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	40.669,60
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	7.044,55	3.122,85	79,00	10.246,40	10.246,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

Medico	Medico	225125	1	CLT	36	10.566,82	4.684,27	0,00	15.251,09	15.251,09
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	14.089,10	6.245,70	0,00	20.334,80	20.334,80
Medico	Medico	225125	1	CLT	60	17.611,37	7.807,12	0,00	25.418,49	25.418,49
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	20	7.422,90	3.290,57	0,00	10.713,47	10.713,47
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	8	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	40.669,54
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	3	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	30.502,20
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	36	10.566,82	4.684,27	0,00	15.251,09	15.251,09
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	6	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	30.502,15
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	3	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	30.502,20
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	10.713,33
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	10.566,81	4.684,27	0,00	15.251,08	15.251,08
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	10.566,82	4.684,27	0,00	15.251,09	15.251,09
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	30	2.016,67	893,99	195,00	3.105,66	3.105,66
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	0,00	1.858,16	1.858,16
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	175,55	2.033,71	2.033,71
Porteiro	Porteiro	517410	4	CLT	44	1.287,44	570,72	183,55	2.041,71	8.166,85
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	196,35	2.054,51	2.054,51
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	273,60	2.131,76	4.263,52
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	274,75	2.132,91	2.132,91
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	623,95	2.482,11	2.482,11
Supervisor Operacional de	Supervisor Operacional	410105	1	CLT	44	1.287,44	570,72	87,12	1.945,28	1.945,28
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.274,43	564,95	0,00	1.839,38	5.518,15
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	18	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	28.424,84
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	8,85	1.588,01	1.588,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	13,35	1.592,51	3.185,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	30	1.094,13	485,03	15,85	1.595,01	7.975,04
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	16,35	1.595,51	3.191,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	21,85	1.601,01	1.601,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	46,85	1.626,01	1.626,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	60,35	1.639,51	1.639,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	63,20	1.642,36	1.642,36
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	66,35	1.645,51	1.645,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	79,00	1.658,16	1.658,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	108,00	1.687,16	1.687,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	137,00	1.716,16	1.716,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	187,15	1.766,31	1.766,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	228,73	1.807,89	1.807,89
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.633,17	723,98	0,00	2.357,15	2.357,15
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	48,61	2.299,94	2.299,94
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	64,41	2.315,74	2.315,74
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	116,41	2.367,74	2.367,74
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	145,41	2.396,74	2.396,74
Tecnico de Refrigeraçao I	Tecnico de Refrigeraçao I	725705	1	CLT	40	1.781,47	789,73	279,72	2.850,92	2.850,92
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.226,83	987,15	300,33	3.514,31	3.514,31
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	5	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	11.256,66
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.559,85	691,48	13,45	2.264,78	2.264,78
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.559,85	691,48	153,41	2.404,74	2.404,74
Total						231.152,11	102.469,73	9.097,05	342.718,89	646.914,69

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										dezembro/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE 13º SALÁRIO										
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 X SAL TOTAL (QTDE)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.016,67	893,99	0,00	2.910,66	2.910,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	15	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	26.022,27
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	5	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	8.369,26
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	5	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	8.369,26
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	20	2.106,28	933,71	0,00	3.039,99	3.039,99
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	20	2.948,80	1.307,20	0,00	4.256,00	4.256,00
Copeiro	Copeiro	523425	4	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	6.695,41
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	4.713,86
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	19	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	56.701,09
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	4.713,86
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	3	CLT	44	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	12.806,93
Maqueiro	Maqueiro	515110	6	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	10.408,91
Medico	Medico	225125	10	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	50.836,92
Medico	Medico	225125	5	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	50.837,00
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	10.566,82	4.684,27	0,00	15.251,09	15.251,09
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	14.089,10	6.245,70	0,00	20.334,80	20.334,80
Medico	Medico	225125	1	CLT	60	17.611,37	7.807,12	0,00	25.418,49	25.418,49
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	20	7.422,90	3.290,57	0,00	10.713,47	10.713,47



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

Medico Clinico	Medico Clinico	225125	8	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	40.669,54
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	3	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	30.502,20
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	36	10.566,82	4.684,27	0,00	15.251,09	15.251,09
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	6	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	30.502,15
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	3	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	30.502,20
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	10.713,33
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	10.566,81	4.684,27	0,00	15.251,08	15.251,08
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	10.566,82	4.684,27	0,00	15.251,09	15.251,09
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	30	2.016,67	893,99	0,00	2.910,66	2.910,66
Porteiro	Porteiro	517410	11	CLT	44	1.287,44	570,72	0,00	1.858,16	20.439,78
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.274,43	564,95	0,00	1.839,38	3.678,77
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	38	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	60.008,00
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.633,17	723,98	0,00	2.357,15	2.357,15
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	4	CLT	44	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	9.005,33
Tecnico de Refrigeracao	Tecnico de Refrigeracao I	725705	1	CLT	40	1.781,47	789,73	0,00	2.571,20	2.571,20
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.226,83	987,15	0,00	3.213,98	3.213,98
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	15.759,32
Total						160.619,93	71.202,81	0,00	231.822,74	632.660,00

(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.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										dezembro/2018
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 Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	4.221,48	1.871,38	512,31	6.605,17	6.605,17
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	2.713,70	1.202,98	445,95	4.362,63	4.362,63
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	7.585,67	3.362,73	91,95	11.040,35	11.040,35
Total						14.520,85	6.437,09	1.050,21	22.008,15	22.008,15

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										dezembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS 13º SALÁRIO										
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 Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	4.221,48	1.871,38	0,00	6.092,86	6.092,86
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	2.713,70	1.202,98	0,00	3.916,68	3.916,68
Total						6.935,18	3.074,37	0,00	10.009,55	10.009,55

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													dezembro/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
MARCELO SEBASTIAN LOPES CARDOSO	6223530714	-		A0071602	Auxiliar Administrativo	-	125125	RPA	16-19-20-22-24-26-28-30/2018 12HS 07HS AS 19HS	96H	700,32	140,06	840,38
JORGE PAULO DOS SANTOS	116251719	-	COREN	A0072712	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	17-27/11/2018 12HS 07HS AS 19HS	24H	236,48	47,30	283,78
VANESSA EMILIA GUIMARAES DA SILVA	11188655701	-	COREN	A0072643	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	26-27/11/2018 12HS 19HS AS 07HS	24H	236,48	47,30	283,78
LIVIA CONCEICAO BORGES ALVES	5807354788	-	COREN	A0072706	Enfermeiro	-	125125	RPA	16-24/11/2018 - 24HS 07HS AS 07HS 26-30/11/2018 12H 07HS AS 07HS	48H	1.259,22	251,84	1.511,06
MARIANA DA COSTA DOS SANTOS	10598937706	-	COREN	A0071541	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	30/11/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12H	118,24	23,65	141,89
LUCINEIDE ALVES SANTOS DE SOUSA	2714526764	-	COREN	A0071045	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	26/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	24H	236,48	47,30	283,78
MARIA DE LOURDES NUNES VIEIRA	7715916757	-	COREN	A0071891	Enfermeiro	-	125125	RPA	21/10/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS 10-11/11/2018 12HS 07HS AS 19HS 23-25-29/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	120H	1.888,83	377,77	2.266,60
JURACIARA SOARES DE SOUZA	1438362773	-	COREN	A0071545	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	18-20-24/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	72H	472,96	94,59	567,55
ANDRE DO NASCIMENTO FEITOSA	10712871764	-	COREN	A0071807	Enfermeiro	-	125125	RPA	19-20/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	48H	629,61	125,92	755,53
FLAVIA CONCEICAO LEITE	1951906705	-	COREN	A0072809	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	13/10/2018 12HS 19HS AS 07HS 18-25-27-30/11/2018 24HS 07HS AS 7HS	108H	1.064,16	212,83	1.276,99
VANESSA DA SILVA TEIXEIRA	13047454736	-		A0071348	Tecnico em Radiologia	-	125125	RPA	19-26/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	48H	978,72	195,74	1.174,46
ELCY DO CARMO SILVA	3015026763	-	COREN	A0072927	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	26/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	24H	236,48	47,30	283,78
DIEGO RADICHE SOUTO	9239732730	-	COREN	A0072928	Enfermeiro	-	125125	RPA	17-24/11/2018 24HS 07HS AS 07HS 30/11/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	60H	1.049,35	209,87	1.259,22
MOYSES VICENTE RODRIGUES JUNIOR	13038744743	-	COREN	A0072569	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	16-19-24-29/11/2018 24HS 07HS AS 07HS 17-18-25/11/2018 12HS 07HS AS 19HS	132H	1.300,64	260,13	1.560,77



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	12408928702	-	CRM	A0071877	Medico Clinico	-	125125	RPA	10/09/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS 21-27-28/11/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	48H	4.000,00	925,20	4.925,20			
YLLANINA MARCEL AFFONSO BRAGA	17588762713	-	COREN	A0072930	Enfermeiro	-	125125	RPA	08/11/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12H	118,24	23,65	141,89			
LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA VASQUES	5448300758	-	CRM	A0069490	Medico Pediatra	-	125125	RPA	18/11/2018 12HS DIA FDS 07HS AS 19HS 24/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	36H	3.000,00	637,20	3.637,20			
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	11932847758	-	CRM	A0072194	Medico Clinico	-	125125	RPA	18-25-29/11/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	36H	3.000,00	637,20	3.637,20			
AMANDA SAMPAIO DE LIMA	15244589709	-	COREN	A0072890	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	19/11/2018 12HS 07HS AS 19HS 25/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	12H	354,72	70,94	425,66			
BRUNA PRISCILA COLOMBO	4446141503	-	CRM	A0072923	Medico Clinico	-	125125	RPA	17/11/2018 12HS DIA FDS 07HS AS 19HS	12H	1.000,00	200,00	1.200,00			
MILLAINA PAIVA DE OLIVEIRA	13258875790	-	COREN	A0072924	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	08/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	12H	236,48	47,30	283,78			
ANDRESSA DE MAGALHAES MENDES	10803234732	-		A0072929	Farmacutico	-	125126	RPA	21/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	12H	400,42	80,08	480,50			
PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	8614608632	-	CRM	A0072834	Medico	-	125127	RPA	30/11/2018 12HS 19HS AS 07HS	12H	1.000,00	200,00	1.200,00			
FERNANDA BARBOSA ABREU CORREA CARNEIRO	11641431741	-	COREN	A0069557	Tecnico de Enfermagem	-	125128	RPA	20-25/11/2018 24HS 07HS A 07HS	48H	472,96	94,59	567,55			
FELIPE ESPOSITO CORDEIRO	13271605793	-	CRM	A0003223	Medico Clinico	-	125129	RPA	20/11/2018/2018 12HS 19HS AS 07HS	12H	1.000,00	200,00	1.200,00			
LUISA CARNEIRO VIANNA DUARTE	5547142727	-	CRM	A0068730	Medico Pediatra	-	125130	RPA	30/11/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12H	1.000,00	420,00	1.420,00			
GRAZIELE DA SILVA MENDES	8726967740	-		A0072891	Farmacutico	-	125125	RPA	17-25-29/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	72H	1.201,26	240,25	1.441,51			
GISELLE CRISTINA DA SILVA RAMOS	13091942708	-	COREN	A0072409	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	16-22-25-28/11/2018 24HS 07HS AS 07HS + DIFERENCA DE SALARIO PLANTAO DE 05/09.	96H	1.064,16	212,83	1.276,99			
BRUNA RIBEIRO DA SILVA	10541711733	-	COREN	A0072926	Enfermeiro	-	125125	RPA	20/11/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS 26/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	12H	354,72	70,94	425,66			
Total											R\$	28.610,93	R\$	6.141,78	R\$	34.752,71

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											dezembro/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Amanda Sampaio de Lima	152.445.897-09	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	03/12/18	472,96
Calos Alberto Teixeira Soares	110.390.457-40	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	60h.	03/12/18	339,32
Caroline Amanda Soares Refgo	117.530.777-70	-	N/D	Farmacêutico (A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	12h.	03/12/18	160,16
Cintia Luciana Dias Paes da Silva	120.276.247-67	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	12h.	03/12/18	195,74
Gabriel Blasi Franklin de Sá	119.328.477-58	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	03/12/18	2.037,92
Giselle Cristina da Silva Ramos	130.919.427-08	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	03/12/18	567,55
Janaina Amaral Guimaraes	117.258.457-50	-	N/D	Médico (A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h.	03/12/18	880,00
Leandra Laurentino da Silva	038.103.717-77	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	12h.	03/12/18	106,77
Mariana da Costa dos Santos	105.989.377-06	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	03/12/18	94,59
Mayara de Oliveira Pereira	107.762.187-60	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	03/12/18	378,37
Sandro José Duarte Santos	093.744.947-44	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	03/12/18	283,78
Vanessa Emília Guimarães da Silva	111.886.557-01	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	03/12/18	94,59
Claudia Regina Alves de Oliveira	080.684.767-09	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	03/12/18	94,59
Felipe Esposito Cordeiro	132.716.057-93	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	03/12/18	762,80
Fernanda Barbosa Abreu Correa Carneiro	116.414.317-41	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	03/12/18	189,18
Flávia Conceição Leite	019.519.067-05	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	03/12/18	283,78
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	03/12/18	153,37
Grazielle da Silva Mendes	087.269.677-40	-	N/D	Farmacêutica (A)	Farmacêutica	125125	1	RPA	72h.	03/12/18	961,01
Jorge Paulo dos Santos	001.162.517-19	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	03/12/18	544,96

Juraciara Soares de Souza	014.383.627-73	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	03/12/18	378,37
Livia Conceição Borges Alves	058.073.547-88	-	N/D	Enfermeira (A)	Enfermeira	125125	1	RPA	24h.	03/12/18	335,79
Marcelo Sebastian Lopes Cardoso	062.235.307-14	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h.	03/12/18	560,25
Maria de Lourdes Nunes Vieira	077.159.167-57	-	N/D	Enfermeira (A)	Enfermeira	125125	1	RPA	60h.	03/12/18	839,48
Michele Portela do Nascimento	114.856.657-01	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	12h.	03/12/18	106,76
Moyses Vicente Rodrigues Junior	130.387.447-43	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	03/12/18	283,78
Raquel Demane Moura Machado	124.089.287-02	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	03/12/18	2.136,13
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	03/12/18	167,90
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	72h.	03/12/18	1.114,94
Andre do Nascimento Feitosa	107.128.717-64	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	14/12/18	503,69
Bruna Priscila Colombo	044.461.415-03	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	14/12/18	800,00
Bruna Ribeiro da Silva	105.417.117-33	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	14/12/18	283,78
Diego Radiche Souto	092.397.327-30	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h.	14/12/18	839,48
Elcy do Carmo Silva	030.150.267-63	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	14/12/18	189,18
Felipe Esposito Cordeiro	132.716.057-93	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	14/12/18	800,00
Fernanda Barbosa Abreu Correa Carneiro	116.414.317-41	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	14/12/18	378,37
Flávia Conceição Leite	019.519.067-05	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h	14/12/18	851,33
Grazielle da Silva Mendes	087.269.677-40	-	N/D	Farmacêutico (A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	72h	14/12/18	961,01
Jorge Paulo dos Santos	001.162.517-19	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	14/12/18	189,18
Juraciara Soares de Souza	014.383.627-73	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	14/12/18	378,37
Livia Conceição Borges Alves	058.073.547-88	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	72h	14/12/18	1.007,38
Lucineide Alves Santos de Sousa	027.145.267-64	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	14/12/18	189,18
Luisa Carneiro Vianna Duarte	055.471.427-27	-	N/D	Médico (A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h.	14/12/18	580,00

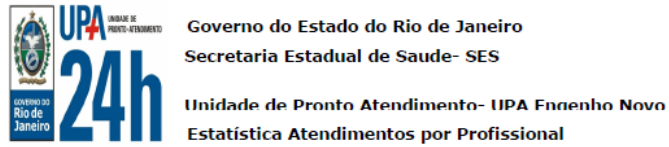
Marcelo Sebastian Lopes Cardoso	062.235.307-14	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h.	14/12/18	560,26
Maria de Lourdes Nunes Vieira	077.159.167-57	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	108h	14/12/18	1.511,06
Moyses Vicente Rodrigues Junior	130.387.447-43	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	132h	14/12/18	1.040,51
Raquel Demane Moura Machado	124.089.287-02	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h.	14/12/18	3.074,80
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	24h.	14/12/18	782,98
Ylanina Marcel Afonso Braga	175.887.627-13	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	14/12/18	94,59
Amanda Sampaio de Lima	152.445.897-09	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	14/12/18	283,78
Andressa de Magalhaes Mendes	108.032.347-32	-	N/D	Farmacêutico (A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	14/12/18	400,42
Gabriel Blasi Franklin de Sá	119.328.477-58	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	14/12/18	2.362,80
Giselle Cristina da Silva Ramos	130.919.427-08	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	14/12/18	851,33
Luciana Rodrigues de Oliveira	054.483.007-58	-	N/D	Médico (A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	36h.	14/12/18	2.362,80
Mariana da Costa dos Santos	105.989.377-06	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	14/12/18	94,59
Millaina Paiva de Oliveira	132.588.757-90	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	14/12/18	189,18
Paula Tamanqueira de Magalhaes Salles	086.146.086-32	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	14/12/18	800,00
Vanessa Emilia Guimarães da Silva	111.886.557-01	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	14/12/18	189,18
Amanda Sampaio de Lima	152.445.897-09	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24hs	28/12/18	378,36
Bruna Nunes da Cunha Vieira	113.695.727-86	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24hs	28/12/18	378,37
Andressa de Magalhães Mendes	108.032.347-32	-	N/D	Farmacêutico (A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	36h.	28/12/18	480,50
Eliziane Rocha Vieira Fagundes	025.332.247-23	-	N/D	Médico (A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	1.600,00
Gabriel Blasi Franklin de Sá	119.328.477-58	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h.	28/12/18	2.762,92
Jonathan Rezende Bueno	055.185.187-22	-	N/D	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	48h.	28/12/18	656,26
Luciana Rodrigues de Oliveira	054.483.007-58	-	N/D	Médico (A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	48h.	28/12/18	2.630,92
Lygia Maria Vinhaes Gerk	782.834.267-53	-	N/D	Médico (A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	48h.	28/12/18	2.356,84

Marcia Santos Alvarez	085.754.137-40	-	N/D	Farmacêutico (A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	12h.	28/12/18	160,17
Mariana da Costa dos Santos	105.989.377-06	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	28/12/18	189,19
Mayara de Oliveira Pereira	107.762.187-60	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	28/12/18	94,59
Paulo Roberto da Silva Oliveira	056.230.837-73	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	180h	28/12/18	1.289,04
Sandro José Duarte Santos	093.744.947-44	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	378,37
Vanessa Emília Guimarães da Silva	111.886.557-01	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	28/12/18	283,78
Andre do Nascimento Feitosa	107.128.717-64	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	335,79
Bruna Ribeiro da Silva	105.417.117-33	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	28/12/18	567,55
Claudia Simone da Silva	077.841.167-21	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	36h.	28/12/18	240,53
Diego Radiche Souto	092.397.327-30	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	28/12/18	167,90
Flávia Conceição Leite	019.519.067-05	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	28/12/18	472,96
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h.	28/12/18	671,58
Graziele da Silva Mendes	087.269.677-40	-	N/D	Farmacêutico (A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	36h.	28/12/18	961,01
Hanan Bdawi	125.579.227-22	-	N/D	Farmacêutico (A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	320,34
Jorge Paulo dos Santos	001.162.517-19	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	28/12/18	378,37
Juraciara Soares de Souza	014.383.627-73	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h.	28/12/18	662,14
Livia Conceição Borges Alves	058.073.547-88	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h.	28/12/18	671,58
Lohanne dos Santos Fernandes	152.182.097-08	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	28/12/18	378,37
Luisa Carneiro Vianna Duarte	055.471.427-27	-	N/D	Médico (A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	48h.	28/12/18	2.320,00
Luiz antonio de Carvalho Filho	634.947.527-53	-	N/D	Farmacêutico (A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	12h.	28/12/18	769,21
Marcelo Sebastian Lopes Cardoso	062.235.307-14	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h.	28/12/18	490,22
Moyses Vicente Rodrigues Junior	130.387.447-43	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	28/12/18	567,55



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

Pedro Hugo Alves Fontes	053.787.514-03	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	28/12/18	2.362,80	
Raquel Demane Moura Machado	124.089.287-02	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	1.325,92	
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	28/12/18	391,06	
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	72h.	28/12/18	1.040,52	
Yllanina Marcel Afonso Braga	175.887.627-13	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	189,19	
Total								92				R\$ 65.997,97
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>												

- Relatório klinikos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de dezembro/2018:

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	163
ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	93
ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO	152
ANA CRISTINA CUNHA DE CASTRO	9
ANA LUCIA DIAS DE PAULA	37
ANA LUCIA PALERMO SANTORO	35
BRUNA FIGUEIRA BRAGA	2
BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	411

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

CAMILA ARAUJO DE BRITO	45
CARLOS RICARDO MONTEIRO	37
CLAUDIA BARBOSA DA SILVA CUNHA	4
DANIELLE SANTANA MELLO	171
EDGAR GUZMAN BLANCO	172
EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	125
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	49
FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	157



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde- SES

Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

FRANCISCO DORIA COSTA NETO	115
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	226
GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	101
GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	46
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA	177
HUGO FERNANDO GALANTINI	249
IVISON VALVERDE FERNANDES	79
JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	84
JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES	40

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

JOÃO VICTOR MONTEIRO PEIXOTO	45
JONATHAN REZENDE BUENO	5
JULIA ROSSI BAZZANELLA	78
KATIA LEO BRZOSTEK	87
LAURA MARIA ENEAS PINTO	85
LEONARDO AMARAL FROES	110
LETICIA THERESA TELLERMAN	210
LIGIA RITA DE JESUS DO NASCIMENTO MOREIRA RAMOS	125

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

LORENA AZEVEDO FREITAS	636
LUCAS CRISTO CONILHO MACEDO MULLER	57
LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA VASQUES	103
LUISA CARNEIRO VIANNA DUARTE	49
LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FILHO	6
LYGIA MARIA VINHAES GERK	86
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	48
MARIA DE LOURDES AMBRE SIMOES	12
PEDRO HUGO ALVES FONTES	203


Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

PEDRO LAZARO PUSTILNIK	103
PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	57
POLYANA ANDRADES LEITE	68
RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	83
RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	51
ROBERTA DO COUTO RAMOS	235
RODRIGO MOURAO DA SILVA	12
ROSE CLEIA SILVA FREITAS	3

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

SANDRA MARIA LESSA ANDRADE	18
SANDRO NEVES BOANADA	60
SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE	92
SOLANGE MARIA DIAS MOREIRA PAIS	25
SUELI JUPIARA MOREIRA CAMAZ	69
TALMAS PLINIO AMORIM FERNANDES	201
THAYS GOMES FERREIRA BRAGA	105
THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	36
VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	635



 **UPA** UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
24h
GOVERNO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Total Geral de Atendimentos	6.577
-----------------------------	-------



RESPONSÁVEL: VIVA RIO								<i>dezembro/2018</i>
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
Total							R\$ -	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO				dezembro/2018		
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-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 1.874,70	R\$ 1.874,70	
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 485,00		
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	RESCINDIDO		
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	RESCINDIDO		
Sistema UPA 24H	ECCO - 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		
Equipamentos para esterilização	DOCTOR'S PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	08.117.714/0001-96	01/04/2016	31/07/2018	R\$ 8.166,66		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 5.712,00		
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 3.000,00		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2016	30/09/2017	RESCINDIDO		
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 4.318,00		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00	
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	30/09/2017	RESCINDIDO		
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	30/04/2018	R\$ 15.600,00		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 962,46		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00	
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 5.205,99		
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	31/03/2018	Execução		
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	31/03/2018	RESCINDIDO		
Manutenção de Gerador	BEST FORCE LTDA	05.251.945/0001-08	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2018	R\$ 611,52		
Logística	Pvax	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2018	R\$ 11.200,45	R\$ 11.200,45	
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	15/04/2018	R\$ 4.000,00		
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 760,00	R\$ 1.520,00	Setembro e Outubro de 2018.
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ 16.440,00	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.318,30	R\$ 36.254,26	
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20	15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 871,98	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 3.572,00	R\$ 3.572,00	
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ 970,00	Outubro e Novembro de 2018.
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ 32.500,00	Outubro e Novembro de 2018.
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	42461	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33	R\$ 798,33	
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12	16/04/018	16/04/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	Setembro e Outubro 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		
VETORES - DEDETIZAÇÃO	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52	27/08/2018	26/08/2019	DEMANDA	R\$ 756,00	
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00	01/08/2018	01/08/2019	R\$ 3.972,50		
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18	03/09/2018	03/09/2019	DEMANDA	R\$ 5.454,82	Setembro e Outubro de 2018.
Total						200.589,89	151.637,54	

(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: UPA ENGENHO NOVO						dez/18
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 5.874,68	100,00%	R\$ 5.874,68	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Novembro de 2018. (Itaú)	
Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 1.330,65	100,00%	R\$ 1.330,65	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Novembro de 2018. (Itaú)	
Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 1.680,00	21,43%	R\$ 360,03	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Marcia Santos de Castro, no mês de Outubro de 2018.	
Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 4.812,58	15,88%	R\$ 764,38	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Anamaria Carvalho Schneider, no mês de Novembro de 2018.	
Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 4.269,49	15,89%	R\$ 678,37	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro, no mês de Novembro de 2018.	
Férias (Sede/Novembro)	R\$ 5.013,13	22,60%	R\$ 1.132,97	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do colaborador (A) Maria Juraci de Andrade, no mês de Novembro de 2018.	
Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 642,85	100,00%	R\$ 642,85	Números de funcionários	Referente ao pagamento do consignado dos funcionários da Sede, referente ao mês de Novembro de 2018.	
2ª Parcela do 13º salário (Sede/Dezembro)	R\$ 2.896,05	100,00%	R\$ 2.896,05	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º salário sede - Dezembro de 2018.	
2ª Parcela do 13º salário (Sede/Dezembro)	R\$ 3.126,57	8,08%	R\$ 252,74	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º salário do colaborador(A) Anamaria Carvalho Schneider, no mês de Dezembro de 2018.	
2ª Parcela do 13º salário (Sede/Dezembro)	R\$ 3.620,36	8,10%	R\$ 293,21	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º salário do colaborador(A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro, no mês de Dezembro de 2018.	
2ª Parcela do 13º salário (Sede/Dezembro)	R\$ 6.153,22	22,60%	R\$ 1.390,63	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º salário do colaborador (A) Maria Juraci de Andrade, no mês de Dezembro de 2018.	
2ª Parcela do 13º salário (Sede/Dezembro)	R\$ 5.327,02	33,33%	R\$ 1.775,49	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º salário do colaborador (A) Nizia Raquel Reis Nonato, no mês de Dezembro de 2018.	
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 1.276,21	100,00%	R\$ 1.276,21	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Novembro de 2018.	
INSS sobre Décimo terceiro (Sede/Dezembro)	R\$ 2.019,04	100,00%	R\$ 2.019,04	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre décimo terceiro dos funcionários da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2018.	
INSS sobre Décimo terceiro (Sede/Dezembro)	R\$ 1.109,64	100,00%	R\$ 1.109,64	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre décimo terceiro dos funcionários da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2018.	
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 252,39	100,00%	R\$ 252,39	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Outubro de 2018.	
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 4.528,72	100,00%	R\$ 4.528,72	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Outubro de 2018.	
Vale Refeição (Sede/Dezembro)	R\$ 10.113,11	2,40%	R\$ 242,76	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Dezembro de 2018.	
Vale Alimentação (Sede/Dezembro)	R\$ 16.428,15	4,95%	R\$ 813,30	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação(Sede), competência Dezembro de 2018.	
Vale transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 536,80	100,00%	R\$ 536,80	Números de funcionários	Referente ao Vale transporte (Sede), competência Janeiro de 2018.	
IR - Aluguel (Sede/Novembro)	R\$ 71,19	100,00%	R\$ 71,19	Números de funcionários	Despesas com IR - Aluguel na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.	
Aluguel (Sede/Outubro)	R\$ 3.759,36	3,08%	R\$ 115,69	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.	
Aluguel (Sede/Outubro)	R\$ 1.364,78	1,71%	R\$ 23,36	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.	
Internet (Sede/novembro)	R\$ 66,26	10,01%	R\$ 6,63	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.	
Internet (Sede/Outubro)	R\$ 1.290,00	1,71%	R\$ 22,08	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.	
Internet (Sede/Outubro)	R\$ 3.500,00	1,71%	R\$ 59,90	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.	
Telefonia (Sede/Novembro)	R\$ 1.972,46	19,17%	R\$ 378,04	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.	
Energia Elétrica (Sede/Novembro)	R\$ 122,09	1,71%	R\$ 2,09	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Novembro de 2018.	
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.128,05	1,71%	R\$ 19,31	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.	
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 336,89	1,58%	R\$ 5,33	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.	
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 20.303,53	0,41%	R\$ 82,68	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.	
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 2.050,00	1,71%	R\$ 35,09	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.	
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 40.000,00	1,71%	R\$ 684,62	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.	
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 14.947,44	1,71%	R\$ 255,83	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.	

Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 466,91	1,71%	R\$ 7,99	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 4.425,03	1,71%	R\$ 75,74	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 2.801,86	1,71%	R\$ 47,96	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 7.948,75	1,71%	R\$ 136,05	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 1.351,44	1,71%	R\$ 23,13	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 18.480,00	1,71%	R\$ 316,30	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 1.963,17	1,71%	R\$ 33,60	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 1.566,51	1,71%	R\$ 26,81	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 12.313,12	1,71%	R\$ 210,75	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 1.963,17	1,71%	R\$ 33,60	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 22.974,48	1,71%	R\$ 393,22	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com Locação de Veículos (Sede/Outubro)	R\$ 20.928,95	1,71%	R\$ 358,21	Números de funcionários	Despesas com locação de veículos, competência Outubro de 2018.
Despesas com Locação de Veículos (Sede/Setembro)	R\$ 9.598,00	1,71%	R\$ 164,28	Números de funcionários	Despesas com locação de veículos, competência Setembro de 2018.
Despesas com Locação de Veículos (Sede/Novembro)	R\$ 9.598,00	1,71%	R\$ 164,28	Números de funcionários	Despesas com locação de veículos, competência Novembro de 2018.
Despesas com Locação de Veículos (Sede/Outubro)	R\$ 14.029,84	1,71%	R\$ 240,13	Números de funcionários	Despesas com locação de veículos, competência Outubro de 2018.
Despesas com Locação de Veículos (Sede/Julho)	R\$ 22.873,66	1,71%	R\$ 391,50	Números de funcionários	Despesas com locação de veículos, competência Julho de 2018.
Despesas com Locação de Veículos (Sede/Julho)	R\$ 13.434,00	1,71%	R\$ 229,93	Números de funcionários	Despesas com locação de veículos, competência Outubro de 2018.
Honorários Advocatícios (Sede/Novembro)	R\$ 8.000,00	1,71%	R\$ 136,92	Números de funcionários	Despesas com Honorários Advocatícios na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Saúde Ocupacional (Sede/Setembro).	R\$ 79,13	100,00%	R\$ 79,13	Números de funcionários	Despesa referente ao serviço de saúde ocupacional no mês de Setembro de 2018 - Sede.
TOTAL	R\$ 346.718,73	9,52%	R\$ 33.002,28		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro, para os devidos fins, que Elisio Santos de Brito

esteve em consulta odontológica neste dia durante o período de:

Atendimento: 08 : 00 hrs.

Término: 10 : 30 hrs.

Rio de Janeiro, 14 / 12 / 18.

Dr. Rafael de
Cirurgião - Dentista
CRO


Rua Coronel Agostinho, 76 – Sala 206/217 – Campo Grande – RJ

 3402-1300 / 3402-1227  98831-1227



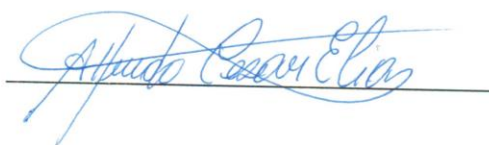
Colégio Nossa Senhora da Penha

Renovação de Reconhecimento: Resolução N.º 311 - SEEC de 11/12/1980
Entidade Mantenedora: V. Irmandade de N. S. Penha de França
Largo da Penha, 19 - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21070-560
Inscrição: 352.514.00 - CNPJ: 33.862.392/0001-57 - Tels.:(21)3219-6262
e-mail.: faleconosco@cnspenha.com.br

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Sr.^a **JOANA D'ARC DE LIMA DOS SANTOS**, inscrita no CPF sob o nº 004.826.327-39 e no RG nº 08160329-2 compareceu neste estabelecimento de ensino, para fazer a renovação escolar da sua filha Millena Lima dos Santos à qual estava designado para esta data 14 de Dezembro de 2018, permanecendo das 07h30min às 09h.


Rio de Janeiro, 14 de Dezembro de 2018.



CONSULTÓRIO DENTÁRIO
"Cuidando do seu sorriso!"
Tel.: 21 2777-9433

ATESTADO
 DECLARAÇÃO
 RECEITA

Atesto para fins trabalhistas que
Uma Lúcia Summa de Souza, esteve
sob tratamento odontológico neste consultório
e necessita de 1 (um dia) de repouso.


Dr. Rodrigo C. Baltazar
Cirurgião Dentista
CRO: RJ - CD - 42859
Rua de Caracas, Saracuruna
Data: 05/12/18

Avenida Presidente Roosevelt, 08 - Saracuruna - Duque de Caxias - RJ



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

ATESTADO

Nome: THAMARA MARTINS BENEVIDES SOUZA	
CPF/DNV	Data de Nascimento 17/05/1991
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	


Nº Boletim Atendimento Médico : 201812100097

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **THAMARA MARTINS BENEVIDES SOUZA** CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **10/12/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um) dia(s)**, a partir desta data.

Leticia Theresa Tellerman
MÉDICA
CRM-RJ 82.85523-5

RIO DE JANEIRO 10 de Dezembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional


**UPA 24h**
SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Vinicius Amaro
↓ Scoo Joao

Esteve nesta unidade de saúde no dia 08 / 12 / 2018 e necessita de 02 (Dois) dias de repouso.


Pedro Hugo Alves Fontes
Médico
CRM 2-0111646-0

CARIMBO 08 / 12 / 2018

RUA SOUZA BARROS, N° 70 – ENGENHO NOVO
TEL:3847-4822

10/12/2018

192.168.200.240:8080/vitai/pages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&controle=1&id=18061&diasExtenso= sete&mostrarDe...



Hospital Municipal
Rocha Faria



AVENIDA CESARIO DE MELO, 3215 - CAMPO GRANDE
CNES: 123456 - Tel.: 02123336797

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
KEZIA VITORIA RIBEIRO

RG _____

FOI ATENDIDO (A) POR **LEONARDO CARVALHO MARQUES DE OLIVEI**
DO (A) **CONSULTÓRIO 3 MATERNIDADE**

NO DIA **10/12/2018 10:05:12**, NECESSITANDO DE **7** - **SETE**
DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **O20.0**
Linha de Cuidado: **EMERGENCIAL**

OBSERVAÇÃO

Leonardo Marques
Assinatura do Médico
CRM: 5283288-0

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

R. 10/12/18

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(carimbo contendo nome completo e registro CRM/CRO)

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO N. 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO

LEONARDO CARVALHO MARQUES DE OLIVEIRA
(52832880/RJ)

HMRF - Hospital Municipal Rocha Farias



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALCYSIO DE CASTRO

RECEITUÁRIO

Luis Vieira Leão.

Morte em 1º Luis Vieira Leão
Persevera com e edema pulmonar
O Agente Necessário 05 dias
de Repouso e Masturbação Co
imobilidade CID 103/173

RS 12/12/18

Leopoldo C. Nogueira
CRM RJ 32600-0007
FRM SP 110941

Rua David Campista, 326 – Humaitá – Rio de Janeiro – 2334-8098
Ambulatório Rua Cesário Alvim, 28 – Humaitá – Rio de Janeiro
2334-8126 www.saude.rj.gov.br





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

ATESTADO

Nome: GISELE SUEVO	
CPF/Nº: 10508266718	Data de Nascimento: 28/08/1983
Unidade de Saúde: UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201812030032

Atestado para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **GISELE SUEVO**, CPF:10508266718 e
do(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA** no dia **03/12/2018**
para não ter que afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a
partir desta data.

Drª Lorena B. Freitas
Médica
CRM 52.034.0310-5

RIO DE JANEIRO 3 de Dezembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paracambi
Secretaria Municipal de Saúde
Sistema Único de Saúde (SUS)

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o (a) Sr. (a) ROSILIA JACINTO

DA COSTA ROCHA

Encontra-se em tratamento na clínica MÉDICA.

Sob diagnóstico (opcional) _____

Da CID, necessitando de (10) DEZ

Dias a partir da data 07 DEZEMBRO 2018.

07/12/2018

Data



Dr. Ralph N. Fernandes
Médico
CRM/RJ: 52-105495-1

Médico

HMAG - Hospital Municipal Dr. Adalberto da Graça
Av. Jonas Leal, 17 - Lages - Paracambi - RJ - CEP: 26600-000
(021) 3693 - 3364 / (021) 3693 - 3056 / (021) 2683 - 3597

43.526/18

Nome: DAFNE ALMEIDA BASTOS Data de Nascimento: 25/09/1988 Reg: 3572323 Leito: URGEM	HOSPITAL BALBINO 
Prontuário: 000024193 Sexo: Feminino Internação: 12/12/2018 09:03 Convênio: UNIMED RIO/NAC BASICO EF Matrícula: 00370959012429309	
ATESTADO MÉDICO	

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente **DAFNE ALMEIDA BASTOS**, foi por mim avaliado (a) necessitando de **02 (dois)** dias de afastamento do trabalho neste período.



Dr. Flavia Nunes Barbosa
Médica
CRM: 52.57903-3

Rio de Janeiro 12 de Dezembro de 2018

Dr.(a)FLAVIA NUNES BARBOSA
CRM579033-RJ

CARO CLIENTE,
NA PERSISTÊNCIA DOS SINTOMAS, PROCURE NOSSOS
MÉDICOS

**Marque sua consulta
agora nas recepções ou pelo
telefone 021 3977-2000**

Rua Angélica Mota, 90 -Olaria -Rio de Janeiro - CEP 21021-490 - Tel.:
(21) 3977-2000

www.hospitalbalbino.com.br



Dra. Nathália P. Pimenta

Cirurgia Geral - Proctologia
CRM 5266292-5

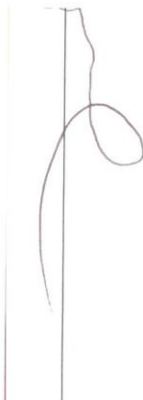
Atesto para os devidos fins que Thiana de Medeiros Góes Senes, foi submetida a exames sob preparo e pedação estando impecavelmente de acordo suas atividades laborativas e físicas nos próximos 48 horas.

CID J0 K92.2

17/12/18
Dra. Nathália Pimenta
Cirurgia Geral
CRM 5266292-5

Consultório:

Rua Cel. Francisco Soares, 71 - Sala 506 / 507 - Centro - Nova Iguaçu - RJ Tels.: (21) 2667-7823
Cel.: (21) 96482-8999



Na data 19/12/18 às _____

matrícula _____ n.º atestado para exame digitalizado abaixo.

foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador

Thiana de Medeiros

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os seguintes fins, que o(a) funcionário(a) JACQUEMA F. CONCEIÇÃO
da firma _____

compareceu a esta policlínica no dia 07/12/18 às 18 hs. Para fins de _____

saindo da mesma às 18 hs.

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Retornar ao trabalho hoje
<input type="checkbox"/> Permanecer em repouso hoje | <input checked="" type="checkbox"/> Permanecer em repouso por: <u>03</u> (<u>TRÊS</u>) dias.
<input type="checkbox"/> Retornar a policlínica dia ___ / ___ / ___ às ___ : ___
<input type="checkbox"/> Retornar para especialista dia ___ / ___ / ___ às ___ : ___ |
|---|--|

Observações do médico: MSU-Y


 Dr. Claudio da Silva Passos
 Ortopedia - Traumatologia
 Medicina do Exercício
 CRM 52.8760-8
 Assinatura e Carimbo

PHIVMED
Políclínica Higienópolis
Medicina Ocupacional

Rua Miguel Burnier, 82 - Higienópolis - Rio de Janeiro - RJ - CEP 21050-800
 Tels.: **(21) 3888-8763 / 2590-5493 / 2561-8328**
 CNPJ 30.016.190/0001-04 * Insc. Mun. 00.925.523
 Acesse o nosso site: www.polclinicahigienopolis.com.br



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI
SECRETARIA DE SAÚDE



86313

ATESTADO MÉDICO I

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o (a) Sr. (a) Jennifer
Borges Lopes da Silva (Identidade ou Registro)
foi atendido (a) Clinica Medica (Clínica ou Serviço)
do Hospital Abdem Gonçalves (Hospital / Ambulatório)
no dia 18/12/18, às 10:00 horas, necessitando de 02 (dois) (Por Extenso)
dias de repouso, por motivo de doença.

CID _____

PAM DR. ABDON GONÇALVES
CNPJ: 29.138.336/0001-05
CNS 22007

Assinatura do Paciente ou Responsável

São João de Meriti 18/12/18

Local e Data

Aline Fidelis de Souza
Médica
CRM 52-0110797-6

Assinatura do Médico / Odontológico

NOTA: Este atestado é válido para finalidades previstas no Art. 27 de CLPS, aprovada pelo Decreto N° 89.312/84 de 23/01/1984, e Resolução CFM - 1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.



ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Lilka Gardina

Vasconcelos da Cunha

Esteve nesta unidade de saúde no dia 16/12/2018 e necessita de 02 (dois) dias de repouso.


CID 10: A09

Rafael Mitraud
Médico
CRM 52-92817-8


CARIMBO

16/12/2018

RUA SOUZA BARROS, N° 70 – ENGENHO NOVO
TEL: 3847-4822


**UPA 24h**
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO

ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Andressa de Lima Santos Santos

Esteve nesta unidade de saúde no dia 01/12/2018 e necessita de 01 (uma) dias de repouso.


Leticia Alves Tellerman
MÉDICA
CRM - R. 152.85523-5

CARIMBO 01/12/2018

RUA SOUZA BARROS, N° 70 – ENGENHO NOVO
TEL: 3847-4822

amil

Receituário Médico

Ao Paciente

ISABELLA RIBEIRO DE SA

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Atesto para fins trabalhisticos que o familiar da paciente acima, Marcelo Cesar de Sá, veio de acompanhante da mesma para fins de consulta no dia de hoje no periodo de 14:45 até 16:30.

Não se esqueça de levar para a Consulta Médica:

- Nome dos medicamentos (receita) que faz ou fez uso
- Resultado(s) de exame(s) complementar(es) realizado(s) nos últimos 2 anos

Local e Data

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2018

Assinatura do Médico

Renata Fernandes de Amorim
Gastroenterologia / Endoscopia Digestiva
CRM 52.28194-0

RENATA FERNANDES DE AMORIM

Centro Médico

AMIL ESPAÇO SAÚDE TIJUCA (030)

Nº Conselho

884910



**Clinica de Psiquiatria
Adulto e Infantil**
CRM 52 108175-6

Dra. Fernanda Mendes
CRM 52 81551-9

Dr. Marcos Milo
CRM 52 73660-0

Declaro por meio deste, que a
Sra. Conygrano Sabrina de Frazen
está sob os meus cuidados médicos e
necessita por ocasião das suas situações heur-
tivas, no dia hoje, por motivo de doença.

[Handwritten signature]
Atestado
de 06 de dezembro de 2018
Marcos Eduardo Abreu Milo
Psiquiatra
Psiquiatria Infantil
CRM 52 73660-0

Rua Mem de Sá, 19 sala 609. Icaraí - Niterói - RJ. CEP: 24220-260.
Tel: (21) 2721-2629 Cels: (21) 99727-2629 / 99784-8669
clipsimedicos@gmail.com



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

ATESTADO

Nome: JORGE LUIZ PEDROSA DA SILVA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 12/05/1969
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201812100092

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JORGE LUIZ PEDROSA DA SILVA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **10/12/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **7(sete)** dia(s), a partir desta data.



RIO DE JANEIRO 10 de Dezembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

Comprovante de Atendimento Odontológico

Do Dr(a): Rodolfo S. de Faria

Para Dep. Pessoal da Firma: _____

O Funcionário: Rogério dos Santos

Foi atendido neste Consultório no dia: 20/12/2018 às ___:___ H

Obs.: Exame geral do

elemento 13

Estando apto ao trabalho na

Devendo ficar em repouso absoluto por 02 dia(s)

L. de Barros, 20 de dezembro de 2018


Dentista

Recebido por:
Nome legível:
Assinatura:

Daniel de S. S. Wagner

Entregue por:
Nome legível:
Assinatura:

Daniel de S. S. Wagner


ATESTADO MÉDICO
UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente *Luiz Wagner de Souza Almeida*

Esteve nesta unidade de saúde no dia *13/12*/2018 e necessita de *03* dias de repouso.

Gabriel B. de S. S. Wagner
21 MED AER
CRM 52.102969-0

CARIMBO *13/12* 2018

RUA SOUZA BARROS, N° 70 – ENGENHO NOVO
TEL: 3847-4822

Luiz Wagner



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI
SECRETARIA DE SAÚDE



86540

PAM DR. ABDON CONÇALVES
CNPJ - 29.138.336/0001-05
CNES 2298708

ATESTADO MÉDICO I

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o (a) Sr. (a) Jennifer
Borges Lopes da Silva
(Identidade ou Registro)
foi atendido (a) Clinica Médica
(Clínica ou Serviço)
do UPA Dr. Abdon Conçalves
(Hospital / Ambulatório)
no dia 26/12/18, às 22:00 horas, necessitando de 06 (seis)
(Por Extenso)
dias de repouso, por motivo de doença.

CID _____

Assinatura do Paciente ou Responsável

PAM Meriti 26/12/18

Local e Data

Dr. Felipe S. Fagundes
Médico
CRM-RJ 52.101944-9
CRM-SP 190242

Assinatura do Médico / Odontológico

NOTA: Este atestado é válido para finalidades previstas no Art. 27 de CLPS, aprovada pelo Decreto N° 89.312/84 de 23/01/1984, e Resolução CFM - 1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
Na data 27/12/18 às _____ o atestado que segue digitalizado abaixo: _____ foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador matricula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

exelina do corte

Jennifer Borges





10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

59

	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/12/2018 - 10h44 Nº de controle: 101.284.384.683.593.118 Autenticação bancária: 091.699.796
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28	
Código de barras: 8583000511-6 77030179181-9 20762305080-3 03439410019-5 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410019 CNPJ/CEI: 00.343.941/0019-57 Cod. convênio: 0179 Competência: 11/2018 Data de validade: 07/12/2018 Data de débito: 07/12/2018 Valor do pagamento: R\$ 51.177,03	
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	
fjXmQiXy 6xNJI2ey *aC2t?JW xc2ff9dL nOgwiWVC LX#efsAI *DbTTlkk iBO#z7VD gH6VMlCF wo8vsym9 i862CCoI 3afJTQwN *Q?W6X16 xiXCTgKO X6uWIwm# 2uThH7Pj 8Pw#6E8@ NhZDg73X xuvkhfMj Kn8SkMmf 459tuM5F q2?WYfy3 00500728 00170017	
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 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018



FGTS NOVEMBRO / 2018 - UPA ENGENHO
PAGAMENTO: 07/12/2018

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	RS 51.177,03

Total Geral			RS 51.177,03
-------------	--	--	--------------



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2018 - 15:51:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 639.712,95	06-QTDE TRABALHADORES 148	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0019-57	11-COMPETÊNCIA 11/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 51.177,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 51.177,03
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858300005116 770301791819 207623050803 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2018 - 15:51:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 639.712,95	06-QTDE TRABALHADORES 148	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0019-57	11-COMPETÊNCIA 11/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 51.177,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 51.177,03
---	---------------------	----------------------------------


VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858300005116 770301791819 207623050803 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 21/12/2018 - 11h27 Nº de controle: 968.276.663.614.128.478 Autenticação bancária: 001.540.569	178		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8560000070-8 37980064835-2 81003439410-8 00183018334-7 Data do Pagamento: 21/12/2018 Valor Total: R\$ 7.037,98				
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				
uK68uWnR 8n2cSUKS nYXd5T2r hkk7MLMa Sl#NLjqW 7o9cma@T z@Coqk6v 6bMJcq4s iCzUSqGr 91UypBHn A7gqPzxi RJwuXUci t?96edSb x96vUIVz Z?#WeuIf IsGwb?bs dL6TSlSQ h5I726Fr ?q#9YbZK MU*H3nTj MkPdXBVs OxAUgwBP 00502128 00070037				
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 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018



PIS NOVEMBRO / 2018 - UPA ENGENHO NOVO	
DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2018	

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	6.397,21
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
			R\$	6.397,21

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0013-61	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	388,38
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
			R\$	388,38

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	252,39
			R\$	252,39

Total Geral			R\$	7.037,98
-------------	--	--	-----	----------


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2018/12/18
DR
Sonia Flor.

Aprovado pela IN/RFB nº 735/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2018
DARF válido para pagamento até 24/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.037,98
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.037,98


8560000070-8 37980064835-2 81003439410-8 00183018334-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2018
DARF válido para pagamento até 24/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.037,98
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.037,98


8560000070-8 37980064835-2 81003439410-8 00183018334-7 **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 IMPOSTO/TAXAS Data da operação: 21/12/2018 Nº Controle: 858.595.300.129.841.528 Autenticação Bancária: 001.547.042	197		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Código de barras: 85680000052-8 68780064835-8 81003439410-8 00183018334-7 Empresa / Órgão: DARF Descrição: DARF N. CPF/CNPJ: 00343941000 Data de débito: 21/12/2018 Data do vencimento: 24/12/2018 Valor principal: R\$ 5.268,78 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 5.268,78				
A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC. O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 814 , da data de pagamento 21/12/2018 .				
Autenticação G2ezrxNb #d6xVWNi T*67hZUc T6iRki#6 @8Ist7BI H#g22Zhl M#@yYQGr s4yEeWys f4BXMzGH pPjcXQ?Y 83OpODkn H5faS8GK p3a#YKel E*UfMh9Q 31H2EDXO g9@J#5Ut N7Eg7Y?# moYbsgMD IGnqQSV6 oc2Vg@*5 QNDOMXi4 6#gTBwD* 00502128 00.60026				
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 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018



PIS NOVEMBRO / 2018 - UPA ILHA
DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2018

UPA ILHA	CC	SIGLA - PAGTO	PIS	
00.343.941/0020-90	12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	4.691,55
	12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
			R\$	4.691,55

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA - PAGTO	PIS	
00.343.941/0013-61	12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	421,22
	12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
			R\$	421,22

MATRIZ	CC	SIGLA - PAGTO	PIS	
00.343.941/0001-28	12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
	12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	156,01
			R\$	156,01


Total Geral			R\$	5.268,78
--------------------	--	--	-----	----------

[Handwritten signature]

*20/12/18
08
Sousa*

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 24/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.268,78
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.268,78


8568000052-8 68780064835-8 81003439410-8 00183018334-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 24/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.268,78
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.268,78

8568000052-8 68780064835-8 81003439410-8 00183018334-7 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 Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2018 - 16h37 Nº de controle: 410855144919091438 Documento: 0814957	169
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: Transferências entre Contas Bradesco 0814		
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.106,97 Data de débito: 20/12/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
kEMRL0IU iZn*kZ@u #ujI8noa Nb3gE8ow MT7uTaO6 v1lWv*DW fJ2Q7XJ@ 8gtHRMQB e#?9HZdD 4WlRZMst ty3DEjxO WVJ9h9VR J3qUAYha ote3uB4F SZPzh9JC 7eHPVlqa k2Owlz9V af5U3y?N 4qeGZjZY QfO#l0B1 dElX*hG8 UYgaHwDG 41108041 94820106		
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.

		FGTS FOLHA PAGAMENTO - NOVEMBRO /2018		
		GESTÃO DE SERVIÇOS		
00.343.941/0013-61		PAGAMENTO: 07/12/2018		
		UNID. PAGTO	SIGLA. PAGTO	TOTAL FGTS
	12021000	CAP 2.1	R\$	24.432,70
	12021995	GT 2.1	R\$	1.340,79
		TOTAL RESUMO	R\$	25.773,49
	12033000	CAP 3.3	R\$	34.019,26
		TOTAL RESUMO	R\$	34.019,26
	12031000	CAP 3.1	R\$	45.600,13
		TOTAL RESUMO	R\$	45.600,13
	11414559	GUAXINDIBA - ENEL	R\$	405,15
		TOTAL RESUMO	R\$	405,15
	12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	24.497,16
		TOTAL RESUMO	R\$	24.497,16
	12052000	UPA ALEMAO	R\$	5.811,77
		TOTAL RESUMO	R\$	5.811,77
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	3.106,97
		TOTAL RESUMO	R\$	3.106,97
	10066000	UPA SEAP	R\$	1.112,86
	10066995	GT UPA SEAP	R\$	1.035
		TOTAL RESUMO	R\$	2.147,86
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	3.369,76
		TOTAL RESUMO	R\$	3.369,76
	12061820	UPA IRAJÁ	R\$	2.440,14
		TOTAL RESUMO	R\$	2.440,14
	10064560	UPA MARE	R\$	3.135,03
		TOTAL RESUMO	R\$	3.135,03
	10065561	UPA PENHA	R\$	3.132,69
	10065995	GT UPA PENHA	R\$	273,28
		TOTAL RESUMO	R\$	3.405,97
	12051000	UPA ROCINHA	R\$	4.875,48
		TOTAL RESUMO	R\$	4.875,48
TOTAL			R\$	67.793,53
MEDIA			R\$	8.731,44
TOTAL GERENC.			R\$	67.494,97

12.421,18



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/12/2018 - 15:20:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.984.419,16	06-QTDE TRABALHADORES 930	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 11/2018	12-DATA DE VALIDADE 20/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 158.753,53	14-ENCARGOS 8.731,44	15-TOTAL A RECOLHER 167.484,97
--	-------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/12/2018

858100016742 849701791814 220623054806 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/12/2018 - 15:20:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.984.419,16	06-QTDE TRABALHADORES 930	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 11/2018	12-DATA DE VALIDADE 20/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 158.753,53	14-ENCARGOS 8.731,44	15-TOTAL A RECOLHER 167.484,97
--	-------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/12/2018

858100016742 849701791814 220623054806 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





20/12/2018

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.01
3519X03519 SEGUNDA VIA 0088


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85810001674-2 84970179181-4 22062305480-6 03439410013-6
Data do pagamento	20/12/2018
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	11/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	20/12/2018
VALOR DEPOSITO	167.484,97
Valor Total	167.484,97

DOCUMENTO: 122008
AUTENTICACAO SISBB: F.316.D73.3DB.E8E.ECB



	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2018 - 15h12 Nº de controle: 590659628235406488 Documento: 0814046	161
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 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\$ 1.652,97 Data de débito: 20/12/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
Ai?iIaC* XPrKjoAX hWygX#PE J3Reghcg 5Xjbc6T3 BcBQvkcF #s8gruSn qXuhujL@ EbJzp4U5 #aVpkNFy j@syw380 ANogpAdz se@uIHfQ z7AQZskm JEXdCRfe QmxIVfXw oJn*z*51 l2MKyUr7 djFOX*93 FOzjB9y? lVjKCPf4 DjAaPF?q 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.

INSS LGT - SALARIO - NOVEMBRO / 2018		
GESTÃO DE SERVIÇOS		
PAGAMENTO 20/12/2018		
UNID. PAGTO	SIGLA PAGTO	TOTAL INSS
12021000	CAP 2.1	14.793,08
12021995	GT 2.1	875,32
	TOTAL RESUMO	15.668,40
12033000	CAP 3.3	21.727,05
	TOTAL RESUMO	21.727,05
12031000	CAP 3.1	29.402,77
	TOTAL RESUMO	29.402,77
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	153,21
	TOTAL RESUMO	153,21
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	73,75
	TOTAL RESUMO	73,75
12052000	UPA ALEMAO	3.985,11
	TOTAL RESUMO	3.985,11
10063559	UPA ENGENHO NOVO	1.652,97
	TOTAL RESUMO	1.652,97
10066000	UPA SEAP	1.118,35
10066995	GT UPA SEAP	-
	TOTAL RESUMO	1.118,35
10062558	UPA ILHA DO GOVERNAD	1.813,87
	GT UPA ILHA	214,44
	TOTAL RESUMO	2.028,31
12061820	UPA IRAJÁ	1.406,88
	TOTAL RESUMO	1.406,88
10064560	UPA MARE	1.804,26
	GT UPA MARE	208,76
	TOTAL RESUMO	2.013,02
10065561	UPA PENHA	1.788,57
10065995	GT UPA PENHA	186,37
	TOTAL RESUMO	1.974,94
12051000	UPA ROCINHA	3.763,81
	TOTAL RESUMO	3.763,81
Total Geral		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 19/12/2018 HORA: 16:47:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

GESTAO DE SERVICOS

DO RUSSEL 57

GLORIA

22210-010

RIO DE JANEIRO

RJ

(0021) 25553750

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

5 - IDENTIFICADOR 00.343.941/0013-61

6 - VALOR DO INSS(+) 84.968,57

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 84.968,57

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85840008494

685702702304

500343941009

136120181395

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 19/12/2018 HORA: 16:47:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

GESTAO DE SERVICOS

DO RUSSEL 57

GLORIA

22210-010

RIO DE JANEIRO

RJ

(0021) 25553750

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

5 - IDENTIFICADOR 00.343.941/0013-61

6 - VALOR DO INSS(+) 84.968,57

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 84.968,57

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85840008494

685702702304

500343941009

136120181395





20/12/2018

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.00
3519X03519 SEGUNDA VIA 0075


COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8584000849-4	68570270230-4
	50034394100-9	13612018139-5
Data do pagamento		20/12/2018
Valor Total		84.968,57

DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: C.CA8.5BA.71C.046.703





	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2018 - 10h13 Nº de controle: 699756807086698348 Documento: 0814504	159
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 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\$ 2.372,31 Data de débito: 20/12/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação jYCUkyEO sBx#uDEe W5X8@doF v9gImXkr dGS#bgBU jUKX*aXE AwPWibey Cy6Qw9Ri eBDePK5C vl5nuwiN WZeVoxs6 AClsGDc9 Hal4@8j9 gIw72LB6 jxaVcrqk 7J9wUxbI oNnaPKng GAGam4yk FD9lbVTr ympSxlt# tdU#XMEa V*MaK@4Q 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.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco .

 VIVARIO		INSS FOLHA PAGAMENTO - NOVEMBRO /2018		
		GESTÃO DE SERVIÇOS		
		PAGAMENTO 20/12/2018		
UNID. PAGTO	SIGLA PAGTO	TOTAL INSS		
12021000	CAP 2.1	19.330,99		
12021995	GT 2.1	1.169,03		
	TOTAL RESUMO	20.500,02		
12033000	CAP 3.3	35.509,62		
	TOTAL RESUMO	35.509,62		
12031000	CAP 3.1	45.017,95		
	TOTAL RESUMO	45.017,95		
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	153,21		
	TOTAL RESUMO	153,21		
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	18.012,35		
	TOTAL RESUMO	18.012,35		
12052000	UPA ALEMAO	4.247,89		
	TOTAL RESUMO	4.247,89		
10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.372,31		
	TOTAL RESUMO	2.372,31		
10066000	UPA SEAP	1.441,36		
10066995	GT UPA SEAP	415,55		
	TOTAL RESUMO	1.856,91		
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.553,40		
	TOTAL RESUMO	2.553,40		
12061820	UPA IRAJÁ	1.754,87		
	TOTAL RESUMO	1.754,87		
10064560	UPA MARE	2.575,90		
	TOTAL RESUMO	2.575,90		
10065561	UPA PENHA	2.412,72		
10065995	GT UPA PENHA	150,47		
	TOTAL RESUMO	2.563,19		
12051000	UPA ROCINHA	3.923,06		
	TOTAL RESUMO	3.923,06		
Total Geral		141.040,68		

04/12/2018

GPS - Guia da Previdência Social

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	11/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
	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		6 - VALOR DO INSS	141.040,68
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2018	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	0,00
			11 - TOTAL	141.040,68
	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	11/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
	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		6 - VALOR DO INSS	141.040,68
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2018	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	0,00
			11 - TOTAL	141.040,68
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



20/12/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G335201139777853093
20/12/2018 12:33:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.17
3519X03519 0047

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	11/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
VALOR DO INSS	141.040,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	141.040,68

=====

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 4.BBE.774.AD4.202.641
=====

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
20/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.17
3519X03519 0047

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	11/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
VALOR DO INSS	141.040,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	141.040,68

=====

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 4.BBE.774.AD4.202.641
=====

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=336450a7388f7c93c9f63369d7f58072#>

1/2



20/12/2018

Banco do Brasil

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DE MAIS 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 DE MAIS 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 CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2018 - 16h17 Nº de controle: 159150275372727548 Documento: 0814093	163		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: Transferências entre Contas Bradesco 0814				
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 809,92 Data de débito: 20/12/2018				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação p#jk8jz7 ks9#397a NYxneSGa Z@dCdeQj rRLcjX?c zdIfpd?T IPVcf5fF zmIDUH2A ySh@QwxG Nzwcvj7r IX9@5L3y 367mm2Y2 xQiO9HUd J5ldWamq wQ3BhikN Y8JeQwf7 wmYkotvU ofbqG55M 4Wxy3StO LV?DJJjs 08*?M#dy racaHgUz 41108041 94824109				
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 AUTONÔMOS NOVEMBRO/2018 - VIVARIO - PGTO 20/12/2018 - MATRIZ - 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12021000	CAP 2.1	90,18
12021995	GT 2.1	
TOTAL RESUMO		R\$ 90,18
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12031000	CAP 3.1	30,78
12031995	GT 3.1	30,00
TOTAL RESUMO		R\$ 60,78
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12033547	CAP 3.3	276,24
12033995	GT 3.3	61,56
TOTAL RESUMO		R\$ 337,80
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
11416558	GUARDA PARQUE	
TOTAL RESUMO		R\$
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	0,00
TOTAL RESUMO		R\$
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12200590	SAMU	3.183,00
12200995	GT SAMU	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 3.183,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12063559	UPA ENGENHO NOVO	809,92
12063995	GT ENGENHO NOVO	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 809,92
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.388,02
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	
TOTAL RESUMO		R\$ 1.388,02
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12061820	UPA IRAJÁ	460,78
12061995	GT UPA IRAJÁ	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 460,78
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12064560	UPA MARÉ	418,67
12064995	GT UPA MARÉ	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 418,67
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12065561	UPA PENHA	60,78
12065995	GT UPA PENHA	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 60,78
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12051000	UPA ROCINHA	325,98
12051574	GT UPA ROCINHA	
TOTAL RESUMO		325,98
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10066000	UPA SEAP	400,67
10066995	GT UPA SEAP	0,00
TOTAL RESUMO		400,67

06/12/2018

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	11/2018	
			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	15.623,59	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/12/2018	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	15.623,59	
			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	11/2018	
			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	15.623,59	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/12/2018	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	15.623,59	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



20/12/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G332201646948399016
20/12/2018 16:51:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.14
3519X03519 0077

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	11/2018
IDENTICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
VALOR DO INSS	15.623,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.623,59

=====

DOCUMENTO: 122009
AUTENTICACAO SISBB: C.C98.E46.733.173.74B
=====

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
20/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.14
3519X03519 0077

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	11/2018
IDENTICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
VALOR DO INSS	15.623,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.623,59

=====

DOCUMENTO: 122009
AUTENTICACAO SISBB: C.C98.E46.733.173.74B
=====



 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/12/2018 - 12h45 Nº de controle: 561.832.823.612.902.478 Autenticação bancária: 000.501.259	148		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85670000509-8 59390064835-7 41003439410-7 00105618334-4 Data do Pagamento: 20/12/2018 Valor Total: R\$ 50.959,39				
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				
nZSy8e#z Ce6SMUEy TUeNzQaE @B*156R4 3IzPDubz ?kuBFY7Y EwN?sLvw #R9TgRsu 5RJBYx4L fYXew6a# aJFFarAp GnvyyzrNG RKYYoczX HBuXdWKV wc8Kq6d8 nA6fpzrE NRjFMZq* 7578Ghi# x56AisHv RKaaS4u3 SWbCieJy wvEU#03a 00502028 00050095				
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 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018



PERÍODO: NOVEMBRO/2018 - UPA ENGENHO NOVO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2018

SIGLA DO SERVIÇO	CC	SIGLA DO PAGTO	INDICADOR
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 46.430,67
			R\$ 46.430,67

SIGLA DO SERVIÇO	CC	SIGLA DO PAGTO	INDICADOR
00.343.941/0013-61	12063559	UPA ENGENHO	R\$ -
			R\$ -

SIGLA DO SERVIÇO	CC	SIGLA DO PAGTO	INDICADOR
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO	R\$ -
	12063995	GT UPA ENGENHO	R\$ 4.528,72
			R\$ 4.528,72

Total Geral			INDICADOR
			R\$ 50.959,39


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Adilson Silva
 Supervisor Técnico Especial
 RG/ 20.024.1127
 Ava Rio

20/12/18
 da
 souz flou.

Aprovado pela INRFB 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	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	50.959,39
<p>DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS 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	50.959,39


85670000509-8 59390064835-7 41003439410-7 00105618334-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



corrar nesta linha

Aprovado pela INRFB 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	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	50.959,39
<p>DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS 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	50.959,39


85670000509-8 59390064835-7 41003439410-7 00105618334-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



corrar 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: 20/12/2018 - 12h42 Nº de controle: 561.832.823.612.902.478 Autenticação bancária: 000.497.362	149		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8568000015-5 51020064835-8 41003439410-7 00105888334-7 Data do Pagamento: 20/12/2018 Valor Total: R\$ 1.551,02				
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				
ie##TgQN 4f?29Dwb 5sTEbrtg oq8003#7 1M8w3t54 qmRkMY3E q0y@QPFV tW*mFIbi o@magwF2 D9JfHy1C Zc13Qr9I GxY4#?nn MTy#2p4H uy#s2SmT InIU5wuy 75Rms17U WUG2TaFC Qf4IA91M uAGcAQBj C?8v?c9p LUHmSvPP PGkUUwB* 00502028 00510051				
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 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018



RRR AUTÔNOMOS NOVEMBRO / 2018 - UPA ENGENHO NOVO


INSCRIÇÃO	CE	SIGLA PAGTO	RRR AUTÔNOMOS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 1.505,20
			R\$ 1.505,20
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 45,82
			R\$ 45,82
Total Geral			R\$ 1.551,02

[Handwritten signature]


*pg. 20/12
322200 6101-8
D=0*

[Handwritten signature]
Adriano Turci
Supervisor Operacional
RG: 00.022.127
Ava Fila

Aprovado pela INRFB nº 736/2007


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	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	20/12/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.551,02
DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.551,02
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8568000015-5 51020064835-8 41003439410-7 00105888334-7




cortar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	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	20/12/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.551,02
DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.551,02
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


8568000015-5 51020064835-8 41003439410-7 00105888334-7



cortar 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 GUIA DA PREV SOCIAL Data da operação: 20/12/2018 - 12h43 Nº de controle: 561.832.823.612.902.478 Autenticação bancária: 000.499.097	146		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Código de barras: 85890000243-6 12810270230-2 50034394100-9 19572018139-1 Empresa/Órgão: INSS/GPS Descrição: GUIA DA PREV SOCIAL IDENTIFICADOR: 00343941001957 Data de débito: 20/12/2018 Data do vencimento: 00/00/0000 Valor principal: R\$ 24.312,81 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multas: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 24.312,81				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de conta, junto a agência 814, com data de pagamento em 20/12/2018.				
Autenticação PA6b6*u# CVOmewJ giw3cRBB RuhaUN4D q4AInknu Snu5wj2E GgZ2e6HI TMinjL99 DHI7?*Ed nkuyzRYJ ttT9i7Hu xHM#6Q5 tS0epoF5 JpwnPbEm Kjxy?BHn Et@O5d2B 8py3utlJ xyv#GPEd I*o85**3 quS?qHaw pM4bJcGQ IxwVq@3n 00502028 00410031				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	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 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018



INSS 13º SALÁRIO / 2018 - UPA ENGENHO NOVO
PAGAMENTO: 20/12/2018

UPA ENGENHO NOVO	CC	SIGLA PAGTO	INSS GLT
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 24.312,81

Total Geral			R\$ 24.312,81
-------------	--	--	---------------

[Handwritten signature]

01/12/18
de
João Paulo



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
SEFIP 8.40	TAB. 37,0	DATA: 14/12/2018	HORA: 14:02:48	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	13/2018
UPA ENGENHO NOVO				5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
SOUSA BARROS 70				6 - VALOR DO INSS(+)	24.312,81
ENGENHO NOVO 20961-150				7 -	
RIO DE JANEIRO RJ				8 -	
(0021) 25573750				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO				10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
(USO EXCLUSIVO INSS)				11 - VALOR ARRECADADO	24.312,81
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
858900002436	128102702302	500343941009	195720181391		

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
SEFIP 8.40	TAB. 37,0	DATA: 14/12/2018	HORA: 14:02:48	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	13/2018
UPA ENGENHO NOVO				5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
SOUSA BARROS 70				6 - VALOR DO INSS(+)	24.312,81
ENGENHO NOVO 20961-150				7 -	
RIO DE JANEIRO RJ				8 -	
(0021) 25573750				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO				10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
(USO EXCLUSIVO INSS)				11 - VALOR ARRECADADO	24.312,81
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
858900002436	128102702302	500343941009	195720181391		



		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/12/2018 - 12h40 Nº de Controle: 561.832.823.612.902.478 Autenticação Bancária: 003.754.302.070.636		145	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 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	11/2018		
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO R SOUSA BARROS 70		05. IDENTIFICADOR	343941001957		
		06. VALOR DO INSS	R\$ 26.589,91		
		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/MÚLTA E JUROS	R\$ 0,00		
		11. TOTAL	R\$ 26.589,91		
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 <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 20/12/2018, sob o n.de protocolo 5162305.					
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br					
Autenticação					
qanZU2MZ qeBLEImy Hp#kuvDP O3BBJo7w WbuVrLrD KnPdRNF1 QMkWY7pg 7tdhzDEP M4upvbmR 6hpGAZzy GunnTiVw IcOxt7LI qEKIzuYc x#n*wFXn g#iOM?P@ mAKKsfs2 Q*BZ82dx yoanyIYW HXT#QIDL xGBOozqC mKSmGucP YREZyfy6 52023501 97980093					
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 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018



INSS CLT NOVEMBRO / 2018 - UPA ENGENHO NOVO
PAGAMENTO: 20/12/2018

UPA ENGENHO NOVO	CC	SIGLA PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 26.589,91
Total Geral			R\$ 26.589,91

[Handwritten signature]

*Pág 20/12
300000 6101-8
0215 4*

04/12/2018

GPS - Guia da Previdência Social

PREVIDÊNCIA SOCIAL 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		11/2018
5 - IDENTIFICADOR		00.343.941/0019-57
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		6 - VALOR DO INSS 26.589,91
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/12/2018		7 -
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.		8 -
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11 - TOTAL 26.589,91
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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2305
4 - COMPETÊNCIA		11/2018
5 - IDENTIFICADOR		00.343.941/0019-57
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		6 - VALOR DO INSS 26.589,91
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/12/2018		7 -
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.		8 -
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11 - TOTAL 26.589,91
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/12/2018 - 12h39 Nº de Controle: 561.832.823.612.902.478 Autenticação Bancária: 003.754.301.994.957		144	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 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 11/2018			
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO R SOUSA BARROS 70		05. IDENTIFICADOR 343941001957			
		06. VALOR DO INSS R\$ 9.278,93			
		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\$ 9.278,93			
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 <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 20/12/2018, sob o n.de protocolo 5162305.					
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br					
Autenticação					
I2zCrtsw lnqzfeA4 ibPmiOys BQm8N?p3 zLDJqo7g trzJuQod TkhGaEcs tNMDtK4o wqnJMGJ? ZF*xWbR@ #406QVcT oAo85ukV hk6fKQI1 gl?zXggn QAdygUVI ?@HTOURc iV?TN#pp zS@b?Qh? h4SsJHya UgaHCPvZ Q?@EEaJ4 aLYZ4QLs 52023501 97870083					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria	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	
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018



INSS AUTÔNOMOS NOVEMBRO / 2018 - UPA ENGENHO NOVO
PAGAMENTO: 20/12/2018

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 9.278,93

Total Geral			R\$ 9.278,93 ✓
-------------	--	--	----------------

Payb - 20/12

Beccato 6101.8

DIS e

04/12/2018

GPS - Guia da Previdência Social

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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		11/2018
5 - IDENTIFICADOR		00.343.941/0019-57
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		6 - VALOR DO INSS 9.278,93
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/12/2018
7 -		
8 -		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
11 - TOTAL		9.278,93

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.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2305
4 - COMPETÊNCIA		11/2018
5 - IDENTIFICADOR		00.343.941/0019-57
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		6 - VALOR DO INSS 9.278,93
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/12/2018
7 -		
8 -		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
11 - TOTAL		9.278,93

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.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

1000
1000
1000

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

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

EMPRESA: UPA ENGENHO NOVO
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 N° CONTROLE: FEG00UBTF3T0000-5 N° AROUIVO: LKOCFADRRR000-0
 TOMADOR/OBRA: M/M/W/K/E/D/3/000 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0019-57
 LOGRADOURO: SOUSA BARROS 70 RAIRO: ENGENHO NOVO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20961-150 TELEFONE: 0021-25573750 CNAE: 9430800
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779

EMPREGADOS/AVULSOS	38.110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.110,52
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS EMPRESA	9.278,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.278,93
EMPREGADOS/AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	11.520,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,61
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.868,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.868,84
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	35.868,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.868,84


(*) Os valores de isenção, 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(IS) 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 COMPROBATORIO 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 Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/12/2018 - 15h27 Nº de controle: 734739139490169368 Documento: 0814208	120
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 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\$ 1.736,14 Data de débito: 18/12/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação pBM*?KQh ujwLT0hc oKwm8iZF qDQlaZ52 I3Ye@04e AS9P5mxn 8fN@QFQo Rxs2EQrd 2GcKGCC2 e@ueGMLv wJgHePEc INZY9P9F Tx6b@F*Y 6uNtQB#e JdSEdoP5 NfsJz3jY YvhewA?D NYF9iLBT CBeGadyr zro465PK wJSjRbL* FFwaPQJI 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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/12/2018 - 12:51:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.728.366,53	06-QTDE TRABALHADORES 1032	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 18/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 138.269,32	14-ENCARGOS 15.209,62	15-TOTAL A RECOLHER 153.478,94
--	--------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/12/2018

858000015345 789401791811 218622054800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/12/2018 - 12:51:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.728.366,53	06-QTDE TRABALHADORES 1032	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 18/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 138.269,32	14-ENCARGOS 15.209,62	15-TOTAL A RECOLHER 153.478,94
--	--------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/12/2018

858000015345 789401791811 218622054800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





18/12/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334181642518739131
18/12/2018 17:32:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.32.17
3519X03519 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8580001534-5 78940179181-1 21862205480-0 03439410013-6
Data do pagamento	18/12/2018
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	10/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	18/12/2018
VALOR DEPOSITO	153.478,94
Valor Total	153.478,94

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: B.437.58D.66A.A14.63E




	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/12/2018 - 15h33 Nº de controle: 734739139490169368 Documento: 0814152	118		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 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\$ 1.803,08 Data de débito: 18/12/2018				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação qNM1sOdz LcWqrRr# 7wEVAHRb kJFXwOgO NW48Nsfr UQY*bgwL 8leffSrZ BvO3WYFz Fs4dy2Y6 jYP5ukA8 bMkAd9sM w?K8u813 #XR?uW8L bmzY8tca aFE*SHk3 ceZqqe3W BLyFET5L HeLEB9Hu dBA9hFNp 7bwYCCig ryiHjeJY *AQaKwHT 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.
Ouidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		




INSS FOLHA PAGAMENTO - OUTUBRO / 2018		
GESTÃO DE SERVIÇOS		
PAGAMENTO 18/12/2018		
UNID. PAGTO	SIGLA PAGTO	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\$ 14.526,39
	Total GUIA	R\$ 156.385,71

18/12/2018

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	10/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	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		6 - VALOR DO INSS	141.859,32	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/12/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	14.526,39
	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	156.385,71	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

8<

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	10/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	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		6 - VALOR DO INSS	141.859,32	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/12/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	14.526,39
	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	156.385,71	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



18/12/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G334181642518739051
18/12/2018 17:06:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.59
3519X03519 0049

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	10/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2018
VALOR DO INSS	141.859,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	14.526,39
VALOR TOTAL	156.385,71

=====

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: D.AD2.2C4.F44.B27.3B5

=====

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.

OUVIDORIA
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 OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.59
3519X03519 0049

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	10/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2018
VALOR DO INSS	141.859,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	14.526,39
VALOR TOTAL	156.385,71

=====

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: D.AD2.2C4.F44.B27.3B5



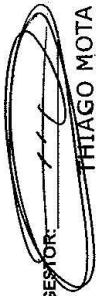
 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS-GRRF Data da operação: 14/12/2018 - 11h56 Nº de controle: 031.703.879.618.001.358 Autenticação bancária: 096.786.766	<i>JOL. 7</i>
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Código de barras: 85830000021-1 82560239201-9 81214347864-2 05503439412-2 Empresa/Órgão: FGTS/GRRF-0239 Descrição: FGTS-GRRF IDENTIFICADOR: 786405503439412 Data de débito: 14/12/2018 Data do vencimento: 14/12/2018 Valor principal: R\$ 2.182,56 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 2.182,56		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de conta, junto a agência 814, com data de pagamento em 14/12/2018.		
Autenticação		
kz?nBFF4 7ufg#c8S iAl?K53B 0jrGkxRo o#m38oQ0 TU4biuUL jzljaLrE 628f3g7c mCnWTo2d iS3Ayz03 7khTTLyI e?BqppPv dvt5jEM7 aM50yMqy 5Hn1Y50# XnF?wAi4 P1942mC* @Ch4rjv9 DnUVjRf1 FgS0*yNL mhut6kac XIYVXQHN 00501428 00120082		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

LIQUIDO GRRF 14/12/2018

C/C		UNIDADE PAGADORA		MAT		NOME		VALOR		PROJETO	
12063559	UPA ENGENHO NOVO	UPA ENGENHO NOVO	UPA ENGENHO NOVO	00014209		SAMANTA BARBOSA DOS SANTOS		R\$	2.182,56	R\$	2.182,56
				TOTAL				R\$	2.182,56		

ARQUIVO REL: _____

RESPONSÁVEL TRCT: _____

ASS. GESTOR: 

THIAGO MOTA
 CPF: 108.969.097-51
 Analista de Pessoal II
 Viva Rio

89
11/12
32000
8-1016
EP



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/12/2018 18:09:42

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome UPA ENGENHO NOVO		02 - CNPJ/CEI 00.343.941/0019-57	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SOUSA BARROS 70		04 - Contato/DDD/telefone 21-25573750	
05 - CEP 20.961-150			
06 - Bairro/distrito ENGENHO NOVO	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639
10 - Simples 1		14 - Qtd de Trabalhadores 1	
11- Identificador 34786405503439412		12- Total a Recolher 2.182,56	
13- Data de Validade = 14/12/2018			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000211 825602392019 812143478642 055034394122

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/12/2018 18:09:42

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome UPA ENGENHO NOVO		02 - CNPJ/CEI 00.343.941/0019-57	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SOUSA BARROS 70		04 - Contato/DDD/telefone 21-25573750	
05 - CEP 20.961-150			
06 - Bairro/Distrito ENGENHO NOVO	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639
10 - Simples 1		14 - Qtd de Trabalhadores 1	
11- Identificador 34786405503439412		12- Total a Recolher 2.182,56	
13- Data de Validade = 14/12/2018			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000211 825602392019 812143478642 055034394122

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 34786405503439412

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: UPA ENGENHO NOVO CNPJ/CEI: 00.343.941/0019-57
 Endereço
 Logradouro: SOUSA BARROS 70 Bairro: ENGENHO NOVO
 Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20.961-150
 FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800
 CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: SAMANTA BARBOSA DOS SANTOS
 PIS/PASEP: 13126300609 Admissão: 12/11/2015 Categoria: 01
 Data Nascimento: 30/10/1985 Data Opção: 12/11/2015 CTPS: 0047585/00144
 Movimentação: 08/12/2018 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras


	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.162,07	422,57	4.111,61
Depósito	0,00	92,96	33,80	1.644,64
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	411,16

Valor Trabalhador: 1.771,40

Valor Devido pela Empresa: 2.182,56

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 14/12/2018 - 12h49 Nº de controle: 031703879618001358 Documento: 6259531	101.6
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 9160 Conta: 93291 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Finalidade: 110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 2.284,99 Tarifa: R\$ 10,00 Valor total: R\$ 2.294,99 Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 14/12/2018		
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito		
Autenticação		
eV8ceg@I j*Z9SPgA ekQ#aT5l CyLeBthE 7Jpy59@7 iLuXSYbY p5*#Sst9 daw*Llxs E84g8FRE H*QUk??D 2qywtuEJ ZU5HtqRf @IANHgk# LG5cSAIq KmrGajjV MsMx#@@A gGFp5wH7 qSICg*RF 7KHn12Hi JcmQAJZH 5LoPiaHH VokOAv#Y 62595311 4/12/201		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

LIQUIDO GRRF 14/12/2018

C/C	PROJETO	UNIDADE PAGADORA	MAT	NOME	VALOR	PROJETO
12031139	CAP 3.1	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	00022989	CINTHIA FARIA GOMES DE FREITAS	R\$ 1.162,53	R\$ 1.162,53
12063559	UPA ENGENHO NOVO	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	00018750	VALMIR DA SILVA SANTOS	R\$ 2.284,99	R\$ 2.284,99
				TOTAL	R\$ 3.447,52	

ARQUIVO REL: _____

ASS. GESTOR: _____

RESPONSÁVEL TRCT: _____



THIAGO MOTA
 CPF: 108.969.097-51
 Analista de Pessoal II
 Viva Rio



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/12/2018 18:09:41

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome GESTAO DE SERVICOS		02 - CNPJ/CEI 00.343.941/0013-61									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DO RUSSEL 57		04 - Contato/DDD/telefone 21-25553750		05 - CEP 22.210-010							
06 - Bairro/distrito GLORIA		07 - Município RIO DE JANEIRO		08 - UF RJ		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtd de Trabalhadores 2	
11- Identificador 34786405203439412				12- Total a Recolher 3.447.52							
13- Data de Validade = 14/12/2018											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000344 475202392012 812143478642 052034394128

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/12/2018 18:09:41

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome GESTAO DE SERVICOS		02 - CNPJ/CEI 00.343.941/0013-61									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DO RUSSEL 57		04 - Contato/DDD/telefone 21-25553750		05 - CEP 22.210-010							
06 - Bairro/Distrito GLORIA		07 - Município RIO DE JANEIRO		08 - UF RJ		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtd de Trabalhadores 2	
11- Identificador 34786405203439412				12- Total a Recolher 3.447.52							
13- Data de Validade = 14/12/2018											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000344 475202392012 812143478642 052034394128

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 34786405203439412

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: GESTAO DE SERVICOS

CNPJ/CEI: 00.343.941/0013-61

Endereço

Logradouro: DO RUSSEL 57

Bairro: GLORIA

Cidade: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CEP: 22.210-010

FPAS: 639

Simplex: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: VALMIR DA SILVA SANTOS

PIS/PASEP: 12350174567

Admissão: 14/11/2016

Categoria: 01

Data Nascimento: 14/03/1969

Data Opção: 14/11/2016

CTPS: 0081062/00113

Movimentação: 06/12/2018 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.211,47	326,12	4.324,00
Depósito	0,00	96,91	26,08	1.729,60
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	432,40

Valor Trabalhador: 1.852,59

Valor Devido pela Empresa: 2.284,99

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



14/12/2018

Banco Itaú S/A

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 9160 09329-1
CNPJ: 00.343.941/0001-28

Nome da empresa: VIVA RIO

Dados do pagamento

Código de barras: 858900000344 475202392012 812143478642 052034394128

Tipo de pagamento: FGTS

CNPJ ou CEI do contribuinte: 00.343.941/0013-61

Convênio: 0239

Valor do pagamento (R\$): 3.447,52

Data de validade: 14/12/2018

Data do pagamento: 14/12/2018

Identificação do comprovante:

Referência da empresa:

Operação efetuada em 14/12/2018 às 12:51:23h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
399639486000015

Autenticação: 2D1C8AC803CCE259774A78C8C6D9A75B8A845061


Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.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/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/12/2018 - 13h52 Nº de controle: 647426674304355138 Documento: 0814993	46
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 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\$ 138,20 Data de débito: 05/12/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação VY2mc63w 6xooL@2B rHOg6DKW PQL*nTBo XbZ5mBkZ OUE78s4t DPusEPT5 uMYad7Bz FyDmGAza J8usRZfT Km4hfAah OnMrbnNk v85k29QO hf35KnGg DkgAZx2K xXZ8HyCI y8?Nax6H g6tTUZAj GWHUGwFR cCdSb476 tLgnLv5i rjQaQQVc 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

05/12/2018

Usuário: 00.343.941/0001-28 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

1ª VIA - Banco

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DAR RIO	D1. RECEITA	129-5
		D2. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		D3. DATA DE VENCIMENTO	05/12/2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Sentidos = R\$ 111.429,03 Base de Cálculo = R\$ 111.429,03 Valor ISS = R\$ 5.571,44 Valor Principal a Pagar = R\$ 5.571,44 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 5.571,44		D4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
		D5. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007730292
		D6. VALOR DO TRIBUTO	5.571,44
		D7. VALOR DA MORA	0,00
		D8. VALOR DA MULTA	*****
		D9. VALOR TOTAL	5.571,44
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/12/2018			
81670000055 6 71443659201 4 81205129000 3 00077302921 0			
			
12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)			

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DAR RIO	D1. RECEITA	129-5
		D2. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		D3. DATA DE VENCIMENTO	05/12/2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Sentidos = R\$ 111.429,03 Base de Cálculo = R\$ 111.429,03 Valor ISS = R\$ 5.571,44 Valor Principal a Pagar = R\$ 5.571,44 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 5.571,44		D4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
		D5. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007730292
		D6. VALOR DO TRIBUTO	5.571,44
		D7. VALOR DA MORA	0,00
		D8. VALOR DA MULTA	*****
		D9. VALOR TOTAL	5.571,44
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/12/2018			
81670000055 6 71443659201 4 81205129000 3 00077302921 0			
12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)			

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 Darf.

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

12063559 - R\$ 138,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

05/12/18 11:37:38

Pág. 1

Data 05/12/18

Saldo em Aberto

VIVA RIO
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

Vencimento

1 - 7 8 - 14

Acima 14

Saldo em Aberto

Unidade de Negócio (Projeto)

Data Vct SP

10000

Referência do Doc. Cl. Tip Doc. Cl. Item

Dt. Fatura Cl. Item

Nº da Fatura

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Item	Referência do Doc. Cl. Item	Data Vct SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto
VIVA RIO									
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									
00310600	27/11/18	10000 PV	18017567 10000 002	10/12/18 H	12063559	138,20			138,20
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									
VIVA RIO									
Tt. Geral:									
						138,20			138,20
						138,20			138,20
						138,20			138,20

ISS NOVEMBRO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	12061820	898,41
UPA ILHA	12062558	99,40
UPA ENGENHO	12063559	138,20
UPA MARÉ	12064560	114,20
UPA PENHA	12065561	103,20
UPA SEAP-BANGU	10066000	209,40
SAÚDE MENTAL	10070101	-
HOSPITAL PARATY	10080574	60,00
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	-
HOSPITAL ACARI	12100600	-
CAP 3.1	12031000	1.918,65
CAP 2.1	12021000	-
CAP 3.3	12033000	2.029,98
UPA ROCINHA	12051000	-
UPA ALEMÃO	12052000	-
		5.571,44



05/12/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333051524897860010
05/12/2018 15:30:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.02
3519X03519 SEGUNDA VIA 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PCRJ		
Codigo de Barras	8167000055-6	71443659201-4	
	81205129000-3	00077302921-0	
Data do pagamento		05/12/2018	
Valor Total		5.571,44	

DOCUMENTO: 120502
AUTENTICACAO SISBB: 4.F85.6DE.D5A.C2E.0FA


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2018 - 10h55 Nº de controle: 699756807086698348 Documento: 0814441	155		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 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\$ 1.767,11 Data de débito: 20/12/2018				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação mnpfS8Vq d9#TjYBc KuG?d7sn urQ3klE# ?hQRznZ5 RdGLnvCR 6JatUUqH Z3?B6hys VtAMEb?N txXpKjfv er4DOMya 2p4caXDz SiwS*RUw eCkV6T8W puOkwyiB Y?4ZTHQg QwHFo6t9 Rw44C#ba 4Y3oJTUT B#HqIKYb #PuidBU2 5zkaRf?9 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.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
CSRF 11/2018 DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	35.677,65
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	35.677,65


85620000356-9 77650064835-2 41003439410-7 00159528334-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
CSRF 11/2018 DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	35.677,65
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	35.677,65

85620000356-9 77650064835-2 41003439410-7 00159528334-0 **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.

12063559 - R\$ 1.767,11

PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952		
NOVEMBRO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	10000000	2.925,67
UPA IRAJA	12061820	9.697,63
RATEIO SEDE	10180999	4.159,09
UPA ILHA	12062558	1.743,74
UPA ENGENHO	12063559	1.767,11
UPA MARÉ	12064560	1.758,04
UPA PENHA	12065561	1.751,66
UPA SEAP-BANGU	10066000	1.856,73
SAUDE MENTAL	10070101	-
HOSPITAL PARATY	10080574	1.711,47
HOSPITAL GAZOLLA	12100600	385,92
DIRETORIA EXECUTIVA	10008999	1.855,35
HOSPITAL ACARI	10061829	-
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	-
SAMU	12200590	205,90
CAP 3.1	12031000	2.724,82
CAP 2.1	12021000	335,64
CAP 3.3	12033000	2.719,80
UPA ROCINHA	12051000	32,38
UPA ALEMÃO	12052000	46,70
TOTAL		35.677,65



20/12/2018

Banco do Brasil



Emitir Comprovantes Autorizados

G338201502019732065
20/12/2018 15:28:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.17
3519X03519 SEGUNDA VIA 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA ZONA SUL RIORJ
CODIGO DE BARRAS 85620000356 77650064835
41003439410 00159528334

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2018
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 35.677,65

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 6.307.5B7.ADA.4FB.0C7


Transação efetuada com sucesso por: JC546959 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS.



	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2018 - 15h41 Nº de controle: 590659628235406488 Documento: 0814466	149
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 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\$ 923,97 Data de débito: 20/12/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
rYrfMn5T vSqa#6EH *T63FhWp k4*O9RTf *ygo4fz@ ?RKgun3T geQK@BJH WSntHGAY ?P2KfLqH 5QUw5fGp hS?HMqKL 3PW2hrQW *gel2mlU PZAaBK4p eLesWL#z Nedt6QLr ?h7fAGmO uvZEjxxR 52cf1HjA EFzflVHS Gsupi6AM iSsaRf3K 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.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	23.272,98
IRRF - 11.2018 DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.38.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	23.272,98
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


85680000232-6 72980064835-8 41003439410-7 00117088334-0



coitar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	23.272,98
IRRF - 11.2018 DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.38.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	23.272,98
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85680000232-6 72980064835-8 41003439410-7 00117088334-0



coitar nesta linha

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

12063559 - R\$ 923,97



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

17/12/18 14:48:51

Pág. 1

Data 17/12/18

VIVARIO

Analfítico C/P em Aberto c/ Vct

..... Vencimento
 Atual 1 - 7 8 - 14 Acima 14
 em Aberto

TUW443D

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Tp	Doc.	Referência do Doc.	Ci. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	1 - 7	8 - 14	Acima 14	Saldo em Aberto
VIVARIO													
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608													
01811400	01/11/18	10000	PV	18017815	10000	002	20/12/18	H	12063559	53,58			53,58
01810700	01/11/18	10000	PV	18017816	10000	002	20/12/18	H	12063559	7,28			7,28
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
00310600	27/11/18	10000	PV	18017567	10000	003	20/12/18	H	12063559	41,46			41,46
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969													
000002114	07/11/18	10000	PV	18018406	10000	002	20/12/18	H	12063559	105,00			105,00
000													
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969													
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
01178000	05/11/18	10000	PV	18017557	10000	003	20/12/18	H	12063559	246,60			246,60
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144													
000003893	09/11/18	10000	PV	18017846	10000	002	20/12/18	H	12063559	450,00			450,00
000													
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144													
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451													
000017174	23/11/18	10000	PV	18018263	10000	002	20/12/18	H	12063559	5,08			5,08
000													
000017189	23/11/18	10000	PV	18018273	10000	002	20/12/18	H	12063559	1,69			1,69
000													
000017135	21/11/18	10000	PV	18018315	10000	002	20/12/18	H	12063559	13,28			13,28
000													
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451													
VIVARIO 10000													
Tt. Geral:													
										20,05			20,05
										923,97			923,97
										923,97			923,97

IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ - 1708		
NOVEMBRO/2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	10000000	941,81
UPA IRAJA	12061820	806,66
RATEIO SEDE	10180999	1.128,05
DIRETORIA EXECUTIVA	10008999	598,50
HOSPITAL MUNC. PINHEIRAL	10100575	709,26
RIOS DA SERRA	11410558	-
UPA ILHA	12062558	919,10
UPA ENGENHO	12063559	923,97
UPA MARÉ	12064560	921,53
UPA PENHA	12065561	925,90
UPA SEAP-BANGU	10066000	708,46
SAUDE MENTAL	10070101	186,86
HOSPITAL PARATY	10080574	526,21
Hospital Mun Ronaldo Gazolla	12100600	1.029,44
HOSPITAL ACARI	10061829	-
SAMU	12200590	91,53
CAP 3.1	12031000	3.913,29
CAP 2.1	12021000	2.290,52
CAP 3.3	12033000	4.906,69
UPA ROCINHA	12051000	721,20
UPA ALEMÃO	12052000	1.024,00
UPA - IRAJA ANTIGA	10061820	-
TOTAL		23.272,98



20/12/2018

Banco do Brasil



Boletos, Convênios e outros

G332201646948399109
20/12/2018 17:26:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.00
3519X03519 SEGUNDA VIA 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA ZONA SUL RIORJ
CODIGO DE BARRAS 8568000232 72980064835
41003439410 00117088334

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2018
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 23.272,98

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: 4.4AE.2F0.2B7.991.8AE

11 Certidões

08/01/2019

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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


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

Validade: 01/01/2019 a 30/01/2019

Certificação Número: 2019010101113212257501

Informação obtida em 08/01/2019, às 10:50:28.

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 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 deverás 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.	

12 Balancete

Pág.: 1
Per.: 12 de 2018
Nível de Det.: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Balancete - Versão R151000

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	4.938.868,20	5.069.292,42	4.944.278,58	5.063.882,04
11	ATIVO CIRCULANTE	3.473.583,27	5.069.292,42	4.944.278,58	3.598.597,11
1101	DISPONÍVEL	1.597.173,07	3.709.964,55	3.944.230,26	1.362.907,36
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.468.234,30	2.468.234,30	1,00
12063559.110102.190	Bradescos 6101-8	1,00	2.468.234,30	2.468.234,30	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.597.172,07	1.241.730,25	1.475.995,96	1.362.906,36
12063559.110103.245	Bradescos 6101-8 Poupança	1.006.015,79	1.241.730,25	1.285.995,96	961.750,08
12063559.110103.260	Bradescos 1001594-4 Poupança	591.156,28	1.323.700,26	190.000,00	401.156,28
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.360.702,86	1.323.700,26	1.000.000,00	1.684.403,12
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.360.702,86	1.323.700,26	1.000.000,00	1.684.403,12
12063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber	1.360.702,86	1.323.700,26	1.000.000,00	1.684.403,12
1103	OUTROS CRÉDITOS	259.670,54	35.627,61	48,32	295.249,83
110304	ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	129,63			129,63
12063559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	129,63			129,63
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	259.210,91	35.627,61	48,32	294.790,20
12063559.110306.004	Antecipações 13o Salário	165.456,64	96,64		165.504,96
12063559.110306.005	Antecipações de Férias	93.754,27	35.530,97		129.285,24
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00			330,00
12063559.110307.002	Impostos a compensar	330,00			330,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo	256.036,80		256.036,80	256.036,80
110501	Estoque p/consumo	256.036,80		256.036,80	256.036,80
12063559.110501.001	Material Medico Hospitalar	43.136,24		43,14	43.146,74
12063559.110501.002	Medicamentos	189.052,36		189.032,36	189.032,36
12063559.110501.003	Material de Limpeza	11.944,90		11.944,90	11.944,90
12063559.110501.004	Material Odontológico	346,92		346,92	346,92
12063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	11.556,38		11.556,38	11.556,38
14	TRANSFERENCIA	1.465.284,93		1.465.284,93	1.465.284,93
1401	TRANSFERENCIA	1.465.284,93		1.465.284,93	1.465.284,93
140101	TRANSFERENCIA	1.465.284,93		1.465.284,93	1.465.284,93
12063559.140101.002	Valores a Conciliar	1.465.284,93		1.465.284,93	1.465.284,93
	PASSIVO	2.174.178,71	2.174.178,71	1.807.804,46	1.847.640,98



Handwritten note: NÃO CONCORDO

Pág.- 2
 Per.: 12 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

Balancete - Versão RLS1000

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
21	CIRCULANTE	2.088.099,68-	1.897.578,60	1.534.455,40-	1.724.976,48-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		51.177,03	51.177,03-	
210201	CONTAS A PAGAR		51.177,03	51.177,03-	
	Fornecedores no Brasil		51.177,03	51.177,03-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	720.091,14-	1.312.701,14	1.062.197,85-	469.587,85-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	720.091,14-	1.312.701,14	1.062.197,85-	469.587,85-
	Salários a Pagar	394.445,57-	785.632,55	792.539,74-	401.352,76-
	INSS a recolher	59.116,93-	111.129,29	52.012,36-	
	FGTS a recolher	58.039,18-	60.221,74	59.999,93-	
	IRRF a recolher	74.423,28-	125.382,67	50.959,39-	
	PIS s/folha a recolher	7.037,98-	14.075,96	7.037,98-	57.817,37-
	Rescisões a pagar		16.694,44	16.694,44-	
	Pensão Alimentícia a Pagar	2.490,48-	3.836,16	2.887,93-	1.542,25-
	13º Salário a Pagar	126.148,12-	178.025,86	51.877,74-	
	Vale transporte		15.630,58	15.630,58-	
	Vale refeição - alimentação		2.071,89	2.071,89-	
	Empréstimo Funcionário	1.610,40		10.485,87-	8.875,47-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	255.355,07-	481.924,78	421.080,52-	194.510,81-
	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	255.355,07-	481.924,78	421.080,52-	194.510,81-
	Serviços prestados a J a Pagar	229.197,41-	347.511,81	296.688,26-	178.373,86-
	Serviços prestados - autônomos	193,60	103.146,13	103.339,73-	
	IRRF - Serv. aos PJ	5.122,93-	3.327,98	2.920,76-	4.716,71-
	IRRF - Serviços de autônomos	1.351,02-	3.102,04	1.551,02-	
	INSS retido serviços PJ	1.957,56-		542,52-	2.500,08-
	INSS Retido Serviços - PF	10.088,85-	19.367,78	9.278,93-	
	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	5.331,84-	5.331,84	6.622,30-	6.622,30-
	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.299,06-	138,20	137,00-	2.297,86-
2109	PROVISÕES	1.112.653,47-	51.775,65		1.060.877,82-
210901	PROVISÕES	1.112.653,47-	51.775,65		1.060.877,82-
	Provisão de 13º Salário	349.836,97-			298.061,32-
	Provisão de Férias	430.523,98-			430.523,98-



Pág.- 3
Per.: 12 de 2018
Nível de Det.: 7
Tipo Razão AA
Cod. de Moeda *

Balancete - Versão R151000

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		6.535,73-			
12063559.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	8.698,63-			8.698,63-
12063559.210901.011	Provisão Trabalhista	228.097,05-			228.097,05-
12063559.210901.020	Provisão PIS	9.968,16-			9.968,16-
12063559.210901.030	Provisão FGTS	78.992,95-			78.992,95-
23	TRANSFERENCIA	12.403,85-	276.599,61	268.349,06-	4.153,30-
2301	TRANSFERENCIA	12.403,85-	276.599,61	268.349,06-	4.153,30-
230101	TRANSFERENCIA	12.403,85-	276.599,61	268.349,06-	4.153,30-
12063559.230101.001	Conta Transfêria	12.403,85-	276.599,61	268.349,06-	4.153,30-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.511,20-			118.511,20-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.511,20-			118.511,20-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.511,20-			118.511,20-
12063559.250101.003	Transação Interfinais	222.500,00-			222.500,00-
12063559.250101.004	Transação Interfinais Matriz	103.988,80			103.988,80
3	RECEITAS	12.360.702,86-		1.323.700,26-	13.684.403,12-
31	RECEITAS	12.360.702,86-		1.323.700,26-	13.684.403,12-
3101	RECEITAS	12.360.702,86-		1.323.700,26-	13.684.403,12-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	12.360.702,86-		1.323.700,26-	13.684.403,12-
12063559.310101.002	Atividades de Saúde	12.360.702,86-		1.323.700,26-	13.684.403,12-
4	CUSTOS	10.604.215,85	820.616,49	8.036,15-	11.416.796,19
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	10.609.249,78	818.207,53	6.289,40-	11.421.167,91
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	10.609.249,78	818.207,53	6.289,40-	11.421.167,91
410101	CUSTO DAS AÇÜES DO PROJETO	6.905.282,87	507.143,09	7.406.425,96	5.409.354,90
12063559.410102.001	Salários e Ordenados	4.996.546,42	412.808,48		74.149,96
12063559.410102.003	Aviso Prévio	74.149,96			5.732,83
12063559.410102.007	Ajuda de Custo	5.732,83			391.814,51
12063559.410102.009	13º Salário	391.814,51			522.529,07
12063559.410102.010	Férias	522.529,07			725.661,00
12063559.410102.011	FGTS	663.376,08	62.284,92		54.328,52
12063559.410102.012	PIS	54.328,52			139.671,37
12063559.410102.013	Vale Transporte	124.040,79	15.630,58		

Pág.- 4
 Per.: 12 de 2018
 Nível de Det.: 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

Balancete - Versão R101000

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12063559.410102.026	Rescisão	55.619,21	8.347,22		63.966,43
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	3.549.032,43	287.868,95	6.289,40-	3.830.611,98
12063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	1.204.360,36	51.946,68		1.256.307,04
12063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	106.010,98	9.929,80		115.940,78
12063559.410104.004	Ajuda de Custo a Voluntários	14.083,91			14.083,91
12063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	403.985,04			403.985,04
12063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	330.000,00			330.000,00
12063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	175.500,00	16.250,00		191.750,00
12063559.410104.013	PJ - Lavanderia	12.580,53	2.000,00		14.580,53
12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	37.950,00	3.450,00		41.400,00
12063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	20.621,70	1.874,70		22.496,40
12063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	171.158,66	16.440,00		187.598,66
12063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
12063559.410104.022	PJ - Motoboy	9.438,15	798,33		10.236,48
12063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	65.334,00	14.000,00		79.334,00
12063559.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	6.083,32			6.083,32
12063559.410104.032	PJ - Vigilância	10.760,00			10.760,00
12063559.410104.033	PJ - Raio - X	43.203,00	4.057,00		47.260,00
12063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos	30.592,46	2.846,35		33.438,81
12063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	13.130,78	1.436,65		14.567,43
12063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	24.110,66	2.740,00		26.850,66
12063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	112.004,50	11.200,45		123.204,95
12063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	1.071,00			1.071,00
12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	239.431,01	58.274,64	4.434,00-	293.271,65
12063559.410105.002	Medicamentos	485.315,53	89.771,90	1.855,40-	573.232,03
12063559.410105.003	Material de Limpeza	9.531,16-			9.531,16-
12063559.410105.004	Material Odontológico	1.541,49	357,00		1.898,49
12063559.410105.005	Material de Informática	3.800,50			3.800,50
12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	13.958,21	479,95		14.438,16
12063559.410105.007	Material de Escritório	4.711,94			4.711,94
12063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	749,86	15,50		765,36



Pág.: 5
Per.: 12 de 2018

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

Balancete - Versão R1S1000

Cia.: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
410106		2.076,00			
12063559.410107.008	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	154.934,48	29.195,49		184.129,97
12063559.410108.002	Outros Equipamentos	34.150,00			34.150,00
12063559.410108.003	Telefone	16.211,77	1.679,59		17.891,36
12063559.410110.002	Internet	9.184,85			9.184,85
12063559.410110.008	Transporte	5.283,33			5.283,33
12063559.410110.008	Locações de Equipamento	4.400,00	400,00		4.800,00
12063559.410110.011	Despesas Gerais	11,06			11,06
12063559.410110.018	Juros Passivos	246,22			246,22
12063559.410110.019	Multas Pagas	4.253,84			4.253,84
12063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	35.121,92	9.381,14		44.503,06
12063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	16.271,30	10.530,04		26.801,34
12063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	25.306,19	7.204,72		32.510,91
12063559.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00			4.494,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	5.033,93-	2.408,96	1.746,75-	4.371,72-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	5.033,93-	2.408,96	1.746,75-	4.371,72-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	10.146,78	1.072,58	407,01-	10.812,35
12063559.432001.004	Despesas bancárias	6.731,19	771,14	106,32-	7.396,01
12063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	3.415,59	301,44	300,69-	3.416,34
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	15.180,71-	1.336,38	1.339,74-	15.184,07-
12063559.432002.002	Receitas de operações	15.180,71-	1.336,38	1.339,74-	15.184,07-

Tot.


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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

13 Razão

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:26
Pág.- 1

Nº da Conta		12063559.110102.190		Bradesco 6101-8		Data Inic	01/12/18		Data Fina	31/12/18		Tipo Razão	AA	
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão			Tipo Subconta			
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Lote	Subcta	Sbct	Tpo	Débito	Crédito	C	
PT	125026	03/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		287988	18/12/18						1.056,10-	P	
PT	125027	03/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		287988	18/12/18						3.897,00-	P	
PT	125028	03/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		287855	17/12/18						2.790,00-	P	
PT	125029	03/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		287855	17/12/18						4.185,00-	P	
RC	18038131	03/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	287707	17/12/18					448.421,94		P	
RC	18038132	03/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	287707	17/12/18						19,08-	P	
RC	18038133	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	287707	17/12/18						5.611,75-	P	
RC	18038134	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	287707	17/12/18						8.913,09-	P	
RC	18038135	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA	287707	17/12/18						389.010,44-	P	
RC	18038136	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	287707	17/12/18						678,37-	P	
RC	18038137	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	287707	17/12/18						2,00-	P	
RC	18038138	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA	287707	17/12/18						1.771,14-	P	
RC	18038139	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	287707	17/12/18						2,00-	P	
RC	18038140	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FÉRIAS	287707	17/12/18						35.530,97-	P	
RC	18038141	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	287707	17/12/18						2,00-	P	
RC	18038142	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO 10º OFICIO	287707	17/12/18						5,33-	P	
RC	18038143	03/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	287707	17/12/18						1,66-	P	
RC	18038144	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	287707	17/12/18						764,38-	P	
RC	18038145	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	287707	17/12/18						2,00-	P	
RC	18038146	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	287707	17/12/18						1.132,97-	P	
RC	18038147	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	287707	17/12/18						1,66-	P	
RC	18038148	03/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	287707	17/12/18						10,00-	P	
RC	18038149	03/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	287707	17/12/18						10,00-	P	
PT	125045	04/12/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		287854	17/12/18						21.016,51-	P	
PT	125046	04/12/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		287854	17/12/18						7.597,32-	P	
PT	125047	04/12/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L		287854	17/12/18						140,80-	P	
RC	18038308	04/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	287856	17/12/18					47.984,23		P	
RC	18038309	04/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	287856	17/12/18						28,62-	P	
RC	18038310	04/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	287856	17/12/18						559,68-	P	
RC	18038311	04/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	287856	17/12/18						2,50-	P	
RC	18038312	04/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	287856	17/12/18						11.581,35-	P	
RC	18038313	04/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	287856	17/12/18						1,66-	P	
RC	18038314	04/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP BRMED	287856	17/12/18						79,13-	P	
RC	18038315	04/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	287856	17/12/18						1,66-	P	
PN	1075	05/12/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		286030	04/12/18						27,65-	P	
PT	124791	05/12/18	FPAIVA COMUNICACAO VISUALEIRE		288236	19/12/18						700,00-	P	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:26
Pág. - 2

Nº da Conta		12063559.110102.190		Bradesco 6101-8		Data Inic		01/12/18		Data Fina		31/12/18		Tipo Razao		AA		Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razao		Tipo Subconta		Subconta		*	
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Lote	Lote	Subcta	Tpo	Sbct	Débito	Crédito	C																			
PT	124792	05/12/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE			288236	19/12/18						760,00	P																			
PT	124793	05/12/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE			288236	19/12/18						760,00	P																			
PT	124794	05/12/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME			288236	19/12/18						798,33	P																			
PT	124795	05/12/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA			287962	18/12/18						2.000,00	P																			
PT	124838	05/12/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA			284696	27/11/18						14.886,42	P																			
PT	124985	05/12/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO			285332	30/11/18						455,17	P																			
PT	124986	05/12/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO			285332	30/11/18						3.352,32	P																			
PT	125070	05/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI			288237	19/12/18						618,00	P																			
PT	125191	05/12/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L			286168	05/12/18						9.951,61	P																			
RC	18038477	05/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP SODEXO		288066	19/12/18						318,80	P																			
RC	18038478	05/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA		288066	19/12/18						1,66	P																			
RC	18038479	05/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG AGM 3		288066	19/12/18						2.697,17	P																			
RC	18038480	05/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG ISS		288066	19/12/18						138,20	P																			
RC	18038481	05/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA		288066	19/12/18						1,66	P																			
RC	18038482	05/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA		288066	19/12/18					35.531,77		P																			
RC	18038483	05/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA		288066	19/12/18						66,78	P																			
PN	1084	06/12/18	PENSAO ALIMENTICIA			286078	05/12/18						572,40	P																			
PN	1085	06/12/18	PENSAO ALIMENTICIA			286078	05/12/18						333,78	P																			
PN	1094	06/12/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			286564	07/12/18						48,32	P																			
PN	1095	06/12/18	SALARIOS A PAGAR			286564	07/12/18						1.088,27	P																			
PO	1094	06/12/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			286564	07/12/18					48,32		P																			
PO	1095	06/12/18	SALARIOS A PAGAR			286564	07/12/18					1.088,27		P																			
PT	125228	06/12/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES			286355	06/12/18						28.155,00	P																			
RC	18038382	06/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA		287937	18/12/18					32.248,94		P																			
RC	18038383	06/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA		287937	18/12/18						9,54	P																			
RC	18038384	06/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP 1ª PARCELA 13ª		287937	18/12/18						1.136,59	P																			
RC	18038385	06/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP EMBRATEL		287937	18/12/18						6,63	P																			
RC	18038386	06/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA		287937	18/12/18						5,00	P																			
RC	18038387	06/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA		287937	18/12/18						10,00	P																			
RC	18038388	06/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA		287937	18/12/18						10,00	P																			
RC	18038389	06/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA		287937	18/12/18						10,00	P																			
PN	1087	07/12/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO			286304	05/12/18						51.177,03	P																			
PN	1163	07/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI			289375	04/01/19						39,60	P																			
PN	1164	07/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU			289379	04/01/19						6.023,80	P																			
PT	125253	07/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI			288251	19/12/18						39,60	P																			
PT	125254	07/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU			288251	19/12/18						6.023,80	P																			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:26
Pág. 3

Nº da Conta		12063559.110102.190		Bradesco 6101-8		Data Inic		01/12/18		Data Fina		31/12/18		Tipo Razao		AA	
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razao									
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito						
					Lote	Lote											
RC	18038628	07/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	288243	19/12/18				237.515,53							P
RC	18038629	07/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP. 2º 13º	288243	19/12/18						174.211,70					P
PN	1098	10/12/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		286747	10/12/18						27,65					P
PT	124960	10/12/18	NETWAY TELECOM LTDA ME		288341	20/12/18						871,98					P
PT	125077	10/12/18	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER		288342	20/12/18						2.757,65					P
PT	125078	10/12/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZAL		288342	20/12/18						140,00					P
PT	125079	10/12/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		288342	20/12/18						3.450,00					P
PT	125080	10/12/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		288342	20/12/18						400,00					P
PT	125081	10/12/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		289366	04/01/19						16.250,00					P
PT	125082	10/12/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI		288340	20/12/18						1.874,70					P
PT	125083	10/12/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS		288340	20/12/18						36.254,26					P
PT	125234	10/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD		288433	21/12/18						158,90					P
PT	125314	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA		288437	21/12/18						628,00					P
PT	125320	10/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD		288434	21/12/18						3.450,00					P
RC	18038684	10/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	288254	20/12/18				62.102,56							P
RC	18040965	10/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289566	07/01/19						76,32					P
PT	125346	11/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE		288432	21/12/18						1.275,00					P
PT	125347	11/12/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		288432	21/12/18						11.395,98					P
PT	125348	11/12/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L		288432	21/12/18						357,00					P
PT	125349	11/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		288436	21/12/18						267,00					P
PT	125410	11/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		288431	21/12/18						4.119,84					P
RC	18038685	11/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	288258	20/12/18				21.700,34							P
RC	18038686	11/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	288258	20/12/18						28,62					P
RC	18038687	11/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	288258	20/12/18						10,00					P
RC	18038688	11/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	288258	20/12/18						10,00					P
RC	18038951	11/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	288430	21/12/18				21.700,34							P
RC	18038952	11/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	288430	21/12/18						28,62					P
RC	18038953	11/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	288430	21/12/18						10,00					P
RC	18038954	11/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	288430	21/12/18						10,00					P
RO	18039055	11/12/18	Depós. Banc.		288671	26/12/18						21.700,34					P
RO	18039056	11/12/18	Depós. Banc.		288671	26/12/18					28,62						P
RO	18039057	11/12/18	Depós. Banc.		288671	26/12/18					10,00						P
RO	18039059	11/12/18	Depós. Banc.		288671	26/12/18					10,00						P
PT	125528	12/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA		288348	20/12/18						4.084,85					P
RC	18038750	12/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	288272	20/12/18				8.193,49							P
RC	18038751	12/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	288272	20/12/18						9,54					P



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:26
Pág. 5

Nº da Conta		12063559.110102.190		Bradesco 6101-8		Data Inic	01/12/18		Data Fina	31/12/18		Tipo Razão	AA	
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo	Sbdt	Débito	Crédito	C		
PT	125519	14/12/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC		289388	04/01/19					930,00	P		
PT	125520	14/12/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		289388	04/01/19					16.250,00	P		
PT	126455	14/12/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		289387	04/01/19					1.575,00	P		
RC	18040570	14/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	289439	07/01/19				75.879,19		P		
RC	18040571	14/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RESCISÃO	289439	07/01/19					8.286,73	P		
RC	18040572	14/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	289439	07/01/19					7.454,00	P		
RC	18040573	14/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289439	07/01/19					2.284,99	P		
RC	18040574	14/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP SODEXO	289439	07/01/19					242,76	P		
RC	18040575	14/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289439	07/01/19					1,66	P		
RC	18040576	14/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP SODEXO	289439	07/01/19					928,50	P		
RC	18040577	14/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289439	07/01/19					1,66	P		
RC	18040578	14/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289439	07/01/19					74,60	P		
RC	18040579	14/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289439	07/01/19					104,94	P		
RC	18040580	14/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289439	07/01/19					10,00	P		
RC	18040581	14/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289439	07/01/19					10,00	P		
RC	18040582	14/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289439	07/01/19					10,00	P		
RC	18040583	14/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289439	07/01/19					10,00	P		
RC	18040584	14/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	289439	07/01/19					15.015,15	P		
JE	18040504	17/12/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		289463	07/01/19				3.405,90		P		
PN	1149	17/12/18	VIVO SA		287936	18/12/18					1.609,46	P		
PT	125644	17/12/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		287378	13/12/18					3.405,90	P		
PT	125645	17/12/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		287378	13/12/18					462,45	P		
PT	125695	17/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU		288877	27/12/18					2.554,30	P		
PT	125736	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO		288878	27/12/18					12.063,40	P		
RC	18039297	17/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	288870	27/12/18					9,54	P		
RC	18039298	17/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO JAFFA DANIE	288870	27/12/18					115,69	P		
RC	18039299	17/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	288870	27/12/18					1,66	P		
RC	18039300	17/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	288870	27/12/18				10,00		P		
RC	18040454	17/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP 2ª PARCELA 13ª	289411	04/01/19					102,09	P		
RC	18040455	17/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	289411	04/01/19				20.000,00		P		
RC	18040817	17/12/18	Depós. Banc.	ESTORNO DE IR	289535	07/01/19				99,98		P		
RC	18040818	17/12/18	Depós. Banc.	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	289535	07/01/19				447,70		P		
RC	18040819	17/12/18	Depós. Banc.	IMPOSTO DE RENDA	289535	07/01/19					100,73	P		
RC	18040824	17/12/18	Depós. Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTOS	289544	07/01/19					444,34	P		
RC	18040966	17/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289566	07/01/19					10,00	P		
RO	18040974	17/12/18	Depós. Banc.		289571	07/01/19					10,00	P		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:26
Pág. 8

Nº da Conta		12063559.110102.190		Bradesco 6101-8		Data Inic		01/12/18		Data Fina		31/12/18		Tipo Razão		AA		
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Tpo		*		
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C						
RC	18039866	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289179		02/01/19					1,70	P					
RC	18039867	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP FGTS	289179		02/01/19				3.106,97	P						
RC	18039868	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RECEITA FEDERAL	289179		02/01/19				71,19	P						
RC	18039869	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289179		02/01/19				1,70	P						
RC	18039870	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289179		02/01/19				1,70	P						
PN	1166	21/12/18	PIS A RECOLHER		289389		04/01/19				5.268,78	P						
RC	18040079	21/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	289251		03/01/19			16.987,99		P						
RC	18040080	21/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RESCISÃO	289251		03/01/19				60,49	P						
RC	18040081	21/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RPA	289251		03/01/19				360,03	P						
RC	18040082	21/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TIQS	289251		03/01/19				23,13	P						
RC	18040083	21/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289251		03/01/19				1,70	P						
RC	18040084	21/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG LOC BH	289251		03/01/19				2.700,00	P						
RC	18040085	21/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO FFC SERVIÇOS	289251		03/01/19				164,28	P						
RC	18040086	21/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289251		03/01/19				1,70	P						
RC	18040087	21/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289251		03/01/19				1,70	P						
RC	18040088	21/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO VUP	289251		03/01/19				316,30	P						
RC	18040089	21/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289251		03/01/19				10,00	P						
RC	18040090	21/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289251		03/01/19				10,00	P						
RC	18040091	21/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289251		03/01/19				10,00	P						
RC	18040092	21/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289251		03/01/19				10,00	P						
RC	18040181	26/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP ITAUCARD	289296		03/01/19				82,68	P						
RC	18040182	26/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO MPL CORPOR	289296		03/01/19				33,60	P						
RC	18040183	26/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO LIGHT	289296		03/01/19				2,09	P						
RC	18040184	26/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO ADVOGADO	289296		03/01/19				136,92	P						
RC	18040185	26/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO PALAVRA	289296		03/01/19				684,62	P						
RC	18040186	26/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO CONTA VIVO	289296		03/01/19				70,13	P						
RC	18040187	26/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO ITAUCARD	289296		03/01/19				255,83	P						
RC	18040188	26/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FORNECEDOR	289296		03/01/19				32,00	P						
RC	18040189	26/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FORNECEDOR	289296		03/01/19				127,40	P						
RC	18040970	26/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	289566		07/01/19			1.425,27		P						
PN	1156	27/12/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		288705		26/12/18				14.870,17	P						
PN	1157	27/12/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		288705		26/12/18				705,11	P						
PT	126268	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		289358		04/01/19				2.196,50	P						
PT	126269	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		289358		04/01/19				7.339,60	P						
PT	126270	27/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT		289358		04/01/19				100,00	P						
RC	18040367	27/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	289312		04/01/19			26.159,95		P						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:26
Pág. 9

Nº da Conta		12063559.110102.190		Bradesco 6101-8		Data Inic	01/12/18		Data Fina	31/12/18		Tipo Razão	AA		
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão				Tipo Subconta		Subconta	
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbdt	Débito	Crédito	C			
RC	18040368	27/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289312	04/01/19					28,62	P			
RC	18040369	27/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO PALAVRA	289312	04/01/19					59,90	P			
RC	18040370	27/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO COMPLIANCE	289312	04/01/19					26,81	P			
RC	18040371	27/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TIQS	289312	04/01/19					210,75	P			
RC	18040372	27/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FORNECEDOR	289312	04/01/19					7,67	P			
RC	18040373	27/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP MPL CORPORATE	289312	04/01/19					33,60	P			
RC	18040374	27/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TIQS	289312	04/01/19					393,22	P			
RC	18040375	27/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FORNECEDOR	289312	04/01/19					188,00	P			
RC	18040456	28/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	289411	04/01/19				28.943,90		P			
RC	18040457	28/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	289411	04/01/19					13.639,31	P			
RC	18040458	28/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	289411	04/01/19					15.284,59	P			
RC	18040459	28/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289411	04/01/19					10,00	P			
RC	18040460	28/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289411	04/01/19					10,00	P			
										Tt.-Coluna	2.468.234,30		2.468.234,30		
										Contab	2.468.234,30		2.468.234,30		
										Total do Raz					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:34:50
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.432001.007 IR sobre operações financeiras
Acum. no Ano 3.416,34
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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	18040817	17/12/18	ESTORNO DE IR	289535	07/01/19				99,98	P	BRL		SCHED
RC	18040819	17/12/18	IMPOSTO DE RENDA	289535	07/01/19			100,73					SCHED
RC	18041212	17/12/18	ESTORNO DE IR	289730	08/01/19				99,98	P	BRL		SCHED
RC	18041214	17/12/18	IMPOSTO DE RENDA	289730	08/01/19			100,73					SCHED
RO	18041234	17/12/18	ESTORNO DE IR	289733	08/01/19			99,98		P	BRL		SCHED
RO	18041236	17/12/18	IMPOSTO DE RENDA	289733	08/01/19				100,73	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		301,44				300,69-	
						Contab		301,44				300,69-	
						Não-Cont							
						Total do Raz			,75				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:34:05
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 7.396,01
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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	18038132	03/12/18	TARIFA BANCÁRIA	287707	17/12/18			19,08		P	BRL		SCHED
RC	18038148	03/12/18	TARIFA BANCÁRIA	287707	17/12/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18038149	03/12/18	TARIFA BANCÁRIA	287707	17/12/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18038309	04/12/18	TARIFA BANCÁRIA	287856	17/12/18			28,62		P	BRL		SCHED
RC	18038483	05/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288066	19/12/18			66,78		P	BRL		SCHED
RC	18038383	06/12/18	TARIFA BANCÁRIA	287937	18/12/18			9,54		P	BRL		SCHED
RC	18038387	06/12/18	TARIFA BANCÁRIA	287937	18/12/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18038388	06/12/18	TARIFA BANCÁRIA	287937	18/12/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18038389	06/12/18	TARIFA BANCÁRIA	287937	18/12/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18038686	11/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288258	20/12/18			28,62		P	BRL		SCHED
RC	18038687	11/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288258	20/12/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18038688	11/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288258	20/12/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18038952	11/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288430	21/12/18			28,62		P	BRL		SCHED
RC	18038953	11/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288430	21/12/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18038954	11/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288430	21/12/18			10,00		P	BRL		SCHED
RO	18039056	11/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288671	26/12/18								SCHED
RO	18039057	11/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288671	26/12/18				28,62	P	BRL		SCHED
RO	18039059	11/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288671	26/12/18				10,00	P	BRL		SCHED
RC	18038751	12/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288272	20/12/18			9,54		P	BRL		SCHED
RC	18038962	13/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288477	21/12/18			47,70		P	BRL		SCHED
RC	18039025	13/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288620	21/12/18			47,70		P	BRL		CONTADOR
RC	18039026	13/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288620	21/12/18			10,00		P	BRL		CONTADOR
RC	18039086	13/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288724	26/12/18							47,70	SCHED
RO	18040578	14/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289439	07/01/19			74,60		P	BRL		SCHED
RC	18040579	14/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289439	07/01/19			104,94		P	BRL		SCHED
RC	18040580	14/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289439	07/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18040581	14/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289439	07/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18040582	14/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289439	07/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18040583	14/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289439	07/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18039297	17/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288870	27/12/18			9,54		P	BRL		SCHED
RC	18039300	17/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288870	27/12/18							10,00	SCHED
RO	18040974	17/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289571	07/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18039723	18/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289015	28/12/18			57,24		P	BRL		CONTADOR
RC	18040089	21/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289251	03/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18040090	21/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289251	03/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18040091	21/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289251	03/01/19			10,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:34:05
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 7.396,01
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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	18040092	21/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289251	03/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18040368	27/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289312	04/01/19			28,62		P	BRL		SCHED
RC	18040459	28/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289411	04/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18040460	28/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289411	04/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		771,14				106,32	
						Contab		771,14				106,32	
						Não-Cont							
						Total do Raz		664,82					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:33:18
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO
Acum. no Ano 32.510,91
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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	18022512	04/12/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	285952	04/12/18			2.842,00		P	BRL		SCHED
OV	18023130	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18			34,00		P	BRL		SCHED
OV	18023130	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18			280,00		P	BRL		SCHED
OV	18023130	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18			167,50		P	BRL		SCHED
OV	18023130	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18			118,00		P	BRL		SCHED
OV	18023130	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18			800,00		P	BRL		SCHED
OV	18023130	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18			1.696,60		P	BRL		SCHED
OV	18023130	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18			330,00		P	BRL		SCHED
OV	18023130	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18			379,90		P	BRL		SCHED
OV	18023159	11/12/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	287013	11/12/18			299,20		P	BRL		SCHED
OV	18023659	19/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	288115	19/12/18			100,00		P	BRL		SCHED
OV	18024007	26/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	288739	26/12/18			98,72		P	BRL		SCHED
OV	18024007	26/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	288739	26/12/18			58,80		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		7.204,72					
						Contab		7.204,72					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.204,72					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:32:33
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410111.004

Limpeza e Conservação - Ind.

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 26.801,34

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	18023393	13/12/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	287496	13/12/18			675.14		P	BRL		SCHED
OV	18023394	13/12/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	287496	13/12/18			675.14		P	BRL		SCHED
OV	18023618	17/12/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	287861	17/12/18			50.01		P	BRL		SCHED
OV	18023619	17/12/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	287861	17/12/18			5.00		P	BRL		SCHED
OV	18023620	17/12/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	287861	17/12/18			33.34		P	BRL		SCHED
OV	18023621	17/12/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	287861	17/12/18			41.68		P	BRL		SCHED
OV	18023622	17/12/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	287861	17/12/18			371.24		P	BRL		SCHED
OV	18023623	17/12/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	287861	17/12/18			58.35		P	BRL		SCHED
OV	18023666	21/12/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	288586	21/12/18			675.14		P	BRL		SCHED
OV	18024146	28/12/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	289038	28/12/18			3.972.50		P	BRL		SCHED
OV	18024147	28/12/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	289038	28/12/18			3.972.50		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		10.530.04					
						Contab		10.530.04					
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.530.04					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:30:07
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410111.002

SETOR MANUTEN. PREDIAL

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 44.503,06

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	18023017	10/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	286763	10/12/18			491,60		P	BRL		SCHED
OV	18023017	10/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	286763	10/12/18			1,56		P	BRL		SCHED
OV	18023017	10/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	286763	10/12/18			1,80		P	BRL		SCHED
OV	18023017	10/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	286763	10/12/18			3,88		P	BRL		SCHED
OV	18023017	10/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	286763	10/12/18			32,00		P	BRL		SCHED
OV	18023017	10/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	286763	10/12/18			21,50		P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			138,80		P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			1.112,00		P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			220,00		P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			220,00		P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			955,00		P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			1.170,00		P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			119,00		P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			110,00		P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			1.140,00		P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			1.150,00		P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			975,00		P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			96,00		P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			499,00		P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			76,00		P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			684,00		P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			164,00		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								9.381,14					
Contab								9.381,14					
Não-Cont													
Total do Raz								9.381,14					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:25:58
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410110.008 Locações de Equipamento
Acum. no Ano 4.800,00
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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	18022586	04/12/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	286028	04/12/18				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 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:24:39
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 17.891,36
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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	18023277	12/12/18	VIVO SA	287203	12/12/18			1.609,46		P	BRL		SCHED
OV	18023841	21/12/18	VIVO SA	288552	21/12/18			70,13		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.679,59					
						Contab		1.679,59					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.679,59					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:23:13
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.009 Mobilário e Equip. Hospitalar
Acum. no Ano 765,36
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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	18023308	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18				15,50	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		15,50					
						Contab		15,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15,50					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:22:00
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12063559.410105.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 14.438,16 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	18023641	18/12/18	BANCO ITAUCARD SA	288050	18/12/18			82,68		P	BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18			14,07		P	BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18			42,40		P	BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18			100,80		P	BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18			240,00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		479,95					
						Contab		479,95					
						Não-Cont							
						Total do Raz		479,95					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:21:16
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 1.898,49
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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	18022816	06/12/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	286372	06/12/18			330,00		P	BRL		SCHED
OV	18023524	14/12/18	W J M DENTAL LTDA	287677	14/12/18			27,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		357,00					
						Contab		357,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		357,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:20:31
Pág. 1

Nº da Conta		12063559.410105.002		Medicamentos		Data Inic		01/12/18		Data Fina		31/12/18		Tipo Razao		AA BRL		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta			
Acum. no Ano		573.232.03																							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa													
				Lote	Lote		Sbct																		
OV	18022443	04/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	285872	04/12/18			134.50		P	BRL													SCHED	
OV	18022443	04/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	285872	04/12/18			27.50		P	BRL														SCHED
OV	18022560	04/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	285998	04/12/18				158.90	P	BRL														SCHED
OV	18022562	04/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	286000	04/12/18			158.90		P	BRL														SCHED
OV	18022571	04/12/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	286021	04/12/18			34.80		P	BRL														SCHED
OV	18022571	04/12/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	286021	04/12/18			5.500,00		P	BRL														SCHED
OV	18022571	04/12/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	286021	04/12/18			19,00		P	BRL														SCHED
OV	18022571	04/12/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	286021	04/12/18			470,00		P	BRL														SCHED
OV	18022578	04/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	286021	04/12/18			39,60		P	BRL														SCHED
OV	18022846	06/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	286464	06/12/18			3.450,00		P	BRL														SCHED
OV	18022856	06/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	286489	06/12/18				134.50	P	BRL														SCHED
OV	18022856	06/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	286489	06/12/18				27.50	P	BRL														SCHED
OV	18023031	10/12/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	286773	10/12/18			11.395,98		P	BRL														SCHED
OV	18023038	10/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	286785	10/12/18			267,00		P	BRL														SCHED
OV	18023045	10/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	286787	10/12/18			508,00		P	BRL														SCHED
OV	18023045	10/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	286787	10/12/18			767,00		P	BRL														SCHED
OV	18023048	10/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	286789	10/12/18			1.479,50		P	BRL														SCHED
OV	18023048	10/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	286789	10/12/18			55,00		P	BRL														SCHED
OV	18023063	10/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	286807	10/12/18			8.060,00		P	BRL														SCHED
OV	18023177	11/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	287058	11/12/18				1.479.50	P	BRL														SCHED
OV	18023177	11/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	287058	11/12/18				55.00	P	BRL														SCHED
OV	18023189	11/12/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	287079	11/12/18			5.790,00		P	BRL														SCHED
OV	18023189	11/12/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	287079	11/12/18			92,00		P	BRL														SCHED
OV	18023189	11/12/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	287079	11/12/18			95,00		P	BRL														SCHED
OV	18023189	11/12/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	287079	11/12/18			270,00		P	BRL														SCHED
OV	18023263	12/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	287186	12/12/18			134,50		P	BRL														SCHED
OV	18023263	12/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	287186	12/12/18			27,50		P	BRL														SCHED
OV	18023292	12/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	287215	12/12/18			1.096,00		P	BRL														SCHED
OV	18023292	12/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	287215	12/12/18			2.389,00		P	BRL														SCHED
OV	18023292	12/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	287215	12/12/18			8.217,00		P	BRL														SCHED
OV	18023308	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18			509,00		P	BRL														SCHED
OV	18023308	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18			201,00		P	BRL														SCHED
OV	18023308	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18			366,00		P	BRL														SCHED
OV	18023308	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18			257,00		P	BRL														SCHED
OV	18023308	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18			1.036,00		P	BRL														SCHED
OV	18023308	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18			472,00		P	BRL														SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:20:31
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 573.232,03
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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	18023451	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287566	13/12/18			1.320,00		P BRL	SCHED
OV	18023451	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287566	13/12/18			450,00		P BRL	SCHED
OV	18023451	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287566	13/12/18			113,80		P BRL	SCHED
OV	18023451	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287566	13/12/18			112,00		P BRL	SCHED
OV	18023451	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287566	13/12/18			35,00		P BRL	SCHED
OV	18023451	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287566	13/12/18			61,50		P BRL	SCHED
OV	18023451	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287566	13/12/18			205,00		P BRL	SCHED
OV	18023451	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287566	13/12/18			257,00		P BRL	SCHED
OV	18023500	14/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	287623	14/12/18			134,50		P BRL	SCHED
OV	18023500	14/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	287623	14/12/18			27,50		P BRL	SCHED
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18			1.430,00		P BRL	SCHED
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18			2.600,00		P BRL	SCHED
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18			75,00		P BRL	SCHED
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18			80,00		P BRL	SCHED
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18			296,40		P BRL	SCHED
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18			1.050,00		P BRL	SCHED
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18			148,20		P BRL	SCHED
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18			26,00		P BRL	SCHED
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18			410,00		P BRL	SCHED
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18			480,00		P BRL	SCHED
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18			22,80		P BRL	SCHED
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18			320,00		P BRL	SCHED
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18			16,50		P BRL	SCHED
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18			720,00		P BRL	SCHED
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18			1,14		P BRL	SCHED
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18			5,16		P BRL	SCHED
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18			67,20		P BRL	SCHED
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18			4.125,00		P BRL	SCHED
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18			20,00		P BRL	SCHED
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18			170,00		P BRL	SCHED
OV	18023609	17/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	287841	17/12/18			43,50		P BRL	SCHED
OV	18023609	17/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	287841	17/12/18			428,22		P BRL	SCHED
OV	18023643	19/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288091	19/12/18			76,00		P BRL	SCHED
OV	18023643	19/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288091	19/12/18			1.480,00		P BRL	SCHED
OV	18023649	19/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288091	19/12/18			765,00		P BRL	SCHED
OV	18023649	19/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288091	19/12/18			6.425,00		P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:20:31
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 573.232,03
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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	18023649	19/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288091	19/12/18			65,60		P	BRL		SCHED
OV	18023649	19/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288091	19/12/18			84,00		P	BRL		SCHED
OV	18023694	20/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	288264	20/12/18			1.448,00		P	BRL		SCHED
OV	18023897	26/12/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	288701	26/12/18			325,80		P	BRL		SCHED
OV	18023905	26/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288701	26/12/18			179,00		P	BRL		SCHED
OV	18023924	26/12/18	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	288739	26/12/18			60,00		P	BRL		SCHED
OV	18024055	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18			6,10		P	BRL		SCHED
OV	18024055	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18			25,50		P	BRL		SCHED
OV	18024055	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18			382,50		P	BRL		SCHED
OV	18024055	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18			42,00		P	BRL		SCHED
OV	18024055	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18			210,00		P	BRL		SCHED
OV	18024055	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18			158,00		P	BRL		SCHED
OV	18024056	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18			4.104,00		P	BRL		SCHED
OV	18024056	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18			456,40		P	BRL		SCHED
OV	18024056	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18			2.312,00		P	BRL		SCHED
OV	18024056	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18			99,90		P	BRL		SCHED
OV	18024056	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18			192,00		P	BRL		SCHED
OV	18024056	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18			172,50		P	BRL		SCHED
OV	18024089	27/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	288910	27/12/18			2.132,40		P	BRL		SCHED
TL-Columna								89.771,90				1.855,40-	
Contab								89.771,90				1.855,40-	
Não-Cont													
Total do Raz								87.916,50					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:19:04
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 293.271,65
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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.
OV	18022391	03/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	285675	03/12/18			594,00		P	BRL		CONTABILID
OV	18022399	03/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	285675	03/12/18			73,60		P	BRL		CONTABILID
OV	18022406	03/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	285675	03/12/18			471,00		P	BRL		CONTABILID
OV	18022473	04/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	285912	04/12/18			1.400,00		P	BRL		SCHED
OV	18022521	04/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	285974	04/12/18			1.125,00		P	BRL		SCHED
OV	18022521	04/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	285974	04/12/18			522,00		P	BRL		SCHED
OV	18022606	05/12/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	286112	05/12/18			3.840,00		P	BRL		SCHED
OV	18022769	05/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	286294	05/12/18			19,94		P	BRL		SCHED
OV	18022769	05/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	286294	05/12/18			19,94		P	BRL		SCHED
OV	18022826	06/12/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	286418	06/12/18				3.840,00	P	BRL		SCHED
OV	18022835	06/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286453	06/12/18			208,00		P	BRL		SCHED
OV	18022835	06/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286453	06/12/18			420,00		P	BRL		SCHED
OV	18022911	07/12/18	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	286571	07/12/18			127,40		P	BRL		SCHED
OV	18022914	07/12/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	286571	07/12/18			4.416,00		P	BRL		SCHED
OV	18023080	10/12/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	286807	10/12/18			357,00		P	BRL		SCHED
OV	18023130	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18			149,85		P	BRL		SCHED
OV	18023130	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18			129,00		P	BRL		SCHED
OV	18023140	11/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	286949	11/12/18			291,84		P	BRL		SCHED
OV	18023140	11/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	286949	11/12/18			2.784,00		P	BRL		SCHED
OV	18023140	11/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	286949	11/12/18			1.044,00		P	BRL		SCHED
OV	18023180	11/12/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	287070	11/12/18			960,00		P	BRL		SCHED
OV	18023180	11/12/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	287070	11/12/18			42,00		P	BRL		SCHED
OV	18023180	11/12/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	287070	11/12/18			118,80		P	BRL		SCHED
OV	18023314	12/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	287226	12/12/18			1.134,00		P	BRL		SCHED
OV	18023314	12/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	287226	12/12/18			2.700,00		P	BRL		SCHED
OV	18023314	12/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	287226	12/12/18			558,00		P	BRL		SCHED
OV	18023345	12/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	287313	12/12/18				594,00	P	BRL		SCHED
OV	18023353	12/12/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	287319	12/12/18			452,00		P	BRL		SCHED
OV	18023502	14/12/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	287623	14/12/18			101,10		P	BRL		SCHED
OV	18023541	14/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	287677	14/12/18			165,00		P	BRL		SCHED
OV	18023550	14/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	287677	14/12/18			700,00		P	BRL		SCHED
OV	18023643	19/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288091	19/12/18			640,50		P	BRL		SCHED
OV	18023673	19/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	288133	19/12/18			198,00		P	BRL		SCHED
OV	18023714	20/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288277	20/12/18			1.755,00		P	BRL		SCHED
OV	18023739	20/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	288311	20/12/18			558,00		P	BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18			84,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:19:04
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 293.271,65

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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.
OV	18023758	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18			7,40		P BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18			864,00		P BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18			528,00		P BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18			156,00		P BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18			24,90		P BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18			51,00		P BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18			26,40		P BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18			8,70		P BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18			280,00		P BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18			280,00		P BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18			1.638,00		P BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18			1.584,00		P BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18			392,00		P BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18			168,00		P BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18			146,00		P BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18			270,72		P BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18			255,36		P BRL		SCHED
OV	18023905	26/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288701	26/12/18			1.830,00		P BRL		SCHED
OV	18023917	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288701	26/12/18			480,00		P BRL		SCHED
OV	18023917	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288701	26/12/18			960,00		P BRL		SCHED
OV	18023917	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288701	26/12/18			2.160,00		P BRL		SCHED
OV	18023917	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288701	26/12/18			68,00		P BRL		SCHED
OV	18023917	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288701	26/12/18			558,00		P BRL		SCHED
OV	18023917	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288701	26/12/18			1.100,00		P BRL		SCHED
OV	18023920	26/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288701	26/12/18			93,80		P BRL		SCHED
OV	18023943	26/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288739	26/12/18			374,00		P BRL		SCHED
OV	18023943	26/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288739	26/12/18			457,60		P BRL		SCHED
OV	18023957	26/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	288739	26/12/18			1.750,00		P BRL		SCHED
OV	18023967	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			2.160,00		P BRL		SCHED
OV	18023977	26/12/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	288739	26/12/18			106,20		P BRL		SCHED
OV	18023993	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			2.352,00		P BRL		SCHED
OV	18024004	26/12/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	288739	26/12/18			276,00		P BRL		SCHED
OV	18024012	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			1.125,00		P BRL		SCHED
OV	18024012	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			675,00		P BRL		SCHED
OV	18024012	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			344,00		P BRL		SCHED
OV	18024012	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			924,80		P BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:19:04
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 293.271,65
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			20,75		P BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			41,00		P BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			82,00		P BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			38,00		P BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			76,00		P BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			76,00		P BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			76,00		P BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			38,00		P BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			41,00		P BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			41,00		P BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			17,00		P BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			9,00		P BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			11,00		P BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			1.000,00		P BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			202,00		P BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			1.080,00		P BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			61,80		P BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			103,00		P BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			103,00		P BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			64,89		P BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			30,90		P BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			57,00		P BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			160,00		P BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			16,60		P BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			20,75		P BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			77,40		P BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			86,00		P BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			86,00		P BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			86,00		P BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			21,50		P BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			960,00		P BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18			476,00		P BRL	SCHED
OV	18024035	27/12/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	288844	27/12/18			381,20		P BRL	SCHED
								58.274,64	4.434,00-		
								58.274,64	4.434,00-		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:19:04
Pág. 4

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12063559.410105.001 Material Médico Hospitalar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 293.271,65 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
----	--------	------	------------	--------------	------------	--------	-------------	--------	---------	---	-----	------	------------

53.840,64



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:18:10
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12063559.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 123.204,95 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	18023833	21/12/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	288547	21/12/18					P	BRL		SCHED
						TL-Columna		11.200,45					
						Contab		11.200,45					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.200,45					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:17:08
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano 26.850,66
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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	18023225	11/12/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	287125	11/12/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.740,00					
						Contab		2.740,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.740,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:16:25
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12063559.410104.042 PJ - Serviços Médicos
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 14.567,43
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	18023006	10/12/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	286755	10/12/18			336,80		P	BRL		SCHED
OV	18023007	10/12/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	286755	10/12/18			112,80		P	BRL		SCHED
OV	18023201	11/12/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	287093	11/12/18			885,00		P	BRL		SCHED
OV	18023212	11/12/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	287103	11/12/18			15,73		P	BRL		SCHED
OV	18023213	11/12/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	287103	11/12/18			84,32		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		1.436,65					
						Contab		1.436,65					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.436,65					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:15:38
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.040 PJ - Locação de Veículos
Acum. no Ano 33.438,81
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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	18023414	13/12/18	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	287554	13/12/18			2.846,35		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.846,35					
						Contab		2.846,35					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.846,35					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:14:38
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12063559.410104.033 PJ - Raio - X
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 47.260,00
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	18022956	07/12/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	286637	07/12/18			3.572,00		P	BRL		SCHED
OV	18022960	07/12/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	286637	07/12/18			485,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.057,00					
						Contab		4.057,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.057,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:13:38
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12063559.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 79.334,00 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	18023424	13/12/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	287554	13/12/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18023433	13/12/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	287554	13/12/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		14.000,00					
						Contab		14.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		14.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:12:37
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12063559.410104.022 PJ - Motoboy Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 10.236,48 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	18023231	11/12/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	287135	11/12/18				798.33	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		798.33					
						Contab		798.33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		798.33					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:11:56
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.016

PJ - Loc. de Ambulancia

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 187.598,66

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	18023815	21/12/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	288492	21/12/18			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 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:10:50
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12063559.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 22.496,40 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	18023376	13/12/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	287436	13/12/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.874,70					
						Contab		1.874,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.874,70					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:00:32
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.014 Vale Refeição
Acum. no Ano 19.217,37
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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	18040757	31/12/18	PROV. VR 12/18	289554	07/01/19			1.488,06		P	BRL		SCHED
JE	18041274	31/12/18	PROV. VR 12/18	289825	08/01/19			583,83		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.071,89					
						Contab		2.071,89					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.071,89					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:59:51
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 139.671,37
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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	18040756	31/12/18	PROV VT 12/18	289554	07/01/19				15.630,58	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		15.630,58					
						Contab		15.630,58					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.630,58					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:59:06
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12063559.410102.011 FGTS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 725.661,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18083841	14/12/18	Caixa Economica Federal	287613	14/12/18			2.182,56		P	BRL		SCHED
PS	18083846	14/12/18	Caixa Economica Federal	287620	14/12/18			2.284,99		P	BRL		SCHED
JE	18040747	31/12/18	PROV. FOL. PAG. 12/18	289554	07/01/19			57.817,37		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		62.284,92					
						Contab		62.284,92					
						Não-Cont							
						Total do Raz		62.284,92					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:58:20
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12063559.410102.001 Salários e Ordenados Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.409.354,90 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	18040720	31/12/18	PROV. FOL. PAG. 12/18	289519	07/01/19			401.352,76		P	BRL		SCHED
JE	18040767	31/12/18	PROV. PENSÃO 12/18	289570	07/01/19			969,85		P	BRL		SCHED
JE	18040768	31/12/18	PROV. EMP. FUNC. 12/18	289570	07/01/19			10.485,87		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		412.808,48					
						Contab		412.808,48					
						Não-Cont							
						Total do Raz		412.808,48					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:57:13
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12063559.310101.002 Atividades de Saúde Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 13.684.403,12- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	18000680	03/12/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	270234	25/07/18				1.123.700,26-	P	BRL		TIQS
RI	18001372	04/12/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	285938	04/12/18				200.000,00-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			1.323.700,26-				
						Contab			1.323.700,26-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.323.700,26-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas09/01/19 14:56:06
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 4.153,30- Saldo Cumulativo 4.153,30-

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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						
OV	18022391	03/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	285675	03/12/18					594,00	P	BRL	CONTABILID	
OV	18022399	03/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	285675	03/12/18					73,60	P	BRL	CONTABILID	
OV	18022406	03/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	285675	03/12/18					471,00	P	BRL	CONTABILID	
PS	18082907	03/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	285783	03/12/18				73,60		P	BRL	SCHED	
PS	18082919	03/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	285783	03/12/18				471,00		P	BRL	SCHED	
PS	18082932	03/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	285783	03/12/18				594,00		P	BRL	SCHED	
PS	18082932	03/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	285783	03/12/18					594,00	P	BRL	SCHED	
OV	18022443	04/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	285872	04/12/18					134,50	P	BRL	SCHED	
OV	18022443	04/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	285872	04/12/18					27,50	P	BRL	SCHED	
OV	18022473	04/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	285912	04/12/18					1.400,00	P	BRL	SCHED	
OV	18022512	04/12/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	285952	04/12/18					2.842,00	P	BRL	SCHED	
OV	18022562	04/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	286000	04/12/18					158,90	P	BRL	SCHED	
OV	18022571	04/12/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	286021	04/12/18					34,80	P	BRL	SCHED	
OV	18022571	04/12/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	286021	04/12/18					5.500,00	P	BRL	SCHED	
OV	18022571	04/12/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	286021	04/12/18					19,00	P	BRL	SCHED	
OV	18022571	04/12/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	286021	04/12/18					470,00	P	BRL	SCHED	
OV	18022578	04/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	286021	04/12/18					39,60	P	BRL	SCHED	
OV	18022585	04/12/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVICO	286028	04/12/18					3.450,00	P	BRL	SCHED	
OV	18022586	04/12/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVICO	286028	04/12/18					400,00	P	BRL	SCHED	
PS	18083001	04/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	286029	04/12/18				618,00		P	BRL	SCHED	
PS	18083006	04/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	286037	04/12/18					162,00	P	BRL	SCHED	
PS	18083006	04/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	286037	04/12/18				162,00		P	BRL	SCHED	
PS	18083014	04/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	286037	04/12/18				1.400,00		P	BRL	SCHED	
PS	18083030	04/12/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	286037	04/12/18				6.023,80		P	BRL	SCHED	
PS	18083032	04/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	286037	04/12/18				158,90		P	BRL	SCHED	
PS	18083044	04/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	286037	04/12/18				39,60		P	BRL	SCHED	
PS	18083054	04/12/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	286037	04/12/18				2.842,00		P	BRL	SCHED	
PV	18017933	04/12/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVICO	286036	04/12/18				3.450,00		P	BRL	SCHED	
PV	18017939	04/12/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVICO	286036	04/12/18				400,00		P	BRL	SCHED	
OV	18022606	05/12/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	286112	05/12/18					3.840,00	P	BRL	SCHED	
OV	18022769	05/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	286294	05/12/18					19,94	P	BRL	SCHED	
OV	18022769	05/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	286294	05/12/18					19,94	P	BRL	SCHED	
PS	18083181	05/12/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	286314	05/12/18				3.840,00		P	BRL	SCHED	
PS	18083181	05/12/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	286314	05/12/18					3.840,00	P	BRL	SCHED	
PS	18083185	05/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	286314	05/12/18				39,88		P	BRL	SCHED	
PV	18017969	05/12/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	286167	05/12/18				11.200,45		P	BRL	SCHED	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:56:06
Pág. 2

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12063559.230101.001				01/12/18		31/12/18		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		Data		Nº		Tpo		Débito		Crédito		Id. Usuár.	
4.153,30-		4.153,30-		Lote	Lote	Subcta	Sbct					C	Cd	Taxa	
DT	Docum.	Data	Explicação	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa			
OV	18022816	06/12/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	286572	06/12/18					330,00-	P	BRL		SCHED	
OV	18022826	06/12/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	286418	06/12/18			3.840,00		P	BRL			SCHED	
OV	18022835	06/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286453	06/12/18				208,00-	P	BRL			SCHED	
OV	18022835	06/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286453	06/12/18				420,00-	P	BRL			SCHED	
OV	18022846	06/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	286464	06/12/18				3.450,00-	P	BRL			SCHED	
OV	18022856	06/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	286489	06/12/18			134,50		P	BRL			SCHED	
OV	18022856	06/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	286489	06/12/18			27,50		P	BRL			SCHED	
PS	18083271	06/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286534	06/12/18			628,00		P	BRL			SCHED	
PS	18083289	06/12/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	286534	06/12/18			330,00		P	BRL			SCHED	
PS	18083300	06/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	286534	06/12/18			3.450,00		P	BRL			SCHED	
OV	18022914	07/12/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	286571	07/12/18				4.416,00-	P	BRL			SCHED	
OV	18022956	07/12/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	286637	07/12/18				3.572,00-	P	BRL			SCHED	
OV	18022960	07/12/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	286637	07/12/18				485,00-	P	BRL			SCHED	
OV	18022962	07/12/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	286637	07/12/18				16.250,00-	P	BRL			SCHED	
OV	18022977	07/12/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	286657	07/12/18				1.575,00-	P	BRL			SCHED	
OV	18022985	07/12/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	286657	07/12/18				2.000,00-	P	BRL			SCHED	
OV	18023001	07/12/18	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	286728	07/12/18				756,00-	P	BRL			SCHED	
PV	18018168	07/12/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	286744	07/12/18			485,00		P	BRL			SCHED	
PV	18018171	07/12/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	286744	07/12/18			3.572,00		P	BRL			SCHED	
PV	18018189	07/12/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	286744	07/12/18				1.575,00-	P	BRL			SCHED	
PV	18018189	07/12/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	286744	07/12/18			1.575,00		P	BRL			SCHED	
PV	18018199	07/12/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	286744	07/12/18				2.000,00-	P	BRL			SCHED	
PV	18018199	07/12/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	286744	07/12/18			2.000,00		P	BRL			SCHED	
PV	18018232	07/12/18	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	286744	07/12/18				756,00-	P	BRL			SCHED	
PV	18018232	07/12/18	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	286744	07/12/18			756,00		P	BRL			SCHED	
PV	18018236	07/12/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	286744	07/12/18			16.250,00		P	BRL			SCHED	
OV	18023006	10/12/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	286755	10/12/18				338,80-	P	BRL			SCHED	
OV	18023007	10/12/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	286755	10/12/18				112,80-	P	BRL			SCHED	
OV	18023017	10/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	286763	10/12/18				21,50-	P	BRL			SCHED	
OV	18023017	10/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	286763	10/12/18				491,60-	P	BRL			SCHED	
OV	18023017	10/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	286763	10/12/18				1,56-	P	BRL			SCHED	
OV	18023017	10/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	286763	10/12/18				1,80-	P	BRL			SCHED	
OV	18023017	10/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	286763	10/12/18				3,88-	P	BRL			SCHED	
OV	18023017	10/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	286763	10/12/18				32,00-	P	BRL			SCHED	
OV	18023031	10/12/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	286773	10/12/18				11.395,98-	P	BRL			SCHED	
OV	18023038	10/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	286785	10/12/18				267,00-	P	BRL			SCHED	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:56:06
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 4.153,30- Saldo Cumulativo 4.153,30-
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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	18023045	10/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	286787	10/12/18					508,00-	P	BRL	SCHED
OV	18023045	10/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	286787	10/12/18					767,00-	P	BRL	SCHED
OV	18023048	10/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	286789	10/12/18					1.479,50-	P	BRL	SCHED
OV	18023048	10/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	286789	10/12/18					55,00-	P	BRL	SCHED
OV	18023063	10/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	286807	10/12/18					8.060,00-	P	BRL	SCHED
OV	18023080	10/12/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	286807	10/12/18					357,00-	P	BRL	SCHED
OV	18023130	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18					34,00-	P	BRL	SCHED
OV	18023130	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18					280,00-	P	BRL	SCHED
OV	18023130	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18					167,50-	P	BRL	SCHED
OV	18023130	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18					149,85-	P	BRL	SCHED
OV	18023130	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18					118,00-	P	BRL	SCHED
OV	18023130	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18					800,00-	P	BRL	SCHED
OV	18023130	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18					1.696,60-	P	BRL	SCHED
OV	18023130	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18					129,00-	P	BRL	SCHED
OV	18023130	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18					330,00-	P	BRL	SCHED
OV	18023130	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18					379,90-	P	BRL	SCHED
PS	18083435	10/12/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	286890	10/12/18			1.575,00			P	BRL	SCHED
PS	18083447	10/12/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	286932	10/12/18			11.395,98			P	BRL	SCHED
PS	18083448	10/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	286932	10/12/18			267,00			P	BRL	SCHED
PS	18083449	10/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	286932	10/12/18			1.275,00			P	BRL	SCHED
PS	18083450	10/12/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	286932	10/12/18			357,00			P	BRL	SCHED
PS	18083473	10/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	286943	10/12/18			1.534,50			P	BRL	SCHED
PS	18083473	10/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	286943	10/12/18					1.534,50-	P	BRL	SCHED
PS	18083481	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286943	10/12/18			4.084,85			P	BRL	SCHED
PS	18083489	10/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	286943	10/12/18			552,34			P	BRL	SCHED
PS	18083498	10/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	286943	10/12/18			8.060,00			P	BRL	SCHED
PV	18018263	10/12/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	286942	10/12/18			338,80			P	BRL	SCHED
PV	18018273	10/12/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	286942	10/12/18			112,80			P	BRL	SCHED
OV	18023140	11/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	286949	11/12/18					291,84-	P	BRL	SCHED
OV	18023140	11/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	286949	11/12/18					2.784,00-	P	BRL	SCHED
OV	18023140	11/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	286949	11/12/18					1.044,00-	P	BRL	SCHED
OV	18023159	11/12/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	287013	11/12/18					299,20-	P	BRL	SCHED
OV	18023177	11/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	287058	11/12/18			1.479,50			P	BRL	SCHED
OV	18023177	11/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	287058	11/12/18			55,00			P	BRL	SCHED
OV	18023180	11/12/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	287070	11/12/18					960,00-	P	BRL	SCHED
OV	18023180	11/12/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	287070	11/12/18					42,00-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:56:06
Pág. 4

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.153,30- Saldo Cumulativo 4.153,30- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
OV	18023180	11/12/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	287070	11/12/18					118,80-	P	BRL	SCHED	
OV	18023189	11/12/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	287079	11/12/18					5.790,00-	P	BRL	SCHED	
OV	18023189	11/12/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	287079	11/12/18					92,00-	P	BRL	SCHED	
OV	18023189	11/12/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	287079	11/12/18					95,00-	P	BRL	SCHED	
OV	18023189	11/12/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	287079	11/12/18					270,00-	P	BRL	SCHED	
OV	18023201	11/12/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	287093	11/12/18					885,00-	P	BRL	SCHED	
OV	18023225	11/12/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	287125	11/12/18					2.740,00-	P	BRL	SCHED	
OV	18023231	11/12/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	287135	11/12/18					798,33-	P	BRL	SCHED	
PS	18083515	11/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	286997	11/12/18			4.119,84			P	BRL	SCHED	
PS	18083576	11/12/18	BIOMEDICAL PROD CIENTIF MED E H	287116	11/12/18			4.416,00			P	BRL	SCHED	
PS	18083577	11/12/18	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	287116	11/12/18			756,00			P	BRL	SCHED	
PS	18083578	11/12/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	287116	11/12/18			2.000,00			P	BRL	SCHED	
PS	18083611	11/12/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	287164	11/12/18			1.120,80			P	BRL	SCHED	
PS	18083618	11/12/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	287164	11/12/18			6.247,00			P	BRL	SCHED	
PS	18083630	11/12/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	287164	11/12/18			299,20			P	BRL	SCHED	
PV	18018315	11/12/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	287163	11/12/18			885,00			P	BRL	SCHED	
PV	18018328	11/12/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	287163	11/12/18			798,33			P	BRL	SCHED	
PV	18018333	11/12/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	287163	11/12/18			2.740,00			P	BRL	SCHED	
OV	18023263	12/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	287186	12/12/18					134,50-	P	BRL	SCHED	
OV	18023263	12/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	287186	12/12/18					27,50-	P	BRL	SCHED	
OV	18023277	12/12/18	VIVO SA	287203	12/12/18					1.609,46-	P	BRL	SCHED	
OV	18023292	12/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	287215	12/12/18					1.096,00-	P	BRL	SCHED	
OV	18023292	12/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	287215	12/12/18					2.389,00-	P	BRL	SCHED	
OV	18023292	12/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	287215	12/12/18					8.217,00-	P	BRL	SCHED	
OV	18023308	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18					15,50-	P	BRL	SCHED	
OV	18023308	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18					509,00-	P	BRL	SCHED	
OV	18023308	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18					201,00-	P	BRL	SCHED	
OV	18023308	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18					366,00-	P	BRL	SCHED	
OV	18023308	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18					257,00-	P	BRL	SCHED	
OV	18023308	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18					1.036,00-	P	BRL	SCHED	
OV	18023308	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18					472,00-	P	BRL	SCHED	
OV	18023314	12/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	287226	12/12/18					1.134,00-	P	BRL	SCHED	
OV	18023314	12/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	287226	12/12/18					2.700,00-	P	BRL	SCHED	
OV	18023314	12/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	287226	12/12/18					558,00-	P	BRL	SCHED	
OV	18023345	12/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	287313	12/12/18			594,00			P	BRL	SCHED	
OV	18023353	12/12/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	287319	12/12/18					452,00-	P	BRL	SCHED	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:56:06
Pág. 5

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.153,30- Saldo Cumulativo 4.153,30-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
PS	18083680	12/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	287284	12/12/18			162,00		P	BRL		SCHED
PS	18083701	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287321	12/12/18			2.856,50		P	BRL		SCHED
PS	18083702	12/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	287321	12/12/18			4.392,00		P	BRL		SCHED
PS	18083726	12/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	287323	12/12/18			11.702,00		P	BRL		SCHED
PV	18018368	12/12/18	VIVO SA	287322	12/12/18			1.609,46		P	BRL		SCHED
OV	18023376	13/12/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	287436	13/12/18				1.874,70	P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				138,80	P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				1.112,00	P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				220,00	P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				220,00	P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				955,00	P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				1.170,00	P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				119,00	P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				110,00	P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				1.140,00	P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				1.150,00	P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				975,00	P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				96,00	P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				499,00	P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				76,00	P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				684,00	P	BRL		SCHED
OV	18023388	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				164,00	P	BRL		SCHED
OV	18023414	13/12/18	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	287554	13/12/18				2.846,35	P	BRL		SCHED
OV	18023424	13/12/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	287554	13/12/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18023433	13/12/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	287554	13/12/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18023451	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287566	13/12/18				1.320,00	P	BRL		SCHED
OV	18023451	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287566	13/12/18				450,00	P	BRL		SCHED
OV	18023451	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287566	13/12/18				35,00	P	BRL		SCHED
OV	18023451	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287566	13/12/18				257,00	P	BRL		SCHED
OV	18023451	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287566	13/12/18				113,80	P	BRL		SCHED
OV	18023451	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287566	13/12/18				112,00	P	BRL		SCHED
OV	18023451	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287566	13/12/18				61,50	P	BRL		SCHED
OV	18023451	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287566	13/12/18				205,00	P	BRL		SCHED
PS	18083778	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287502	13/12/18			8.828,80		P	BRL		SCHED
PS	18083808	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287591	13/12/18			2.554,30		P	BRL		SCHED
PV	18018406	13/12/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	287590	13/12/18			7.000,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:56:06
Pág. 6

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12063559.230101.001				01/12/18		31/12/18		AA BRL							
Acum. no Ano		4.153,30-		Saldo Cumulativo		4.153,30-									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
PV	18018418	13/12/18	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	287590	13/12/18			2.846,35		P	BRL		SCHED		
PV	18018421	13/12/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	287590	13/12/18			7.000,00		P	BRL		SCHED		
PV	18018471	13/12/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	287590	13/12/18			1.874,70		P	BRL		SCHED		
OV	18023500	14/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	287623	14/12/18				134,50	P	BRL		SCHED		
OV	18023500	14/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	287623	14/12/18				27,50	P	BRL		SCHED		
OV	18023502	14/12/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	287623	14/12/18				101,10	P	BRL		SCHED		
OV	18023524	14/12/18	W J M DENTAL LTDA	287677	14/12/18				27,00	P	BRL		SCHED		
OV	18023541	14/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	287677	14/12/18				165,00	P	BRL		SCHED		
OV	18023550	14/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	287677	14/12/18				700,00	P	BRL		SCHED		
PS	18083907	14/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	287679	14/12/18			700,00		P	BRL		SCHED		
PS	18083922	14/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	287679	14/12/18			165,00		P	BRL		SCHED		
PS	18083933	14/12/18	W J M DENTAL LTDA	287679	14/12/18			27,00		P	BRL		SCHED		
PS	18083957	14/12/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	287679	14/12/18			101,10		P	BRL		SCHED		
JE	18040504	17/12/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	289463	07/01/19				3.405,90	P	BRL		SCHED		
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18				1.430,00	P	BRL		SCHED		
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18				2.600,00	P	BRL		SCHED		
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18				75,00	P	BRL		SCHED		
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18				80,00	P	BRL		SCHED		
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18				296,40	P	BRL		SCHED		
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18				1.050,00	P	BRL		SCHED		
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18				148,20	P	BRL		SCHED		
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18				26,00	P	BRL		SCHED		
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18				410,00	P	BRL		SCHED		
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18				480,00	P	BRL		SCHED		
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18				22,80	P	BRL		SCHED		
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18				320,00	P	BRL		SCHED		
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18				16,50	P	BRL		SCHED		
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18				720,00	P	BRL		SCHED		
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18				1,14	P	BRL		SCHED		
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18				5,16	P	BRL		SCHED		
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18				67,20	P	BRL		SCHED		
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18				4.125,00	P	BRL		SCHED		
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18				20,00	P	BRL		SCHED		
OV	18023604	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287773	17/12/18				170,00	P	BRL		SCHED		
OV	18023609	17/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	287841	17/12/18				43,50	P	BRL		SCHED		
OV	18023609	17/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	287841	17/12/18				428,22	P	BRL		SCHED		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:56:06
Pág. 7

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 4.153,30- Saldo Cumulativo 4.153,30-
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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	18084047	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287796	17/12/18				12.063,40	P	BRL		SCHED
PS	18084076	17/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	287869	17/12/18			471,72		P	BRL		SCHED
OV	18023643	19/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288091	19/12/18				76,00	P	BRL		SCHED
OV	18023643	19/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288091	19/12/18				1.480,00	P	BRL		SCHED
OV	18023643	19/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288091	19/12/18				640,50	P	BRL		SCHED
OV	18023649	19/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288091	19/12/18				765,00	P	BRL		SCHED
OV	18023649	19/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288091	19/12/18				6.425,00	P	BRL		SCHED
OV	18023649	19/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288091	19/12/18				65,60	P	BRL		SCHED
OV	18023649	19/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288091	19/12/18				84,00	P	BRL		SCHED
OV	18023659	19/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	288115	19/12/18				100,00	P	BRL		SCHED
OV	18023673	19/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	288133	19/12/18				198,00	P	BRL		SCHED
PS	18084242	19/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	288253	19/12/18			100,00		P	BRL		SCHED
PS	18084248	19/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288253	19/12/18			2.196,50		P	BRL		SCHED
PS	18084256	19/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288253	19/12/18			7.339,60		P	BRL		SCHED
PS	18084264	19/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	288253	19/12/18			198,00		P	BRL		SCHED
OV	18023694	20/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	288264	20/12/18				1.448,00	P	BRL		SCHED
OV	18023714	20/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288277	20/12/18				1.755,00	P	BRL		SCHED
OV	18023739	20/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	288311	20/12/18				558,00	P	BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				14,07	P	BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				42,40	P	BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				84,00	P	BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				7,40	P	BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				864,00	P	BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				528,00	P	BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				100,80	P	BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				156,00	P	BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				24,90	P	BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				51,00	P	BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				26,40	P	BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				8,70	P	BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				280,00	P	BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				280,00	P	BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				1.638,00	P	BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				1.584,00	P	BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				392,00	P	BRL		SCHED
OV	18023758	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				168,00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:56:06
Pág. 8

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Id. Usuár.	
12063559.230101.001				01/12/18		31/12/18		AA BRL									
Acum. no Ano		4.153,30-		Saldo Cumulativo		4.153,30-											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa					
OV	18023758	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					146,00-	P	BRL				SCHED	
OV	18023758	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					270,72-	P	BRL				SCHED	
OV	18023758	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					255,36-	P	BRL				SCHED	
OV	18023758	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					240,00-	P	BRL				SCHED	
OV	18023791	20/12/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	288427	20/12/18					1.575,00-	P	BRL				SCHED	
PS	18084336	20/12/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	288323	20/12/18				452,00		P	BRL				SCHED	
PS	18084371	20/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288429	20/12/18				1.755,00		P	BRL				SCHED	
PS	18084383	20/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	288429	20/12/18				558,00		P	BRL				SCHED	
PS	18084396	20/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	288429	20/12/18				1.448,00		P	BRL				SCHED	
PS	18084404	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288429	20/12/18				7.161,75		P	BRL				SCHED	
PV	18018609	20/12/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	288428	20/12/18				1.575,00		P	BRL				SCHED	
OV	18023815	21/12/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	288492	21/12/18					16.440,00-	P	BRL				SCHED	
OV	18023833	21/12/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	288547	21/12/18					11.200,45-	P	BRL				SCHED	
PV	18018624	21/12/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	288650	21/12/18				16.440,00		P	BRL				SCHED	
PV	18018680	21/12/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	288650	21/12/18				11.200,45		P	BRL				SCHED	
OV	18023897	26/12/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	288701	26/12/18					325,80-	P	BRL				SCHED	
OV	18023905	26/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288701	26/12/18					179,00-	P	BRL				SCHED	
OV	18023905	26/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288701	26/12/18					1.830,00-	P	BRL				SCHED	
OV	18023917	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288701	26/12/18					480,00-	P	BRL				SCHED	
OV	18023917	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288701	26/12/18					960,00-	P	BRL				SCHED	
OV	18023917	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288701	26/12/18					2.160,00-	P	BRL				SCHED	
OV	18023917	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288701	26/12/18					68,00-	P	BRL				SCHED	
OV	18023917	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288701	26/12/18					558,00-	P	BRL				SCHED	
OV	18023917	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288701	26/12/18					1.100,00-	P	BRL				SCHED	
OV	18023920	26/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288701	26/12/18					93,80-	P	BRL				SCHED	
OV	18023924	26/12/18	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	288739	26/12/18					60,00-	P	BRL				SCHED	
OV	18023943	26/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288739	26/12/18					374,00-	P	BRL				SCHED	
OV	18023943	26/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288739	26/12/18					457,60-	P	BRL				SCHED	
OV	18023957	26/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	288739	26/12/18					1.750,00-	P	BRL				SCHED	
OV	18023967	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					2.160,00-	P	BRL				SCHED	
OV	18023977	26/12/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	288739	26/12/18					106,20-	P	BRL				SCHED	
OV	18023993	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					2.352,00-	P	BRL				SCHED	
OV	18024004	26/12/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	288739	26/12/18					276,00-	P	BRL				SCHED	
OV	18024007	26/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	288739	26/12/18					98,72-	P	BRL				SCHED	
OV	18024007	26/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	288739	26/12/18					58,80-	P	BRL				SCHED	
OV	18024012	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					1.125,00-	P	BRL				SCHED	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:56:06
Pág. 9

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.153,30- Saldo Cumulativo 4.153,30-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18024012	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					675,00-	P	BRL	SCHED
OV	18024012	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					344,00-	P	BRL	SCHED
OV	18024012	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					924,80-	P	BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					20,75-	P	BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					41,00-	P	BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					82,00-	P	BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					38,00-	P	BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					76,00-	P	BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					76,00-	P	BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					38,00-	P	BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					41,00-	P	BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					41,00-	P	BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					17,00-	P	BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					9,00-	P	BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					11,00-	P	BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					1.000,00-	P	BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					202,00-	P	BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					1.080,00-	P	BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					61,80-	P	BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					103,00-	P	BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					103,00-	P	BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					64,89-	P	BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					30,90-	P	BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					57,00-	P	BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					160,00-	P	BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					16,60-	P	BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					20,75-	P	BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					77,40-	P	BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					86,00-	P	BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					86,00-	P	BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					86,00-	P	BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					21,50-	P	BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					960,00-	P	BRL	SCHED
OV	18024023	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					476,00-	P	BRL	SCHED
PS	18084527	26/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	288837	26/12/18				157,52		P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:56:06
Pág. 10

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		
12063559.230101.001				01/12/18		31/12/18		AA BRL								
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		4.153,30-												
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.			
PS	18084536	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288837	26/12/18			5.259,59		P	BRL		SCHED			
PS	18084547	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288837	26/12/18			3.068,80		P	BRL		SCHED			
PS	18084551	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288837	26/12/18			2.352,00		P	BRL		SCHED			
PS	18084558	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288837	26/12/18			2.160,00		P	BRL		SCHED			
PS	18084571	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288837	26/12/18			5.326,00		P	BRL		SCHED			
PS	18084576	26/12/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	288837	26/12/18			106,20		P	BRL		SCHED			
PS	18084592	26/12/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	288837	26/12/18			325,80		P	BRL		SCHED			
PS	18084595	26/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288837	26/12/18			2.009,00		P	BRL		SCHED			
PS	18084596	26/12/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	288837	26/12/18			276,00		P	BRL		SCHED			
PS	18084603	26/12/18	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	288837	26/12/18			60,00		P	BRL		SCHED			
PS	18084612	26/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288837	26/12/18			93,80		P	BRL		SCHED			
PS	18084623	26/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288837	26/12/18			831,60		P	BRL		SCHED			
PS	18084632	26/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	288837	26/12/18			1.750,00		P	BRL		SCHED			
OV	18024035	27/12/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	288844	27/12/18				381,20-	P	BRL		SCHED			
OV	18024055	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				6,10-	P	BRL		SCHED			
OV	18024055	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				25,50-	P	BRL		SCHED			
OV	18024055	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				382,50-	P	BRL		SCHED			
OV	18024055	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				42,00-	P	BRL		SCHED			
OV	18024055	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				210,00-	P	BRL		SCHED			
OV	18024055	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				158,00-	P	BRL		SCHED			
OV	18024056	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				4.104,00-	P	BRL		SCHED			
OV	18024056	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				456,40-	P	BRL		SCHED			
OV	18024056	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				2.312,00-	P	BRL		SCHED			
OV	18024056	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				99,90-	P	BRL		SCHED			
OV	18024056	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				192,00-	P	BRL		SCHED			
OV	18024056	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				172,50-	P	BRL		SCHED			
OV	18024089	27/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	288910	27/12/18				2.132,40-	P	BRL		SCHED			
PS	18084662	27/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	288962	27/12/18			2.132,40		P	BRL		SCHED			
PS	18084696	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289014	27/12/18			824,10		P	BRL		SCHED			
PS	18084703	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289014	27/12/18			7.336,80		P	BRL		SCHED			
PS	18084718	27/12/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	289014	27/12/18			381,20		P	BRL		SCHED			
OV	18024146	28/12/18	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	289038	28/12/18				3.972,50-	P	BRL		SCHED			
OV	18024147	28/12/18	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	289038	28/12/18				3.972,50-	P	BRL		SCHED			
PV	18018760	28/12/18	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	289088	28/12/18			3.972,50		P	BRL		SCHED			
PV	18018765	28/12/18	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	289088	28/12/18			3.972,50		P	BRL		SCHED			
TL-Coluna								276.599,61	268.349,06-							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:56:06
Pág.- 11

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.153,30- Saldo Cumulativo 4.153,30- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta Contab	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
						Não-Cont		276.599,61	268.349,06-				
						Total do Raz		8.250,55					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 17:03:21
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12063559.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 298.061,32- Saldo Cumulativo 298.061,32- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18040783	20/12/18	PROVISÃO 13 SALÁRIO	289632	07/01/19			51.775,65		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		51.775,65					
						Contab		51.775,65					
						Não-Cont							
						Total do Raz		51.775,65					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:54:11
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18

Nº da Conta 12063559.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 2.297,86- Saldo Cumulativo 2.297,86- 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	18018333	03/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018333	287163	11/12/18					137,00-	P	BRL	SCHED
AE	2742	05/12/18	Contrap. por Doc. PN 2742	286160	05/12/18			138,20			P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		138,20				137,00-	
						Contab		138,20				137,00-	
						Não-Cont							
						Total do Raz			1,20				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:53:23
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 6.622,30- Saldo Cumulativo 6.622,30-
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18017557	05/12/18	Contrap. por Doc. PV 18017557	284634	27/11/18				764,46-	P	BRL		SCHED
AE	18017815	05/12/18	Contrap. por Doc. PV 18017815	285303	30/11/18				166,10-	P	BRL		SCHED
AE	18017816	05/12/18	Contrap. por Doc. PV 18017816	285303	30/11/18				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	18017969	05/12/18	Contrap. por Doc. PV 18017969	286167	05/12/18				520,81-	P	BRL		SCHED
AE	18017846	06/12/18	Contrap. por Doc. PV 18017846	285505	30/11/18				1.395,00-	P	BRL		SCHED
AE	18018168	17/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018168	286744	07/12/18				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	18018171	17/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018171	286744	07/12/18				166,10-	P	BRL		SCHED
AE	2787	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 2787	287881	18/12/18			1.767,11		P	BRL		SCHED
AE	2833	26/12/18	Contrap. por Doc. PN 2833	288292	20/12/18				3.564,73-	P	BRL		SCHED
AE	2833	26/12/18	Contrap. por Doc. PN 2833	288292	20/12/18			3.564,73		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								5.331,84	6.622,30-				
Contab								5.331,84	6.622,30-				
Não-Cont													
Total do Raz								1.290,46-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:51:36
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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	1151	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 1151	287999	18/12/18			9.278,93		P	BRL		SCHED
AE	18084127	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084127	287972	18/12/18				9.278,93-	P	BRL		SCHED
PS	18084127	20/12/18	INSS TERCEIROS	287972	18/12/18			9.278,93		P	BRL		SCHED
PS	18084131	20/12/18	INSS TERCEIROS	287972	18/12/18			809,92		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		19.367,78	9.278,93-				
						Contab		19.367,78	9.278,93-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.088,85					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:50:29
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12063559.210401.005 INSS retido serviços PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.500,08- Saldo Cumulativo 2.500,08- 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	18018624	21/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018624	288650	21/12/18				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 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:49:39
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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	1155	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 1155	288257	20/12/18			1.551,02		P	BRL		SCHED
AE	18084271	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084271	288256	20/12/18				1.551,02	P	BRL		SCHED
PS	18084271	20/12/18	IRRF A PAGAR PF	288256	20/12/18			1.551,02		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		3.102,04					
						Contab		3.102,04					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.551,02					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:48:46
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 4.716,71- Saldo Cumulativo 4.716,71-
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote								
AE	18018333	03/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018333	287163	11/12/18				41,10-	P	BRL		SCHED
AE	18018263	10/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018263	286942	10/12/18				5,08-	P	BRL		SCHED
AE	18018273	10/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018273	286942	10/12/18				1,69-	P	BRL		SCHED
AE	18018315	11/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018315	287163	11/12/18				13,28-	P	BRL		SCHED
AE	18018406	13/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018406	287590	13/12/18				105,00-	P	BRL		CONTABILID
AE	18018421	13/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018421	287590	13/12/18				105,00-	P	BRL		CONTABILID
AE	2795	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 2795	287993	18/12/18			923,97		P	BRL		SCHED
AE	2795	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 2795	287993	18/12/18				923,97-	P	BRL		CONTABILID
AE	2819	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 2819	288241	19/12/18				923,97-	P	BRL		SCHED
AE	2819	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 2819	288241	19/12/18			923,97		P	BRL		SCHED
AE	2859	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 2859	288564	21/12/18			923,97		P	BRL		SCHED
AE	18018624	21/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018624	288650	21/12/18				246,60-	P	BRL		SCHED
AE	2877	28/12/18	Contrap. por Doc. PN 2877	289157	02/01/19			555,07		P	BRL		SCHED
AE	2877	28/12/18	Contrap. por Doc. PN 2877	289157	02/01/19				555,07-	P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								3.326,98			2.920,76-		
Contab								3.326,98			2.920,76-		
Não-Cont													
Total do Raz								406,22					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:47:45
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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	2779	14/12/18	Contrap. por Doc. PN 2779	287656	14/12/18			15.015,15		P	BRL		SCHED
AE	7928	14/12/18	Contrap. por Doc. PN 7928	287656	14/12/18			7.454,00		P	BRL		SCHED
AE	18083870	14/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083870	287638	14/12/18				7.454,00	P	BRL		SCHED
AE	18083871	14/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083871	287638	14/12/18				15.015,15	P	BRL		SCHED
PS	18083870	14/12/18	RPA A PAGAR	287638	14/12/18			7.454,00		P	BRL		SCHED
PS	18083871	14/12/18	RPA A PAGAR	287638	14/12/18			15.015,15		P	BRL		SCHED
PS	18084425	21/12/18	RPA A PAGAR	288448	21/12/18			360,03		P	BRL		CONTADOR
AE	2871	28/12/18	Contrap. por Doc. PN 2871	289034	28/12/18			15.284,59		P	BRL		SCHED
AE	8003	28/12/18	Contrap. por Doc. PN 8003	289034	28/12/18			13.639,31		P	BRL		SCHED
AE	18084730	28/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084730	289026	28/12/18				13.639,31	P	BRL		SCHED
AE	18084731	28/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084731	289026	28/12/18				15.284,59	P	BRL		SCHED
PS	18084730	28/12/18	RPA A PAGAR	289026	28/12/18			13.639,31		P	BRL		SCHED
PS	18084731	28/12/18	RPA A PAGAR	289026	28/12/18			15.284,59		P	BRL		SCHED
JE	18040759	31/12/18	PROVISÃO SERV PREST. AUT 12/18	289559	07/01/19				51.753,08	P	BRL		SCHED
JE	18041045	31/12/18	PROVISÃO SERV PREST. AUT 12/18	289753	08/01/19				193,60	P	BRL		SCHED
								TL-Columna	103.146,13			103.339,73-	
								Contab	103.146,13			103.339,73-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	193,60-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:45:34
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 178.373,86- Saldo Cumulativo 178.373,86-
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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	125026	03/12/18	Contrap. por Doc. PT 125026	287988	18/12/18			1.056,10		P	BRL		SCHED
AE	125027	03/12/18	Contrap. por Doc. PT 125027	287988	18/12/18			3.897,00		P	BRL		SCHED
AE	125028	03/12/18	Contrap. por Doc. PT 125028	287855	17/12/18			2.790,00		P	BRL		SCHED
AE	125029	03/12/18	Contrap. por Doc. PT 125029	287855	17/12/18			4.185,00		P	BRL		SCHED
AE	18018333	03/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018333	287163	11/12/18			178,10		P	BRL		SCHED
AE	18082907	03/12/18	Contrap. por Doc. PS 18082907	285783	03/12/18				73,60	P	BRL		SCHED
AE	18082919	03/12/18	Contrap. por Doc. PS 18082919	285783	03/12/18				471,00	P	BRL		SCHED
AE	18082932	03/12/18	Contrap. por Doc. PS 18082932	285783	03/12/18			594,00		P	BRL		SCHED
AE	18082932	03/12/18	Contrap. por Doc. PS 18082932	285783	03/12/18				594,00	P	BRL		SCHED
AE	125045	04/12/18	Contrap. por Doc. PT 125045	287854	17/12/18			21.016,51		P	BRL		SCHED
AE	125046	04/12/18	Contrap. por Doc. PT 125046	287854	17/12/18			7.597,32		P	BRL		SCHED
AE	125047	04/12/18	Contrap. por Doc. PT 125047	287854	17/12/18			140,80		P	BRL		SCHED
AE	18017933	04/12/18	Contrap. por Doc. PV 18017933	286036	04/12/18				3.450,00	P	BRL		SCHED
AE	18017939	04/12/18	Contrap. por Doc. PV 18017939	286036	04/12/18				400,00	P	BRL		SCHED
AE	18082966	04/12/18	Contrap. por Doc. PS 18082966	285958	04/12/18				27,65	P	BRL		SCHED
AE	18083001	04/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083001	286029	04/12/18				618,00	P	BRL		SCHED
AE	18083006	04/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083006	286037	04/12/18			162,00		P	BRL		SCHED
AE	18083006	04/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083006	286037	04/12/18				162,00	P	BRL		SCHED
AE	18083014	04/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083014	286037	04/12/18				1.400,00	P	BRL		SCHED
AE	18083030	04/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083030	286037	04/12/18				6.023,80	P	BRL		SCHED
AE	18083032	04/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083032	286037	04/12/18				158,90	P	BRL		SCHED
AE	18083044	04/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083044	286037	04/12/18				39,60	P	BRL		SCHED
AE	18083054	04/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083054	286037	04/12/18				2.842,00	P	BRL		SCHED
AE	1075	05/12/18	Contrap. por Doc. PN 1075	286030	04/12/18			27,65		P	BRL		SCHED
AE	124791	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124791	288236	19/12/18			700,00		P	BRL		SCHED
AE	124792	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124792	288236	19/12/18			760,00		P	BRL		SCHED
AE	124793	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124793	288236	19/12/18			760,00		P	BRL		SCHED
AE	124794	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124794	288236	19/12/18			798,33		P	BRL		SCHED
AE	124795	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124795	287962	18/12/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	124838	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124838	284696	27/11/18				1.553,58	P	BRL		SCHED
AE	124838	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124838	284696	27/11/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	124985	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124985	285332	30/11/18				29,83	P	BRL		SCHED
AE	124985	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124985	285332	30/11/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	124986	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124986	285332	30/11/18				219,68	P	BRL		SCHED
AE	124986	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124986	285332	30/11/18			3.572,00		P	BRL		SCHED
AE	125070	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 125070	288237	19/12/18			618,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:45:34
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 178.373,86- Saldo Cumulativo 178.373,86-
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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	125191	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 125191	286168	05/12/18					1.248,84-	P	BRL	SCHED
AE	125191	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 125191	286168	05/12/18			11.200,45			P	BRL	SCHED
AE	18017557	05/12/18	Contrap. por Doc. PV 18017557	284634	27/11/18			764,46			P	BRL	SCHED
AE	18017815	05/12/18	Contrap. por Doc. PV 18017815	285303	30/11/18			166,10			P	BRL	SCHED
AE	18017816	05/12/18	Contrap. por Doc. PV 18017816	285303	30/11/18			22,55			P	BRL	SCHED
AE	18017969	05/12/18	Contrap. por Doc. PV 18017969	286167	05/12/18				10.679,64-		P	BRL	SCHED
AE	18083181	05/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083181	286314	05/12/18			3.840,00			P	BRL	SCHED
AE	18083181	05/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083181	286314	05/12/18				3.840,00-		P	BRL	SCHED
AE	18083185	05/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083185	286314	05/12/18				39,88-		P	BRL	SCHED
AE	125228	06/12/18	Contrap. por Doc. PT 125228	286355	06/12/18				1.845,00-		P	BRL	SCHED
AE	125228	06/12/18	Contrap. por Doc. PT 125228	286355	06/12/18			30.000,00			P	BRL	SCHED
AE	18017846	06/12/18	Contrap. por Doc. PV 18017846	285505	30/11/18			1.395,00			P	BRL	SCHED
AE	18083271	06/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083271	286534	06/12/18				628,00-		P	BRL	SCHED
AE	18083289	06/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083289	286534	06/12/18				330,00-		P	BRL	SCHED
AE	18083300	06/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083300	286534	06/12/18				3.450,00-		P	BRL	SCHED
AE	18083384	06/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083384	286746	10/12/18				27,65-		P	BRL	SCHED
AE	1164	07/12/18	Contrap. por Doc. PN 1164	289379	04/01/19			6.023,80			P	BRL	SCHED
AE	125253	07/12/18	Contrap. por Doc. PT 125253	288251	19/12/18			39,60			P	BRL	SCHED
AE	125254	07/12/18	Contrap. por Doc. PT 125254	288251	19/12/18			6.023,80			P	BRL	SCHED
AE	18018168	07/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018168	286744	07/12/18				485,00-		P	BRL	SCHED
AE	18018171	07/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018171	286744	07/12/18				3.572,00-		P	BRL	SCHED
AE	18018189	07/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018189	286744	07/12/18				1.575,00-		P	BRL	SCHED
AE	18018189	07/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018189	286744	07/12/18						P	BRL	SCHED
AE	18018189	07/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018189	286744	07/12/18			1.575,00			P	BRL	SCHED
AE	18018199	07/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018199	286744	07/12/18				2.000,00-		P	BRL	SCHED
AE	18018199	07/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018199	286744	07/12/18			2.000,00			P	BRL	SCHED
AE	18018232	07/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018232	286744	07/12/18				756,00-		P	BRL	SCHED
AE	18018232	07/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018232	286744	07/12/18			756,00			P	BRL	SCHED
AE	18018236	07/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018236	286744	07/12/18				16.250,00-		P	BRL	SCHED
AE	18084776	07/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084776	289377	04/01/19				6.023,80-		P	BRL	SCHED
AE	1098	10/12/18	Contrap. por Doc. PN 1098	286747	10/12/18			27,65			P	BRL	CONTABILID
AE	124960	10/12/18	Contrap. por Doc. PT 124960	288341	20/12/18			871,98			P	BRL	SCHED
AE	125077	10/12/18	Contrap. por Doc. PT 125077	288342	20/12/18			2.757,65			P	BRL	SCHED
AE	125078	10/12/18	Contrap. por Doc. PT 125078	288342	20/12/18			140,00			P	BRL	SCHED
AE	125079	10/12/18	Contrap. por Doc. PT 125079	288342	20/12/18			3.450,00			P	BRL	SCHED
AE	125080	10/12/18	Contrap. por Doc. PT 125080	288342	20/12/18			400,00			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:45:34
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 178.373,86- Saldo Cumulativo 178.373,86-
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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	125081	10/12/18	Contrap. por Doc. PT 125081	289366	04/01/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
AE	125082	10/12/18	Contrap. por Doc. PT 125082	288340	20/12/18			1.874,70		P	BRL		SCHED
AE	125083	10/12/18	Contrap. por Doc. PT 125083	288340	20/12/18			36.254,26		P	BRL		SCHED
AE	125234	10/12/18	Contrap. por Doc. PT 125234	288433	21/12/18			158,90		P	BRL		SCHED
AE	125314	10/12/18	Contrap. por Doc. PT 125314	288437	21/12/18			628,00		P	BRL		SCHED
AE	125320	10/12/18	Contrap. por Doc. PT 125320	288434	21/12/18			3.450,00		P	BRL		SCHED
AE	18018263	10/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018263	286942	10/12/18			5,08		P	BRL		SCHED
AE	18018263	10/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018263	286942	10/12/18				338,80-	P	BRL		SCHED
AE	18018273	10/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018273	286942	10/12/18			1,69		P	BRL		SCHED
AE	18018273	10/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018273	286942	10/12/18				112,80-	P	BRL		SCHED
AE	18083435	10/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083435	286890	10/12/18				1.575,00-	P	BRL		SCHED
AE	18083447	10/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083447	286932	10/12/18				11.395,98-	P	BRL		SCHED
AE	18083448	10/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083448	286932	10/12/18				267,00-	P	BRL		SCHED
AE	18083449	10/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083449	286932	10/12/18				1.275,00-	P	BRL		SCHED
AE	18083450	10/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083450	286932	10/12/18				357,00-	P	BRL		SCHED
AE	18083473	10/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083473	286943	10/12/18				1.534,50-	P	BRL		SCHED
AE	18083473	10/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083473	286943	10/12/18			1.534,50		P	BRL		SCHED
AE	18083481	10/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083481	286943	10/12/18				4.084,85-	P	BRL		SCHED
AE	18083489	10/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083489	286943	10/12/18				552,34-	P	BRL		SCHED
AE	18083498	10/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083498	286943	10/12/18				8.060,00-	P	BRL		SCHED
AE	125346	11/12/18	Contrap. por Doc. PT 125346	288432	21/12/18			1.275,00		P	BRL		SCHED
AE	125347	11/12/18	Contrap. por Doc. PT 125347	288432	21/12/18			11.395,98		P	BRL		SCHED
AE	125348	11/12/18	Contrap. por Doc. PT 125348	288432	21/12/18			357,00		P	BRL		SCHED
AE	125349	11/12/18	Contrap. por Doc. PT 125349	288436	21/12/18			287,00		P	BRL		SCHED
AE	125410	11/12/18	Contrap. por Doc. PT 125410	288431	21/12/18			4.119,84		P	BRL		SCHED
AE	18018315	11/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018315	287163	11/12/18			13,28		P	BRL		SCHED
AE	18018315	11/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018315	287163	11/12/18				885,00-	P	BRL		SCHED
AE	18018328	11/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018328	287163	11/12/18				798,33-	P	BRL		SCHED
AE	18018333	11/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018333	287163	11/12/18				2.740,00-	P	BRL		SCHED
AE	18083515	11/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083515	286997	11/12/18				4.119,84-	P	BRL		SCHED
AE	18083576	11/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083576	287116	11/12/18				4.416,00-	P	BRL		SCHED
AE	18083577	11/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083577	287116	11/12/18				756,00-	P	BRL		SCHED
AE	18083578	11/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083578	287116	11/12/18				2.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	18083611	11/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083611	287164	11/12/18				1.120,80-	P	BRL		SCHED
AE	18083618	11/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083618	287164	11/12/18				6.247,00-	P	BRL		SCHED
AE	18083630	11/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083630	287164	11/12/18				299,20-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:45:34
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 178.373,86- Saldo Cumulativo 178.373,86-
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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	125528	12/12/18	Contrap. por Doc. PT 125528	288348	20/12/18				4.084,85	P	BRL	SCHED	
AE	18018368	12/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018368	287322	12/12/18					1.609,46	P	BRL	SCHED
AE	18083680	12/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083680	287284	12/12/18					162,00	P	BRL	SCHED
AE	18083701	12/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083701	287321	12/12/18					2.856,50	P	BRL	SCHED
AE	18083702	12/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083702	287321	12/12/18					4.392,00	P	BRL	SCHED
AE	18083726	12/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083726	287323	12/12/18					11.702,00	P	BRL	SCHED
AE	125566	13/12/18	Contrap. por Doc. PT 125566	288502	21/12/18			1.120,80		P	BRL	SCHED	
AE	125567	13/12/18	Contrap. por Doc. PT 125567	288502	21/12/18			6.247,00		P	BRL	SCHED	
AE	125619	13/12/18	Contrap. por Doc. PT 125619	288501	21/12/18			2.856,50		P	BRL	SCHED	
AE	125620	13/12/18	Contrap. por Doc. PT 125620	288501	21/12/18			4.392,00		P	BRL	SCHED	
AE	125658	13/12/18	Contrap. por Doc. PT 125658	288503	21/12/18			11.702,00		P	BRL	SCHED	
AE	125673	13/12/18	Contrap. por Doc. PT 125673	288500	21/12/18			8.828,80		P	BRL	SCHED	
AE	18018406	13/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018406	287590	13/12/18			105,00		P	BRL	CONTABILID	
AE	18018406	13/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018406	287590	13/12/18					7.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18018418	13/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018418	287590	13/12/18					2.846,35	P	BRL	SCHED
AE	18018421	13/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018421	287590	13/12/18			105,00		P	BRL	CONTABILID	
AE	18018421	13/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018421	287590	13/12/18					7.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18018471	13/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018471	287590	13/12/18					1.874,70	P	BRL	SCHED
AE	18083778	13/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083778	287502	13/12/18					8.828,80	P	BRL	SCHED
AE	18083808	13/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083808	287591	13/12/18					2.554,30	P	BRL	SCHED
AE	125509	14/12/18	Contrap. por Doc. PT 125509	289386	04/01/19			2.842,00		P	BRL	SCHED	
AE	125510	14/12/18	Contrap. por Doc. PT 125510	289386	04/01/19			2.000,00		P	BRL	SCHED	
AE	125511	14/12/18	Contrap. por Doc. PT 125511	289388	04/01/19			4.416,00		P	BRL	SCHED	
AE	125512	14/12/18	Contrap. por Doc. PT 125512	289388	04/01/19			7.736,00		P	BRL	SCHED	
AE	125513	14/12/18	Contrap. por Doc. PT 125513	289388	04/01/19			73,60		P	BRL	SCHED	
AE	125514	14/12/18	Contrap. por Doc. PT 125514	289388	04/01/19			1.400,00		P	BRL	SCHED	
AE	125515	14/12/18	Contrap. por Doc. PT 125515	289388	04/01/19			471,00		P	BRL	SCHED	
AE	125516	14/12/18	Contrap. por Doc. PT 125516	289388	04/01/19			39,88		P	BRL	SCHED	
AE	125517	14/12/18	Contrap. por Doc. PT 125517	289388	04/01/19			1.372,16		P	BRL	SCHED	
AE	125518	14/12/18	Contrap. por Doc. PT 125518	289388	04/01/19			756,00		P	BRL	SCHED	
AE	125519	14/12/18	Contrap. por Doc. PT 125519	289388	04/01/19			330,00		P	BRL	SCHED	
AE	125520	14/12/18	Contrap. por Doc. PT 125520	289388	04/01/19			16.250,00		P	BRL	SCHED	
AE	126455	14/12/18	Contrap. por Doc. PT 126455	289387	04/01/19			1.575,00		P	BRL	SCHED	
AE	18083907	14/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083907	287679	14/12/18					700,00	P	BRL	SCHED
AE	18083922	14/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083922	287679	14/12/18					165,00	P	BRL	SCHED
AE	18083933	14/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083933	287679	14/12/18					27,00	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas09/01/19 14:45:34
Pág. 5

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 178.373,86- Saldo Cumulativo 178.373,86-
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	18083957	14/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083957	287679	14/12/18					101,10-	P	BRL	SCHED
AE	1149	17/12/18	Contrap. por Doc. PN 1149	287936	18/12/18		1.609,46				P	BRL	SCHED
AE	125644	17/12/18	Contrap. por Doc. PT 125644	287378	13/12/18					166,10-	P	BRL	SCHED
AE	125644	17/12/18	Contrap. por Doc. PT 125644	287378	13/12/18		3.572,00				P	BRL	SCHED
AE	125645	17/12/18	Contrap. por Doc. PT 125645	287378	13/12/18					22,55-	P	BRL	SCHED
AE	125645	17/12/18	Contrap. por Doc. PT 125645	287378	13/12/18		485,00				P	BRL	SCHED
AE	125695	17/12/18	Contrap. por Doc. PT 125695	288877	27/12/18		2.554,30				P	BRL	SCHED
AE	125736	17/12/18	Contrap. por Doc. PT 125736	288878	27/12/18		12.063,40				P	BRL	SCHED
AE	18018168	17/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018168	286744	07/12/18		22,55				P	BRL	SCHED
AE	18018171	17/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018171	286744	07/12/18		166,10				P	BRL	SCHED
AE	18084047	17/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084047	287796	17/12/18					12.063,40-	P	BRL	SCHED
AE	18084076	17/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084076	287869	17/12/18					471,72-	P	BRL	SCHED
AE	125646	18/12/18	Contrap. por Doc. PT 125646	289025	28/12/18		4.396,80				P	BRL	SCHED
AE	125647	18/12/18	Contrap. por Doc. PT 125647	289025	28/12/18		540,00				P	BRL	SCHED
AE	125648	18/12/18	Contrap. por Doc. PT 125648	289025	28/12/18		299,20				P	BRL	SCHED
AE	125649	18/12/18	Contrap. por Doc. PT 125649	289025	28/12/18		94,95				P	BRL	SCHED
AE	125650	18/12/18	Contrap. por Doc. PT 125650	289025	28/12/18		152,00				P	BRL	SCHED
AE	125651	18/12/18	Contrap. por Doc. PT 125651	289025	28/12/18		34,88				P	BRL	SCHED
AE	18084242	19/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084242	288253	19/12/18					100,00-	P	BRL	SCHED
AE	18084248	19/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084248	288253	19/12/18					2.196,50-	P	BRL	SCHED
AE	18084256	19/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084256	288253	19/12/18					7.339,60-	P	BRL	SCHED
AE	18084264	19/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084264	288253	19/12/18					198,00-	P	BRL	SCHED
AE	18018609	20/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018609	288428	20/12/18					1.575,00-	P	BRL	SCHED
AE	18084336	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084336	288323	20/12/18					452,00-	P	BRL	SCHED
AE	18084371	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084371	288429	20/12/18					1.755,00-	P	BRL	SCHED
AE	18084383	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084383	288429	20/12/18					558,00-	P	BRL	SCHED
AE	18084396	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084396	288429	20/12/18					1.448,00-	P	BRL	SCHED
AE	18084404	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084404	288429	20/12/18					7.161,75-	P	BRL	SCHED
AE	18018624	21/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018624	288650	21/12/18					16.440,00-	P	BRL	SCHED
AE	18018624	21/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018624	288650	21/12/18		789,12				P	BRL	SCHED
AE	18018680	21/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018680	288650	21/12/18					11.200,45-	P	BRL	SCHED
AE	18084479	21/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084479	288698	26/12/18					14.870,17-	P	BRL	CONTADOR
AE	18084483	21/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084483	288698	26/12/18					705,11-	P	BRL	CONTADOR
AE	18084527	26/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084527	288837	26/12/18					157,52-	P	BRL	SCHED
AE	18084536	26/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084536	288837	26/12/18					5.259,59-	P	BRL	SCHED
AE	18084547	26/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084547	288837	26/12/18					3.066,80-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:45:34
Pág. 6

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 178.373,86- Saldo Cumulativo 178.373,86-
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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	18084551	26/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084551	288837	26/12/18					2.352,00-	P	BRL	SCHED
AE	18084558	26/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084558	288837	26/12/18					2.160,00-	P	BRL	SCHED
AE	18084571	26/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084571	288837	26/12/18					5.326,00-	P	BRL	SCHED
AE	18084576	26/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084576	288837	26/12/18					106,20-	P	BRL	SCHED
AE	18084592	26/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084592	288837	26/12/18					325,80-	P	BRL	SCHED
AE	18084595	26/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084595	288837	26/12/18					2.009,00-	P	BRL	SCHED
AE	18084596	26/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084596	288837	26/12/18					276,00-	P	BRL	SCHED
AE	18084603	26/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084603	288837	26/12/18					60,00-	P	BRL	SCHED
AE	18084612	26/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084612	288837	26/12/18					93,80-	P	BRL	SCHED
AE	18084623	26/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084623	288837	26/12/18					831,60-	P	BRL	SCHED
AE	18084632	26/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084632	288837	26/12/18					1.750,00-	P	BRL	SCHED
AE	1156	27/12/18	Contrap. por Doc. PN 1156	288705	26/12/18			14.870,17			P	BRL	SCHED
AE	1157	27/12/18	Contrap. por Doc. PN 1157	288705	26/12/18			705,11			P	BRL	SCHED
AE	126268	27/12/18	Contrap. por Doc. PT 126268	289358	04/01/19			2.196,50			P	BRL	SCHED
AE	126269	27/12/18	Contrap. por Doc. PT 126269	289358	04/01/19			7.339,60			P	BRL	SCHED
AE	126270	27/12/18	Contrap. por Doc. PT 126270	289358	04/01/19			100,00			P	BRL	SCHED
AE	18084662	27/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084662	288962	27/12/18					2.132,40-	P	BRL	SCHED
AE	18084696	27/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084696	289014	27/12/18					824,10-	P	BRL	SCHED
AE	18084703	27/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084703	289014	27/12/18					7.336,80-	P	BRL	SCHED
AE	18084718	27/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084718	289014	27/12/18					381,20-	P	BRL	SCHED
AE	18018760	28/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018760	289088	28/12/18					3.972,50-	P	BRL	SCHED
AE	18018765	28/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018765	289088	28/12/18					3.972,50-	P	BRL	SCHED
TL-Coluna								347.511,81	296.688,26-				
Contab								347.511,81	296.688,26-				
Não-Cont													
Total do Raz								50.823,55					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:41:44
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12063559.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.875,47- Saldo Cumulativo 8.875,47- 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	18040768	31/12/18	PROV. EMP. FUNC. 12/18	289570	07/01/19				10.485,87-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			10.485,87-				
						Contab			10.485,87-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.485,87-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:40:52
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.016 Vale refeição - alimentação
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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	18082975	04/12/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	285966	04/12/18			316.80		P	BRL		SCHED
PS	18083259	06/12/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	286516	06/12/18			242.76		P	BRL		SCHED
PS	18083304	06/12/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	286536	06/12/18			928.50		P	BRL		SCHED
PS	18084789	28/12/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	289677	08/01/19			316.80		P	BRL		SCHED
PS	18084801	28/12/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	289718	08/01/19			267.03		P	BRL		SCHED
JE	18040757	31/12/18	PROV. VR 12/18	289554	07/01/19				1.488,06-	P	BRL		SCHED
JE	18041274	31/12/18	PROV. VR 12/18	289825	08/01/19				583,83-	P	BRL		SCHED
								TL-Columna	2.071,89			2.071,89-	
								Contab	2.071,89			2.071,89-	
								Não-Cont					
								Total do Raz					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:39:46
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12063559.210301.015 Vale transporte 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	18082966	04/12/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	285958	04/12/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18083384	06/12/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	286746	10/12/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18084479	21/12/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	288698	26/12/18			14.870,17		P	BRL		CONTADOR
PS	18084483	21/12/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	288698	26/12/18			705,11		P	BRL		CONTADOR
JE	18040756	31/12/18	PROV VT 12/18	289554	07/01/19				15.630,58	P	BRL		SCHED
							TL-Columna	15.630,58					
							Contab	15.630,58					
							Não-Cont						
							Total do Raz						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:38:32
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.010 13º Salário a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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	18083372	07/12/18	DECIMO TERCEIRO	286719	07/12/18			174.211,70		P	BRL		SCHED
AE	18083594	11/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083594	287134	11/12/18				102,09	P	BRL		CONTADOR
PS	18083594	11/12/18	DECIMO TERCEIRO	287134	11/12/18				293,21	P	BRL		CONSULTOF
PS	18083662	12/12/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	287209	12/12/18				1.390,63	P	BRL		SCHED
PS	18083663	12/12/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	287234	12/12/18				252,74	P	BRL		SCHED
PS	18083670	12/12/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	287274	12/12/18				1.775,49	P	BRL		SCHED
JE	18040783	20/12/18	PROVISÃO 13 SALÁRIO	289632	07/01/19				51.775,65-	P	BRL		SCHED
						TI-Coluna		178.025,86					
						Contab		178.025,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz		126.148,12					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:37:19
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
Acum. no Ano 1.542,25- Saldo Cumulativo 1.542,25-
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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	1084	06/12/18	Contrap. por Doc. PN 1084	286078	05/12/18			572,40		P	BRL		SCHED
AE	1085	06/12/18	Contrap. por Doc. PN 1085	286078	05/12/18			333,78		P	BRL		SCHED
AE	18083071	06/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083071	286051	05/12/18				906,18	P	BRL		SCHED
PS	18083071	06/12/18	PENSAO ALIMENTICIA	286051	05/12/18			906,18		P	BRL		SCHED
AE	18083986	18/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083986	287706	17/12/18				439,50	P	BRL		SCHED
AE	18083987	18/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083987	287706	17/12/18				572,40	P	BRL		SCHED
PS	18083986	18/12/18	PENSAO ALIMENTICIA	287706	17/12/18			439,50		P	BRL		SCHED
PS	18083987	18/12/18	PENSAO ALIMENTICIA	287706	17/12/18			572,40		P	BRL		SCHED
AE	1145	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 1145	287690	17/12/18			439,50		P	BRL		CONTADOR
AE	1146	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 1146	287690	17/12/18			572,40		P	BRL		CONTADOR
JE	18040767	31/12/18	PROV. PENSÃO 12/18	289570	07/01/19				969,85	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								3.836,16	2.887,93-				
Contab								3.836,16	2.887,93-				
Não-Cont													
Total do Raz								948,23					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:34:49
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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	7901	14/12/18	Contrap. por Doc. PN 7901	287608	14/12/18			8.286,73		P	BRL		SCHED
AE	18083830	14/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083830	287602	14/12/18				8.286,73	P	BRL		SCHED
PS	18083830	14/12/18	RESCISÕES A PG	287602	14/12/18			8.286,73		P	BRL		SCHED
AE	7984	21/12/18	Contrap. por Doc. PN 7984	288447	21/12/18			60,49		P	BRL		CONTADOR
AE	18084422	21/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084422	288448	21/12/18				60,49	P	BRL		CONTADOR
PS	18084422	21/12/18	RESCISÕES A PG	288448	21/12/18			60,49		P	BRL		CONTADOR
JE	18040754	31/12/18	PROV. RESCISÃO 12/18	289554	07/01/19				8.347,22	P	BRL		SCHED
							TL-Coluna	16.694,44					
							Contab	16.694,44					
							Não-Cont						
							Total do Raz						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:33:20
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12063559.210301.005 IRPF a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 114.599,30 Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1154	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 1154	288217	19/12/18			50.959,39		P	BRL		CONTADOR
AE	18084233	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084233	288221	19/12/18				50.959,39	P	BRL		SCHED
PS	18084233	20/12/18	IRRF A PAGAR FOLHA	288221	19/12/18			50.959,39		P	BRL		SCHED
PS	18084234	20/12/18	IRRF A PAGAR FOLHA	288221	19/12/18			23.463,89		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		125.382,67				50.959,39	
						Contab		125.382,67				50.959,39	
						Não-Cont							
						Total do Raz		74.423,28					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:31:06
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12064560.410110.008 Locações de Equipamento Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 21.760,00 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	18022591	04/12/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	286028	04/12/18			480,00		P	BRL		SCHED
OV	18024077	27/12/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	288904	27/12/18			480,00		P	BRL		SCHED
OV	18024078	27/12/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	288904	27/12/18			480,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.440,00					
						Contab		1.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.440,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:29:53
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 36.359,15 Saldo Cumulativo
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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	18084118	18/12/18	INSS A RECOLHER	287972	18/12/18			1.803,08		P	BRL		SCHED
AE	1150	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 1150	287960	18/12/18			26.589,91		P	BRL		SCHED
AE	1152	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 1152	288217	19/12/18			24.312,81		P	BRL		CONTADOR
AE	18084114	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084114	287961	18/12/18				26.589,91	P	BRL		SCHED
AE	18084199	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084199	288203	19/12/18				24.312,81	P	BRL		SCHED
PS	18084106	20/12/18	INSS A RECOLHER	287961	18/12/18			2.372,31		P	BRL		SCHED
PS	18084114	20/12/18	INSS A RECOLHER	287961	18/12/18			26.589,91		P	BRL		SCHED
PS	18084117	20/12/18	INSS A RECOLHER	287972	18/12/18			1.276,21		P	BRL		SCHED
PS	18084199	20/12/18	INSS A RECOLHER	288203	19/12/18			24.312,81		P	BRL		SCHED
PS	18084297	20/12/18	INSS A RECOLHER	288256	20/12/18				1.109,64	P	BRL		SCHED
PS	18084297	20/12/18	INSS A RECOLHER	288256	20/12/18			1.109,64		P	BRL		SCHED
PS	18084314	20/12/18	INSS A RECOLHER	288287	20/12/18			1.652,97		P	BRL		SCHED
PS	18084342	20/12/18	INSS A RECOLHER	288352	20/12/18			1.109,64		P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								111.129,29				52.012,36	
Contab								111.129,29				52.012,36	
Não-Cont													
Total do Raz								59.116,93					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:28:40
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12063559.210301.001 Salários a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 401.352,76- Saldo Cumulativo 401.352,76- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	7827	03/12/18	Contrap. por Doc. PN 7827	285574	03/12/18			389.010,44		P	BRL		SCHED
AE	18082735	03/12/18	Contrap. por Doc. PS 18082735	285272	30/11/18				389.010,44-	P	BRL		SCHED
PS	18082735	03/12/18	SALARIOS A PAGAR	285272	30/11/18			389.010,44		P	BRL		SCHED
PS	18082855	03/12/18	SALARIOS A PAGAR	285546	03/12/18			1.771,14		P	BRL		SCHED
PS	18082870	03/12/18	SALARIOS A PAGAR	285594	03/12/18			678,37		P	BRL		CONTADOR
PS	18082883	03/12/18	SALARIOS A PAGAR	285626	03/12/18			764,38		P	BRL		CONTABILID
PS	18082884	03/12/18	SALARIOS A PAGAR	285632	03/12/18			1.132,97		P	BRL		CONTABILID
AE	18083103	05/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083103	286176	05/12/18				1.088,27-	P	BRL		SCHED
PS	18083103	05/12/18	SALARIOS A PAGAR	286176	05/12/18			1.088,27		P	BRL		SCHED
AE	1095	06/12/18	Contrap. por Doc. PN 1095	286564	07/12/18				1.088,27-	P	BRL		SCHED
AE	1095	06/12/18	Contrap. por Doc. PN 1095	286564	07/12/18			1.088,27		P	BRL		SCHED
AE	7964	06/12/18	Contrap. por Doc. PN 7964	288092	19/12/18			1.088,27		P	BRL		SCHED
JE	18040720	31/12/18	PROV. FOL. PAG. 12/18	289519	07/01/19				401.352,76-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		785.632,55					
						Contab		785.632,55				792.539,74-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.907,19-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:27:18
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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	1087	07/12/18	Contrap. por Doc. PN 1087	286304	05/12/18			51.177,03		P	BRL		CONTABILID
AE	18083144	07/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083144	286298	05/12/18				51.177,03	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		51.177,03					
						Contab		51.177,03					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:24:09
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12063559.110306.005 Antecipações de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 129.285,24 Saldo Cumulativo 129.285,24 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	18082901	03/12/18	FERIAS A PAGAR	285770	03/12/18				35.530,97	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		35.530,97					
						Contab		35.530,97					
						Não-Cont							
						Total do Raz		35.530,97					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:23:21
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12064560.410104.042 PJ - Serviços Médicos
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 12.236,18
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	18023010	10/12/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	286755	10/12/18			193,60		P	BRL		SCHED
OV	18023204	11/12/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	287093	11/12/18			737,50		P	BRL		SCHED
OV	18023212	11/12/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	287103	11/12/18			15,21		P	BRL		SCHED
OV	18023213	11/12/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	287103	11/12/18			96,76		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.043,07					
						Contab		1.043,07					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.043,07					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:21:54
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12063559.110201.003 Notas Fiscais a Receber Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.684.403,12 Saldo Cumulativo 1.684.403,12 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18000680	03/12/18	Contrap. por Doc. RI 18000680	270234	25/07/18			1.123.700,26		P	BRL		TIQS
AE	18001372	04/12/18	Contrap. por Doc. RI 18001372	285938	04/12/18			200.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18039462	19/12/18	Contrap. por Doc. RC 18039462	289001	27/12/18				1.000.000,00-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.323.700,26					
						Contab		1.323.700,26	1.000.000,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		323.700,26					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:41:53
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12063559.110103.260 Bradesco 1001594-4 Poupança Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 401.156,28 Saldo Cumulativo 401.156,28 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	18041035	17/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	289637	07/01/19				20.000,00-	P	BRL		CONTADOR
RC	18040967	18/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	289566	07/01/19				170.000,00-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			190.000,00-				
						Contab			190.000,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		190.000,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:38:17
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12063559.110103.245 Bradesco 6101-8 Poupança Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 961.750,08 Saldo Cumulativo 961.750,08 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	18038131	03/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	287707	17/12/18					448.421,94	P	BRL	SCHED
RC	18038308	04/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	287856	17/12/18					47.984,23	P	BRL	SCHED
RC	18038482	05/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	288066	19/12/18					35.531,77	P	BRL	SCHED
RC	18038382	06/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	287937	18/12/18					32.248,94	P	BRL	SCHED
RC	18038628	07/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	288243	19/12/18					237.515,53	P	BRL	CONTADOR
RC	18038684	10/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	288254	20/12/18					62.102,56	P	BRL	SCHED
RC	18038685	11/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	288258	20/12/18					21.700,34	P	BRL	SCHED
RC	18038951	11/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	288430	21/12/18					21.700,34	P	BRL	SCHED
RO	18039055	11/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	288671	26/12/18			21.700,34			P	BRL	SCHED
RC	18038750	12/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	288272	20/12/18					8.193,46	P	BRL	SCHED
RC	18038961	13/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	288477	21/12/18					35.533,30	P	BRL	SCHED
RC	18039024	13/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	288620	21/12/18					35.533,30	P	BRL	CONTADOR
RO	18039085	13/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	288724	26/12/18			35.533,30			P	BRL	SCHED
RC	18040570	14/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	289439	07/01/19					75.879,19	P	BRL	SCHED
RC	18040455	17/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	289411	04/01/19					20.000,00	P	BRL	SCHED
RC	18041035	17/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	289637	07/01/19			20.000,00			P	BRL	CONTADOR
RC	18041212	17/12/18	Depós. Banc.	289730	08/01/19			99,98			P	BRL	SCHED
RC	18041213	17/12/18	Depós. Banc.	289730	08/01/19			447,70			P	BRL	SCHED
RC	18041214	17/12/18	Depós. Banc.	289730	08/01/19					100,73	P	BRL	SCHED
RC	18041215	17/12/18	Depós. Banc.	289730	08/01/19					444,34	P	BRL	SCHED
RC	18040968	18/12/18	APLICAÇÃO DE POUPANÇA	289566	07/01/19			1.162.523,66			P	BRL	SCHED
RC	18039656	19/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	289079	28/12/18					299,32	P	BRL	SCHED
RC	18039846	20/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	289179	02/01/19					127.864,26	P	BRL	SCHED
RC	18040079	21/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	289251	03/01/19					16.987,99	P	BRL	SCHED
RC	18040180	26/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	289296	03/01/19					1.425,27	P	BRL	SCHED
RC	18040970	26/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	289566	07/01/19					1.425,27	P	BRL	SCHED
RO	18040976	26/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	289571	07/01/19			1.425,27			P	BRL	SCHED
RC	18040367	27/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	289312	04/01/19					26.159,95	P	BRL	SCHED
RC	18040456	28/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	289411	04/01/19					28.943,90	P	BRL	SCHED
TL-Coluna								1.241.730,25	1.285.995,96				
Contab								1.241.730,25	1.285.995,96				
Não-Cont													
Total do Raz								44.265,71-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:35:41
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.432002.002

Receitas de operações

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 15.184,07-

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	18040818	17/12/18	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	289535	07/01/19					447,70-	P	BRL	SCHED
RC	18040824	17/12/18	ESTORNO DE RENDIMENTOS	289544	07/01/19			444,34			P	BRL	SCHED
RC	18041213	17/12/18	RENDIMENTOS DE POUP	289730	08/01/19					447,70-	P	BRL	SCHED
RC	18041215	17/12/18	ESTORNO DE RENDIMENTOS	289730	08/01/19			444,34			P	BRL	SCHED
RO	18041235	17/12/18	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	289733	08/01/19					447,70	P	BRL	SCHED
RO	18041237	17/12/18	ESTORNO DE RENDIMENTOS	289733	08/01/19					444,34-	P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		1.336,38		1.339,74-			
						Contab		1.336,38		1.339,74-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		3,36-					